Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Javno komunalno poduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA" - Subotica
VÍZELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZGYŰJTŐ Kommunális Közvállalat - Szabadka
Број: 61/17-2019
Datum: 30. 04. 2019 20 god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019. План	01.01 - 31.03.2019. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019 план 01.01. - 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**709.213**	**786.306**	**194.675**	**179.706**	0,92
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**636.108**	**711.606**	**176.000**	**161.997**	0,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	636.108	711.606	176.000	161.997	0,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	58.895	58.600	14.650	14.724	1,01
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	14.210	16.100	4.025	2.985	0,74
	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**	**698.376**	**778.926**	**197.371**	**172.492**	0,87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.256	5.000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	46.209	65.567	13.113	8.497	0,65
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	86.179	82.066	20.517	22.282	1,09
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	221.536	235.328	69.000	60.862	0,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.849	105.911	25.478	11.466	0,45
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	207.362	209.500	50.000	51.835	1,04
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.401	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	73.096	85.054	19.264	17.550	0,91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**10.837**	**7.380**		**7.214**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			**2.696**		0,00
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**12.283**	**14.900**	**4.000**	**3.743**	0,94
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**	10.902	14.900	4.000	2.936	0,73
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	1.381			807	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**3.412**	**4.500**	**1.200**	**506**	0,42
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**	3.286	4.400	1.200	502	0,42
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	126	100		4	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**8.871**	**10.400**	**2.800**	**3.237**	1,16
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	18.791	15.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34.739	20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**2.279**	**1.000**	**500**	**1**	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**5.087**	**12.050**	**50**	**528**	10,56
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	952	1.730	554	9.924	17,91
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	216	1.000		521	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**736**	**730**	**554**	**9.403**	16,97
	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					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**736**	**730**	**554**	**9.403**	16,97
	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: 23.04.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Пирошац

Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Суботица
Közszolgáltató vállalat „VÍZMŰVEK ÉS CSATORNAZÁSI Közvállalat" SZABADKA
СУБОТИЦА SUBOTICA SZABADKA

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.03.2019		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019. / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.315.841	4.531.967	4.280.817	4.297.219	1,00
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	7.298	8.595	7.445	6.939	0,93
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.853	6.500	6.000	5.494	0,92
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.350	2.000	1.350	1.350	1,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	4.308.539	4.523.372	4.273.372	4.290.276	1,00
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	3.462.252	3.400.000	3.555.000	3.403.952	0,96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	394.552	415.000	420.000	398.202	0,95
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	275.349	700.000	290.000	309.317	1,07
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	168.014			170.433	
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	4			4	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4			4	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	190.341	217.763	208.214	197.584	0,95
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	47.523	42.736	45.236	49.342	1,09
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	46.723	42.500	45.000	48.499	1,08
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	236	236	236	236	1,00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	564			607	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	123.323	160.000	150.000	131.503	0,88
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	123.323	160.000	150.000	131.503	0,88
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	13.086	10.000	8.000	11.263	1,41
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	2.713	1.028	1.778	2.801	1,58
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	2.522	2.500	2.000	596	0,30
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1.174	1.499	1.200	2.079	1,73
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.506.182	4.749.730	4.489.031	4.494.803	1,00
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	304.221	330.000	250.000	310.650	1,24
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0401 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0418 – 0419) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.306.521	2.429.230	2.312.916	2.335.417	1,01
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	2.255.861	2.350.000	2.255.862	2.255.861	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.255.861	2.350.000	2.255.862	2.255.861	1,00
304	5. друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
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	103.785	105.000	105.000	106.262	1,01
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		4.000	4.000	3.863	0,97
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	3.876				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	3.265	730	554	21.945	39,61
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				12.542	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.265	730	554	9.403	16,97
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	52.514	30.500	52.500	52.514	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	52.514	30.500	52.500	52.514	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	682.713	944.000	778.000	682.165	0,88
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	42.193	35.000	35.000	35.431	1,01
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	42.193	35.000	35.000	35.431	1,01
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	640.520	909.000	743.000	646.734	0,87
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			50.000	53.086	1,06
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.997	15.000	13.000	14.013	1,08
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	633.523	894.000	680.000	579.635	0,85
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	26.281	25.000	25.000	26.281	1,05
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.490.667	1.351.500	1.373.115	1.450.940	1,06
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	148.884	55.000	125.000	126.889	1,02
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	46.010	45.000	25.000	24.900	1,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	102.874	10.000	100.000	101.989	1,02
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	6.909	2.000	3.000	930	0,31
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	42.909	63.000	32.000	40.667	1,27
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	39.104	55.000	30.000	27.503	0,92
436	6. Добављачи у иностранству	0457	2.515	5.000		9.399	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.290	3.000	2.000	3.765	1,88
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	18.122	20.000	19.000	18.518	0,97
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	775	2.500	2.500	1.326	0,53
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	412	1.000	1.000	720	0,72
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.272.656	1.208.000	1.190.615	1.261.890	1,06
	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	4.506.182	4.749.730	4.489.031	4.494.803	1,00
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	304.221	330.000	250.000	310.650	1,24

