Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Javno komunalno poduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA" - Subotica
VÍZSZÖVEK ÉS CSATORNÁZÁSI Közvállalat - Szabadka

Образац 1

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

Бр. 61/3-2021
29. 01. 2021 20 god.
Трг Лазара Нешића 9/V

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 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 - 31.12.2020. План | 01.01 - 31.12.2020. Реализација | Индекс реализација 01.01. -31.12.2020 план 01.01. - 31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | **753.384** | **794.626** | **794.626** | **758.921** | 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** | **680.269** | **715.426** | **715.426** | **685.940** | 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 | 680.269 | 715.426 | 715.426 | 685.940 | 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** | 60.833 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 1,00 |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | 12.282 | 16.700 | 16.700 | 10.481 | 0,63 |
| | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | **1018** | **739.186** | **799.756** | **799.756** | **747.446** | 0,93 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 6.953 | 37.379 | 37.379 | 19.157 | 0,51 |
| 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 | 55.378 | 61.203 | 61.203 | 55.478 | 0,91 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 90.127 | 91.700 | 91.700 | 77.551 | 0,85 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 218.466 | 270.574 | 270.574 | 240.537 | 0,89 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 84.163 | 124.400 | 124.400 | 118.612 | 0,95 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 210.896 | 210.000 | 210.000 | 200.500 | 0,95 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 5.630 | 5.600 | 5.600 | 2.600 | 0,46 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 81.479 | 73.658 | 73.658 | 71.325 | 0,97 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | **14.198** | | | **11.475** | |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | | **5.130** | **5.130** | | 0,00 |
| 66 | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | **15.137** | **15.500** | **15.500** | **10.606** | 0,68 |
| 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** | 12.189 | 15.500 | 15.500 | 10.562 | 0,68 |
| 663 и 664 | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** | 2.948 | | | 44 | |
| 56 | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | **2.129** | **4.700** | **4.700** | **3.752** | 0,80 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 2.065 | 4.700 | 4.700 | 2.080 | 0,44 |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** | 64 | | | 1.672 | |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | **13.008** | **10.800** | **10.800** | **6.854** | 0,63 |
| | **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 | 16.734 | 20.000 | 20.000 | 11.540 | 0,58 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 40.113 | 20.000 | 20.000 | 27.473 | 1,37 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | **4.297** | **3.000** | **3.000** | **2.714** | 0,90 |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | **8.978** | **8.050** | **8.050** | **4.519** | 0,56 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | 620 | 620 | 591 | 0,95 |
| | 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 | | | | 115 | |
| | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | **4.787** | **620** | **620** | **476** | 0,77 |
| | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 562 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** | **5.349** | **620** | **620** | **476** | 0,77 |
| | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 1А

# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2019. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година | 01.01.-31.12.2020 План | 01.01.-31.12.2020 Реализација | Индекс реализација 01.01.-31.12.2020. / план 31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВА** | | | | | | |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | | | | |
| | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 4.725.206 | 5.230.882 | 5.230.882 | 5.106.105 | 0,98 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | 6.144 | 8.595 | 8.595 | 9.722 | 1,13 |
| 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 | 8.277 | 1,18 |
| 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 | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | 4.719.058 | 5.222.283 | 5.222.283 | 5.096.379 | 0,98 |
| 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 | 3.356.603 | 3.348.210 | 1,00 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 361.888 | 504.411 | 504.411 | 302.762 | 0,60 |
| 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 | 1.351.897 | 1.398.962 | 1,03 |
| 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 | 38.073 | 38,07 |
| 3 | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 0019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | | |
| **04, осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 0024 | 4 | 4 | 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 | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | | |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 | | | | | |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | 211.884 | 234.973 | 234.973 | 201.580 | 0,86 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | 54.583 | 45.300 | 45.300 | 49.044 | 1,08 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 53.197 | 45.000 | 45.000 | 48.809 | 1,08 |
| 11 | 2. Недовршена производња 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | 121.005 | 160.000 | 160.000 | 117.029 | 0,73 |
| 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 | 121.005 | 160.000 | 160.000 | 117.029 | 0,73 |
| 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 | 23.799 | 25.000 | 25.000 | 11.102 | 0,44 |
| **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 | 8.596 | 1.173 | 1.173 | 19.994 | 17,05 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 | 2.792 | 2.000 | 2.000 | 3.106 | 1,55 |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | 1.109 | 1.500 | 1.500 | 1.305 | 0,87 |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | 4.937.090 | 5.465.855 | 5.465.855 | 5.307.685 | 0,99 |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 | 188.644 | 200.000 | 200.000 | 229.406 | 1,15 |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 2.436.105 | 2.514.695 | 2.514.695 | 2.521.481 | 1,00 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 2.371.192 | 2.441.992 | 2.441.992 | 2.456.092 | 1,01 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улоги | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 2.371.192 | 2.441.992 | 2.441.992 | 2.456.092 | 1,01 |
| 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 | 95.551 | 100.000 | 100.000 | 95.450 | 0,95 |
| **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0415 | 1.738 | | | 1.738 | |
| **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 | | 4.000 | 4.000 | | |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | 8.921 | 10.000 | 10.000 | 577 | 0,06 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 8.921 | 10.000 | 10.000 | 577 | 0,06 |
| | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 | | | | | |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | 41.297 | 33.297 | 33.297 | 32.376 | 0,97 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 41.297 | 33.297 | 33.297 | 32.376 | 0,97 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 791.664 | 853.641 | 853.641 | 965.642 | 1,13 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 32.251 | 36.000 | 36.000 | 26.612 | 0,74 |
| 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 | 36.000 | 26.612 | 0,74 |
| 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 | 759.413 | 817.641 | 817.641 | 939.030 | 1,15 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.866 | 6.708 | 1,14 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 6.130 | 7.140 | 7.140 | 6.267 | 0,88 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 753.283 | 804.635 | 804.635 | 926.055 | 1,15 |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 | 9.140 | 15.000 | 15.000 | 9.140 | 0,61 |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 1.700.181 | 2.082.519 | 2.082.519 | 1.811.422 | 0,87 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 152.925 | 218.862 | 218.862 | 149.129 | 0,68 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 54.800 | 5,48 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | 902 | 902 | | |
| 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 | 207.960 | 94.329 | 0,45 |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 | 7.969 | | | 8.736 | |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 109.937 | 165.000 | 165.000 | 139.195 | 0,84 |
| 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 | 145.000 | 145.000 | 133.947 | 0,92 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 5.012 | 15.000 | 15.000 | 3.780 | 0,25 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 1.245 | 5.000 | 5.000 | 1.468 | 0,29 |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 18.636 | 23.000 | 23.000 | 22.071 | 0,96 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | 334 | 2.500 | 2.500 | 2.318 | 0,93 |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | 1.541 | | | 406 | |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 1.408.839 | 1.673.157 | 1.673.157 | 1.489.567 | 0,89 |
| | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 | | | | | |
| | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | 4.937.090 | 5.465.855 | 5.465.855 | 5.307.685 | 0,97 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 188.644 | 200.000 | 200.000 | 229.406 | 1,15 |

