Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016. План	01.01 - 30.09.2016. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016/ план 01.01. - 30.09.2016.
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**	**677.597**	**701.142**	**520.337**	**512.154**	0,98
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**	**616.716**	**643.132**	**476.832**	**467.065**	0,98
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	616.716	643.132	476.832	467.065	0,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	50.551	50.000	37.500	38.120	1,02
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	10.330	8.010	6.005	6.969	1,16
	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**	**642.653**	**700.486**	**519.918**	**479.290**	0,92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				121	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	16.624	12.000	11.000		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	53.660	78.236	61.706	41.433	0,67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	70.107	72.343	52.323	45.512	0,87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.900	238.405	175.409	170.909	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57.763	72.006	53.374	35.963	0,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	186.475	183.500	137.625	139.856	1,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.053	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	53.319	67.496	50.481	45.496	0,90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**34.944**	**656**	**419**	**32.864**	78,43
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1.321**	**3.050**	**2.270**	**4.163**	1,83
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**	794	3.050	2.270	4.136	1,82
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	527			27	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**10.048**	**3.800**	**3.150**	**12.316**	3,91
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	3.641	3.800	3.150	1.628	0,52
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	6.407			10.688	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		**130**			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**8.727**		**880**	**8.153**	

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.783	14.000	12.000		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.673	18.000			
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**1.237**	**6.365**	**6.365**	**5.481**	0,86
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**9.919**	**420**	**315**	**1.091**	3,46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.645	17.589	17.589	29.101	1,65
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		15.738			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.099			1.119	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**15.546**	**17.589**	**17.589**	**27.982**	1,59
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		**15.738**			
	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	284				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**15.262**	**17.589**	**17.589**	**27.982**	1,59
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		**15.738**			
	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: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

За

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016		Индекс реализација 01.01.-30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.043.502	4.372.011	4.287.285	4.159.524	0,97
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	5.189	4.000	3.000	3.954	1,32
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.189	4.000	3.000	3.954	1,32
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	4.038.171	4.367.872	4.284.122	4.155.438	0,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.794.781	2.615.000	2.652.000	2.771.966	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	514.882	447.500	457.500	479.992	1,05
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	719.386	1.295.000	1.165.000	874.862	0,75
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	750	2.000	1.250	20.246	16,20
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	142	139	163	132	0,81
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	10				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		31	31		
део 043, део 044 и део 049	4. Дуторочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дуторочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дуторочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дуторочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дуторочни финансијски пласмани	033	132	108	132	132	1,00
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дуторочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	211.750	195.714	201.746	230.468	1,14
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	43.714	35.840	34.590	43.395	1,25
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	42.566	35.350	34.250	41.931	1,22
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	238	240	240	238	0,99
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	910	250	100	1.226	12,26

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	138.163	150.500	158.500	161.611	1,02
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	15				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	138.148	150.500	158.500	161.611	1,02
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	17.636	3.950	3.850	5.961	1,55
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	23	24	6	3	0,50
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	23	24	6	3	0,50
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	7.883	1.150	1.450	16.527	11,40
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	1.502	2.100	2.200	2.217	1,01
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	2.829	2.150	1.150	754	0,66
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.255.252	4.567.725	4.489.031	4.389.992	0,98
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	105.606	150.000	150.000	135.193	0,90
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.096.022	2.084.530	2.103.268	2.124.003	1,01
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	2.048.575	2.048.574	2.048.574	2.048.574	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.048.575	2.048.574	2.048.574	2.048.574	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	107.051	104.000	107.000	107.051	1,00
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	795	1.665	1.665	795	0,48
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	18.040	1.851	17.589	27.982	1,59
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.040	1.851	17.589	27.982	1,59
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	76.849	68.230	68.230	58.809	0,86
350	1. Губитак ранијих година	0422	76.849	68.230	68.230	58.809	0,86
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	616.586	1.061.689	1.039.569	833.098	0,80
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	18.569	20.500	20.000	18.378	0,92
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	18.569	20.500	20.000	18.378	0,92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дуторочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	598.017	1.041.189	1.019.569	814.720	0,80
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				42.806	

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	11.867	23.645	31.708	18.049	0,57
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	586.150	1.017.544	987.861	753.865	0,76
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	15.596	15.000	15.000	15.596	1,04
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.527.048	1.406.506	1.331.194	1.417.295	1,06
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	196.866	150.500	66.500	59.096	0,89
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	41.200	40.000	12.000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	155.666	110.500	54.500	59.096	1,08
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	6.116	3.750	3.450	5.862	1,70
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	94.340	91.950	85.550	99.568	1,16
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	43				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	85.929	91.300	85.100	93.887	1,10
436	6. Добављачи у иностранству	0457	8.296			3.957	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	72	650	450	1.724	3,83
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	20.050	20.550	20.350	19.811	0,97
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.809	1.950	1.800	2.850	1,58
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	534	800	800	912	1,14
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.207.333	1.137.006	1.152.744	1.229.196	1,07
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.255.252	4.567.725	4.489.031	4.389.992	0,98
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	105.606	150.000	150.000	135.193	0,90