Датум: 23.04.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Мрокас

Комунално предузеће „Водовод и канализација" Суботица
Közvállalat „Vízmű és Csatornázási" Szabadka
Komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija" Subotica

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019. План	01.01. - 31.03.2019. Реализација	Индекс реализација 01.01. -31.03.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Прливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**829.099**	**788.025**	**206.200**	**179.955**	0,87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	700.319	715.065	170.000	167.530	0,99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.754	5.069	1.200	1.150	0,96
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	124.026	67.891	35.000	11.275	0,32
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**585.708**	**543.945**	**151.000**	**144.383**	0,96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	312.384	253.504	70.000	68.798	0,98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	226.276	247.350	70.000	65.678	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	2.999	4.000	1.000	501	0,50
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44.049	39.091	10.000	9.406	0,94
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**243.391**	**244.080**	**55.200**	**35.572**	0,64
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Прливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**38**	**52**	**13**	**4**	
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	25	33	8		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13	19	5	4	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**145.971**	**137.604**	**35.000**	**12.273**	0,35
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	145.971	137.604	35.000	12.273	0,35
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	**145.933**	**137.552**	**34.987**	**12.269**	0,35
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Прливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**0**	**2.000**		**0**	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дуторочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2.000			
32	4. Остале дуторочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**106.194**	**108.500**	**24.000**	**23.215**	0,97
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дуторочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.990		22.000	21.110	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	96.587	100.000			
39	5. Финансијски лизинг	3036	7.617	8.500	2.000	2.105	1,05
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**106.194**	**106.500**	**24.000**	**23.215**	0,97
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**829.137**	**790.077**	**206.213**	**179.959**	0,87
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**837.873**	**790.049**	**210.000**	**179.871**	0,86
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		**28**		**88**	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	**8.736**		**3.787**		
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**11.449**	**1.000**	**5.565**	**2.713**	0,49
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**2.713**	**1.028**	**1.778**	**2.801**	1,58

