



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Број: 10 и / 31 - 2025

Дана: 28. октобра 2025. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 44. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 28. октобра 2025. године.

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се образци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Суботица за период од 01.01.2025. – 30.09.2025.године:

- Објашњење пословних активности
- Опис пословања (реализованих основних делатности) у наведеном периоду
- Образац 1 - Биланс успеха
- Образац 1А - Биланс стања
- Образац 1Б - Извештај о токовима готовине
- Образац 2 - Трошкови запослених
- Образац 3 - Динамика запослених
- Образац 4 - Распон планираних и исплаћених зарада
- Образац 5 - Приходи из буџета
- Образац 6 - Средства за посебне намене
- Образац 7 - Расподела остварене добити/покриће губитка
- Образац 8 - Кредитна задуженост
- Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
- Образац 10 - Извештај о инвестицијама
- Образац 11 - Потраживања, обавезе и судски спорови
- Закључци и напомене

Записничарка:

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.

Председница Надзорног одбора

Биро Ливиа дипл. екон.



Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Vízvezeték és Csatornázási
Kommunális Kőzműtársulat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica

Број: 125/1-2025

Датум: 28. 10. 2025. 20. год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Суботица, октобар 2025. 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/друштва капитала 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 воде и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи/ трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 3. јануара 2025. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину број I-022-62/2025 донето је на 43. седници Скупштине Града Суботице дана 06. фебруара 2025. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 03/2025.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2024. до 30.09.2025. 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. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2025. године	Структура
Пословни приходи	986.392	98,22%
Финансијски приходи	17.637	1,76%
Остали приходи	219	0,02%
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.004.248	100,00%

*У оквиру осталих прихода обухваћени су остали приходи (АОП 1041) и приходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1039).

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 90.035 хиљада динара или за 8,36% мањи у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 66.525 хиљада динара или 6,83% мање у односу на план. Утицај планираног повећања цена је осетан, али је коначан резултат очекиван тек у последњем кварталу 2025. године.

Приходи од продаје у износу од 906.702 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (391.541 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (185.840 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (218.287 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (73.343 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (25.991 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (74 хиљ. динара),
- Приходи од лабораторије пијаће воде (29 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења септичких јама (488 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (720 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне мреже (5.009 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (135 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (73 хиљ. динара),
- Остале приходе (5.472 хиљ. динара).

Остали пословни приходи су мањи за 18,87% у односу на План. Ови приходи обухватају следеће: приходе од донација, као и остале пословне приходе који обухватају приходе од заједничке наплате, наплаћене судске трошкове, и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 420 хиљада динара у односу на план, што се односи на мањи ниво реализације обрачунатих затезних камата.

Остали приходи

Наведени приходи у укупном износу од 219 хиљ. динара обухватају: наплаћена отписана потраживања, приходе од накнаде штете и тужбе, као и остале непоменуте приходе - изравнање салда.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2025. године	Структура
Пословни расходи	955.600	99,07%
Финансијски расходи	7.094	0,74%
Остали расходи*	1.880	0,19%
УКУПНИ РАСХОДИ	964.574	100,00%

*У оквиру осталих расхода обухваћени су остали расходи (АОП 1042), расходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1040) и расходи од ефеката промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 59)

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 110.130 хиљада динара, или 10,33% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 23.140 хиљада динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал, трошкове мазива, трошкове канцеларијског материјала, трошкове хигијенско – санитарног материјала, трошкове хемикалија и стакларија, трошкове осталог материјала, утрошено гориво, утрошену електричну енергију, утрошену топлотну енергију и гас, утрошен технички гас, трошкове резервних делова, трошкове резервних делова рачунара и рачунарске опреме и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 57.596 хиљада динара (или 17,84% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4 (Трошкови запослених) овог Извештаја. Наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених у Предузећу, као и због већег броја запослених на дужем боловању;
- Трошкови амортизације су реализовани за 34.251 хиљада динара мање или 14,19% мање у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 32.809 хиљада динара (21,54% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа, трошкове транспортних услуга, поштанских услуга, трошкове телефонских услуга, трошкове интернета, трошкове услуга на текућем одржавању основних средстава, трошкове одржавања водомера, трошкове одржавања алата и ситног инвентара, трошкове комуналних услуга, трошкове заштите на раду, трошкове осталих производних услуга, трошкове читања водомера, трошкове регистрације, трошкове дератизације, трошкове накнада за коришћење ауто пута и трошкови паркинга и трошкове РТС претплате. Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 4.373 хиљада динара више, односно 5,26% више у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове адвокатских услуга, трошкове здравствених услуга, трошкове стручног образовања запослених, трошкове чишћења просторија, трошкове физичког обезбеђења, трошкове интелектуалних услуга, трошкове анализе воде, трошкове осталих непроизводних услуга, трошкове осталих непроизводних услуга за широку потрошњу и кућне савете, трошкове штампања рачуна, трошкове манип. тр. упл., трошкове одржавања софтвера, трошкове репрезентације, трошкове премија осигурања, трошкове платног промета, трошкове банкарских услуга, трошкови чланарина, трошкове пореза на имовину, трошкови накнаде за одводњавање, трошкови накнаде за унапређење животне средине, накнада за коришћење објеката за одвођење отпадних вода, таксе за истицање фирме, трошкове накнаде за испуштене воде, трошкови накнаде за коришћење вода, трошкове огласа у штампи, трошкове такси, трошкове судског

извршитеља, остале нематеријалне трошкове, трошкове часописа и новина, као и трошкови судског вештака.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 8.545 хиљада динара (или 54,64% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (6.698 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (382 хиљ. динара) и расходе камата по купопродајним уговорима (6 хиљ. динара). Расходи су мањи у односу на план јер су трошкови камата по основу кредита реализовани у мањем износу у односу на планиране вредности.

