

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020. Datum: 29.10.2020. 20. god.  
 SUBOTICA Trg Lazara Nešića 009 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020 план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>753.384</b>	<b>794.626</b>	<b>595.970</b>	<b>572.207</b>	<b>0,96</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>680.269</b>	<b>715.426</b>	<b>536.570</b>	<b>522.322</b>	<b>0,97</b>
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	680.269	715.426	536.570	522.322	0,97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>60.833</b>	<b>62.500</b>	<b>46.875</b>	<b>44.473</b>	<b>0,95</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>12.282</b>	<b>16.700</b>	<b>12.525</b>	<b>5.412</b>	<b>0,43</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>739.186</b>	<b>799.756</b>	<b>599.817</b>	<b>575.784</b>	<b>0,96</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>	<b>6.953</b>	<b>37.379</b>	<b>28.034</b>	<b>10.993</b>	<b>0,39</b>
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>55.378</b>	<b>61.203</b>	<b>45.902</b>	<b>38.744</b>	<b>0,84</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	<b>90.127</b>	<b>101.700</b>	<b>76.275</b>	<b>56.534</b>	<b>0,74</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	<b>218.466</b>	<b>270.574</b>	<b>202.931</b>	<b>180.243</b>	<b>0,89</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	<b>84.163</b>	<b>114.400</b>	<b>85.800</b>	<b>93.174</b>	<b>1,09</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	<b>210.896</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>168.310</b>	<b>1,12</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>	<b>5.630</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	<b>81.479</b>	<b>87.658</b>	<b>65.744</b>	<b>49.772</b>	<b>0,76</b>
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>14.198</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>5.130</b>	<b>3.848</b>	<b>3.577</b>	<b>0,93</b>
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>15.137</b>	<b>15.500</b>	<b>11.625</b>	<b>7.811</b>	<b>0,67</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>12.189</b>	<b>15.500</b>	<b>11.625</b>	<b>7.768</b>	<b>0,67</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>2.948</b>			<b>43</b>	
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>2.129</b>	<b>4.700</b>	<b>3.525</b>	<b>2.450</b>	<b>0,70</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.065	4.700	3.525	1.675	0,48	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	64			775		
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>13.008</b>	<b>10.800</b>	<b>8.100</b>	<b>5.361</b>	<b>0,66</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16.734	20.000				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40.113	20.000				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>4.297</b>	<b>3.000</b>	<b>2.250</b>	<b>2.549</b>	<b>1,13</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>8.978</b>	<b>8.050</b>	<b>6.038</b>	<b>3.194</b>	<b>0,53</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		620	465	1.139	2,45	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	854					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5.641					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				984		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>4.787</b>	<b>620</b>	<b>465</b>	<b>155</b>	<b>0,33</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	II. 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	562					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>5.349</b>	<b>620</b>	<b>465</b>	<b>155</b>	<b>0,33</b>	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>						
	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: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sagar Gyöbgy



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	4.725.206	5.230.882	5.212.979	4.961.816	0,95
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	6.144	8.595	8.595	8.334	0,97
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	4.500	7.000	7.000	6.889	0,98
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	1.549	1.500	1.500	1.350	0,90
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	4.719.058	5.222.283	5.204.380	4.953.478	0,95
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	3.372.974	3.356.603	3.506.398	3.315.616	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	361.888	504.411	504.412	314.845	0,62
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	891.435	1.351.897	1.184.198	1.299.928	1,10
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	84.389	1.000	1.000	14.717	14,72
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	4	4	4	4	1,00
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	4	4	1,00
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	211.884	234.973	229.801	217.291	0,95
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	54.583	45.300	45.600	54.835	1,20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	53.197	45.000	45.300	53.511	1,18
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	235	300	300	235	0,78
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.151			1.089	

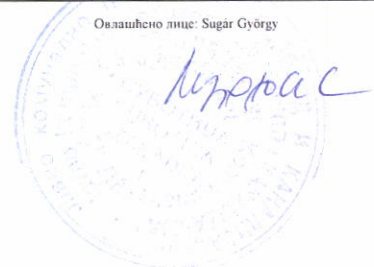
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	121.005	160.000	160.000	138.209	0,86
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повећана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повећана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	121.005	160.000	160.000	138.209	0,86
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	23.799	25.000	20.000	19.105	0,96
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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 повећана 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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	8.596	1.173	1.201	2.487	2,07
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	2.792	2.000	1.500	934	0,62
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1.109	1.500	1.500	1.721	1,15
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	4.937.090	5.465.855	5.442.780	5.179.107	0,99
88	<b>Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	188.644	200.000	200.000	246.904	1,23
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	2.436.105	2.514.695	2.504.695	2.436.258	0,97
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.371.192	2.441.992	2.441.992	2.371.192	0,97
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.371.192	2.441.992	2.441.992	2.371.192	0,97
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413			100.000		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	95.551	100.000		95.450	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	1.738			1.738	
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		4.000	4.000		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	8.921	10.000	8.000	9.175	1,15
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.921	10.000	8.000	9.175	1,15
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	41.297	33.297	41.297	41.297	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	41.297	33.297	41.297	41.297	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	791.664	668.641	668.567	1.052.125	1,57
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	32.251	36.000	33.626	29.076	0,86
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	32.251	36.000	33.626	29.076	0,86
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	759.413	632.641	634.941	1.023.049	1,61
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				84.899	