Датум: 23.04.2019. године

Овлашћено лице: Sugár György

За Мркрас

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108.477.390	117.663.418	28.626.150	27.786.262	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.738.501	163.421.414	39.758.542	38.374.794	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176.845.768	192.162.487	46.931.432	45.048.825	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	200	200	195	0,98
4.1.	- на неодређено време	193	197	197	190	0,96
4.2.	- на одређено време	4	3	3	5	1,67
5	Накнаде по уговору о делу	322.795	350.000	87.500	75.949	0,87
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.079.383	9.435.000	2.500.000	1.748.166	0,70
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	15	15	8	0,53
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.473	1.623.420	412.500	405.854	0,98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.824.178	9.500.000	2.375.000	2.058.941	0,87
20	Дневнице на службеном путу	745.353	750.000	187.500	75.594	0,40
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	115.000	8.252	0,07
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.248.483	2.000.000	500.000	234.543	0,47
23	Број прималаца	5	5	2	2	1,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	4.335.135	8.482.000	1.414.180	1.351.275	0,96
27	Број прималаца	26	40	9	9	1,00
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	420.445	950.000	237.500	194.130	0,82
30	Стипендије	173.970	300.000	75.000	53.141	0,71
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	378.000	400.000	0	0	
32	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.301.275	10.000.000	10.000.000	8.952.166	0,90

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

Датум: 23.04.2019 године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Мрдокас

Образац 3

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**193**	**4**	**9**
1	**Одлив кадрова**	**3**	**0**	**3**
2	Одлазак у пензију	2		
3	Споразумни прекид радног односа	1		
4	Престанак радног односа на одређено време			
5	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			3
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу			
8				
9	**Пријем**	**0**	**1**	**2**
10	Рад на неодређено време			
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			2
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		1	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 31.03.2019. године**	**190**	**5**	**8**

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

Датум: 23.04.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Луковац

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

Датум: 23.04.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Лукеовце

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	1.000.000	25.000.000	26.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	1.000.000	25.000.000	26.000.000

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000				/
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.000.000				/

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.000.000				0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	25.000.000				0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26.000.000				0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	26.000.000				0,00

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

Датум. 23.04.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	32.000	50.000	12.500	10.000	0,80
4.	Спортске активности	50.000	45.000	50.000	12.500	/	/
5.	Репрезентација	300.000	297.268	300.000	75.000	61.005	0,81
6.	Реклама и пропаганда	400.000	393.172	400.000	50.000	/	/
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење грађана "Радионица 56"	Подршка у организовању програма зимске хуманитарне манифестације	10.000			
2												
3												
4												

Датум: 23.04.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018		/	/					
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: 23.04.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Кутуса

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 31.03.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима	Година исплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	207.000,00	Ne	16.199	1.911.067	2014.	5 god.	/	10.05...0 4	7,25 godišnje	12	1.122.020	1.139.722	771.346	/	48.312	27.780	6.989	/
Intesa Leasing	Kupovina vozila	RSD	11.250.000,00	Ne	6.368.743	6.368.743	2016.	5 god.	/	21.11...0 6	7,99 godišnje	12	549.516	560.668	571.942	583.443	134.551	123.499	112.225	100.724
Intesa Leasing	Kupovina vozila	RSD	6.300.000,00	Ne	3.355.777	3.355.777	2016.	5 god.	/	05.08...0 6	7,99 godišnje	12	323.341	330.455	337.100	343.879	71.355	64.841	58.196	51.418
Komercijalna banka	Revolving kredit	RSD	55.000.000,00	Ne	24.900.000	24.900.000	2018.	1 god.	/	14.06.2018.	3,20 godišnje	u skladu sa raspoloživim sredstvima	21.110.000	24.900.000	/	/	317.139	350.000	/	/
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	36.535.587																			
од чега за ликвидност	24.900.000																			
од чега за капиталне пројекте	11.635.587																			

*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: 23.04.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Мајроса

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Благајне	/	190.465,48	190.465,48
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	25.801,09	25.801,09
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	183.356,72	183.356,72
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	385.300,13	385.300,13
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	782.088,31	782.088,31
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	413.710,92	413.710,92
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	3.587,30	3.587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	576.341,16	576.341,16
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	152.757,16	152.757,16
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				2.713.408,27
31.03.2019	068	Благајне	/	250.938,72	250.938,72
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	49.420,30	49.420,30
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	186.027,41	186.027,41
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	961.406,79	961.406,79
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	600.569,89	600.569,89
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	740.929,67	740.929,67
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.987,30	2.987,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	8.740,62	8.740,62
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
	Укупно у динарима				2.801.020,70
30.06.2019	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица		
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка		
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2019.	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица		
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка		
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2019	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица		
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза		