Остали расходи

Остали расходи се односе на казне за прекршаје и остале непоменуте расходе у укупном износу од 1.880 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **29.740 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 5.711.014 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 93,57% (5.343.594 хиљ. динара), а обртна имовина са 6,43% (367.420 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 113.077 хиљада динара, односно за 2,16% већа од плана, услед веће реализације некретнина, постројења и опреме на позицији постројења и опреме у припреми у односу на планиране величине.

Обртна имовина је за 23.520 хиљада динара већа у односу на план (6,84% већа у односу на план), услед веће вредности потраживања по основу продаје од купаца у земљи, веће реализације осталих краткорочних потраживања, односно веће реализације готовине и готовинских еквивалената у односу на План.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза. Укупна пасива износи 5.711.014 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 55,83% (3.188.594 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,27% (72.776 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 36,47% (2.083.000 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 6,06% (345.790 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,37% (20.854 хиљ. динара).

Капитал је за 138.899 хиљ. динара односно за 4,55% већи у односу на план, услед веће вредности позитивних ревалоризационих резерви и веће вредности нераспоређеног добитка претходне и текуће године од планиране.

Дугорочна резервисања и обавезе и одложене пореске обавезе су за 4.176 хиљ. динара или за 6,09% веће у односу на план услед веће реализације резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су за 17.000 хиљада динара, односно за 0,81% мање у односу на планиране величине.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по основу кредита и зајмова које нису домаће банке (43.475 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (150.000 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 822 хиљада динара мање у односу на план (0,89% мање) услед мање вредности обавеза према добављачима у земљи (за 724 хиљ. динара).

Ванбилансна актива и пасива је већа за 77.712 хиљада динара у односу на реализацију претходне године због већег броја 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 од наплате услуга из основне делатности Предузећа.

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01. – 30.09.2025. године остварени за 76.413 хиљада динара мање или 6,15% мање. Мања реализација је остварена по основу мање реализације продаје и примљених аванса у земљи и примљених камата из пословних активности, док су остали приливи из редовног пословања реализовани у већем обиму од планираних вредности.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 63.890 хиљада динара мање или 7,02% мање у односу на планиране величине. До смањених одлива је дошло услед смањене реализације трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, с обзиром на мањи број запослених. Поред наведених, до смањених одлива готовине из пословних активности је дошло и услед мање реализације исплата добављачима и датих аванса у иностранству и плаћених камата у земљи. Реализација одлива по основу јавних прихода је већа у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 15.011 хиљада динара мање или за 5,61% мање у односу на план, услед мање реализације куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у односу на планиране вредности.

Приливи готовине из активности финансирања су реализовани на планираном нивоу.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за на приближно истом нивоу у односу на планиране величине. Разлика износи 3.328 хиљада динара, односно 1,17% мање, и односи се на мању реализацију осталих обавеза и већу реализацију финансијског лизинга у односу на планиране величине.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.09.2025. године је 18.054 хиљада динара, што представља већи износ од планираног износа за 13.754 хиљада динара, односно за 319,86% више у односу на планиране величине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 1 зарада су остварени за 36.626.539 динара мање или 15,17% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировање радног односа, као и боловање запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова у текућој години, као и мањег броја ангажованих лица реализоване у мањем износу у односу на планиране величине у износу од 5.153.322 динара (61,16% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде послови ванредног и сезонског карактера.

Накнаде члановима Надзорног одбора су реализоване за 71.191 динара мање, услед престанка мандата једном од чланова Надзорног одбора крајем 2024. године и именовања новог члана од фебруара месеца 2025. године.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 954.177 динара или за 10,60% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се поменута накнада исплаћује, као и боловања запослених.

Дневнице на службеном путу су мање за 304.739 динара (или за 58,05%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања.

Накнаде трошкова на службеном путу су за 285.745 динара, односно за 58,61% мање у односу на планиране вредности за III квартал 2025. године.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 175.770 динара мањи, односно за 4,89% мањи у односу на планиране величине, што је приближно на истом нивоу као и планиране величине.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене у износу који је за 513.366 динара мањи (или за 5,18% мањи) у односу на планиране величине. Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј.

Запосленима се исплаћује оно што је повољније за њих (просек у Предузећу, просек у Републици или зарада запосленог). У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода).

Реализовани трошкови за помоћ запосленима су мањи за 335.919 динара, односно за 30% мањи у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, и иста је за 65.349 динара мања у односу на план, односно за 20,50% мања од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је исти планиран на вишем нивоу.

Солидарна помоћ - поправљање материјалног положаја запослених је реализована у трећем кварталу 2025. године и износи 8.265.174,77 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.- 30.09.2025. године) 4 лица је отишло у старосну пензију. Један запослени је дао отказ. Један запослени се вратио на рад након мировања радног односа, односно престанка функције.

Једном запосленом, који је био примљени на одређено време престао је радни однос на одређено време, а десеторо запослених је примљено на рад на неодређено време.

Стање на дан 30.09.2025. године је 163 лица запослених на неодређено, 21 запослених лица на одређено време и 5 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 30.09.2025. године 4 лица има статус мировања радног односа и они се не рачунају у укупан број запослених у Предузећу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани планови зарада и реализација су приказани за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01. јануара 2025. до 30. септембра 2025. године су реализоване субвенције у износу од 111.950.000,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на:

- Капиталне субвенције за Изградњу водоводне мреже у делу улица МЗ „Зорка“ у износу од 55.000.000,00 динара;
- Капиталне субвенције за Изградњу водоводне мреже у делу МЗ „Макова Седмица“ у износу од 45.000.000,00 динара;

- Капиталне субвенције за Изградњу водоводне мреже Индустријска зона у Малом Бајмоку I и II фаза у износу од 11.000.000,00 динара;
- Текуће субвенције за Чишћење и одржавања осталих отворених канала у износу од 950.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у мањем износу за 72.619,04 динара. Предузеће је у трећем кварталу 2025. године донирало 20.000,00 динара Добровољном ватрогасном друштву за одржавање такмичења у гашењу пожара (спортске активности). Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и она нису реализована у првом кварталну 2025. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 30.09.2025. године износи 199.321 хиљада динара.