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

Образац 1Б

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

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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. - 31.12.2020. | | Индекс реализација 01.01. -31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| 2 | **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **849.339** | **890.601** | **890.601** | **853.367** | 0,96 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 744.772 | 765.000 | 765.000 | 756.028 | 0,99 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 4.840 | 5.000 | 5.000 | 4.369 | 0,87 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 99.727 | 90.601 | 90.601 | 92.970 | 1,03 |
| 6 | **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **631.134** | **673.000** | **673.000** | **648.721** | 0,96 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 352.824 | 348.000 | 348.000 | 356.058 | 1,02 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 227.432 | 275.000 | 275.000 | 249.642 | 0,91 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 2.013 | 5.000 | 5.000 | 1.895 | 0,38 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 48.865 | 45.000 | 45.000 | 41.126 | 0,91 |
| 12 | **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | **218.205** | 187.601 | 187.601 | **204.646** | 1,09 |
| 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 | **15** | **50** | **50** | **5** | 0,10 |
| 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 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 15 | 50 | 50 | 5 | 0,10 |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 | **115.451** | 135.601 | 135.601 | **188.498** | 1,39 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 115.451 | 135.601 | 135.601 | 188.498 | 1,39 |
| 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 | **115.436** | 135.551 | 135.551 | **188.493** | 1,39 |
| 27 | **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| 28 | **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | **8.990** | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 8.990 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 | **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | **105.876** | 52.000 | 52.000 | **4.755** | 0,09 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | 1.000 | 1.000 | 200 | 0,20 |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 96.160 | 40.000 | 40.000 | 958 | 0,02 |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | 9.716 | 11.000 | 11.000 | 3.597 | 0,33 |
| 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 | **96.886** | 52.000 | 52.000 | **4.755** | 0,09 |
| 43 | **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **858.344** | 860.651 | 860.651 | **853.372** | 0,99 |
| 44 | **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **852.461** | 860.601 | 860.601 | **841.974** | 0,98 |
| 45 | **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | **5.883** | **50** | **50** | **11.398** | 227,96 |
| 46 | **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | | | | | |
| 47 | **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **2.713** | **1.123** | **1.123** | **8.596** | 7,65 |
| 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 | **8.596** | **1.173** | **1.173** | **19.994** | 17,05 |

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 31.12.2020. | | Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 111.670.656 | 143.589.486 | 143.589.486 | 131.363.588 | 0,91 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 154.310.327 | 199.909.842 | 199.909.842 | 182.017.930 | 0,91 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 181.069.945 | 233.194.831 | 233.194.831 | 212.733.675 | 0,91 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 197 | 200 | 200 | 198 | 0,99 |
| 4.1. | - на неодређено време | 188 | 197 | 197 | 193 | 0,98 |
| 4.2. | - на одређено време | 9 | 3 | 3 | 5 | 1,67 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 303.797 | 350.000 | 350.000 | 342.547 | 0,98 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5.932.075 | 9.335.000 | 9.335.000 | 2.249.398 | 0,24 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 11 | 15 | 15 | 2 | 0,13 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца наканде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.623.418 | 1.803.828 | 1.803.828 | 1.792.453 | 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 | 10.000.000 | 8.746.551 | 0,87 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 544.800 | 750.000 | 750.000 | 184.354 | 0,25 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 217.086 | 460.000 | 460.000 | 192.649 | 0,42 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.461.278 | 700.000 | 700.000 | 530.235 | 0,76 |
| 23 | Број прималаца | 6 | 2 | 2 | 2 | 1,00 |
| 24 | Отпремнина за запослене у поступку рационализације | | | | | |
| 25 | Број прималаца | | | | | |
| 26 | Јубиларне награде | 7.944.083 | 8.966.480 | 8.966.480 | 8.658.472 | 0,97 |
| 27 | Број прималаца | 39 | 37 | 37 | 37 | 1,00 |
| 28 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 29 | Помоћ радницима и породици радника | 828.976 | 950.000 | 950.000 | 1.060.652 | 1,12 |
| 30 | Стипендије | 215.154 | 350.000 | 350.000 | 231.723 | 0,66 |
| 31 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицимаСолидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора | 9.475.018 | 10.400.000 | 10.400.000 | 9.472.320 | 0,91 |