	068	Текући динарски рачун	Аддико банка		
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 23.04.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Курјуше

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестицисног улагања закључно са претходном годином
А	**ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**					
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2021	572.136	19.855
2	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,4	2013	2018	13.337	13.297
3	Бунар Б-Мала Босна	1	2015	2018	14.145	14.105
4	Бунар Б Мишићево	1	2018	2018	568	468
5	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2018	504	404
6	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	1	2019	2020	200	0
7	Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир	1	2019	2020	200	0
8	Санација резервоара на ВЗ I	1	2019	2020	430	0
9	Провера ефеката регенерације бунара	1	2019	2020	430	0
10	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	1	2019	2020	490	0
А	**УКУПНО ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**				603.510	48.129
Б	**ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**					
1	Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штранду Палић	1	2019	2025	1.265	0
2	Водоводна мрежа Макова Седмица	1	2019	2025	1.210	0
3	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	1	2018	2024	2.089	1.389
4	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1	2019	2025	1.000	0
Б	**УКУПНО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**				5.564	1.389
Ц	**КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**					
1	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1	2016	2021	1.412	1.025
2	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	1	2016	2021	6.434	3.966
3	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1	2016	2021	3.892	2.373
4	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић	1	2007	2021	5.740	5.256
5	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	1	2008	2021	1.339	1.245
6	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	1	2018	2021	58	0

7	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.пар.бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат.парц. Бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	1	2018	2021	62	2
8	Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	1	2018	2021	76	5
Ц	**УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**				9.113	13.872
Д	**УПОВ СУБОТИЦА**					
1	Хидрогеолошка документација	1	2018	2021	100	0
2	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	1,4	2018	2019	31.369	0
3	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод	1	2019	2019	7.500	0
4	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица	1	2019	2020	475	0
5	Техноекономска анализа варијантних решења випкова вода на локацији УПОВ Суботица	1	2019	2020	475	0
6	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна	1	2019	2020	420	0
7	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	1	2019	2020	490	0
8	Уградња миксера у старуареациони базен-допуна технчких решења постојећег стања са применом нових опрема	1	2019	2020	520	0
Д	**УКУПНО УПОВ СУБОТИЦА**				41.349	0
Е	**УПОВ ПАЛИЋ**					
1	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	1	2013	2021	1.845	1.515
Е	**УКУПНО УПОВ ПАЛИЋ**				1.845	1.515
Ф	**ОСТАЛИ РАДОВИ**					
1	Будуће стање водоснабдевања и каналисања у склопу дугорочног развоја	1	2019	2020	480	0
2	Смернице у реализацији развоја	1	2019	2020	465	0
Ф	**УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ**				945	0
	Укупно:				**672.326**	**54.906**

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

у 000 дин

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	413.644	9.557	3.600	9.557	75.308		290.688		413.644	
2	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	40	0	0	0	40		40		40	
3	Бунар Б-Мала Босна	40	31	0	31	40		40		40	
4	Бунар Б Мишићево	100	0	0	0	0		100		100	
5	Бунар Б Вишњевац	100	10	0	10	0		0		100	