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016. План	01.01. - 30.09.2016. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.09.2016./ план 01.01. - 30.09.2016.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**735.026**	**750.715**	**547.515**	**591.768**	1,08
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	687.915	680.000	505.000	542.014	1,07
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	138	1.200	900	2.209	2,45
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46.973	69.515	41.615	47.545	1,14
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**584.664**	**570.434**	**425.411**	**444.676**	1,05
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	302.267	287.109	216.782	237.528	1,10
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	238.208	239.725	175.829	170.928	0,97
9	3. Плаћене камате	3008	3.651	3.800	3.150	1.780	0,57
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.538	39.800	29.650	34.440	1,16
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**150.362**	**180.281**	**122.104**	**147.092**	1,20
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	**77**	**6.439**	**6.418**	**5.490**	0,86
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		4.515	4.515	4.586	1,02
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1.850	1.850	852	0,46
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	21	24	18	20	1,11
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	56	50	35	32	0,91
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**45.015**	**85.671**	**50.615**	**48.069**	0,95
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	45.015	85.671	50.615	48.069	0,95
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	**44.938**	**79.232**	**44.197**	**42.579**	0,96
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**5.000**	**52.000**	21.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000	52.000	21.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**105.304**	**153.141**	**98.702**	**95.864**	0,97
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.464	2.624	1.274	831	0,65
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		40.000	40.000	41.200	1,03
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.969	102.000	51.000	50.319	0,99
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.871	8.517	6.428	3.514	0,55
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	**100.304**	**101.141**	**77.702**	**95.864**	1,23
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**740.103**	**809.154**	**574.933**	**597.258**	1,04
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**734.983**	**809.246**	**574.728**	**588.609**	1,02
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**5.120**	**304**	**304**	**8.649**	28,45
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		**396**	**99**		
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**2.763**	**1.250**	**1.250**	**7.883**	6,31
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	**10**	**2**	**2**		
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	**10**	**10**	**7**	**5**	0,71
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**7.883**	**1.150**	**1.450**	**16.527**	11,40

Датум: 19.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Образац 2

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016. План	01.01. - 30.09.2016. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016./ план 01.01. - 30.09.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117.490.447	115.874.316	87.537.460	85.826.586	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	163.306.318	160.490.743	121.243.020	119.295.664	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192.764.532	189.218.577	143.157.369	140.793.245	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	224	211	211	207	0,98
4.1.	- на неодређено време	209	210	210	206	0,98
4.2.	- на одређено време	15	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	189.228	1.650.000	1.562.500	262.009	0,17
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	12	1	0,08
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.417.713	9.435.000	7.635.000	6.729.390	0,88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	10	16	16	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.167	22.000	18.000	13.189	0,73
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.418	1.623.420	1.217.565	1.217.563	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.994.700	9.505.000	7.128.750	6.342.133	0,89
20	Дневнице на службеном путу	748.139	600.000	500.000	540.674	1,08
21	Накнаде трошкова на службеном путу	424.387	610.000	410.000	354.011	0,86
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.856.421	1.320.000	420.000	411.792	0,98
23	Број прималаца	8	6	2	2	1,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације		2.000.000			
25	Број прималаца		5			
26	Јубиларне награде	2.057.341	8.900.000	3.150.000	2.796.481	0,89
27	Број прималаца	34	76	45	45	1,00
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	949.588	950.000	712.500	754.690	1,06
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	473.128	400.000		15.419	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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 31.12.2015. године*	**209**	**15**	**5**
1.	**Одлив кадрова**	**6**	**14**	**14**
2.	Одлазак у инвалидску пензију	2		
3.	Споразумни прекид радног односа	2	1	
4.	Престанак радног односа на одређено време		13	
5.	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			9
6.	Престанак радног односа по основу волонтерског ангажовања			1
7.	Престанак радног односа по основу обављања стручне праксе			2
8.	Престанак радног односа-смрт запосленог	1		
9.	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца	1		
10.	Престанак - јавни радови			2
8.	**Пријем**	**3**		**17**
9.	Рад на неодређено време	3		
10.	Уговор о обављању привремено - повремених послова			14
11.	Волонтерски рад			1
12.	Јавни радови			2
	Стање на дан 30.09.2016. године**	**206**	**1**	**8**

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

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**Корисници у индивидуалном и колективном становању**														
2.	чиста вода	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80				
3.	одвођење отпадних вода	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40				
4.	пречишћавање отпад. вода	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80				
5.	**Укупно**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**				
6.	**Корисници у пословним просторима**														
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00				
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				
9.	пречишћавање отпад. вода	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00				
10.	**Укупно**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**				
11.	**Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства**														
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00				
13.	одвођење отпадних вода	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73				
14.	пречишћавање отпад. вода	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18				
15.	**Укупно**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**				
16.	**Погонска спремност система**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**				

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
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	5.900.000	5.786.932	5.786.932	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.900.000	5.786.932	5.786.932	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.615.000	10.615.000	16.415.000	35.215.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	10.615.000	10.615.000	16.415.000	35.215.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	10.615.000	9.778.450	9.778.450	0	0,92
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.615.000	9.778.450	9.778.450	0	0,92

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	10.615.000	10.430.450	10.430.450	0	0,98
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.615.000	10.430.450	10.430.450	0	0,98

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	16.415.000	13.053.450	13.053.450	0	0,80
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	16.415.000	13.053.450	13.053.450	0	0,80

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	35.215.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35.215.000				

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

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	216.000	192.790	250.000	187.500	171.000	0,68
3.	Хуманитарне активности	96.000	90.939	50.000	37.500	37.500	0,75
4.	Спортске активности	108.000	97.900	120.000	90.000	77.000	0,64
5.	Репрезентација	300.000	296.922	300.000	225.000	207.550	0,69
6.	Реклама и пропаганда	500.000	473.840	500.000	225.000	131.300	0,26
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				Хрватска ликовна удруга „Croart"	Помоћ у реализацији Међународне уметничке колоније „Стипан Шабић"	5.000	Црвени крст Суботица	Помоћ за реализовање програмских активности организације	12.500	Карате клуб „Енпи"	Помоћ у наступу на Европском првенству	12.000
2				Хрватску културни центар Буњевачко коло	Помоћ у организовању манифестације „Велико Прело 2016"	5.000	Црвени крст Суботица	Помоћ за реализовање програмских активности организације	12.500	Бокарски клуб „Спартак" Суботица	Помоћ за реализовање спортских програмских активности организације	20.000
3				Месна заједница „Мишићево"	Помоћ у обнови јавне чесме	5.000	Црвени крст Суботица	Помоћ за реализовање програмских активности организације	12.500	Месна заједница „Зорка"	Помоћ у организовању међународног мото-сусрета	10.000