Датум: 22.01.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

Образац 3

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.12.2019. године*** | **188** | **9** | **3** |
| 1 | **Одлив кадрова** | **7** | **12** | **6** |
| 2 | Одлазак у пензију | 2 | | |
| 3 | Споразумни прекид радног односа | 4 | | |
| 4 | Престанак радног односа на одређено време | | 12 | |
| 5 | Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора | | | 6 |
| 6 | Престанак радног односа -отказ од стране послодавца | | | |
| 7 | Престанак ангажовања по уговору о делу | | | |
| 8 | Смрт запосленог | 1 | | |
| 9 | **Пријем** | **12** | **8** | **5** |
| 10 | Рад на неодређено време | 12 | | |
| 11 | Уговор о обављању привремено - повремених послова | | | 5 |
| 12 | Ангажовање преко омладинске задруге | | | |
| 13 | Волонтерски рад | | | |
| 14 | Јавни радови | | | |
| 15 | Рад на одређено време | | 8 | |
| 16 | Уговор о делу | | | |
| 17 | Члан Комисије за решавање рекламације потрошача | | | |
| | **Стање на дан 31.12.2020. године**** | **193** | **5** | **2** |

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

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

**Образац 4**

# КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

**Образац 5**

# СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2019. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Приход** | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 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 | 16.646.000 | 32.105.000 | 32.105.000 | 43.930.000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 16.646.000 | 32.105.000 | 32.105.000 | 43.930.000 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 16.646.000 | 16.497.725 | 16.497.725 | / | 0,99 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 16.646.000 | 16.497.725 | 16.497.725 | / | 0,99 |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2020. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 32.105.000 | 27.702.125 | 27.702.125 | | 0,86 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 32.105.000 | 27.702.125 | 27.702.125 | | 0,86 |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2020. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 32.105.000 | 32.362.975 | 32.362.975 | | 1,01 |
| Остали приходи из буџета | | | | | |
| УКУПНО | 32.105.000 | 32.362.975 | 32.362.975 | | 1,01 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2020. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 43.930.000 | 42.741.398 | 40.251.084 | 2.490.314,00 | 0,92 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 43.930.000 | 42.741.398 | 40.251.084 | 2.490.314,00 | 0,92 |

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

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

**Образац 6**

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2019. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 31.12.2020. | | Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 50.000 | 49.600 | 50.000 | 50.000 | 35.000 | 0,70 |
| 4. | Спортске активности | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | / | / |
| 5. | Репрезентација | 300.000 | 253.260 | 300.000 | 300.000 | 201.628 | 0,67 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 400.000 | 370.137 | 400.000 | 400.000 | 350.445 | 0,88 |
| 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 седмица" | Подршка у организовању "Породични дан" | 35.000 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

**Образац 7**

# НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година[3] | Укупно уплаћено у буџет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 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 | / | I-00-022-396/2014 | | | | |

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

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

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

Образац 8

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195
Плански курс: 123,0000

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| **Домаћи кредитор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Интеса лизинг | Куповина возила - лизинг | РСД | 11.250.000 | Не | 2.884.764 | 2.884.764 | 2016. | 5 год. | / | 21.11.2016. | 7,99 годишње | 12 | 595.175 | / | 618.668 | 631.108 | 88.992 | / | 155.511 | 66.046 |
| Интеса лизинг | Куповина возила - лизинг | РСД | 6.500.000 | Не | 1.294.528 | 1.294.528 | 2016. | 5 год. | / | 05.08.2016. | 7,99 годишње | 12 | 350.793 | / | 364.569 | 371.900 | 44.503 | / | 75.602 | 30.822 |
| Раифајсен лизинг | Куповина возила - лизинг | ЕУР | 21.272 | Не | 14.333 | 1.685.268 | 2019. | 5 год. | / | 30.04.2019. | 3,24 годишње | 12 | 75.074 | / | 152.059 | 114.850 | 8.286 | 14.987 | 15.707 | 7.391 |
| Раифајсен лизинг | Куповина возила - лизинг | ЕУР | 9.755 | Не | 6.573 | 772.850 | 2019. | 5 год. | / | 30.04.2019. | 3,23 годишње | 12 | 34.429 | / | 69.738 | 52.669 | 3.800 | 6.869 | 7.198 | 5.030 |
| Раифајсен лизинг | Куповина возила - лизинг | ЕУР | 10.310 | Не | 6.947 | 816.834 | 2019. | 5 год. | / | 30.04.2019. | 3,35 годишње | 12 | 36.419 | / | 73.683 | 55.667 | 4.016 | 6.071 | 7.632 | 5.316 |
| Комерцијална банка | Револвинг кредит | РСД | 55.000.000 | Не | 54.800.000 | 54.800.000 | 2020. | 1 год. | / | 15.09.2020. | 3,20 годишње | у складу са расположивим средствима | 11.400.000 | 22.200.000 | 43.100.000 | / | 277.467 | / | 693.307 | / |
| ЕБРД банка | Уговор осиксидијарном зајму | ЕУР | 11.000.000 | Да | 7.584.234 | 891.755.782 | 2016. | 8 год. | / | 27.07.2020. | | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| KFW банка | Трилатерални уговор-водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода | ЕУР | 65.000 | Да | 56.875 | 6.707.434 | 2020. | 8 год. | / | 12.06.2020. | 2,00 годишње | 2 | / | / | 479.172 | 479.128 | / | / | 4.508 | 61.492 |
| **Страни кредитор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно кредитно задужење** | **960.717.460** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***од чега за ликвидност*** | **54.800.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***од чега за капитална пројект*** | **905.917.460** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Датум: 22.01.2021. године