6	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	160	0	0	0	0		160		160	
7	Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир	160	0	0	0	0		0		160	
8	Санација резервоара на ВЗ I	450	0	0	0	50		450		450	
9	Провера ефеката регенерације бунара	480	0	0	0	240		480		480	
10	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	490	0	0	0	0		490		490	
11	Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штранду Палић	1.265	0	0	0	350		650		1.265	
12	Водоводна мрежа Макова Седмица	2.210	0	0	0	400		1.200		2.210	
13	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	700	424	0	424	700		700		700	
14	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1.000	0	0	0	350		650		1.000	
15	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	387	0	0	0	0		0		387	
16	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	2.518	0	0	0	0		0		2.518	
17	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	822	0	0	0	0		0		822	
18	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић	83	0	0	0	0		0		83	
19	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	83	0	0	0	0		0		83	
20	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	0	33	0	33	0		0		0	
21	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.пар.бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат.парц. Бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	0	23	0	23	0		0		0	
22	Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	0	23	0	23	0		0		0	
23	Хидрогеолошка документација	100	0	0	0	0		100		100	
24	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	31.369	0	0	0	0		25.000		31.369	
25	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод	7.500	0	0	0	0		3.700		7.500	
26	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица	475	0	0	0	0		0		475	
27	Техноекономска анализа варијантних решења випкова вода на локацији УПОВ Суботица	475	0	0	0	0		0		475	
28	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна	420	0	0	0	0		0		420	
29	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	490	0	0	0	490		490		490	
30	Уградња миксера у старуареациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	520	0	0	0	520		520		520	
31	УПОВ Палић-II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	3	0	0	0	0		0		3	
32	Будуће стање водоснабдевања и канализања у склопу дугорочног развоја	480	0	0	0	0		0		480	

33	Смернице у реализацији развоја	465	0	0	0	0		0		465	
	Укупно:	**467.029**	**10.101**	**3.600**	**10.101**	**78.488**	**0**	**325.458**	**0**	**467.029**	**0**

Напомена: За инвестиције из претходних година је утрошено у укупном износу 150 хиљ.динара

Датум: 23.04.2019. године

МП

Овлашћено лице: Sugár György

За Петровић

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA“ - Subotica
VÍZMŰVEK és CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Broj: 61/17-2019
Datum: 30. 04. 2019 20....god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Суботица, април 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 11.01.2019. године.
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-77/2019 донето је на 21. седници Скупштине града Суботице дана 26.02.2019. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 04/2019.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године реализација делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета.
Реализација инвестиције "Пројекат за унапређење водних система Града Суботице" је у току. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2019. године	Структура
Пословни приходи	179.706	98,9
Финансијски приходи	3.743	1,0
Остали приходи	180	0,1
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	**183.629**	**100**

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 14.969 хиљада динара или 8 % мање у односу на план.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 14.003 хиљада динара или 8 % мање у односу на план. Разлог је мањи обима фактурисаних услуга Предузећа из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 161.997 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- приходе од чисте воде (67.621 хиљ. динара),
- одвођења отпадних вода (35.501 хиљ. динара),
- пречишћавања отпадних вода (41.642 хиљ. динара),
- приходе од погонске спремности (12.377 хиљ. динара),
- приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (3.770 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне мреже (76 хиљ. динара),
- приходе од баждарнице (19 хиљ. динара),
- приходе од машинског чишћења канализације (865 хиљ. динара),
- приходе од услуге снимања канализационе мреже (33 хиљ. динара),
- остале приходе (93 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у већем износу за 74 хиљада динара или 1 % више у односу на план. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација. Приходи по основу условљених донација односе се на

оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних, покрајинских и државних извора.

Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 1.040 хиљада динара (или 26 % мање у односу на план). Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (1.333 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (1.652 хиљ. динара) .

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу од 257 хиљада у односу на план, односно 6 % мање у односу на план.
Одступање реализованог износа је присутно код прихода од камата.
Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 2.936 хиљада динара, приходи од позитивних курсних разлика износе 807 хиљада динара.