4				Грађевински факултет Суботица	Помоћ у финансирању конференције: Савремена достигнућа у грађевинарству 2016.	5.000				Шах клуб пензионера	Подршка у унапређењу шаха и набавка шаховских сатова и фигура	10.000
5				Удружење грађана „Коноба Кујунџић"	Помоћ у организацији манифестације „Златни котлић Палића"	10.000				ФК „Раднички" Бајмок	Помоћ у реализацији летњег турнира у малом фудбалу	10.000
6				Удружење „Адаљо"	Помоћ у реализовању „Гала концерта"	10.000				Веслачки клуб „Палић"	Помоћ у одржавању 54. Интернационалне веслачке регате „Војводина Опен"	10.000
7				Војвођанска фондација за развој „Хало"	Помоћ у организовању манифестације „Војвођански галоп"	23.000				Плесни клуб „СТАРС"	Помоћ у реализацији одлазка клуба на такмичење	5.000
8				Друштво војвођанских мађарских економиста	Помоћ у организовању манифестације „VI.. Конференција војвођанских мађарских економиста	14.000						
9				Друштво еколога „Рихард Чорнаи"	Помоћ за издавање публикације „Птице Палића"	7.000						
10				АКУД „СуЛОЛА" Суботица	Помоћ у реализацији позоришног фестивала	10.000						
11				Мађарски културни центар „Непкер"	Помоћ у одржавању XV. Интеретно фестивала	30.000						
12				Удруга буњевачких Хрвата	Помоћ у организовању манифестације „Дужијанца" 2016	30.000						
13				АКУД „СуЛОЛА" Суботица	Подршка у реализацији Ликовне колоније	5.000						

14				ХКЦ Буњевачко коло"	Помоћ у организовању манифестације ,,Дјеца у Дужијанци 2016"	5.000						
15				Ротари клуб Суботица	Помоћ у реализацији хуманитарних акција и активности клуба	7.000						

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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
2015	15.262.095							
2014	губитак	2015	/	/				
2013	19.618.184	2014	/	I-00-022-396/2014				
2012	2.482.694	2013	/	I-00-022-317/2013				

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

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Образац 8

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	22.347,00	Ne	3.662	451.507	2014.	3 god.	/	04.04.2014.	7,25 godišnje	12	210.850	215.047	219.600	221.000	18.546	14.726	10.839	7.000
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	207.000,00	Ne	103.787	12.796.158	2014.	5 god.	/	10.09.2014.	7,25 godišnje	12	937.072	955.719	975.953	984.000	277.003	260.353	243.640	223.000
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	13.247.665																			
од чега за ликвидност	/																			
од чега за капиталне пројекте	13.247.665																			

*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: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

За

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
	068	Чекови грађана	/	1.652	1.652
	068	Благајне	/	112.421	112.421
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	24.656	24.656
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	90.717	90.717
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	269.286	269.286
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	21.123	21.123
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	368.493	368.493
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	10.587	10.587
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	75	9.113
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	6.492.392	6.492.392
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	166.857	166.857
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	315.691	315.691
	Укупно у динарима				7.882.988
31.03.2016.	068	Чекови грађана	/	4.866	4.866
	068	Благајне	/	176.465	176.465
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	67.289	67.289
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.085.185	1.085.185
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.466.099	1.466.099
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	4.118	4.118
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	477.314	477.314
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	10.137	10.137
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	19.292	2.371.435
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	5.202.716	5.202.716
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	171.372	171.372
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	127.687	127.687
	Укупно у динарима				11.164.683
30.06.2016.	068	Чекови грађана	/	9.920	9.920
	068	Благајне	/	151.996	151.996
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	40.069	40.069
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.104.143	1.104.143
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.036.386	1.036.386
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	30.221	30.221
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	1.016.912	1.016.912
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	9.687	9.687
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	1.608.755	1.608.755
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	175.887	175.887
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				5.183.976
30.09.2016.	068	Чекови грађана	/	5.000	5.000
	068	Благајне	/	246.801	246.801
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	123.810	123.810
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	2.200.412	2.200.412
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	3.321.327	3.321.327
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	4.148	4.148
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	2.930.494	2.930.494
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	9.187	9.187
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	7.503.114	7.503.114
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	182.402	182.402
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				16.526.695
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	**ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**					
1.1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2017	143.320	39.416
1.2	Комплекс водозахвата у Бачким Виноградима	1	2006	2017	1.424	29.878
1.3	Пројектно-техничка документација за изградњу бунара у оквиру Водозахвата Келебија	1,4	2015	2015	0	0
1.4	Пројектно-техничка документација за изградњу бунара у оквиру Водозахвата Вишњевац	1,4	2015	2015	0	0
1.5	Бунар Водозахват Мала Босна	1,4	2015	2018	930	0
1.6	Бунар Б-4/III на Водозахвату II у Суботици	1,2,3	2014	2017	20.418	474
1.7	Бунар Б-6/I са продужетком сабирног цевовода у оквиру Водозахвата II у Суботици	1,2,3	2014	2017	20.017	473
1.8	Реконструкција потисног водовода на ВЗI.	1	2014	2015	90	336
1.9	Изградња бунара Б-31 у оквиру Водозахвата I. У Суботици	1,4	2007	2015	3.866	14.258
1.10	Бунар Б-19/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,4	2013	2015	12.418	10.706
1.11	Објекат за накнадну дезинфекцију воде за насеље Граничар	1	2015	2016	5.390	60
1.12	Замена цеви на Водозахвату I	1,3	2015	2016	74.565	0
1.13	Елаборат о зонама санитарне заштите: Зона III - Бајмок,Ђурђин,Стари Жедници, Нови Жедник	4	2016	2016	1.200	0
1.14	Сабирни цевоводна ВЗI	1,2,3	2007	2017	104.968	1.096
2	**ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**					
2.1	Водоводна мрежа у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"	1,2	2013	2015	1.697	7.114
2.2	Водоводне мреже у улици Јосипа Колумба МЗ "Палић"	1,2	2014	2015	146	1.172
2.3	Водоводна мрежа насеља НОСА	1	2014	2016	588	1.065
2.4	Водоснабдевање насеља Горњи, Доњи Таванкут и Љутово (ИНВ 08/08)	1	2008		602	6.683
2.5	Водоводна мрежа у улици Ускочка у МЗ "Пешчара" цца 860 м.	1	2014	2015	119	148
2.6	Водоводна мрежа у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Соње Маринковића, Нил Армстронг, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарска МЗ "Зорка"	1,4	2013		1.151	1.075