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		5.866	7.219	6.685	0,93
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.130	7.140	8.087	6.267	0,77
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	753.283	604.635	604.635	925.198	1,53
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	9.140	15.000	15.000	9.140	0,61
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.700.181	2.267.520	2.254.518	1.681.584	0,75
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	152.925	308.862	221.480	105.511	0,48
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	55.000	100.000	120.000	5.800	0,05
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		902		479	
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	97.925	207.960	101.480	99.232	0,98
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	7.969			5.704	
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	109.937	65.000	76.000	124.643	1,64
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	103.680	55.000	70.000	112.728	1,61
436	6. Добављачи у иностранству	0457	5.012	5.000	1.000	10.922	10,92
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.245	5.000	5.000	993	0,20
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	18.636	13.000	10.000	21.600	2,16
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	334	2.500	2.500	2.931	1,17
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.541			833	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.408.839	1.878.157	1.944.538	1.420.362	0,73
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	4.937.090	5.465.855	5.442.780	5.179.107	0,99
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	188.644	200.000	200.000	246.904	1,23

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

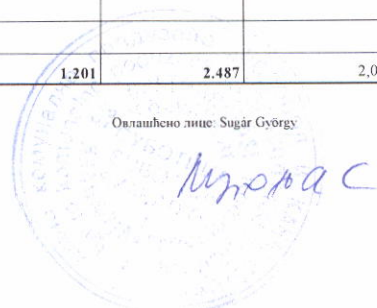
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	849.339	890.601	648.750	633.279	0,98
1. Продаја и примљени аванси	3002	744.772	745.000	558.750	559.238	1,00
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.840	5.000	3.750	3.165	0,84
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	99.727	140.601	86.250	70.876	0,82
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	631.134	673.000	504.750	448.988	0,89
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	352.824	348.000	261.000	232.521	0,89
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	227.432	275.000	206.250	181.894	0,88
3. Плаћене камате	3008	2.013	5.000	3.750	1.532	0,41
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48.865	45.000	33.750	33.041	0,98
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	218.205	217.601	144.000	184.291	1,28
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15	50	38	5	0,13
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	15	50	38	5	0,13
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	115.451	145.601	90.000	109.897	1,22
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	115.451	145.601	90.000	109.897	1,22
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	115.436	145.551	89.963	109.892	1,22
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.990	40.000	30.000		
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.990	40.000	30.000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	105.876	112.000	84.000	80.508	0,96
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.000	750	958	1,28
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	96.160	100.000	75.000	77.179	1,03
5. Финансијски лизинг	3036	9.716	11.000	8.250	2.371	0,29
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	96.886	72.000	54.000	80.508	1,49
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	858.344	930.651	678.788	633.284	0,93
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	852.461	930.601	678.750	639.393	0,94
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.883	50	38		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				6.109	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.713	1.123	1.164	8.596	7,38
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.596	1.173	1.201	2.487	2,07

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugař György



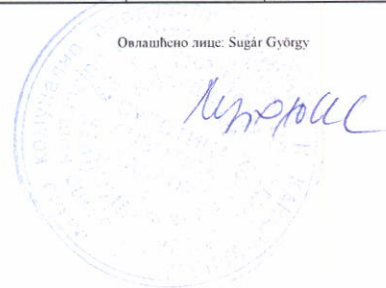
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.670.656	143.589.486	105.503.871	97.993.025	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.310.327	199.909.842	150.039.759	135.799.566	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.069.945	233.194.831	175.381.379	158.701.920	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	200	200	196	0,98
4.1.	- на неодређено време	188	197	188	183	0,97
4.2.	- на одређено време	9	3	12	13	1,08
5	Накнаде по уговору о делу	303.797	350.000	262.500	150.943	0,58
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	5.932.075	9.335.000	7.076.250	1.822.847	0,26
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	15	15	4	0,27
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	1.623.418	1.803.828	1.352.871	1.344.340	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.309.259	10.000.000	7.500.000	6.419.160	0,86
20	Дневнице на службеном путу	544.800	750.000	562.500	81.569	0,15
21	Накнаде трошкова на службеном путу	217.086	460.000	345.000	65.990	0,19
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.461.278	700.000	350.000	260.936	0,75
23	Број прималаца	6	2	1	1	1,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	7.944.083	8.966.480	7.010.452	4.862.231	0,69
27	Број прималаца	39	37	28	20	0,71
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	828.976	950.000	712.500	485.380	0,68
30	Стипендије	215.154	350.000	262.500	153.887	0,59
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима/Солитарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.475.018	10.400.000	10.000.000	9.069.320	0,91

