



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

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



Број: 10 и / 5 - 2026
Дана: 30.јануара 2026.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 32. седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 30 јануара .2026. године са почетком у 09.00 часова.

ТАЧКА 3. 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. – 31.12.2025.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.



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

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

Број: 12571-1/2026

Датум: 30. 01. 2026. 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 31.12.2025. године

Суботица, јануар 2026. 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 31.12.2025. 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.-31.12.2025. године	Структура
Пословни приходи	1.344.392	96,94%
Финансијски приходи	24.029	1,73%
Остали приходи	18.372	1,33%
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.386.793	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 94.011 хиљада динара или за 6,54% 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 94.764 хиљада динара или 7,28% мање у односу на план. Утицај планираног повећања цена је осетан, али је коначан резултат мањи услед мањег броја нових корисника који су се прикључили на водоводну и канализациону мрежу током 2025. године у односу на планиране величине, као и рационализације потрошње од стране постојећих корисника.

Приходи од продаје у износу од 1.206.939 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (516.409 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (246.916 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (289.513 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (98.278 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (39.944 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (790 хиљ. динара),
- Приходи од лабораторије пијаће воде (39 хиљ. динара),

- Приходе од машинског чишћења септичких јама (522 хиљ. динара),
- Приходи од машинског чишћења канализације (50 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (904 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања водоводне мреже (6.067 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (175 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (73 хиљ. динара),
- Остале приходе (7.259 хиљ. динара).

Остали пословни приходи су већи за 0,76% 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 971 хиљада динара у односу на план, што се односи на мањи ниво реализације обрачунатих затезних камата.

Остали приходи

Наведени приходи у укупном износу од 628 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.-31.12.2025. године	Структура
Пословни расходи	1.339.119	98,01%
Финансијски расходи	9.340	0,68%
Остали расходи*	17.860	1,31%
УКУПНИ РАСХОДИ	1.366.319	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 98.989 хиљада динара, или 6,88% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 16.684 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 53.222 хиљада динара (или 12,24% 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 6.041 хиљада динара мање или 1,79% 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 23.836 хиљада динара (12,69% 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 794 хиљада динара више, односно 0,65% 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 8.318 хиљада динара (или 47,11% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (8.445 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (473 хиљ. динара), расходе затезних камата (332 хиљ. динара), камате за неблаговремено плаћене јавне приходе (18 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним уговорима (6 хиљ. динара) и негативне курсне разлике по основу обавезе из пословања (126 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 6.560 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **7.945 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 5.670.451 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 93,29% (5.289.825 хиљ. динара), а обртна имовина са 6,71% (380.626 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 3.995 хиљада динара, односно за 0,07% мања од плана, услед мање реализације нематеријалне имовине на позицији концесија, патената, лиценци,

робних и услужних марки, софтвера и остале нематеријалне имовине у односу на планиране величине.

Обртна имовина је за 28.776 хиљада динара већа у односу на план (8,18% 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 5.670.451 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 53,42% (3.028.945 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,13% (64.000 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 38,48% (2.182.083 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 6,44% (365.423 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,53% (30.000 хиљ. динара).

Капитал је за 6.089 хиљ. динара односно за 0,20% 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 1.000 хиљ. динара или за 1,54% мање у односу на план услед мање реализације дугорочних кредита, зајмова и обавеза по основу лизинга у земљи у односу на планиране величине.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су за 4.083 хиљада динара, односно за 0,19% веће у односу на планиране величине.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по основу кредита и зајмова које нису домаће банке (43.960 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (150.000 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 12.605 хиљада динара веће у односу на план (13,20% мање) услед веће вредности обавеза према добављачима у земљи (за 12.605 хиљ. динара).

Ванбилансна актива и пасива је већа за 147.249 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. – 31.12.2025. године остварени за 100.354 хиљада динара мање или 5,65% 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 42.876 хиљада динара мање или 3,58% мање у односу на планиране величине. До смањених одлива је дошло услед смањене реализације исплата добављачима и датих аванса у иностранству, 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 плаћених камата у земљи и пореза на добитак. Реализација одлива по основу јавних прихода је већа у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 32.994 хиљада динара мање или за 6,65% 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 21.950 хиљада динара, односно 7,25% мање, и односи се на мању реализацију осталих обавеза и финансијског лизинга у односу на планиране величине.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 31.12.2025. године је 10.326 хиљада динара, што представља већи износ од планираног износа за 6.626 хиљада динара, односно за 179,08% више у односу на планиране величине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 1 зарада су остварени за 38.834.686 динара мање или 11,95% 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 5.932.864 динара (52,80% 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 79.489 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 1.024.719 динара или за 8,54% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се поменути накнада исплаћује, као и боловања запослених.