2.7	Израда пројектно техн. документације за водоводну мрежу у улицама:Јаше Игњатовића, Игманска, Прве Петолетке у дужини од 174 м у МЗ Кер, Дожа Ђерђа у дужини од 50 м у МЗ Дудова шума, 27. Марта и Сарајевска у дужини од 478 м у МЗ Дудова шума, Латак Иштвана у дужини од 50 м у МЗ Нови Град, Олимпијска у дужини од 130 м у МЗ Жељезнико насеље, Старине Новака МЗ "Александрово" цца 280 м	1	2013	2016	60	376
2.8	Водоводна мрежа у деловима улица: Исидоре Секулића, Јелене Ћетковић, Крфска, Брачка, Осјечка, Пећарска и Омладинска МЗ "Макова Седмица" у Суботици	1	2013		96	463
2.9	Централни магистрални водовод	1,2,3	2011	2016	83.221	67.937
2.10	Изградња Магистралног водовода у Лошиској улици МЗ Нови Град	1,2,3	2007	2015	33.934	18.776
2.11	Изградња магистралног водовода повез Источног и Западног крака	1,2,3	2011	2016	72.806	40.993
2.12	Изградња водоводне мреже у уулицама: Трогирскаи Дубровачка (од Радановачке до кампа) МЗ "Палић"	1	2012	2015	283	2.739
2.13	Изградња водоводне мреже у улици Копарска МЗ "Пешчара"	1	2012	2015	3.176	3.780
2.14	Изградња водоводне мреже у делу улице Антона Ашкерца, улици Делиградска и улици Доленьска на подручју МЗ "Кертварош"	1	2012	2016	40	371
2.15	Водовод у улицама Ђери Ференца са краковима I, II и III, Сегединскаи 381.Нова	1	2012	2015	40	5.856
2.16	Водоводна и канализациона мрежа на потезу од Кирешке улице до улице Храстова у МЗ "Жељезничко насеље"	1,2	2015	2015	100	40
2.17	Водоводна мрежа у Целовечкој улици у МЗ Центар I.	1,2	2015	2015	190	996
2.18	Водовод у улицама Кањишки пут, Солунска, Олге Пенавина, Хоргошки пут, Анђела Торичелија, Ритска и Рибарска	1,2	2008	2015	5.821	7.057
2.20	Водовод у Мариборској улици у МЗ "Пешчара"	1,4	2015	2016	255	5
2.21	Водоводна мрежа у МЗ "Жељезничко насеље"	4	2016		900	0
2.22	Транзитни вод до Келебије (4000 м)	1	2016		2.000	0
3	**КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**					
3.1	Секундарна канализација слива колектора II	1	2013		0	831
3.2	Колектор II	1,2,3	2007	2016	442.759	292.562
3.3	Секундарне канализације слива колектора VII	1	2013		2	1.092
3.4	Колектор VII	1,2	2008	2015	105.051	111.483
3.5	Канализације дуж Сегединског пута	1	2013	2016	339	1.908
3.6	Потисна канализација из међупостојећег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	1	2007	2018	370	4.986
3.7	Канализациона мрежа у Улици Владе Перић Валтер МЗ "Ново Село"	2	2013		0	139
3.8	Фекална канализациона мрежа за насеље Црвено Село у Суботици	1	2012	2015	122	0

3.9	Канализациона мрежа у уицама Серво Михаља, Врањска, Врњачка , Дубровачка од Цреске до Јасеновачке и Јасеновачка улицау МЗ "Палић"	1	2013	2016	125	616
3.10	Канализациона мрежа дуж Стражиловске, Сиришке, Каменичке и дела Футошке улице и изградња црпне станице у ул. Стражиловска	1	2007	2015	125	1.657
3.11	Канализација у Улици 51. Дивизије са прикључним водовима од Невесинске улице до Улице Јована Микића	1,4	2015		2.470	20
3.12	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	1	2015	2016	4.736	6
3.13	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1,4	2016	2018	4.262	0
3.14	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	1	2016	2018	7.610	0
3.15	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1	2016	2018	4.776	0
3.16	Прихватни центар за избеглице имигранте	1	2016	2016	450	0
4	**УПОВ СУБОТИЦА**					
4.1	Прикључење електране на биогас на локацији уређаја за пречишћавање отпадних вода	1	2014	2016	0	65
4.2	Технички преглед УПОВ-а Суботица	1	2012		6.950	0
5	**ОБРАДА МУЉА**					
5.1	Трошкови документације,-услови сагласности, мишљења, имовинско правни послови, локацијска дозвола,грађевинска дозвола					
5.2	Студија изводљивости опримењеним технологијама за третман муља	1,2	2012	2016	18.529	0
6	**УПОВ БАЈМОК**					
6.1	Упов Бајмок	1	2008		480	6.395
7	**УПОВ ПАЛИЋ**					
7.1	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	1	2013	2018	392	1.407
8	**ОПШТИ ПОСЛОВИ**					
8.1	Елаборат енергетске ефикасности објеката у кругу Управе Водовода	1	2016	2016	530	0
	Укупно:				**1.195.909**	**686.510**