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György



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)
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године*</b>	<b>188</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
1	Одлив кадрова	5		4
2	Одлазак у пензију	1		
3	Споразумни прекид радног односа	4		
4	Престанак радног односа на одређено време			
5	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			4
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу			
8	Смрт запосленог			
9	<b>Пријем</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
10	Рад на неодређено време			
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			5
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		4	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	<b>Стање на дан 30.09.2020. године**</b>	<b>183</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 23. 10. 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugař 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.	<b>Корисници у индивидуалном и колективном становању</b>																		
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	47,00	47,00	0,00
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	30,00	30,00	0,00
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	35,00	35,00	0,00
5.	<b>Укупно</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Корисници у пословним просторима</b>																		
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	47,00	47,00	0,00
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	30,00	30,00	0,00
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	35,00	35,00	0,00
10.	<b>Укупно</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства</b>																		
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	47,00	47,00	0,00
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	30,00	30,00	0,00
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	35,00	35,00	0,00
15.	<b>Укупно</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Погонска spremnost sistema</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugat György



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	83.941.000	52.942.769	52.942.769		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	83.941.000	52.942.769	52.942.769		

\* Током 2019. године су предати захтеви за пренос средстава из буџета у укупном износу од 9.103.725,07 динара, који је пренет на рачун Предузећа у првом кварталу 2020. године.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	35.756.000	68.179.000	68.179.000	100.740.851
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	35.756.000	68.179.000	68.179.000	100.740.851

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35.756.000	16.497.725	16.497.725	/	0,46
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35.756.000	16.497.725	16.497.725	/	0,46

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	68.179.000	27.702.125	27.702.125		0,41
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	68.179.000	27.702.125	27.702.125		0,41

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	68.179.000	32.362.975	32.362.975		0,47
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	68.179.000	32.362.975	32.362.975		0,47

у динарима

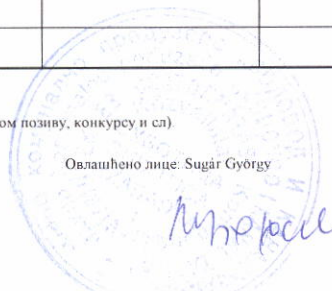
Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

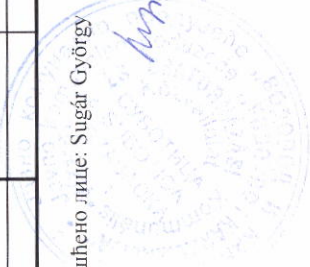
Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		Износ реализација 01.01.-30.09.2020./ план 01.01.-30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	50.000	49.600	50.000	37.500	0,93
4.	Спортске активности	50.000	50.000	50.000	37.500	/
5.	Репрезентација	300.000	253.260	300.000	225.000	0,69
6.	Реклама и пропаганда	400.000	370.137	400.000	150.000	0,16
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 пензионера "Макова седмница"	Подршка у организовању "Породични дан"	35.000			
2												
3												
4												

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar 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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	5.349.397	/	/	/				
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				

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

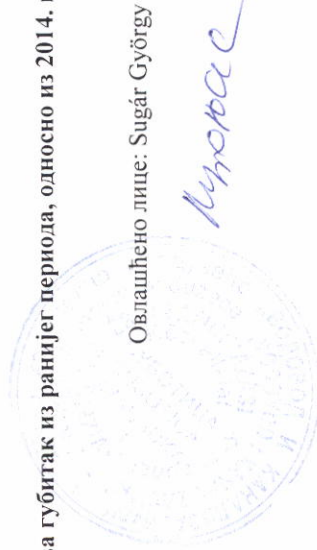
<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