У децембру месецу 2022. године је спроведена јавна набавка за набавку једног путничког и пет теретних возила са роком враћања лизинг рата од пет година. У 2022. години исплаћено је само учешће у финансирању и ПДВ, док је отплата анuitета почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 3.940 хиљада динара.

Такође, Предузеће је у јуну месецу 2025. године закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 150.000 хиљада динара на период важења од једне године. Стање кредитне задужености према напред наведеној позицији на дан 30.09.2025. године износи 150.000 хиљада динара.

На основу Трилатералног Уговора о коришћењу средстава намењених реализацији програма: “Водоснабдевање и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III” који је закључен између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице, салдо зајма износи 2.380 хиљада динара.

Предузеће има закључен уговор о зајму са другим јавним предузећем на износ од 70.000 хиљада динара, са роком враћања до годину дана од потписивања уговора. Салдо по напред наведеном зајму на дан 30.09.2025. године износи 43.000 хиљада динара.

Предузеће је у посматраном периоду у унапред предвиђеним роковима измирило своје обавезе према свим кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су у посматраном периоду реализоване у укупном износу од 172.184 хиљаде динара, што је мања реализација у односу на планиране величине. Инвестиције трају годинама, зависе од бројних фактора као што је прибављање документације и дозвола од надлежних органа, тока израде планске документације и потребних елабората, прибављања решења и других, те се њихова реализација не може увек прецизно планирати.

У трећем кварталу 2025. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 3 – Бунар Б Вишњевац – Израда елабората о резервама је извршена и предата на ревизију комисији. Ревизија комисије је извршена и чека се решење.

Позиција 5 – Водозахват Чантавир – На основу решења је утврђена мања накнада у односу на планиране величине.

Позиција 6 – Израда хидрогеолошке документације 2022 – Преостали износ од уговорене вредности ће бити реализован након добијања решења (Мишићево, Вишњевац и Водозахват I).

Позиција 7 – Водоторањ Чантавир – Реконструкција водоторња је завршена. Чека се издавање окончане ситуације.

Позиција 8 – Изградња и опремање бунара Б26/IV на Водозахвату I – Бушење бунара је завршено а технички преглед је у току.

Позиција 9 - Изградња и опремање бунара Б10/IV на Водозахвату I – ИДР је испоручен, прибављени су локацијски услови. Чека се на решење које ће утврдити да ли је неопходно изградити Студију о процени утицаја на животну средину. Пројектанту је достављена сва техничка документација, како би се израдили остали уговорени пројекти.

Позиција 14 – Водоводна мрежа Индустријска зона у Малом Бајмоку I и II фаза први део I фазе до 480 – Изградња је завршена, а захтев за употребну дозволу је поднет преко ЦЕОП-а у трећем кварталу 2025. године.

Позиција 15 – Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања – Пројектант је испоручио све потребне пројекте, а такође су према пројектанту реализоване све обавезе. Студија о процени утицаја на животну средину није требала да се изврши.

Позиција 16 – Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица – Изградња је завршена, испоручена је окончана ситуација. Захтев за употребну дозволу је поднет путем ЦЕОП-а у трећем кварталу 2025. године.

Позиција 17 – Водоводна мрежа дела МЗ Зорка – Изградња је у току. Од планираних вредности је реализовано 55.000 хиљ. динара у виду субвенције, а 11.465 хиљ. динара од сопствених средстава Предузећа.

Позиција 22 – Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови салаши - компанија ElevenEs – Изградња је завршена. Добијена је употребна дозвола.

Позиција 24 – Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића – Реализован трошак се односи на таксе за избор извођача у оквиру планираних јавних набавки које се планирају за IV квартал 2025. године.

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.267.314	1.438.403	1.076.427	986.392	92
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0			0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0			0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.111.317	1.301.703	973.227	906.702	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.111.317	1.301.703	973.227	906.702	93
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0			0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	46.594	38.200	29.000	19.493	67
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0			0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0			0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	109.403	98.500	74.200	60.197	81
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0			0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.239.328	1.434.078	1.065.730	955.600	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0			0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	323.060	338.969	263.500	240.360	91
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	330.133	432.800	322.872	265.276	82
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	255.521	323.921	241.400	207.149	86
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.395	50.274	37.472	32.684	87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	35.217	58.605	44.000	25.443	58
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	332.079	339.541	240.208	240.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	604			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	135.113	200.130	152.300	119.491	78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.257	5.000	3.750	3.000	80
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	107.082	117.638	83.100	87.473	105
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.986	4.325	10.697	30.792	288
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.160	23.058	18.057	17.637	98
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.137	23.050	18.050	17.635	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	23	8	7	2	29
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.338	26.608	15.639	7.094	45
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.469	26.553	15.600	7.085	45
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	869	55	39	9	23
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.822	0	2.418	10.543	436
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	3.550	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.095	17.000	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	36.002	11.300	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.644	2.000	1.600	219	14
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.118	4.500	3.750	1.880	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.307.213	1.480.461	1.096.084	1.004.248	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.298.786	1.476.486	1.085.119	964.574	89
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.427	3.975	10.965	39.674	362
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	4.259	1.500	820	9.934	1.211
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.168	2.475	10.145	29.740	293
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	15.675				
[722 дуг. савдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
[722 пот. савдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19.154				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.647	2.475	10.145	29.740	293
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице

[Signature]



Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0			0	
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.383.901	5.129.450	5.230.517	5.343.594	102
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14.170	26.753	23.255	21.272	91
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	100
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.408	14.000	12.500	10.397	83
013	3. Гудвил	0006	0			0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.667	12.658	10.660	10.780	101
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0			0	
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.369.727	5.102.693	5.207.258	5.322.318	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.464.095	4.368.003	4.452.910	4.278.739	96
023	2. Постројења и опрема	0011	752.537	560.000	565.000	727.002	129
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0			0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	152.975	174.690	189.348	316.577	167
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0			0	
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	120			0	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0			0	
03	III. Биолошка средства	0017	0			0	
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019	4	4	4	4	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	0020	0			0	
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0			0	
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0			0	
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у земљи	0023	0			0	
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0			0	
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0			0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0			0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0			0	
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0			0	
288	В. Одложена пореска средства	0029	0			0	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	349.256	351.850	343.900	367.420	107
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	102.812	98.300	99.100	87.954	89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100.012	95.000	96.600	86.998	90
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0			0	
13	3. Роба	0034	0			0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.800	3.300	2.500	956	38
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0			0	
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0			0	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	192.068	229.500	221.000	230.137	104
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	192.068	229.500	221.000	230.137	104
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0			0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0			0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0			0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0			0	
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	33.088	11.800	12.400	27.774	224
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	27.477	11.800	12.400	20.282	164
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	5.563			7.492	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	48			0	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049	0			0	

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботина
Матични број: 8065195

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0		0		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0		0		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0		0		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0		0		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0		0		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055	0		0		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0		0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.413	3.700	4.300	18.055	420
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.875	8.550	7.100	3.500	49
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.733.157	5.481.300	5.574.417	5.711.014	102
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	184.667			262.379	
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.255.177	3.047.775	3.049.695	3.188.594	105
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.569.603	2.574.000	2.569.603	2.569.603	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0				
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	460.522	330.000	335.500	460.522	137
дуговин салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	23.718	16.500	18.000	23.718	132
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	248.770	160.275	162.592	182.187	112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	152.447	157.800	152.447	152.447	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	96.323	2.475	10.145	29.740	293
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0			0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0			0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0			0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	82.786	65.000	68.600	72.776	106
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	77.693	61.000	62.300	67.683	109
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције занослених	0417	77.693	61.000	62.300	67.683	109
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0			0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0			0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.093	4.000	6.300	5.093	81
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0			0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0			0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0			0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.093	4.000	6.300	5.093	81
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0			0	
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426	0			0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0			0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0			0	
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	20.854	40.000	35.000	20.854	60
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.968.038	2.020.000	2.100.000	2.083.000	99
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	406.302	308.525	321.122	345.790	108
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0			0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	253.839	150.960	170.475	193.475	113
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0			0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0			0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	100.953	960	20.475	43.475	212
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	152.886	150.000	150.000	150.000	100

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0			0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	16.704	15.500	13.800	19.255	140
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	105.062	95.495	92.607	91.785	99
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	99.280	92.495	89.507	88.783	99
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.705	3.000	3.100	3.002	97
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447	0			0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.077			0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.696	46.420	44.150	41.275	93
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.943	33.420	32.150	28.264	88
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.753	3.000	2.000	3.011	151
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	10.000	10.000	10.000	100
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1	150	90	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.733.157	5.481.300	5.574.417	5.711.014	102
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	184.667			5.711.014	

Датум: _____



Овлашћено лице:

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.418.043	1.617.537	1.242.084	1.165.671	94
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.267.352	1.480.996	1.110.843	1.023.937	92
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0			0	
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	22.393	22.400	17.100	14.703	86
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	128.298	114.141	114.141	127.031	111
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	970.264	1.203.970	910.727	846.837	93
I	1. Исplate добављачима и дати аванси у земљи	3007	503.280	665.138	506.878	508.946	100
I	2. Исplate добављачима и дати аванси у иностранству	3008	22.650	23.500	18.000	12.317	68
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	326.896	425.132	318.849	260.793	82
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	15.486	25.000	18.000	7.109	39
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
I	6. Порез на добитак	3012	21.237	16.500	14.000	11.584	83
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.251	48.700	35.000	46.088	132
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	464				
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	447.779	413.567	331.357	318.834	96
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018	0			0	
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0			0	
I	3. Остали финансијски пласмани	3020	0			0	
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0			0	
I	5. Примљене дивиденде	3022	0			0	
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	266.161	331.420	267.500	252.489	94
I	1. Куповина акција и удела	3024	0			0	
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	266.161	331.420	267.500	252.489	94
I	3. Остали финансијски пласмани	3026	0				
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	266.161	331.420	267.500	252.489	94
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	220.000	220.000	220.000	100
I	1. Унећање основног капитала	3030	0				
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0				
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0				
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	220.000	220.000	220.000	100
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0				
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035	0				
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036	0				
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	204.465	302.700	285.025	281.697	99
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0				
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0				
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0				
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.103				
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0				
I	6. Остале обавезе	3043	200.469	300.000	283.000	279.647	99
I	7. Финансијски лизинг	3044	2.893	2.700	2.025	2.050	101
I	8. Исplaћене дивиденде	3045	0			0	
I	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	204.465	82.700	65.025	61.697	95
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.418.043	1.837.537	1.462.084	1.385.671	95
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.440.890	1.838.090	1.463.252	1.381.023	94
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	4.648	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22.847	553	1.168	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36.355	4.300	5.500	13.413	244
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	13	8	7	2	29
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	108	55	39	9	23
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.413	3.700	4.300	18.054	420

Датум: _____

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботинца
Матични број: 8065195

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	179.119.999	227.068.395	169.221.619	143.546.415	85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	255.520.684	323.920.677	241.400.313	204.773.774	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	294.915.640	374.194.659	278.872.461	235.797.000	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	180	200	200	184	92
4.1.	- на неодређено време	169	192	192	163	85
4.2.	- на одређено време	11	8	8	21	263
5	Накнаде по уговору о делу	61.728	0	0	77.160	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	1	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.999.325	11.235.000	8.426.250	3.272.928	39
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	9	9	9	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.620.370	1.792.452	1.344.339	1.273.148	95
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.196.745	12.000.000	9.000.000	8.045.823	89
20	Дневнице на службеном путу	456.734	700.000	525.000	220.261	42
21	Накнаде трошкова на службеном путу	572.410	650.000	487.500	201.755	41
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.396.868	5.112.399	3.593.697	3.417.927	95
23	Број прималаца отпремнине	8	11	7	7	100
24	Јубиларне награде	10.786.262	14.320.000	9.903.050	9.389.684	95
25	Број прималаца јубиларних награда	25	20	20	22	110
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.097.412	1.500.000	1.125.000	789.081	70
28	Стипендије	316.765	425.000	318.750	253.401	79
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.007.188	10.600.000	10.600.000	8.265.175	78
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.089.945	2.100.000	2.100.000	1.515.721	72