Остали приходи
Ове приходе је Предузеће планирало као префактурисане судске трошкове за спорове са запосленима из претходног периода. Њихова реализација ће бити у наредном кварталу јер су и трошкови извршења пресуда настали почетком априла месеца. Ради се о трошковима извршења добијених пресуда у споровима који су запослени водили са Предузећем.ом кварталу али ће се реализовати у другом кварталу, јер је трошак извршитеља настао у априлу месецу.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2019. године	Структура
Пословни расходи	172.492	98,9
Финансијски расходи	506	0,1
Остали расходи	1.228	1,0
УКУПНИ РАСХОДИ	**174.226**	**100,00%**

Пословни расходи
Пословни расходи су остварени за 24.879 хиљада динара мање у односу на планиране или 13 % мање у односу на план.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су због мањег утрошка материјала као и уштеда у јавним набавкама мањи за 4.616 хиљ. динара (или 35% мање од плана) - исти се односе на утрошени основни материјал (5.096 хиљ. динара), трошкове мазива (42 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (212 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (595 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија за лабараторију (95 хиљада динара), осталог материјала (9 хиљ. динара), трошкове резервних делова (1.744 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (704 хиљ. динара);

- Трошкови горива и енергије су већи за 1.765 хиљада динара (или 9% већи од плана), због веће потрошње електричне енергије. Повећана потрошња електричне енергије је због појачаног рада дувањки, односно кварова на другим деловима УПОВ-а, као и радова на Водозахвату II. Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (1.389 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (19.936 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (957 хиљ. динара).;

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 8.138 хиљада динара (или 12 % мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови износе 60.862 хиљ. динара и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.

- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 14.012 хиљада динара (55% мање) у односу на план, делом због мањег обима ових услуга, делом због уштеда у поступцима јавних набавки. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (1.387 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (3.037 хиљ. динара), трошкове одржавања (3.326 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (647 хиљ. динара), трошкове читања водомера (2.438 хиљ. динара), трошкове дератизације (90 хиљ. динара), трошкове регистрације (148 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (483 хиљ. динара);

- Трошкови амортизације су реализовани за 1.835 хиљада динара више или 4 % више у односу на планиране.

- Нематеријални трошкови су остварени за 1.714 хиљада динара мање, односно 9 % мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове адвокатских услуга (70 хиљ. динара), чишћење просторија (402 хиљ. динара), физичког обезбеђења (471 хиљ. динара), одржавање софтвера (1.730 хиљ. динара), интелектуалне услуге (1.443 хиљ. динара), анализа воде (2.345 хиљ. динара), штампа рачуна (304 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (3.095 хиљ. динара), манипулативни трошкови уплата преко поште (234 хиљ. динара), трошкове репрезентације (37 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (711 хиљ. динара), трошкове платног промета (397 хиљ. динара), трошкове чланарина (57 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (3.458 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (1.530 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (1.266 хиљ. динара).

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 7.214 хиљада динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 694 хиљада динара (или 58 % мањи) у односу на планиране величине.
Финансијски расходи се односе се на расходе камата по основу финансијског лизинга (254 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (248 хиљ. динара). Они су мањи јер је Предузеће у мањем обиму користило револвинг кредит.

Остали расходи

Остали расходи су већи за 478 хиљада динара, ради се о искњижењу резервног дела на хидромашинској опреми на УПОВ-у.

Предузеће је у посматраном периоду остварило добитак у износу од 9.403 хиљада динара.

2. *БИЛАНС СТАЊА*

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

Актива

Укупна актива износи 4.494.803 хиљ. динара, тако да је реализација остварена 100 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 96 % (4.297.219 хиљ.динара), а обртна имовина са 4 % (197.584 хиљ. динара).

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

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

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.
Укупна пасива износи 4.494.803 хиљ. динара, реализација је у складу са планом. У укупној пасиви капитал учествује са 52 % (2.335.417 хиљ.динара), дугорочна резервисања и обавезе са 15 % (682.165 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 32 % (1.450.940 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1 % (26.281 хиљ. динара).

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

Дугорочна резервисања и обавезе су мање за 22 % у односу на план, због нижег курса евра, а значајних обавеза исказаних у еврима.

Краткорочне обавезе су за 4 % веће у односу на план. Предузеће измирује своје обавезе у доспећу, ради се о пресеку на дан који се не може прецизно испланирати.