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

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György





**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
31.12.2019. (претходна година)	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
31.03.2020	068	Благајне	/	160.386,67	160.386,67
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	74.715,81	74.715,81
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	143.371,07	143.371,07
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	701.266,19	701.266,19
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	1.538.941,38	1.538.941,38
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	574.823,84	574.823,84
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	587,30	587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	176.316,71	176.316,71
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	920,27	920,27
		Укупно у динарима			3.371.329,24
30.06.2020.	068	Благајне	/	213.419,18	213.419,18
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	54.548,48	54.548,48
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.008.006,89	1.008.006,89
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	994.366,71	994.366,71
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	941.322,13	941.322,13
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	382.205,86	382.205,86
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	4.787,30	4.787,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	171.287,39	171.287,39
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	4.270.789,86	4.270.789,86
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	827,07	827,07
		Укупно у динарима			8.041.560,87
30.09.2020.	068	Благајне	/	285.151,57	285.151,57
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	50.245,02	50.245,02
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	209.683,09	209.683,09
	068	Текући динарски рачун-наменски рачун	Банка Интеза	19.015,94	19.015,94
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	125.124,25	125.124,25
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	1.014.703,18	1.014.703,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	610.619,37	610.619,37
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	4.187,30	4.187,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	167.051,82	167.051,82
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	743,47	743,47
		Укупно у динарима			2.486.525,01
31.12.2020	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	Адико банка		
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
		Укупно у динарима			0,00

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar Gyorgy

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**  
у 000 дин

Редни и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2020	642.342	491.845
2	Бунар Б Мишићево	1	2018	2020	1.113	526
3	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2020	988	611
4	Елаборат о зонама санитарне заштите Банково	1	2019	2020	1.156	956
5	Елаборат о зонама санитарне заштите Чангавир	1	2019	2020	200	0
6	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будуће стање	1	2019	2020	480	0
7	Водохват I	1	2019	2020	320	0
8	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,4	2017	2020	14.608	573
9	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,4	2017	2020	14.786	751
10	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок	1,4	2019	2020	25.998	0
11	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	1,4	2019	2020	5.399	0
12	Анализе побољшања водоснабдевања Индустријске зоне Мали Бајмок	1	2019	2020	200	0
13	Изградња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I	1	2020	2021	530	0
14	Комплексе Водозахвата Бачки Виногради	1	2020	2020	7.077	3.717
15	Резерве подземних вода Мала Босна, Бачки Виноград и Водохват I	1	2020	2020	480	0
16	Израда елабората за рушење водоторња Палић	1	2020	2020	480	0
17	Водоводна мрежа у Улици Новосадски пут и измештање водовода на Мухомком штрцу - Палић	1	2019	2020	553	337
18	Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмница	1	2019	2020	1.275	959
19	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1	2019	2020	743	497
20	Водоводна мрежа у улици Др. Фране Сударовића	1	2019	2020	110	0
21	Водоводна мрежа Трг Јакаба и Коморе	1	2020	2020	215	0
22	Пилот пројекат замена водомера – ДМА зона	1	2020	2020	2.828	2.428
23	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија	1	2020	2020	1.416	1.156
24	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	1	2020	2020	1.328	863
25	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1	2016	2020	1.627	1.063
26	Канализациона мрежа употребљених вода у стамбеном делу насеља Палић	1	2016	2020	22.678	20.895

27	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу насеља Палић	1	2016	2020	3.875	3.137
28	Потпена канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	1	2007	2020	19.880	19.442
29	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и Улица Јожефа Хегелиша	1	2008	2020	1.370	1.306
30	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	1	2018	2020	767	572
31	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат парц.бр.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и у Сушачкој улици на кат парц. бр.1438/1 к.о. Палић на Палићу	1	2018	2020	287	95
32	Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Соуљска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	1	2013	2020	16.622	16.534
33	Канализација у Мачванској улици	1	2019	2020	110	0
34	Канализациона мрежа у улици Др. Фране Суларевића	1	2020	2020	770	0
35	Колектор Јошињска	1	2020	2020	18.000	0
36	Геодетска мерења на канализационом систему	1	2020	2020	400	0
37	Анализа документације у области канализација и пречишћавања Градa Суботинце	1	2020	2020	400	0
38	Приказ достигнутог степена развоја у области канализација	1	2020	2020	400	0
39	Смернице реализације развоја система канализација	1	2020	2020	480	0
40	Развој система канализација и пречишћавања отпадних вода	1	2020	2020	450	0
41	Хидрогеолошка документација	1	2018	2020	358	0
42	Замена табластог устава	1	2019	2020	1.002	0
43	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботина и Уграда Водовод	1	2019	2020	15.149	149
44	Техноекономска анализа варијантних решавања вишкова вода на локацији УПОВ Суботина	1	2019	2020	465	0
45	Уградња миксера у старирациони базен - допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	1	2019	2020	515	0
46	Песколов	1	2020	2020	61.367	59.437
47	Програм водоснаблевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	1,2,3	2019	2020	154.970	80
48	II фаза потпуне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	1	2013	2021	2.007	1.544
49	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројекта (црна станица,потписи ценовод и ППОВ)	1	2020	2020	9.213	6.414
50	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	1	2019	2020	270	0
51	Будуће стање водоснаблевања и канализација у школу дугорочног развоја	1	2019	2020	475	0
52	Смернице у реализацији развоја	1	2019	2020	450	0
<b>Укупно:</b>					<b>1.058.883</b>	<b>635.984</b>