[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.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	111.020	1.045		503		515		1.045	111.020	
2	Комплекс водозахвата у Бачким Виноградима	470	2.420	220	65	310	1.327	400	2.420	470	

3	Бунар Водозахват Мала Босна	930	189	200	652	880	818	930	189	930	
4	Бунар Б-4/III на Водозахват у II у Суботици	20.445	35	25		4.293	11	20.420	35	20.445	
5	Бунар Б-6/I са продужетком сабирног цевовода у оквиру Водозахвата II у Суботици	20.045	35	25		3.893	11	20.020	35	20.045	
6	Реконструкција потисног водовода на ВЗI.	50								50	
7	Бунар Б-19/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	2.420	2.012			20		2.220	2.012	2.420	
8	Замена цеви на Водозахвату I	74.565	400	18.641		37.282	400	55.923	400	74.565	
9	Елаборат о зонама санитарне заштите: Зона III - Бајмок, Ђурђин, Стари Жедник и Нови Жедник	1.200				0		1.200		1.200	
10	Сабирни цевоводна ВЗI	103.566	236			20.613		82.753	236	103.566	
11	Водоводна мрежа у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Соње Маринковића, Нил Армстронг, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарска МЗ "Зорка"	1.000	669		1	1.000	669	1.000	669	1.000	
12	Централни магистрални водовод	25.319	40.549	15.191	6.302	25.319	6.516	25.319	40.549	25.319	
13	Изградња магистралног водовода у Лошињској улици МЗ Нови Град	20.870	8.184	12.090	4.580	20.870	8.064	20.870	8.184	20.870	
14	Изградња магистралног водовода повез Источног и Западног крака	40.375	20.602	24.400	11.265	40.375	20.476	40.375	20.602	40.375	
15	Водоводна и канализациона мрежа на потезу од Кирешке улице до улице Храстова у МЗ "Жељезничко насеље"	60	108			60	108	60	108	60	
16	Водовод у Мариборској улициу МЗ "Пешчара"	250	29					250	29	250	
17	Водоводна мрежа у МЗ "Жељезничко насеље"	900	284				283	900	284	900	
18	Транзитни вод до Келебије (4000 м)	2.000				900		950		2.000	
19	Водоводна мрежа у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"	1.510	21		21		21	50	21	1.510	
20	Колектор II	173.059	88.454	103.165	50.361	171.959	50.731	172.009	88.454	173.059	
21	Канализације дуж Сегединског пута	80	130	80	75	80	130	80	130	80	
22	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	350				175		350		350	
23	Канализациона мрежа у уицама Серво Михаља, Врањска, Врњачка , Дубровачка од Цреске до	80	195	80	125	80	195	80	195	80	
24	Канализациона мрежа дуж Стражиловске, Сиришке, Каменичке и дела Футошке улице и изградња црпне станице у ул. Стражиловска	80	392	80	108	80	392	80	392	80	
25	Канализација у Улици 51. Дивизије са прикључним водовима од Невесинске улице до Улице Јована Микића	2.450	339	25		1.000	339	2.425	339	2.450	
26	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	4.730	30	25		50		490	30	4.730	
27	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	4.262	340	100		1.150	340	2.114	340	4.262	
28	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	7.610	624	100		3.780	622	7.610	624	7.610	
29	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	4.776	565	100		2.356	565	4.776	565	4.776	
30	Прихватни центар за избеглице имигранте	450				50		450		450	
31	Технички преглед УПОВ-а Суботица	6.950								6.950	
32	Студија изводљивости оприменьеним технологијама за третман муља	18.529		11.047		18.429		18.479		18.529	

33	Упов Бајмок	480	15	140		200	14	440	15	480	
34	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	190						190		190	
35	Елаборат енергетске ефикасности објеката у кругу Управе Водовода	530				40		530		530	
36	Водоводна мрежа у улици Ференца Ђерија и Сегединској		172						172		
37	Реконструкција топловодног прикључка и подстанице у управи Водовода	3.370	29		1	35	7	85	29	3.250	
38	Колектор VII		10.283		10.217		10.264		10.283		
	Укупно:	**654.971**	**178.386**	**185.734**	**84.276**	**355.279**	**102.818**	**483.828**	**178.386**	**654.851**	

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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 30.09.2016.

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**	**3**	/	**3**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3	/	3
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**	**132**	/	**132**
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	132	/	132
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**212.074**	**28.990**	**183.084**
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	144.445	25.343	144.445
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	3.940	/	3.940
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	45.515	3.647	45.515
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	17.039	/	17.039
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	1.135	/	1.135
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**	**5.961.200**	/	**5.961.200**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.267.232	/	1.267.232
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	976.497	/	976.497
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	224.016	/	224.016
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	3.360.428	/	3.360.428
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	20.355	/	20.355
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	112.673	/	112.673