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказани у борбу јаносу

Датум: _____



Овлашћено лице

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 30.06.2025	167			12			3		
	Одлив кадрова	5			1			11		
	Пријем	1			10			13		
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		163	52	111	21	5	16	5	0	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	104.532	73.277	94.340	68.975
	Највиша појединачна зарада	240.275	168.433	235.419	167.871
	Просечна зарада	172.404	120.855	145.721	105.694
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.589	139.211	187.750	134.455
	Највиша појединачна зарада	308.307	216.123	308.181	218.878
	Просечна зарада	253.448	177.667	224.109	159.942

* последњи дан тромесечја за који се изveшtaј саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Изградња водоводне мреже, измештање	451291 и 451191	Буџет Града Суботице	14.141.000	114.141.000	114.141.000	114.141.000	0
УКУПНО:			14.141.000	114.141.000	114.141.000	114.141.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже	451291	Буџет Града Суботице	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже	451291	Буџет Града Суботице	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0
Капиталне субвенције за измештање водоводне мреже	451291	Буџет Града Суботице	2.191.000	0	0	0	0
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже	451291	Буџет Града Суботице	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0
Текуће субвенције за чишћење и одржавање водоводне мреже	451291	Буџет Града Суботице	950.000	950.000	950.000	0	0
УКУПНО:			114.141.000	111.950.000	111.950.000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	20.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00
4.	Спорте активности	50.000,00	0,00	50.000,00	37.500,00	20.000,00	53,33
5.	Репрезентација	300.000,00	584.918,00	300.000,00	225.000,00	152.380,96	67,72
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	769.110,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.							Добровољно Ватрогасно	Одржавање такмичења у	20.000,00

Датум _____

Овлашћено лице 



Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботица
Матични број: 8065195
Плански курс: _____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у динарима	Година позмачена 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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Зјам од другог јавног предузећа	РСД	70.000.000	Не	43.000.000	43.000.000	2025	1 година	-	24.06.2025	-	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредитор	Рајфбајер лизинг - 5 возила	ЕУР	70.000	Не	24.905	2.918.637		4 године	-	31.12.2022	13,94%	12	0	1.044.482	541.874	0	0	201.695	81.215	0
Домашњи кредитор	Рајфбајер лизинг - возило	ЕУР	24.500	Не	8.717	1.021.550		4 године	-	31.12.2022	13,94%	12	0	365.579	0	0	0	70.590	0	0
Домашњи кредитор	НПБ Комерцијална банка - Ревољвинг кредит	РСД	150.000.000	Не	150.000.000	150.000.000		1 година	-		6,00%	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредитор	KfW	ЕУР	65.000	Не	20.313	2.380.477		8 година	-	15.06.2020	2,00%	2	0	437.816	0	0	0	38.071	0	0
Укупно кредитно задужење			220.159.500		193.053.935	199.320.664							0	11.847.877	541.874	0	0	310.356	81.215	0
Од чега за капиталне пројекте			150.000.000			49.320.664														

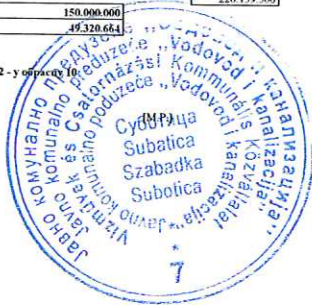
*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поенија 6.2 и 7.2 - у износу од 10

Датум

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	благајна	/	196.345,48	196.345,48
	0068	текући рачун	Банка Интеза	48.493,63	48.493,63
	0068	текући рачун	Банка Интеза	131.153,46	131.153,46
	0068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	0068	текући рачун	АИК Банка	129.321,25	129.321,25
	0068	текући рачун	АИК Банка	48.413,57	48.413,57
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица	374.536,11	374.536,11
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица	22.861,87	22.861,87
	0068	текући рачун	Адио Банка	23.105,28	23.105,28
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	12.096.231,38	12.096.231,38
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	93.880,39	93.880,39
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	189.497,01	189.497,01
	0068	текући рачун	Управа за трезор	8.582,01	8.582,01
	0068	текући рачун	ОТП Банка	42.887,63	42.887,63
	0068	депозитни рачун	Банка Интеза	4.680,59	4.680,59
Укупно у динарима				13.413.396,65	13.413.396,65
31.03.2025	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	334.661,16	334.661,16
	0068	текући рачун	Управа за трезор	225.421,82	225.421,82
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	187.497,01
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	5.745,39	5.745,39
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.055.007,46	1.055.007,46
	0068	текући рачун	Адио Банка	106.609,84	106.609,84
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	0068	текући рачун	ОТП Банка	46.202,96	46.202,96
	0068	текући рачун	Банка Интеза	16.374,41	16.374,41
	0068	текући рачун	АИК Банка	138.169,74	138.169,74
	0068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	0068	текући рачун	Банка Интеза	113.786,18	113.786,18
	0068	текући рачун	Банка Интеза	116.540,32	116.540,32
	0068	благајна	/	314.239,20	314.239,20
	0068	чекови грађана	/	10.000,00	10.000,00
Укупно у динарима				46.233,57	46.233,57
30.06.2025	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	2.741.757,92	2.741.757,92
	0068	текући рачун	Управа за трезор	537.886,67	537.886,67
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	27.179,82	27.179,82
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	927.995,39	927.995,39
	0068	текући рачун	Адио Банка	9.523.902,94	9.523.902,94
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	83.992,69	83.992,69
	0068	текући рачун	ОТП Банка	21.861,87	21.861,87
	0068	текући рачун	Банка Интеза	104.687,73	104.687,73
	0068	текући рачун	АИК Банка	3.406,99	3.406,99
	0068	текући рачун	Банка Интеза	654.559,58	654.559,58
	0068	текући рачун	Банка Интеза	30.663,93	30.663,93
	0068	благајна	/	451.080,88	451.080,88
	0068	чекови грађана	/	0,00	0,00
Укупно у динарима				44.363,57	44.363,57
30.09.2025	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	12.764.402,40	12.764.402,40
	0068	текући рачун	Управа за трезор	21.861,87	21.861,87
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	27.107,82	27.107,82
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	13.606.917,96	13.606.917,96
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	1.494.755,39	1.494.755,39
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	189.497,01	189.497,01
	0068	текући рачун	Адио Банка	63.718,76	63.718,76
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.066.170,51	1.066.170,51
	0068	текући рачун	Банка Интеза	379.012,03	379.012,03
	0068	текући рачун	АИК Банка	5.206,35	5.206,35
	0068	текући рачун	Банка Интеза	42.893,57	42.893,57
	0068	текући рачун	Банка Интеза	475.195,71	475.195,71
	0068	текући рачун	Банка Интеза	76.753,76	76.753,76
	0068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	0068	благајна	/	464.767,82	464.767,82
Укупно у динарима				137.507,99	137.507,99
31.12.2025	0068	Укупно у динарима	АИК Банка	18.054.773,56	18.054.773,56
	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