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

Текућа година - укупно 01.01.-31.03.2020. 01.01.-30.06.2020. 01.01.-30.09.2020. 01.01.-31.12.2020. у 000 дин



Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	150.497	128.895	51.275	59.603	104.563	124.840	147.385	128.895	150.497			
2	Бунар Б Мишићево	587	350	387	210	587	266	587	350	587			
3	Бунар Б Вишићвац	377	195	210	10	377	66	377	195	377			
4	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	200	200	0	0	200	200	200	200	200			
5	Елаборат о зонама санитарне заштите Чапавир	200	200	0	0	200	200	200	200	200			
6	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок -анализа постојећег стања и будуће стање	480	480	480	0	480	480	480	480	480			
7	Водохват I	320	0	0	0	320	0	320	0	320			
8	Израдња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	14.035	153	6.200	36	14.035	68	14.035	153	14.035			
9	Израдња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата II у Суботици	14.035	243	6.200	118	14.035	158	14.035	243	14.035			
10	Израдња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок	25.998	25.309	7.467	1	25.820	24.901	25.998	25.309	25.998			
11	Израда пројекта и израдња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	5.399	3.768	3.129	10	3.319	3.366	3.319	3.768	5.399			
12	Анализе побољшања водоснабдевања Индустријске зоне Мали Бајмок	200	180	200	0	200	180	200	180	200			
13	Израдња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I	530	52	0	0	130	0	530	52	530			
14	Комплекс Водозахвата Бачки Виногради	3.360	6	0	6	1.320	6	3.360	6	3.360			
15	Резерве подземних вода Мала Босна, Бачки Виноград и Водохват I	480	556	200	0	480	0	480	556	480			
16	Израда елабората за рушење водоторња Палић	480	0	0	0	0	0	0	0	480			
17	Водоводна мрежа у Улици Новоселски пут и измештање водовода на Мушково штрццу - Палић	17.546	7.744	216	80	216	494	8.881	7.744	17.546			
18	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	316	320	316	0	316	320	316	320	316			
19	Водоводна мрежа за део МЗ Седмица	246	245	246	80	246	241	246	245	246			
20	Водоводна мрежа у улици Др. Фране Сударевића	110	110	110	0	110	110	110	110	110			
21	Водоводна мрежа Трг Јакаба и Коморе	215	232	215	132	215	132	215	232	215			
22	Пилот пројекат замена водомера – ДМА зона	400	375	400	0	400	375	400	375	400			
23	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија	260	0	0	0	80	0	260	0	260			
24	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	465	0	0	0	115	0	465	0	465			
25	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	564	11.317	350	61	564	11.060	564	11.317	564			
26	Канализациона мрежа употребљених вода у стамбеном делу насеља Палић	1.783	158.483	500	0	1.783	85.604	1.783	158.483	1.783			
27	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу насеља Палић	738	31.044	55	4	738	30.937	738	31.044	738			
28	Потиска канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	438	33.423	50	0	438	33.423	438	33.423	438			
29	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и Улица Јожефа Хегедаша	64	0	0	0	64	0	64	0	64			
30	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	195	0	0	0	0	0	195	0	195			
31	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.бр.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и у Сушачкој улици на кат.парц. бр.1438/1 к.о. Палић на Палићу	192	11.854	135	134	192	11.660	192	11.854	192			