Датум: 19.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Суботица, октобар 2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „ Водовод и канализација“ Суботица за 2016. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 12.02.2016. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „ Водовод и канализација“ Суботица за 2016. годину под бројем I-00-022-13/2016 је донето на 38. седници Скупштине града Суботице, одржаној дана 25.02.2016. године, и исто је објављено у Службеном листу Града Суботице број 7. Измене програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2016. годину усвојени су од стране Надзорног одбора дана 02.09.2016. године. Решење о давању сагласности на Измене програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2016. годину под бројем I-00-022-172/2016 донето је на 4. седници Скупштине града Суботице, одржаној 29.09.2016. године, и исто је објављено у Службеном листу Града Суботице број 44.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду I - IX 2016. године реализација основне делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета. Реализација инвестиције "Пројекат за унапређење водних система Града Суботице" се одвијала у складу са планом. У посматраном периоду реализоване су и активности на законској замени водомера. Запушења на систему за одвођење отпадних вода су брзо и ефикасно отклоњена, док већих хаварија на водоводној мрежи није било.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, који су реализовани у 2016. години односе се на: приходе од чисте воде (204.361 хиљ. динара), одвођења отпадних вода (91.735 хиљ. динара), пречишћавања отпадних вода (113.056 хиљ. динара), приходе од погонске спремности (36.463 хиљ. динара), приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (16.446 хиљ. динара), приходе од одржавања водоводне мреже (709 хиљ. динара), приходе од баждарнице (166 хиљ. динара), приходе од машинског чишћења канализације (1.404 хиљ. динара), приходе од услуге снимања канализационе мреже (1.230 хиљ. динара) и на остале приходе (1.495 хиљ. динара). Одступања од планираних величина су забележена код прихода од дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, услед мање потрошње од стране крајњих корисника.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у укупном износу од 38.120 хиљ. динара.

Други пословни приходи се односе на приходе од закупнина (13 хиљ.динара), приходе од откупа тендерске документације (231 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (3.266 хиљ. динара) и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (3.459 хиљ. динара).

Трошкови набавне вредности продате робе у износу од 121 хиљ. динара се односе на набавку фекалне пумпе за изградњу канализационог прикључка отпадних вода и дела система водоснабдевања за објекат Европског едукативног центра.

Трошкови материјала односе се на утрошени основни материјал (25.469 хиљ. динара), трошкове мазива (359 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (1.597 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала у износу од (989 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (720 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (42 хиљ. динара), трошкове резервних делова (8.075 хиљ. динара) и на трошкове отписа ситног инвентара и ауто-гума (4.182 хиљ. динара). Одступање у односу на планиране величине је забележено код трошкова основног материјала, услед мањег броја интервенција на водоводној и канализационој мрежи.

Трошкови горива и енергије се односе на утрошено гориво (4.718 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (39.119 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (1.675 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат уштеда остварених производњом електричне енергије у сопственој режији на постројењу за пречишћавање отпадних вода.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у оквиру планираних величина и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове производних услуга на изради учинака (5.987 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (10.042 хиљ. динара), трошкове одржавања (17.423 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (131 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (2.380 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат мањег обима реализације услуга одржавања.

Трошкови амортизације су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед повећања вредности и стављања у употребу одређеног броја основних средстава у 2016. године.

Нематеријални трошкови се односе на трошкове непроизводних услуга (18.042 хиљ. динара), трошкове репрезентације (208 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.714 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.106 хиљ. динара), трошкове чланарина (1.125 хиљ. динара), трошкове пореза (9.662 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (13.639 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат мање реализације трошкова непроизводних услуга.

Финансијски приходи, који обухватају приходе од камата на депозите по виђењу, приходе од затезних камата и приходе по основу позитивних ефеката валутне клаузуле, износе 4.163 хиљ. динара.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита и финансијског лизинга (1.628 хиљ. динара), негативне курсне разлике (147 хиљ. динара) и расходе по основу ефеката валутне клаузуле (10.541 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат обрачуна негативних ефеката валутне клаузуле на обавезе уговорене у страној валути, услед пада вредности динара у односу на евро.

Остали приходи се односе на добитке од продаје опреме (710 хиљ. динара), приходе од продаје удела у доо "Завод за водопривреду" Суботица (4.586 хиљ. динара), наплаћена отписана потраживања (16 хиљ. динара) и на остале непоменуте приходе (169 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат продаје специјалног возила Канал Јет, које је у потпуности расходовано.

Остали расходи обухватају расходе по основу расходовања дела основног средства (40 хиљ. динара), расходе по основу директног отписа потраживања (167 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (386 хиљ. динара), издатке за донације, спонзорства и хуманитарне намене (286 хиљ. динара) и остале расходе (212 хиљ. динара).

2. *БИЛАНС СТАЊА*

У оквиру сталне имовине, вредност некретнина, постројења и опреме у припреми је на нижем нивоу у односу на планиране величине, док је вредност грађевинских објеката на вишем нивоу у односу на планиране величине. Наведено одступање је резултат стављања у употребу основних средстава у припреми, односно набавке нове опреме у 2016. години.
У оквиру обртне имовине, потраживања по основу продаје су на вишем нивоу у односу на планиране величине. Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у

односу на планиране величине, услед већег прилива новчаних средстава остварених наплатом потраживања од купаца.

У оквиру пасиве биланса стања, вредност капитала је на вишем нивоу услед оствареног позитивног резултата пословања у 2015. години.

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију су на нижем нивоу у односу на планиране вредности.

Обавезе према добављачима су на већем нивоу у односу на планиране величине, услед задржавања 10% од вредности извршених радова (retention money), које се исплаћују извођачу радова након издавања перформанс сертификата.