М.П

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 9

# ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2019. (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 | Аддико 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 | Аддико 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 | Аддико 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 | Аддико 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 | / | 136.341,64 | 136.341,64 |
| | 068 | Текући динарски рачун-пролазни извод | Банка Интеза | 438,50 | 438,50 |
| | 068 | Текући динарски рачун | Банка Интеза | 1.992.703,80 | 1.992.703,80 |
| | | Текући динарски рачун-наменски извод | Банка Интеза | 252.063,73 | 252.063,73 |
| | 068 | Текући динарски рачун | АИК Банка | 342.421,70 | 342.421,70 |
| | 068 | Текући динарски рачун-пролазни извод | АИК Банка | 6.852,18 | 6.852,18 |
| | 068 | Текући динарски рачун | Поштанска штедионица | 392.971,84 | 392.971,84 |
| | 068 | Текући динарски рачун-пролазни извод | Поштанска штедионица | 3.587,30 | 3.587,30 |
| | 068 | Текући девизни рачун | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Текући динарски рачун | Аддико банка | 162.908,56 | 162.908,56 |
| | 068 | Текући динарски рачун | Комерцијална банка | 14.200.513,24 | 14.200.513,24 |
| | 068 | Текући динарски рачун-пролазни извод | Комерцијална банка | 12.249,30 | 12.249,30 |
| | 068 | Текући пословни рачун | Управа за трезор | 2.490.931,19 | 2.490.931,19 |
| | Укупно у динарима | | | | 19.993.982,98 |

Датум: 22.01.2021. године

Овлашћено лице: Sugár György

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

**Образац 10**

# ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава[1] | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 Биково | 1 | 2019 | 2020 | 1.156 | 956 |
| 5 | Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир | 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 | Водозахват I | 1 | 2019 | 2020 | 200 | 0 |
| 8 | Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици | 1,4 | 2017 | 2020 | 12.203 | 573 |
| 9 | Изгардња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата И у Суботици | 1,4 | 2017 | 2020 | 12.588 | 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 водоснадбевања 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 | Комплекс Водозахвата Бачки Виногради | 1 | 2020 | 2020 | 3.717 | 3.717 |
| 15 | Резерве подземних вода Мала Босна, Бачки Виноград и Водозахват I | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 16 | Израда елабората за рушење водоторња Палић | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 17 | Водоводна мрежа у Улици Новосадски пут и измештање водовода на Мушком штранду - Палић | 1 | 2019 | 2020 | 12.138 | 337 |
| 18 | Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица | 1 | 2019 | 2020 | 1.275 | 959 |
| 19 | Водоводна мрежа за део МЗ Зорка | 1 | 2019 | 2020 | 743 | 497 |
| 20 | Водоводна мрежа у улици Др. Фрање Сударевића | 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 | 46.370 | 1.063 |
| 26 | Канализациона мрежа употребљених вода у стамбеном делу насеља Палић | 1 | 2016 | 2020 | 203.082 | 20.895 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу насеља Палић | 1 | 2016 | 2020 | 57.510 | 3.137 |
| 28 | Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић | 1 | 2007 | 2020 | 96.821 | 19.442 |
| 29 | Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и Улица Јожефа Хегедиша | 1 | 2008 | 2020 | 13.352 | 1.306 |
| 30 | Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић" | 1 | 2018 | 2020 | 572 | 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 | 8.687 | 95 |
| 32 | Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територјии МЗ "Палић" | 1 | 2018 | 2020 | 14.211 | 97 |
| 33 | Канализација у Мачванској улици | 1 | 2013 | 2020 | 16.622 | 16.534 |
| 34 | Канализациона мрежа у улици Др. Фрање Сударевића | 1 | 2019 | 2020 | 110 | 0 |
| 35 | Колектор Лошињска | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 36 | Геодетска мерења на канализационом систему | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 37 | Анализа документације у области каналисања и пречишћавања Града Суботице | 1 | 2020 | 2020 | 400 | 0 |
| 38 | Приказ достигнутог степена развоја у области каналисања | 1 | 2020 | 2020 | 400 | 0 |
| 39 | Смернице реализације развоја система каналисања | 1 | 2020 | 2020 | 480 | 0 |
| 40 | Развој система каналисања 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 Суботица и Управа Водовод | 1 | 2019 | 2020 | 15.149 | 149 |
| 44 | Техноекономска анализа варијантних решавања вишкова вода на локацији УПОВ Суботица | 1 | 2019 | 2020 | 465 | 0 |
| 45 | Уградња миксера у стариаерациони 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 водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно укљањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић | 1,2,3 | 2019 | 2020 | 172.770 | 80 |
| 48 | II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић | 1 | 2013 | 2021 | 52.124 | 1.544 |
| 49 | УПОВ БАЈМОК - Обнова пројеката (црпна станица,потисни цевовод и ППОВ) | 1 | 2020 | 2020 | 9.213 | 6.414 |
| 50 | Калибрација уређаја за мерење збијености тла | 1 | 2019 | 2020 | 0 | 0 |
| 51 | Будуће стање водоснабдевања и каналисања у сколпу дуговорчног развоја | 1 | 2019 | 2020 | 475 | 0 |
| 52 | Смернице у реализацији развоја | 1 | 2019 | 2020 | 450 | 0 |
| 53 | Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици МЗ "Центар II" у Суботици | 4 | 2017 | 2020 | 9.494 | 0 |
| 54 | Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија | 1 | 2020 | 2020 | 260 | 0 |
| 55 | Водоводна мрежа у МЗ Пешчара Ул.Мариборска | 1 | 2015 | 2020 | 2.322 | 107 |
| | **Укупно:** | | | | **1.512.198** | **636.091** |