Дневнице на службеном путу су реализоване на приближно истом нивоу у односу на планиране величине.

Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване на приближно истом нивоу у односу на планиране вредности за IV квартал 2025. године.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су реализоване на приближно на истом нивоу као и планиране величине.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене у износу који је на истом нивоу 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 356.898 динара, односно за 23,79% мањи у односу на планиране величине. 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 138.954 динара мања у односу на план, односно за 32,69% мања од плана, услед тога што је дете преминулог запосленог завршило своје студије, те се стипендија више не исплаћује. 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 8.865.175 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (30.09.- 31.12.2025. године) 2 лица је отишло у старосну пензију. Једном запосленом је радни однос престао услед смрти.

Осморо запослених је примљено на рад на неодређено време, а један запослени је примљен на рад на одређено време.

Стање на дан 31.12.2025. године је 168 лица запослених на неодређено, 14 запослених лица на одређено време и 5 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 31.12.2025. године 3 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 31. децембра 2025. године су реализоване субвенције у износу од 244.091.995,00 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;
- Капиталне субвенције за финансирање изградње јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима у улици Трг Лазара Нешића 9/A у износу од 7.999.965 динара;
- Изградња магистралног водовода Суботица-Таванкут са резервоаром, црпном станицом у Љутову и црпном станицом на месту прикључка магистралног водовода II деоница у износу од 124.142.030,00 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 213.485,94 динара.

Предузеће је у четвртм кварталу 2025. године донирало Удружењу за развој заједнице Шупљак 30.000,00 динара за одржавање коњарских дана (спортске активности), односно 50.000,00 динара Удружењу „Носа“ у циљу обележавања дана села (хуманитарне активности).

Средства за трошкове рекламе и пропаганде су реализована на нивоу планираних вредности, док је за рекламни материјал за обележавање 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици утрошено 130.200,00 динара. Исти је представљао једнократни трошак у циљу претходно наведеног обележавања постојања постројења и исти се неће понављати наредних година.

Остала средства су реализована на приближно истом нивоу у односу на планиране величине.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 31.12.2025. године износи 198.095 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 3.191 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 31.12.2025. 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 1.904 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 31.12.2025. 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 четвртм кварталу 2025. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 4 – Хидрогеолошка документација (3 године) – Израда Елабората о резервама је извршена и предата ревизионој комисији у марту 2024. године. Док се не донесу Решења на Елаборате, пројектант не може да фактурише преостали износ уговорене вредности. Настала реализација се односи на трошкове комисије.

Позиција 7 – Водоторањ Чантавир – Реконструкција водоторња је завршена и испоручена је Прва привремена ситуација којој се врши плаћање, а чека се окончана ситуација.

Позиција 8 – Изградња и опремање бунара Б26/IV на Водозахвату I – Бушење и опремање бунара је извршено. Технички пријем је у току. Чека се на извештај Комисије.

Позиција 9 – Изградња и опремање бунара Б10/IV на Водозахвату I – Прибављена је грађевинска дозвола. Чека се правноснажност Решења. Пројектант је испоручио ИДР и ПГД, а чека се на испоруку ПЗИ.

Позиција 10 – Изградња и опремање бунара Б3/3 на Водозахвату II – Прибављени су Локацијски услови. Пројектант врши израду ПГД. Чека се на Решење Секретаријата за заштиту животне средине о томе да ли постоји потреба за израдом Студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Позиција 13 – Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Бајмоку – Техничка припрема за текуће одржавање водоторња у Бајмоку је испоручена и фактурисана.

Позиција 16 – Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица – Изградња је завршена. Предат је Захтев за Употребну дозволу и чека се Решење по истом.

Позиција 17 – Водоводна мрежа за део МЗ Зорка – Изградња је у току.

Позиција 18 – Реинвестиција: магистрална водоводна мрежа Трг цара Јована Ненада (од Д. Туцовића до Партизанске), Васе Стајића (од Партизанске до Ђ. Ђаковића), Ђуре Ђаковића (од Змај Јовине до Сегединског пута) – Пројектант је испоручио ИДП и ПУО. Поднет је Захтев за сагласност на ПУО и чека се решење по истом. Након добијања Решења се планира поднети Захтев за извођење радова.