У оквиру пасивних временских разграничења, одступања су резултат већег износа примљених средстава донације "Европеан Westерн Балканс Јоинт Фундс", из које се финансира изградња колектора VII, студија за управљање муљем и подршка за ПИУ групу, у односу на планиране величине у 2016. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у 2016. години су на вишем нивоу у односу на планиране величине. Одливи готовине из пословних активности су, такође на вишем нивоу у односу на планиране величине. Приливи готовине из активности инвестирања су на нижем нивоу у односу на планиране величине. Одливи готовине из активности инвестирања су на приближно истом нивоу у односу на планиране величине, као и одливи готовине из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада се крећу у оквиру планираних величина за 2016. годину. Укупан број запослених по кадровској евиденцији се креће у оквиру планираних величина и детаљно је објашњен у оквиру тачке 5. (Динамика запослених). Накнада по уговору о делу је мања у односу на планиране величине. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање у односу на планиране величине и исте се односе на 16 лица која су ангажована услед повећаног обима посла. За накнаде физичким лицима по основу осталих уговора нису планирана средства, али с обзиром на повећан обим посла ангажован је један волонтера, која не остварују накнаду за рад, али је Предузеће у обавези да обрачуна и плати доприносе. 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 нижем нивоу у односу на планиране величине за 2016. годину. Дневнице на службеном путу су веће у односу на планиране величине и исте се односе на исплаћене дневнице за службени пут у земљи и иностранству. Накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине. Трошкови јубиларних награда се крећу у оквиру планираних величина и исте су исплаћене запосленима по основу дугогодишњег рада у Предузећу. Исплате помоћи запосленим и породици запослених се крећу у оквиру планираних величина и исте се односе на исплате помоћи за рођење детета, лечења и трошкове сахране. Реализација трошкова за остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима нису планиране за 2016. годину, а исти се односе на трошкове превоза на посао и са посла за једно лице, које је ангажовано на основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине преко Националне службе за запошљавање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2016. годину, планирани број запослених на дан 30.09.2016. године износи 211. У посматраном периоду два запослена радника су стекла услов за одлазак у инвалидску пензију, два запослена лица су потписали споразумни прекид радног односа, један запослени који је био примљен на одређено време је напустио Предузеће, док су три запослена који су били ангажовани на одређено време примљени на неодређено време. На дан 31.03.2016. године, истеком рока на одређено време, престао је радни однос за тринаест запослених. Код броја ангажованих лица по основу осталих уговора за осам лица, која су била ангажована по основу уговора о обављању привремено – повремених послова, престао је радни однос; једном лицу је истекао рок волонтерског ангажовања, за два лица која су обављала стручну праксу, такође је истекао рок ангажовања; четрнаест лица су потписали уговор о обављању привремено – повремених послова; једно лице је примљено за обављање волонтерског рада, док су два лица су ангажована по основу јавних радова преко Националне службе за запошљавање.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Повећање цена услуга је Програмом пословања за 2016. годину планирано за четврти квартал 2016. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2016. години пренета средства из буџета се односе на суфинансирање израде бунарске конструкције бунара Б-19/III на Водозахвату I, на израду елабората о зонама санитарне заштите, на израду канализационе мреже употребљених вода у насељу Палић, израду канализационе мреже употребљених вода у туристичком делу Палића, на израду водоводне мреже у месној заједници Железничко насеље, на израду канализационе мреже у улици 51. Дивизије, од Невесињске улице до улице Јована Микића.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене се креће у оквиру планираних величина за 2016. годину.

Исплаћена средства за донације се односе на следеће намене:

1. Помоћ у реализацији Међународне уметничке колоније „Стипан Шабић", Хрватску ликовну удругу „Цроарт" (5 хиљ. динара);
2. Помоћ у организовању манифестације „Велико Прело 2016", Хрватски културни центар Буњевачко коло(5 хиљ. динара);
3. Помоћ у обнови јавне чесме у Месној заједници „Мишићево" (5 хиљ. динара);
4. Помоћ у финансирању конференције, Грађевински факултет Суботица (5 хиљ. динара);
5. Помоћ у организовању манифестације „Златни котлић Палића", Удружење грађана „Коноба Кујунџић" (10 хиљ. динара);
6. Помоћ у реализовању „Гала концерта", Удружење „Адађо" (10 хиљ. динара);
7. Помоћ у организовању манифестације „Војвођански галоп", Војвођанска фондација за развој „Хало" (23 хиљ. динара);
8. Помоћ у организовању манифестације „VI. Конференција војвођанских мађарских економиста", Друштво војвођанских мађарских економиста (14 хиљ. динара);
9. Помоћ за издавање публикације „Птице Палића", Друштво еколога „Рихард Чорнаи" (7 хиљ. динара);

10. Помоћ у реализацији позоришног фестивала, АКУД „СуЛОЛА“ Суботица (10 хиљ. динара);
11. Помоћ у одржавању XV. Интеретно фестивала, МКЦ „Непкер“ (30 хиљ. динара);
12. Помоћ у организовању манифестације „Дужијанца 2016“, Удруга буњевачких Хрвата (30 хиљ. динара);
13. Помоћ у реализацији Ликовне колоније, АКУД „СуЛОЛА“ Суботица (5 хиљ. динара);
14. Помоћ у организовању манифестације „Дјеца у Дужијанци 2016“, ХКЦ „Буњевачко коло“ (5 хиљ. динара);
15. Помоћ у реализацији хуманитарних акција и активности клуба, Ротари клуб Суботица (7 хиљ. динара).

Исплаћена средства за хуманитарне активности се односе на следеће намене:

1. Црвеном крсту Суботица су исплаћена новчана средства у оквиру хуманитарне активности за помоћ у реализовању програмских активности организације (37 хиљ. динара).