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

у 000 дин

| Р. Бр | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2020. | | 01.01.-30.06.2020. | | 01.01.-30.09.2020. | | 01.01.-31.12.2020. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Централни комплекс ВЗ II (06/09) | 150.497 | 148.873 | 51.275 | 59.603 | 104.563 | 124.840 | 147.385 | 128.895 | 150.497 | 148.873 |
| 2 | Бунар Б Мишићево | 587 | 355 | 387 | 210 | 587 | 266 | 587 | 350 | 587 | 355 |
| 3 | Бунар Б Вишњевац | 377 | 195 | 210 | 10 | 377 | 66 | 377 | 195 | 377 | 195 |
| 4 | Елаборат о зонама санитарне заштите Биково | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 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 | 480 |
| 7 | Водозахват I | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 8 | Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици | 11.630 | 11.543 | 0 | 36 | 0 | 68 | 0 | 153 | 11.630 | 11.543 |
| 9 | Изгардња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата И у Суботици | 11.837 | 11.814 | 0 | 118 | 0 | 158 | 0 | 243 | 11.837 | 11.814 |
| 10 | Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок | 25.998 | 25.316 | 7.467 | 1 | 25.820 | 24.901 | 25.998 | 25.309 | 25.998 | 25.316 |
| 11 | Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок | 5.399 | 5.565 | 3.129 | 10 | 3.319 | 3.366 | 3.319 | 3.768 | 5.399 | 5.565 |
| 12 | Анализе побољшања водоснадбевања Индустријске зоне Мали Бајмок | 200 | 180 | 200 | 0 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 |
| 13 | Изградња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I | 530 | 203 | 0 | 0 | 130 | 0 | 530 | 52 | 530 | 203 |
| 14 | Комплекс Водозахвата Бачки Виногради | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Резерве подземних вода Мала Босна, Бачки Виноград и Водозахват I | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 |
| 16 | Израда елабората за рушење водоторња Палић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Водоводна мрежа у Улици Новосадски пут и измештање водовода на Мушком штранду - Палић | 11.801 | 10.210 | 216 | 80 | 216 | 494 | 500 | 7.744 | 11.801 | 10.210 |
| 18 | Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица | 316 | 320 | 316 | 0 | 316 | 320 | 316 | 320 | 316 | 320 |
| 19 | Водоводна мрежа за део МЗ Зорка | 246 | 245 | 246 | 80 | 246 | 241 | 246 | 245 | 246 | 245 |
| 20 | Водоводна мрежа у улици Др. Фрање Сударевића | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 21 | Водоводна мрежа Трг Јакаба и Коморе | 215 | 232 | 215 | 132 | 215 | 132 | 215 | 232 | 215 | 232 |
| 22 | Пилот пројекат замена водомера – ДМА зона | 400 | 375 | 400 | 0 | 400 | 375 | 400 | 375 | 400 | 375 |
| 23 | Водоводна мрежа транзитни вод Келебија | 260 | 150 | 0 | 0 | 80 | 0 | 260 | 0 | 260 | 150 |
| 24 | Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок | 465 | 162 | 0 | 0 | 115 | 0 | 465 | 0 | 465 | 162 |
| 25 | Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу | 45.307 | 17.030 | 350 | 61 | 564 | 11.060 | 15.478 | 11.317 | 45.307 | 17.030 |
| 26 | Канализациона мрежа употребљених вода у стамбеном делу насеља Палић | 182.187 | 139.049 | 500 | 0 | 88.195 | 85.604 | 151.195 | 158.483 | 182.187 | 139.049 |
| 27 | Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу насеља Палић | 54.373 | 54.451 | 55 | 4 | 35.103 | 30.937 | 52.738 | 31.044 | 54.373 | 54.451 |
| 28 | Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић | 77.379 | 39.584 | 50 | 0 | 35.384 | 33.423 | 58.438 | 33.423 | 77.379 | 39.584 |
| 29 | Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и Улица Јожефа Хегедиша | 12.046 | 11.636 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5.064 | 0 | 12.046 | 11.636 |
| 30 | Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8.592 | 16.005 | 135 | 134 | 192 | 11.660 | 8.592 | 11.854 | 8.592 | 16.005 |
| 32 | Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територјии МЗ "Палић" | 14.114 | 14.210 | 135 | 0 | 204 | 135 | 14.114 | 206 | 14.114 | 14.210 |
| 33 | Канализација у Мачванској улици | 88 | 90 | 88 | 90 | 88 | 90 | 88 | 90 | 88 | 90 |
| 34 | Канализациона мрежа у улици Др. Фрање Сударевића | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 35 | Колектор Лошињска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Геодетска мерења на канализационом систему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Анализа документације у области каналисања и пречишћавања Града Суботице | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 38 | Приказ достигнутог степена развоја у области каналисања | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 39 | Смернице реализације развоја система каналисања | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| 40 | Развој система каналисања и пречишћавања отпадних вода | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 41 | Хидрогеолошка документација | 358 | 675 | 358 | 0 | 358 | 0 | 358 | 515 | 358 | 675 |
| 42 | Замена табластог устава | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| 43 | Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод | 15.000 | 14.113 | 7.500 | 49 | 7.500 | 7.551 | 15.000 | 7.797 | 15.000 | 14.113 |
| 44 | Техноекономска анализа варијантних решавања вишкова вода на локацији УПОВ Суботица | 465 | 465 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 45 | Уградња миксера у стариаерациони базен- допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема | 515 | 475 | 515 | 475 | 515 | 475 | 515 | 475 | 515 | 475 |
| 46 | Песколов | 1.930 | 4.578 | 0 | 0 | 180 | 0 | 930 | 4.304 | 1.930 | 4.578 |
| 47 | Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно укљањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић | 107.325 | 14.646 | 150 | 0 | 2.827 | 61 | 21.903 | 111 | 107.325 | 14.646 |
| 48 | II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић | 40.463 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.110 | 48 | 40.463 | 9.024 |
| 49 | УПОВ БАЈМОК - Обнова пројеката (црпна станица,потисни цевовод и ППОВ) | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1.350 | 0 | 2.799 | 0 |
| 50 | Калибрација уређаја за мерење збијености тла | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 51 | Будуће стање водоснабдевања и каналисања у сколпу дуговорчног развоја | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 52 | Смернице у реализацији развоја | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| 53 | Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици МЗ "Центар II" у Суботици | 9.494 | 9.332 | 0 | 0 | 0 | 324 | 216 | 4.402 | 9.494 | 9.332 |
| 54 | Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија | 260 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 161 |
| 55 | Водоводна мрежа у МЗ Пешчара Ул.Мариборска | 2.215 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 1.662 |
| | Укупно: | **800.625** | **566.633** | **75.599** | **61.099** | **311.800** | **339.439** | **536.379** | **435.854** | **800.625** | **566.633** |