32	Канализација употребљених вода у улицима Кањачки пут, Солунска, Лованска и Ритска на територији МЗ "Палић"	204	206	135	0	204	135	204	204	206	204	204							
33	Канализација у Мачванској улици	88	90	88	90	88	90	88	88	90	88	88							
34	Канализациона мрежа у улици Др Фране Сударевића	110	110	110	0	110	110	110	110	110	110	110							
35	Колектор Лошињска	770	0	100	0	770	0	770	770	0	770	770							
36	Геодетска мерења на канализационом систему	9.000	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	9.000	9.000							
37	Анализа документације у области канализација и пречишћавања Града Суботиче	400	0	0	0	0	0	400	400	0	400	400							
38	Приказ достигнутог степена развоја у области канализација	400	0	0	0	0	0	400	400	0	400	400							
39	Смернице реализације развоја система канализација	480	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480							
40	Развој система канализација и пречишћавања отпадних вода	450	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450							
41	Хидрогеолошка документација	358	515	358	0	358	0	358	358	515	358	358							
42	Замена табластог устава	1.002	1.002	1.002	0	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002							
43	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботина и Управа Водовод	15.000	7.797	7.500	49	7.500	7.551	15.000	7.797	7.797	15.000	15.000							
44	Техноэкономска анализа варијантних решавана вишкова вода на локацији УПОВ Суботина	465	465	0	0	465	465	465	465	465	465	465							
45	Уградња миксера у старинаерациони базен- допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	515	475	515	475	515	475	515	475	475	515	515							
46	Песколов	1.930	4.304	0	0	180	0	930	4.304	4.304	1.930	1.930							
47	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно укључавање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	154.890	111	150	0	51.404	61	102.657	111	111	154.890	154.890							
48	II фаза потписне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	463	48	0	0	0	19	110	48	48	463	463							
49	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројеката (црпна станица, потписни ценовод и ППОВ)	2.799	0	0	0	350	0	1.350	0	0	2.799	2.799							
50	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	270	120	120	0	120	120	120	120	120	270	270							
51	Будуће стање водоснабдевања и канализација у школи дуготворног развоја	475	475	0	0	475	0	475	475	475	475	475							
52	Смернице у реализацији развоја	450	0	0	0	450	0	450	450	0	450	450							
53	Канализација у Харамбашиневу улици	8.272	4.402	0	0	0	324	4.136	4.402	4.402	8.272	8.272							
Укупно:											<b>439.501</b>	<b>88.419</b>	<b>61.099</b>	<b>235.534</b>	<b>339.439</b>	<b>360.413</b>	<b>435.854</b>	<b>439.501</b>	<b>0</b>

Напомена: Прокњижене су ситуације за пројекат Изградња канализационе мреже Палић који се финансира донацијским средствима КРГ. Пројекат је планиран у претходној години и исплаћен већим делом у 2019. години кроз аванс.

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Суѓат Суѓогу



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

на дан 30.09.2020.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>233.526</b>	<b>79.511</b>	<b>154.015</b>
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	142.754	40.448	102.306
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	5.029	1.062	3.967
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	81.366	37.987	43.379
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	509		509
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	3.868	14	3.854
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>29.818</b>	<b>10.713</b>	<b>19.105</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.307	2.258	4.049
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.058		2.058
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	16.402	8.453	7.949
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	2.752	1	2.751
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1.991	1	1.990
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	308		308

Датум: 23.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

*Сугар*

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**

Јавно комунално предузеће  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица  
Јавно комунално предузеће  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Subotica  
VÍZELVEK ÉS CSATORNÁZÁSI  
Kommunális Kőszállalat - Szabadka

Број: 61/4 2020  
Датум: 28. 10. 2020 20... год.  
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Суботица, октобар 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 2020. Годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 08.01.2020. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. Годину број I-00-022-79/2020 донето је на 27. Седници Скупштине Града Суботице дана 27.02.2020. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2020.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 22.05.2020. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-137/2020 донето је на 28. седници Скупштине града Суботице, дана 28.05.2020. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 26.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године дошло је до објаве ванредног стања у Републици Србији поводом епидемије вируса КОВИД-19, што је утицало на померање неких радова али се реализација делатности Предузећа одвијала без застоја и већих проблема. 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 две по вредности најзначајније инвестиције “Пројекат за унапређење водних система Града Суботице”, која се финансира из средстава зајма као и „Изградња канализационе мреже у насељу Палић“ из средстава донација је у току, са малим померањем радови се успешно изводе.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

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

#### Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2020. године	Структура
Пословни приходи	572.207	95,91
Финансијски приходи	7.811	1,31
Остали приходи	16.535	2,78
<b>УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>596.553</b>	<b>100,00</b>

#### Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 23.763 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 14.248 хиљада динара или 3% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа из споредне делатности због увођења ванредног стања.

Приходи од продаје у износу од 522.322 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (227.167 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (110.304 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (128.739 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (37.520 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (12.087 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (175 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (1.349 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (603 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне мреже и фонтана (3.834 хиљ. динара),
- приходе од чишћења септичких јама (212 хиљ. динара),
- остале приходе (332 хиљ. динара).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2020. године

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у мањем износу за 2.402 хиљада динара или 5% 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 7.113 хиљада динара или 57% мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (3.930 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (27 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (1.455 хиљ. динара). Планиран је већи износ прихода од префактурисаних трошкова извршитеља. Предузеће је мањи обим наплате спроводило путем извршитеља, трошкови у поступцима су били мањи, те су и ови приходи од префактурисаних трошкова извршења мањи. Такође на обим ових прихода утицали су и приходи од учесника обједињене наплате јер је у марту месецу наплаћена реализација услуга учесника обједињене наплате мања.

### **Финансијски приходи**

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 3.814 хиљада у односу на план, односно 33% мање у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 7.768 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 43 хиљада динара. У датом периоду Предузеће физичким лицима није обрачунавало затезну камату због ванредног стања што је утицало на мању реализацију истих.