Овлашћено лице



Handwritten signature

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	111.462.764	169.422.086	162.903.260	0
од 3 месеца до 12 месеци	84.838.653	47.384.988	52.035.893	0
дуже од 12 месеци	100.562.786	112.774.303	118.625.053	0
УКУПНО:	296.864.203	329.581.377	333.564.206	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	42.644.912	134.894.783	88.783.442	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	42.644.912	134.894.783	88.783.442	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

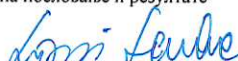
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	2	16.146	17	6.269.550

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуђивањем - статус: активан у току (враћено првостепеном суду на поновни поступак)	500.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: првостепена пресуда, делимично се усваја тужбени захтев	428.607,57 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: првостепена пресуда, делимично се усваја тужбени захтев	424.682,26 динара
Тужба ради исплате – запослени статус : првостепена пресуда, делимично се усваја тужбени захтев	438.358,72 динара
Тужба ради исплате – запослени статус : првостепена пресуда , делимично се усваја тужбени захтев	415.550,05 динара
Тужба ради исплате дуга – статус: активан у току	8.523,89 динара
Тужба ради накнаде штете – статус: активан у току	562.351,00 динара
Тужба ради исплате дуга – статус: активан у току	7.621,79 динара
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	300.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	500.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	500.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	300.000,00 динара
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	300.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	500.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	500.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	150.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	150.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	150.000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	150.000,00 динара

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.



Расподела остварене добити/покриће губитка

Образец 7.

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка												
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2024	24.07.2025	10и/21-2025	04.09.2025	2025-09693-001-0	Добитак	7.646.568,00	50,00	3.823.284,00	50,00	3.823.284,00	Дана 24.07.2025. године је донета Одлука број 10и/21-2025 о расподели добити за 2024. годину ЈКП "Водовод и канализација", Суботица. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2024. годину износи 7.646.567,64 динара. Остварена нето добит се расподељује на тај начин што се 50% односно 3.823.283,82 динара усмерава Оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода. Преосталих 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се расподељује у основни капитал Предузећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања Предузећа.	
2023	03.07.2024	10и/17-2024	05.09.2024	1-022-206/2024	Добитак	10.409.804,00	50,00	5.204.902,00	50,00	5.204.902,00	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 и / 17-2024 о расподели добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварена нето добит се расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода по добијању Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Суботица за 2023. годину од стране Скупштине града Суботице број 1-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а уплата наведеног износа је извршена 26.11.2024. године.	
2022	08.08.2023	10и/22-2023	31.10.2023	1-022-392/2023	Добитак	2.335.357,00	50,00	1.167.678,00	50,00	1.167.678,00	"Скупштина Града Суботице је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за 2022. годину. Средства у висини од 50% (1.167.678,26 динара) су уплаћена у буџет 28.11.2023. године."	
2021	12.07.2022	10и/19-2022	04.08.2022	1-022-373/2022	Добитак	44.316.666,00	50,00	7.784.799,00	50,00	7.784.799,00	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио губитак из ранијег периода, 2014.године, што износи 28.747.068,91 динара. Преостали део добити који остаје у износу од 15.569.597,38 динара у висини од 50% се уплаћује у буџет, тј. 7.784.798,69 динара, а са преосталих 50% се повећава капитал.	
						0,00	0,00	0,00				

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	7.646.567,64		003639446-2025-0	Дана 24.07.2025. године је донета Одлука број 10и/21-2025 о расподели добити за 2024. годину ЈКП "Водовод и канализација", Суботица. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2024. годину износи 7.646.567,64 динара. Остварена нето добит се расподељује на тај начин што се 50%, односно 3.823.283,82 динара усмерава Оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода. Преосталих 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се расподељује у основни капитал Предузећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања Предузећа.
	7.646.567,64			= Укупно
2024	5.204.902,06	26.11.2024	1-022-206/2024	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 и / 17-2024 о расподели добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварена нето добит се расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода по добијању Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Суботица за 2023. годину од стране Скупштине града Суботице број 1-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а уплата наведеног износа је извршена 26.11.2024. године.
	5.204.902,06			= Укупно
2023	1.167.678,00	28.11.2023	1-022-392/2023	"Скупштина Града Суботице је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за 2022. годину. Средства у висини од 50% (1.167.678,26 динара) су уплаћена у буџет 28.11.2023. године."
	1.167.678,00			= Укупно
				= Укупно
				= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподељене добити...