Напомена:

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

**Образац 11**

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

**на дан 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 | **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** | **240.042** | **84.940** | **155.102** |
| 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 | 127.140 | 45.290 | **81.850** |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима | 9119 | 1.290 | 87 | **1.203** |
| 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 | 109.388 | 39.563 | **69.825** |
| 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 | 920 | | **920** |
| 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 | 1.304 | | **1.304** |
| 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** | **27.127** | **16.025** | **11.102** |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 5.827 | 2.789 | **3.038** |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 1.875 | | **1.875** |
| 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 | 19.117 | 13.236 | **5.881** |
| 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 | 8 | | **8** |
| део 056, део 059, део 220, део 222, 223, део 224, 225, 228 и 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | 7 | | **7** |
| део 054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 293 | | **293** |

Датум: 22.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

**Образац 12**

**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА**

...ално комунално предузеће
...ВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" -Суботица
...ално komunalno poduzeće
...ВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" -Subotica
...ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka
61/4-2021
29. 01. 2021 20 god.
...Trg Lazara Nešića 9/a

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Суботица, јануар 2021. 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.
Друга измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 23.10.2020. године. Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-298/2020 донето је на 3. седници Скупштине града Суботице, дана 05.11.2020. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 48.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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.-31.12.2020. године | Структура |
|---|---|---|
| Пословни приходи | 758.921 | 94,07 |
| Финансијски приходи | 10.606 | 1,31 |
| Остали приходи | 37.232 | 4,62 |
| **УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ** | **806.759** | **100,00** |