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

### **Остали приходи**

Остали приходи су за 16.742 хиљада динара мањи у односу на план. Ови приходи обухватају: приходе од активирања учинака (група конта 62) у износу од 10.993 хиљ. динара, приходе од наплаћених отписаних потраживања 92 хиљада динара и остале непоменуте приходе у износу од 2.457 хиљада динара (група конта 67).

Наведени приходи су мањи због мањег обима прихода од активирања учинака и то дела који се односи на извођење прикључака корисника на водоводни и канализациони систем.

### **Приходи и исправке из ранијег периода**

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), као и на приходе по основу претплате за накнаду за заштиту животне средине. Приходи и исправке из ранијег периода износе укупно 2.995 хиљаде динара.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2020. године	Структура
Пословни расходи	586.777	98,38
Финансијски расходи	2.450	0,41
Остали расходи	7.173	1,21
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>596.400</b>	<b>100,00</b>

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 41.074 хиљада динара мање у односу на планиране износе.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су због мањег утрошка материјала као и уштеда у јавним набавкама мањи 7.158 хиљ. динара (или 16% мање од плана) - исти се односе на утрошени основни материјал (27.360 хиљ. динара), трошкове мазива (295 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (567 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (2.066 хиљ. динара), осталог материјала (94 хиљ. динара), трошкове резервних делова (3.257 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (5.105 хиљ. динара);
- Трошкови горива и енергије су мањи за 19.741 хиљада динара (или 26% мањи од плана). Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (4.254 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (50.484 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (1.796 хиљ. динара). Наведени трошкови су мањи због реконструкција урађених на Постројењу за прераду употребљених вода, што је утицало на уштеде у електричној енергији.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 22.688 хиљада динара (или 11% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Генерално, наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених, због већег броја запослених на дужем боловању и породилском одсуству.
- Трошкови производних услуга су реализовани у већем износу за 7.374 хиљада динара (9% веће) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (13.898 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга – поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (17.988 хиљ. динара), трошкове одржавања (49.273 хиљ. динара), трошкове реклама и пропаганде (65 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (559 хиљада динара), трошкове читања водомера (8.349 хиљ. динара), трошкове регистрације и накнаде за коришћење ауто пута (278 хиљ. динара), трошкове дератизације (207 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (2.557 хиљ. динара). Ови трошкови су реализовани на већем нивоу због хаваријског стања

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2020. године*



канализационе мреже у улици Матије Корвина, односно већег обима грађевинских радова у хидро и ниско градњи на одржавању канализационе мреже.

- Трошкови амортизације су реализовани за 18.310 хиљада динара више или 12% више у односу на планиране. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства.;
- Нематеријални трошкови су остварени за 15.972 хиљада динара мање, односно 24 % мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије (250 хиљ. динара), адвокатске услуге (166 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (207 хиљ. динара), трошкови стручног образовања (1.424 хиљ. динара), чишћење просторија (2.424 хиљ. динара), физичког обезбеђења (1.517 хиљ. динара), одржавање софтвера (5.322 хиљ. динара), интелектуалне услуге (1.988 хиљ. динара), анализа воде (7.577 хиљ. динара), штампа рачуна (890 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (10.958 хиљ. динара), трошкове репрезентације (154 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (2.261 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.207 хиљ. динара), трошкове чланарина (760 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (8.738 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (1.425 хиљ. динара), трошкове преноса уплата са поште (521 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (1.983 хиљ. динара).

### Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 1.075 хиљада динара (или 30% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (439 хиљ. динара), негативне курсне разлике (775 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (1.088 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (134 хиљ. динара), расходе камата по судским споровима (14 хљ. динара). Због уведеног ванредног стања у држави и због мораторијум код банака и лизинг кућа, дошло је до застоја у отплати главнице и пролонгирању обрачуна камате.

### Остали расходи

Остали расходи су мањи за 2.844 хиљада динара. Односи се на искњижење делова основних средства (1.696 хиљ. динара), трошкове спорова (349 хиљ. динара), накнади штете и казне (257 хиљ. динара), издацима за хуманитарне сврхе (35 хиљ. динара) и осталим расходима и расходима везаним за ПДВ (857 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 3.979 хиљада динара, односе се на трошкове накнаде из претходног периода (341 хиљ. динара), рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга Предузећа.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **добитак** у износу од **155 хиљада динара**.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

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

### Активa

Укупна актива износи 5.179.107 хиљ. динара, реализација је остварена за 1% мање у односу на план.

У укупној активи стална имовина учествује са 95% (4.961.816 хиљ. динара), а обртна имовина са 5% (217.291 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 39.058 хиљаде динара мања од плана (5% мања у односу на план), обртна имовина је за 12.510 хиљ. динара мања у односу на план (5% мања 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 5.179.107 хиљ. динара, и за 1% је мања од планиране.