Информације о програму пословања

Годишњи/ трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 3. јануара 2025. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину број I-022-62/2025 донето је на 43. седници Скупштине Града Суботице дана 06. фебруара 2025. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 03/2025.



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

У периоду од 01.01.2024. до 30.09.2025. 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. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика



Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025. година							
							у динарима							
							План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
1.	Водохврат I	2022	2025	45 000,00	0,00	Појављена средства						0,00		
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	
2.	Бунар Б Мишићено	2018	2025	18.544.000,00	18.499,00	Појављена средства	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
3.	Бунар Б Вишњевца	2018	2025	15.252.000,00	15.207,00	Појављена средства	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00	68 000,00	45 000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00	68 000,00	45 000,00	
4.	Хидрогеолошка документација 3 године	2021	2025	3.350.000,00	2.720,00	Појављена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	630 000,00		630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
5.	Водохврат Чантавир	2025	2025	50 000,00	0,00	Појављена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50 000,00	17 000,00	50 000,00	17 000,00	50 000,00	17 000,00	50 000,00	
6.	Израда хидрогеолошке документације 2022	2022	2025	1.354.000,00	720,00	Појављена средства	50 000,00	17 000,00	50 000,00	17 000,00	50 000,00	17 000,00	50 000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	96 000,00		96 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	634 000,00	
7.	Вулторан Чантавир	2025	2026	13.430.000,00	0,00	Појављена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	530 000,00	525 000,00	530 000,00	525 000,00	13 430 000,00	2 699 000,00	13 430 000,00	
8.	Играљна и опрема бунара Б26/IV на Водохвату I	2021	2025	21.092.000,00	714,00	Појављена средства	530 000,00	525 000,00	530 000,00	525 000,00	13 430 000,00	2 699 000,00	13 430 000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	1 000,00	20 378 000,00	11 176 000,00	20 378 000,00		
9.	Играљна и опрема бунара Б10/IV на Водохвату I	2018	2025	1.017.000,00	302,00	Појављена средства	0,00	0,00	1 000,00	20 378 000,00	11 176 000,00	20 378 000,00		
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	180 000,00	0,00	360 000,00	16 000,00	715 000,00		
10.	Играљна и опрема бунара Б3/3 на Водохвату II	2025	2025	1.015.000,00	0,00	Појављена средства	0,00							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	215 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 015 000,00		
11.	Постројење за противводну напругу-напослорита на Водохвату I	2018	2025	3.224.000,00	784,00	Појављена средства	0,00							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 440 000,00		
12.	Потисни вод од Б6 до Б9 на Водохвату II и оптички кабел	2025	2025	750.000,00	0,00	Појављена средства	0,00							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	180 000,00	0,00	500 000,00	0,00	750 000,00		
13.	Израда техничког припреме за текуће одржавање водосторна у Бајноку	2025	2025	600.000,00	0,00	Појављена средства	0,00							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
14.	Водоводна мрежа Индустриска зона у Мазом Бајноку I и II фазе при до I фазе до 480 м	2023	2025	23.363.000,00	4.052,00	Појављена средства	5.000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	870 000,00	8 311 000,00	8 089 000,00	8 311 000,00	8 094 000,00	8 311 000,00	
15.	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачко Виноград, Хајдуково и Шуљак у склопу система водоснабјевања	2023	2025	8.851.000,00	1.441,00	Појављена средства	5 000 000,00	11 870 000,00	19 311 000,00	19 089 000,00	19 311 000,00	19 094 000,00	19 311 000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7 410 000,00		7 410 000,00	800 000,00	7 410 000,00	7 000 000,00	7 410 000,00	
16.	Водоводна мрежа дела М3 Махова Селница	2019	2025	67.301.000,00	2.157,00	Појављена средства	15 000 000,00	22 439 000,00	45 000 000,00	22 439 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	1 513 000,00	0,00	1 517 000,00	20 144 000,00	6 170 000,00	20 144 000,00	
17.	Водоводна мрежа за део М3 Зорка	2013	2025	94.686.000,00	2.082,00	Појављена средства	15 000 000,00	23 952 000,00	45 000 000,00	23 956 000,00	65 144 000,00	51 170 000,00	65 144 000,00	
						Средства буџета	20 000 000,00	37 017 000,00	55 000 000,00	37 017 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00	37 604 000,00	11 465 000,00	37 604 000,00	
17.	Реконструкција магистрална водоводна мрежа: - Тригара Јована Ненца (од ул. Димитрије Туцовића до Партизанске ул.), - у Улици Васа Стајића (од					Појављена средства	20 000 000,00	39 588 000,00	55 000 000,00	39 588 000,00	92 604 000,00	66 465 000,00	92 604 000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025. године										у динарима					
							План 01.01-31.03.2025		Реализација 01.01-31.03.2025		План 01.01-30.06.2025		Реализација 01.01-30.06.2025		План 01.01-30.09.2025		Реализација 01.01-30.09.2025		План 01.01-31.12.2025		Реализација 01.01-31.12.2025	
18.	Партизанске ул. до Буре Ђаковића ул.) - У Улицу Буре Ђаковића (од Змај Јоване до Сељинског пута)	2025	2025	960 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			250 000 00 250 000 00 	0,00 0,00 	660 000 00 660 000 00 	2 000 00 2 000 00 	960 000 00 960 000 00 								
19.	Мерни мост ДМА зона - изградња дела	2018	2025	3 403 000 00	2 803 00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	600 000 00 600 000 00 			600 000 00 600 000 00 	0,00 0,00 	600 000 00 600 000 00 	0,00 0,00 	600 000 00 600 000 00 								
20.	Техничка анализа распореда шора у дистрибутивној мрежи Суботина-Палић и ВЗ II	2025	2025	2 200 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	2 200 000 00 2 200 000 00 								
21.	Водоводна мрежа у Партизанској улици и на Тргу цара Јована Немака	2024	2025	4 990 000 00	461 00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			1 000 000 00 1 000 000 00 	0,00 0,00 	4 529 000 00 4 529 000 00 	0,00 0,00 	4 529 000 00 4 529 000 00 								
22.	Измените јавне канализације у Топлинској улици и Александриној сатени - компанија ElevenES	2024	2025	21 280 000 00	9 280 00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	12 000 000 00 0,00 12 000 000 00 			12 000 000 00 0,00 12 000 000 00 	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000 000 00 0,00 12 000 000 00 	11 996 000 00 3 000 00 11 999 000 00 	12 000 000 00 0,00 12 000 000 00 								
23.	Канализација у Улици Хенрика Сијенкијевића	2024	2025	200 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	50 000 00 50 000 00 	97 000 00 97 000 00		200 000 00 200 000 00	97 000 00 97 000 00	200 000 00 200 000 00	97 000 00 97 000 00	200 000 00 200 000 00								
24.	Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића	2024	2025	103 990 000 00	87 940 00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	50 000 00 50 000 00 			3 050 000 00 3 050 000 00	13 000 00 13 000 00	16 050 000 00 16 050 000 00	13 000 00 13 000 00	16 050 000 00 16 050 000 00								
25.	Израда хидрогеолошке документације 2023-2026	2023	2026	2 764 000 00	626 00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			400 000 00 400 000 00	54 000 00 54 000 00	800 000 00 800 000 00	294 000 00 294 000 00	1 189 000 00 1 189 000 00								
26.	Градске услуге 2023-2026	2023	2026	2 772 000 00	1 264 00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	300 000 00 300 000 00 			600 000 00 600 000 00	324 000 00 324 000 00	110 000 00 110 000 00	324 000 00 324 000 00	1 508 000 00 1 508 000 00								
27.	План презентационих мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026	2024	2026	960 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	120 000 00 120 000 00 			240 000 00 240 000 00	36 000 00 36 000 00	360 000 00 360 000 00	36 000 00 36 000 00	480 000 00 480 000 00								
28.	Технички пријем	2024	2025	990 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			0,00 0,00	0,00 0,00	450 000 00 450 000 00	0,00 0,00	990 000 00 990 000 00								
29.	Технички пријем 2025-2027	2025	2027	10 000 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			0,00 0,00	0,00 0,00	1 000 000 00 1 000 000 00	0,00 0,00	1 000 000 00 1 000 000 00								
30.	Израда техничке документације 2024	2024	2025	920 000 00	599 00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	321 000 00 321 000 00 			321 000 00 321 000 00	304 000 00 304 000 00	321 000 00 321 000 00	304 000 00 304 000 00	321 000 00 321 000 00								
31.	Процена вредности објеката и земљишта	2025	2025	975 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			0,00 0,00	0,00 0,00	975 000 00 975 000 00	0,00 0,00	975 000 00 975 000 00								
32.	Техничка контрола пројеката 2025-2027	2025	2027	4 300 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			0,00 0,00	0,00 0,00	300 000 00 300 000 00	0,00 0,00	4 300 000 00 4 300 000 00								
33.	Израда техничке документације 2025	2025	2026	960 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			300 000 00 300 000 00	0,00 0,00	66 000 00 66 000 00	0,00 0,00	960 000 00 960 000 00								
34.	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	2025	2026	985 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			490 000 00 490 000 00	0,00 0,00	985 000 00 985 000 00	493 000 00 493 000 00	985 000 00 985 000 00								
35.	Наскор над играљом 2024	2024	2025	980 000 00	0,00	Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 			280 000 00 280 000 00	0,00 0,00	560 000 00 560 000 00	0,00 0,00	980 000 00 980 000 00								