***Пословни приходи***

Остварени пословни приходи су мањи за 35.705 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 29.486 хиљада динара или 4% 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 685.940 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (295.179 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (143.918 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (167.547 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (50.093 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (19.158 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (203 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (2.093 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (731 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (5.616 хиљ. динара),
- приходе од чишћења септичких јама (301 хиљ. динара),
- остале приходе (1.101 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у као што је и планирано.
Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 6.219 хиљада динара или 37% мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (5.281 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (27 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (5.173 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 4.894 хиљада у односу на план, односно 32% мање у односу на план.
Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 10.562 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 44 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 26.968 хиљада динара мањи у односу на план. Ови приходи обухватају: приходе од активирања учинака (група конта 62) у износу од 19.157 хиљ. динара, приходе од наплаћених отписаних потраживања (120 хиљада динара,) приходе од наплате штете (131 хиљ. динара) приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха ( 11.540 хиљ. динара) и остале непоменуте приходе у износу од 2.463 хиљада динара (група конта 67).
Приходи од активирања учинака и робе реализовани су у мањем износу за 18.222 хиљада динара у односу на план, односно за 49% мање у односу на план, из разлога што у току изградње канализационе мреже на Палићу нису изведени сви прикључци за које је постојао захтев корисника, али ће исти бити реализовани у току 2021. године.
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани су у мањем износу у односу на план због целокупне ситуације везано за пандемију, очекивана наплата застарелих потраживања од купаца је мања од планиране.

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

Приходи и исправке из ранијег периода износе укупно 3.821 хиљаде динара. Ови приходи нису планирани и односе се на исправку корекције исправљених потраживања од купаца. У претходном периоду када је рачунат износ наплаћених исправљених потраживања нису узети у обзир уплате од 31.12.2019. године и није узет у обзир сторно исправњених потраживања, те је исказан приход у 2019. години био мањи. У 2020. години је итзвршено усклађивање приликом вршења пописа.

***Расходи:***

у 000 динара

| Опис | Реализација 01.01.-31.12.2020. године | Структура |
|---|---|---|
| Пословни расходи* | 766.603 | 95,08 |
| Финансијски расходи | 3.752 | 0,46 |
| Остали расходи | 35.928 | 4,46 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ** | **806.283** | **100,00** |

*Износ пословних расхода се разликује од податка изказаног у Билансу успеха јер су исти увећани за приходе од активирања учинака (747.446 хиљ.динара+19.157 хиљ. динара)

***Пословни расходи***

Пословни расходи су остварени за 52.310 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 5.725 хиљ. динара (или 9% мање од плана) - исти се односе на утрошени основни материјал (39.572 хиљ. динара), трошкове мазива (466 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (758 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (2.591 хиљ. динара), осталог материјала (151 хиљ. динара), трошкове резервних делова (5.911 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (6.029 хиљ. динара);

- Трошкови горива и енергије су мањи за 14.149 хиљада динара (или 15% мањи од плана). Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (5.517 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (68.882 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (3.152 хиљ. динара). Наведени трошкови су мањи због реконструкција урађених на Постројењу за прераду уптребљених вода, што је утицало на уштеде у електричној енергији.

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 30.037 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 породиљском одсуству.

- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 5.788 хиљада динара (5% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (20.510 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга – поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (23.611 хиљ. динара), трошкове одржавања (56.624 хиљ. динара), трошкове реклама и пропаганде (350 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (723 хиљада динара), трошкове читања водомера (11.921 хиљ. динара), трошкове регистрације и накнаде за

коришћење ауто пута (491 хиљ. динара), трошкове дератизације (272 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (4.110 хиљ. динара).

- Трошкови амортизације су реализовани за 9.500 хиљада динара мање или 5% мање у односу на планиране. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираног основног средства.

- Трошкови дугорочних резервисања су остварени за 3.000 хиљада динара мање, односно за 54% мање у односу на план. То је обрачунска категорија и зависи од објављених параметара.

- Нематеријални трошкови су остварени за 2.333 хиљада динара мање, односно 3% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије (250 хиљ. динара), адвокатске услуге (166 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (632 хиљ. динара), трошкови стручног образовања (1.634 хиљ. динара), чишћење просторија (3.346 хиљ. динара), физичког обезбеђења (2.339 хиљ. динара), одржавање софтвера (7.118 хиљ. динара), интелектуалне услуге (3.542 хиљ. динара), анализа воде (10.281 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (14.849 хиљ. динара), штампа рачуна (1.183 хиљ. динара), трошкове репрезентације (202 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (3.028 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.551 хиљ. динара), трошкове чланарина (1.065 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (12.073 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (4.705 хиљ. динара), трошкове часописа (437 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (2.924 хиљ. динара).

***Финансијски расходи***

Финансијски расходи су мањи за 948 хиљада динара (или 20% мањи) у односу на планиране величине.
Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (557 хиљ. динара), негативне курсне разлике (1.678 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (1.326 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (177 хиљ. динара), расходе камата по судским споровима (14 хљ. динара). Предузећу није одобрен револвинг кредит од банке у планираном и захтеваном износу већ упола мањи. Због тога је обим коришћених средстава кредита мањи а самим тим и расхода по обрачуну уговорених камата.

**Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха**

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани су у већем износу за 7.473 хиљада динара у односу на план, односно 37% више у односу на план. Због целокупне ситуације везано за пандемију очекивана наплата застарелих потраживања од купаца је мања од планиране.

***Остали расходи***

Остали расходи су мањи за 3.941 хиљада динара. Односе се на искњижење делова основних средства (1.909 хиљ. динара), трошкове спорова (390 хиљ. динара), накнаде штете и казне (257 хиљ. динара), издатке за хуманитарне сврхе (35 хиљ. динара) и осталих расхода и расхода везаним за ПДВ (1.928 хиљ. динара).