Исплаћена средства за спортске активности се односе на следеће намене:

1. Карате клубу „Енпи“ су исплаћена средства за наступ за једног такмичара на Европском првенству (12 хиљ. динара);
2. Помоћ за реализовање спортских програмских активности, Бочарски клуб „Спартак Суботица“ (20 хиљ. динара);
3. Помоћ у организовању међународног мото – сусрета, Месна заједница „Зорка“ (10 хиљ.динара);
4. Подршка у унапређењу шаха и набавка шаховских сатова и фигура, Шах клуб пензионера (10 хиљ .динара);
5. Помоћ у реализацији летњег турнира у малом фудбалу, ФК „Раднички“ Бајмок (10 хиљ. динара);
6. Помоћ у одржавању 54. Интернационалне веслачке регате „Војводина Опен", Веслачки клуб „Палић“ (10 хиљ. динара);
7. Помоћ у реализацији одлазка клуба на такмичење, Плесни клуб „Старс“ (5 хиљ. динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и иста су реализована на нижем нивоу у односу на планиране величине.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација “Пројекта за унапређење вода Града Суботице” у 2016 години.

SWUP I

Колектор II – фаза 1 – технички преглед је завршен и добијена је употребна дозвола; фаза 2,3, а1, а2 – сви радови су завршени и врше се припрема за технички пријем; фаза 4б – у оквиру ове фазе завршени су сви радови на постављању сливника као дела путне мреже; завршени су радови на асфалтирању улица, тј. доведени су у првобитно стање.

Колектор VII - сви радови су завршени, извршен је технички пријем и добијена је употребна дозвола објекта.

Централни магистрални водовод - сви радови су завршени, извршен је технички пријем и добијена је употребна дозвола.

SWUP II
Лошињска улица – сви радови су завршени и врши се припрема за технички пријем;
Повез исток – запад – сви радови су завршени и врши се припрема за технички пријем.

SWUP III
У оквиру I фазе поступка врши се избор најповољнијег понуђача по процедури и стандардима ЕБРД, тј. оцена техничких понуда, који треба да се оконча у четвртом кварталу 2016. године.

SWUP IV
Дана 26.07.2016. године потписан је уговор са извођачем радова. Почетак радова се очекује крајем септембра или почетком октобра месеца 2016. године. У складу са потписаним уговором, радови треба да се окончају до априла 2017. године.

SWUP V
Потписан је уговор са извођачем радова; радови су почели 1. септембра 2016. године и трајаће годину дана. У складу са потписаним уговором, рок за завршетак радова је септембар месец 2017. године.

У оквиру инвестиционих улагања, одступање у односу на планиране величине је забележено код следећих инвестиција:

1. *Централни комплекс ВЗ II (06/09)* – у 2016. години на наведеној инвестицији су евидентиране консултантске услуге везане за реализацију "Пројекта за унапређење вода Града Суботице" пружене од стране "ИЦ Цонсулентен" у износу од 515 хиљ. динара.
2. *Комплекс Водозахвата у Бачким Виноградима* - у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирана израда пројектне документације и издавање мишљење од ЈП Воде Војводине, као и трошкови израде техничке документације.
3. *Бунар Б-4/III на Водозахвату II у Суботици и Б-6/I са продужетком сабирног цевовода у окиру Водозахвата II у Суботици* – у току је припрема тендерске документације. Процедура јавног позива је трајала дуже од планираног, тако да до реализације изградње, која је планирана у другом кварталу 2016. године, ће доћи крајем трећег или почетком четвртог квартала 2016. године.
4. *Замена цеви на Водозахвату I* – у току је припрема тендерске документације. Процедура јавног позива је трајала дуже због захтева наручиоца да укључи у тендер и додатне радове, који чине полагање оптичких каблова и изградњу потиса магистралног водовода, а који су саставни део овог пројекта и уговора. На наведеној инвестицији је евиднтирана израда техничке документације.
5. *Водоводна и канализациона мрежа на потезу од Кирешке до Храстове улице у МЗ Жељезничко насеље* - у 2016. години на наведеној инвестицији су евидентирани трошкови техничког прегледа, израде плана превентивних мера.
6. *Водоводна мрежа у МЗ „Жељезничко насеље"* - у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирано геодетско испитивање тла.
7. *Канализациона мрежа дуж Сегединског пута* - у 2016. години на наведеној инвестицији су евидентирани трошкови услуге координатора, трошкови техничког прегледа.

8. *Канализациона мрежа у улицама Серво Михаља, Врањској, Дубровачкој од Цреске до Јасеновачке улице у МЗ Палић* - у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирано повећање вредности у износу од 17.744 хиљ. динара на основу Решења Града Суботице број ИИ-00-404-132/2016.
9. *Канализациона мрежа дуж Стражиловске, Сиришке, Каменичке и дела Футошке улице и изградња црпне станице у Стражиловској улици* - у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирана услуга прикључења црпне станице у износу од 106 хиљ. динара, трошкови стручног надзора, трошкови услуга координатора, трошкови техничког прегледа.
10. *Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ Палић* –до реализације је дошло само у делу израде геомеханичког елабората, док остала реализација зависи од израде пројеката (IDR, PGD, PZI). Покретање јавне набавке за израду пројеката је било планирано за фебруар месец 2016. године. Поменута јавна набавка је покренута у априлу месецу 2016. године, јер се при састављању техничке спецификације чекало на усаглашавање мишљења техничке спецификације електро дела.
11. *Колектор VII* – у 2016. години на наведеној инвестицији је евидентирано повећање вредности у износу од 10.283 хиљ. динара, које је резултат додатних радова испод кружног тока на углу Улице 51. Дивизије и Мајшански пут, који су извршени на захтев инвеститора. Наведени радови су одобрени од стране Инжењера и ЕБРД банке, односно евидентиране су и консултантске услуге, као и израда елабората о преусмерењу саобраћаја.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду I - IX 2016. године Предузеће је остварило позитиван резултат пословања. Активности на реализацији "Пројекта за унапређење вода Града Суботице" су се реализовале у складу са планираном динамиком. Основна делатност Предузећа - производња и дистрибуција чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода се одвијала несметано. Предузеће је на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 19.10.2016. године

Потпис и печат