Извештај о инвестицијама

у динарима

						План 2025 година																					
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања проекта	Година завршетка финансирања проекта	Укупна вредност проекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања		План 01.01.31.03.2025		Реализација 01.01.31.03.2025		План 01.01.30.06.2025		Реализација 01.01.30.06.2025		План 01.01.30.09.2025		Реализација 01.01.30.09.2025		План 01.01.31.12.2025		Реализација 01.01.31.12.2025					
						Средства буџета	Остало	Средства буџета	Остало	Средства буџета	Остало	Средства буџета	Остало	Средства буџета	Остало	Средства буџета	Остало	Средства буџета	Остало	Средства буџета	Остало						
36.	Надзор над изградњом 2025-2027	2025	2027	6.000.000,00	0,00	Средства буџета																					
						Остало																					
						Сопствена средства	500.000,00		-		1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
						Тотал	500.000,00				1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
37.	План управљања отпадом 2025	2025	2026	400.000,00	0,00	Позајмљена средства																					
						Средства буџета																					
						Остало																					
						Сопствена средства	50.000,00				200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
38.	Преглед грађевинских конструкција објеката у Управу Водовода	2025	2026	850.000,00	0,00	Тотал	50.000,00				200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
						Позајмљена средства																					
						Средства буџета																					
						Остало																					
39.	Годешње усуге 2025-2027	2025	2027	3.000.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00			0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
						Тотал	0,00			0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
						Позајмљена средства																					
						Средства буџета																					
40.	Студија за изградњу соларне електране	2025	2026	990.000,00	0,00	Остало																					
						Сопствена средства	0,00			0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
						Тотал	0,00			0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
						Позајмљена средства																					
41.	Набавка складишта са одлагањем отпадног уља на ППОВ Суботина (10 м2)	2025	2026	570.000,00	0,00	Средства буџета																					
						Остало																					
						Сопствена средства	300.000,00				570.000,00	490.000,00	570.000,00	0,00	490.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
						Тотал	300.000,00				570.000,00	490.000,00	570.000,00	0,00	490.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
Укупно инвестиције						63.142.000,00	76.699.000,00	150.838.000,00	85.294.000,00	287.518.000,00	172.184.000,00	281.283.000,00	0,00														



[Handwritten signature in blue ink]

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У периоду од јануара до септембра месеца 2025. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом и на време измиривало све доспеле обавезе.