У укупној пасиви капитал учествује са 47% (2.436.258 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 20% (1.052.125 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 32% (1.681.584 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (9.140 хиљ. динара).

Капитал је за 68.437 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 ће се извршити у четвртом кварталу.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 383.558 хиљада динара веће у односу на план (57% у односу на план). Ове обавезе су веће јер је поступак конвертовања обавеза у капитал у току. Када се спроведе поступак и ова и претходна позиција ће бити по планираним величинама.

Краткорочне обавезе су мање од планираних за 25%. У реализацији обавезе по краткорочном кредиту од банака су мање, а обавезе према Граду ( ануитет за зајам) веће, јер је планирано да ћемо добити кредит од банке и измирити обавезу према Граду по ануитету који доспева у јулу 2020. године. Међутим, кредит нам није одобрен и структура обавеза је обрнута у односу на планирану.

Ванбилансна актива и пасива износе 247 хиљ. динара, већа су за 46.904 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.-30.09.2020. године остварени за 15.471 хиљада динара мање или 2% мање у односу на планиране, што је последица мањег обима прихода, а такође и мањег обима наплаћене реализације, посебно након увођења ванредног стања (у марту и априлу месецу).

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 55.762 хиљада динара мање или 11% мање у односу на планиране, због мањег обима створених обавеза.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 33 хиљада динара мање или 87% 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. Предузеће је због мањег прилива имало мање средстава на текућем рачуну.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 19.897 хиљада динара више или за 22 % више у односу на план. Исплаћени су рачуни добављачима средствима која је Град Суботица Предузећу пренео 31.12.2019. године или првих дана јануара 2020. године по плану за 2019. годину.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 3.492 хиљада динара у мањем износу у односу на план или за 4% мање.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови нето зарада су остварени за 7.510.846 динара мање или 7% 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 величинеу износу од 5.253.403 динара (74% 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 1.080.840 динара (или за 14%) 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 480.931 динара (или за 85 %) у односу на планиране величине. Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 279.010 динара (или за 81%) у односу на планиране.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 89.064 динара мањи или 25% 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 2.148.221 динара или за 31%. 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 227.120 динара (или за 32% мањи) 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 108.613 динара у односу на план или 41 % мање од плана. Износ 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 930.680,00 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 (01.01.2020-30.09.2020. године) четири лица су потписала споразумни прекид радног односа, једно лице је отишао у пензију. Четири лица су примљена у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљено је 5 лица.

Стање на дан 30.09.2020. године је 183 лица запослених на неодређено и 13 лица запослених на одређено време, 4 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.-30.09.2020. године су реализоване субвенције у износу од 32.362.975 динара. Због ситуације везане за пандемију, реализација пројеката је мало померена, али се очекује до краја године.

Нереализован износ субвенција из 2019. године у износу од 9.103.725 динара, пренет је и реализован у 2020. години.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за репрезентацију су реализована за 70.611 динара мање или 31% 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 85.000 динара мање, или за 84 % мање од плана.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Одступања на више :

Реализација инвестиције под бројем 25, 26, 27, 28 и 31 је већа, јер се наведене инвестиције финансирају из средстава КФВ банке. Ове инвестиције су планиране и започете још у 2019. години, ови трошкови нису обухваћени планом за 2020. годину. Урађена је измена и ова техничка грешка је отклоњена.

Реализација под бројем 46 је већа због накнадног завршетка инвестиције започете у претходној години .

Одступања на мање :

Реализација инвестиције под бројем 8 и 9 – Радови на изградњи и опремању бунара су каснили због пандемије и рачуни за ове радове се очекују у четвртом кварталу ове године.

Реализација инвестиције под бројем 14 - Због мањих прилива, одустало од обнове пројектно техничке документације.

Реализација инвестиције под бројем 43- извођење радова је мало померено и рачуни се очекују у четвртом кварталу уместо у трећем.

Реализација инвестиције под бројем 47- Због пандемије, радови су померени, те се реализација померила за наредни квартал.

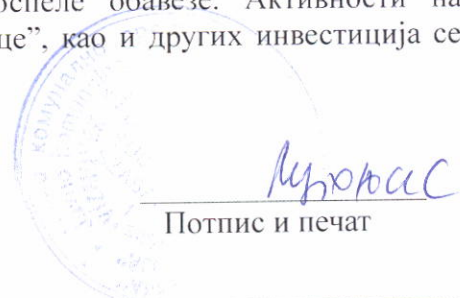
Реализација инвестиције под бројем 49 – Због пандемије, радови су померени, те се реализација померила за наредну годину.

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.

## **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 22.10.2020. године

  
Потпис и печат