Ванбилансна актива и пасива износе 310.650 хиљ. Динара, веће су за 60.650 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.-31.03.2019. године остварени за 26.245 хиљада динара мање или 13 % мање у односу на планиране.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 6.617 хиљада динара мање или 4% у односу на планиране.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 22.727 хиљада динара мање или за 65 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим спроведених поступака за набавки у првом кварталу, самим тим и обавеза. Већа реализација се очекује у другом кварталу.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 785 хиљада мање у односу на план или 3 % мање у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 839.888,00 динара мање или 3 % мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је упражњено радно место запосленог који обавља функцију у градској власти, као и породиљска одсуства и боловања запослених.
Накнада по уговору о делу исплаћена је за једно лице, које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламација потрошача, реализација је по плану.
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 751.834,00 динара (30% 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, а елом и због мањег обима посла у првом кварталу.
Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.
Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су мањи за 316.059,00 динара (или за 13 %) у односу на планиране. Ове накнаде су мање због боловања и годишњих одмора запослених, као и упражњених радних места.
Дневнице на службеном путу су мањи за 111.906,00 динара (или за 60 %) у односу на планиране величине. Накнаде трошкова на службеном путу су мањи за 106.748,00 динара (или за 93 %) у односу на планиране.
Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене мање за 62.905,00 динара или за 4 % мање у односу на планиране. Исте су исплаћене према стицању услова запослених за јубилеј, а обзиром да се запосленима исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици или његова зарада) планиране су на мало вишем нивоу. У

табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода).
Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 265.457,00 динара мањи или 53 % мање у односу на планиране. Разлог мање реализације је да се отпремнина у овом периоду планирала за два запослена лице, међутим само је једном лицу извршена исплата, док је другом исплаћена у априлу месецу. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, такође као и код јубиларних награда, оно што је повољније за запосленог и због тога су планиране на мало вишем нивоу. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина, иако је већи део прокњижен на умањење обавезе за резервисање а мањи део на текући расход, као и код јубиларних награда.
Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 21.859,00 динара у односу на план или 29 % мање од плана. Обзиром да се исплаћује у износу од 25 % просека који је променљив планирана је на мало вишем нивоу.
Износ трошкова за помоћ запосленима је мањи за 43.370,00 динара (или за 18 % мање) у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору. Помоћ за лечење запослених није исплаћивана јер је потребно утврдити критеријуме, обзиром да има више захтева од предвиђених средстава за те намене.
Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених је реализован за 1.047.834,00 динара мање или 10 % мање од плана. Помоћ је исплаћена према планираним појединачним износима, износ је мањи због мањег броја запослених. У износ је укључен и припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи. Солидарна помоћ ће бити исплаћена на крају године у сразмерном износу запосленима који ће бити запослени у току године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018. године број запослених лица на неодређено време је 193, док на одређено време је 4.
У посматраном периоду (01.01.2019-31.03.2019. године) једно лице је потписао споразумни прекид радног односа и два запослена лица су отишла у пензију. Једно лице је примљено у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљена су два лица, док је за три лица престао радни однос по основу уговора о обављању привремено – повремених послова. Стање на дан 31.03.2019. године је 190 лица запослених на неодређено и 5 лица запослени на одређено време, 8 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.-31.03.2019. године нису планиране субвенције и остали приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 13.995,00 динара мање или 19 % мање у односу на план.
Средства за хуманитарне активности су реализована за 2.500,00 динара мање или 20 % мање у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За завршетак пројеката из претходне године реализовано је 120.000 динара (трошкови техничког пријема завршених инвестиција).
Реализација инвестиција по плану за 2019. годину је израда централног комплекса ВЗ II и израда техничких решења за мерна места формираних ДМА зона (позиција 1. и 13.).
Обе инвестиције су реализоване у првом кварталу а планиране су за други квартал.

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 23.04.2019. године

Потпис и печат