***Расходи и исправке грешке из ранијег периода*** у износу од 3.936 хиљада динара, односе се на трошкове рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга Предузећа.
Предузеће је у претходном периоду, исправке по примљеним рекламацијама купаца евидентирало умањењем прихода у текућем периоду. На препоруку интерног ревизора, извршено је разграничавање по примљеним рекламацијама и уколико потрошач рекламира потраживање из претходног периода корекција се врши преко расхода из претходног периода.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **добитак** у износу од 476 **хиљада динара**.

## 2. *БИЛАНС СТАЊА*

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

***Актива***

Укупна актива износи 5.307.685 хиљ. динара, реализација је остварена за 1% мање у односу на план.
У укупној активи стална имовина учествује са 96% (5.106.105 хиљ.динара), а обртна имовина са 4% (201.580 хиљ. динара).
Стална имовина Предузећа је за 124.777 хиљаде динара мања од плана (2% мања у односу на план), обртна имовина је за 33.393 хиљ. динара мања у односу на план (4% мања у односу на план).

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

***Пасива***

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.
Укупна пасива износи 5.307.685 хиљ. динара, и за 1% је мања од планиране.
У укупној пасиви капитал учествује са 47% (2.521.481 хиљ.динара), дугорочна резервисања и обавезе са 18% (965.642 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 34% (1.811.422 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (9.140 хиљ. динара).

Капитал је за 6.786 хиљаде динара већи 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“. Наиме приликом планирања предвиђен је мањи износ отплаћеног ануитета. Међутим, Предузеће је реализовало пре доспећа ануитета комплетан кредит и самим тим ануитет који је Град Суботица отплатио је вбио већи од планираног. Већи износ

отплаћеног ануитета је утицао на већи износ уписаног капитала од стране Града Суботица јер је уговором предвиђена конверзија обавезе по ануитету у капитал.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 112.001 хиљада динара веће у односу на план (13% у односу на план). У оквиру дугорочних обавеза је евидентирана обавеза по ануитету који је доспео као Обавеза Предузећу у 2020. години која је по плану требала бити измирена из одобреног револвинг кредита. Револвинг кредит није одобрен од стране Банке, те Предузеће није измирило наведену обавезу.

Краткорочне обавезе су мање од планираних за 13%. 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 већа су за 29.406 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.-31.12.2020. године остварени за 37.234 хиљада динара мање или 4% мање у односу на планиране, што је последица мањег обима прихода, а такође и мањег обима наплаћене реализације.

*Одливи готовине из пословних активности* су остварени за 24.279 хиљада динара мање или 4% мање у односу на планиране, због мањег обима створених обавеза.

*Приливи готовине из активности инвестирања* су остварени за 45 хиљада динара мање или 90% 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 52.897 хиљада динара више или за 39 % више у односу на план. Из средстава одобреног револвинг кредита од стране банке извршено је измирење обавеза према добављачима за преузете обавезе по капиталним пројектима чије је финансирање започето из Буџета Града Суботица.
Наиме Изменама и допунама Одлуке о Буџету Града Суботица извршен је пренос финансирања започетих пројеката на Предузеће и због тога је одлив за инвестирање већи.

*Одливи готовине из активности финансирања* су остварени за 47.245 хиљада динара у мањем износу у односу на план или за 91% мање због тога што Предузећу није одобрен револвинг кредт у износу од 120.000 хиљада динара већ 55.000 хиљада динара.

## *4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

Трошкови нето зарада су остварени за 12.225.898 динара мање или 9% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировања радног односа 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 7.085.602 динара (76% 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 на планираном нивоу. Дневнице на службеном путу су мање за 565.646 динара (или за 75 %) у односу на планиране величине. Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 267.351 динара (или за 58%) у односу на планиране. Ови трошкови су због пандемије вируса реализовани на знатно мањем износу у односу на планиране величине.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 169.765 динара мањи или 24% 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 308.008,00 динара или за 3%. 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 већи за 110.652 динара (или за 12% већи) 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 118.277 динара у односу на план или 34 % 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 927.680,00 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 (01.01.2020-31.12.2020. године) четири лица су потписала споразумни прекид радног односа, два лица су отишла у пензију и једно лице је преминуло због Ковид-19. Дванаест лица су примљена у радни однос на неодређено време. За дванаест лица је престало радни однос на одређено време, док је осам њих примљено у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљено је шест лица, док је за пет лица по основу уговора о обављању привремено – повремених послова истекао уговор.
Стање на дан 31.12.2020. године је 193 лица запослених на неодређено и 5 лица запослених на одређено време, 2 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.-31.12.2020. године су реализоване субвенције у износу од 40.251.084 динара.

Неутрошен износ субвенција из 2020. године од 2.490.314 динара, реализован је у јануару месецу 2021. године.

## *8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ*

Средства за репрезентацију су реализована за 98.372 динара мање или 33% 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 49.555 динара мање, или за 12 % мање од плана.

## *9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА*

Одступања на више:
Реализација инвестиције под бројем 46 је већа због накнадног завршетка инвестиције започете у претходној години. Наиме у претходној 2019. години авансно је плаћено извођење радова и ситуација је испостављена у 2020. години.

Одступања на мање:
Реализација инвестиција под бројем 47, 48 и 49 - услед пандемије, радови су померени, те је изградња још увек у току.

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 22.01.2021. године

Потпис и печат