Позиција 24 – Јавни водовод и канализација на Тргу Лазара Нешића за Техничку школу Иван Сарић – Закључен је уговор са извођачем радова и плаћен је аванс по Првој привременој ситуацији.

Позиција 26 – Израда иновације пројектне документације магистрални водовод, резервоар, црпна станица Суботица-Таванкут – Закључен је уговор са извођачем, и извршено је плаћање аванса.

Позиција 28 – Канализација у Улици Хенрика Сијенкијевића – Прибављено је Одобрење за извођење радова и правноснажност, исти су прослеђени пројектанту ради израде ПЗИ.

Позиција 38 – Израда техничке документације – Фактурисани трошак се односи на ПЗИ вода до постројења за пречишћавање отпадних вода.

Позиција 40 – Надзор над изградњом – Реализовани трошак се односи на надзор електро опремања бунара Б26.

Позиција 42 – План управљања отпадом – Од уговорених планова управљања отпадом, којих има 5, 4 су реализована.

Позиција 47 – Куповина стандарда – Позиција је реализована у целости.

На осталим позицијама Плана инвестиција није било активности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање обавеза се односе на неплаћене фактуре према добављачима, који се измирују најкасније у року од 45 дана.

У оквиру судских спорова води се тужба ради заштите у вези са узбуњивањем, тужба ради накнаде материјалне штете, тужба ради стицања без основа и тужбе ради исплате дуга.

Укупан износ спорова износи 7.723.490,12 динара, од чега је Предузеће страна која тужи у 5 спорова, а Предузеће је тужена страна у 18 спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: _____



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

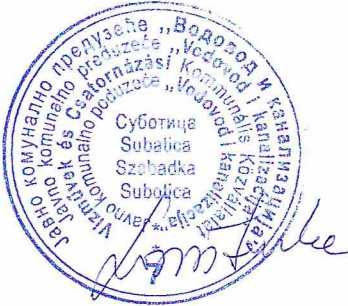
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025.године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.267.314	1.438.403	1.438.403	1.344.392	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.111.317	1.301.703	1.301.703	1.206.939	93%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.111.317	1.301.703	1.301.703	1.206.939	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008	46.594	38.200	38.200	38.200	100%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	109.403	98.500	98.500	99.253	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.239.328	1.438.108	1.438.108	1.339.119	93%
30	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
31	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	323.060	353.639	353.639	336.955	95%
32	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	330.133	434.702	434.702	381.480	88%
320	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	255.521	324.917	324.917	286.082	88%
321	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.395	50.764	50.764	44.555	88%
32 осим 320 и 321	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	35.217	59.021	59.021	50.843	86%
340	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	332.079	336.541	336.541	330.500	98%
38, осим 383, 385 и 386	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	604				
33	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	135.113	187.745	187.745	163.909	87%
34, осим 340	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.257	5.000	5.000	5.000	100%
35	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	107.082	120.481	120.481	121.275	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.986	295	295	5.273	1787%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.160	23.058	23.058	24.029	104%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВНСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.137	23.050	23.050	24.028	104%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	23	8	8	1	13%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.338	17.658	17.658	9.340	53%
390 и 391	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВНСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
392	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.469	17.603	17.603	9.274	52%
393 и 394	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	809	55	55	66	120%
395 и 399	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.822	5.400	5.400	14.689	272%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.095	17.000	17.000	17.000	100%
383, 385 и 386	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	36.002	11.300	11.300	11.300	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.644	2.000	2.000	4.372	69%
37	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.118	4.500	4.500	6.560	146%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.307.213	1.480.461	1.480.461	1.386.793	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.298.786	1.471.566	1.471.566	1.366.319	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.427	8.895	8.895	20.474	230%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	4.259	1.500	1.500	12.529	83%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.168	7.395	7.395	7.945	107%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025.године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	17.675				
722 пот. савео	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. савео	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19.154				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.647	7.395	7.395	7.945	107%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Укупна (гачењивања) зарада по акцији	1062					



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Образац 1а.

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	31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.383.901	5.293.820	5.293.820	5.289.825	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14.170	26.753	26.753	22.753	85%
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 нематеријална имовина	0005	9.408	14.000	14.000	10.000	71%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.667	12.658	12.658	12.658	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.369.727	5.267.067	5.267.067	5.267.068	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.464.095	4.368.003	4.368.003	4.342.068	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	752.537	560.000	560.000	580.000	104%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	152.975	339.064	339.064	345.000	102%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	120				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	349.256	351.850	351.850	380.626	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗА ЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	102.812	98.300	98.300	103.800	106%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100.012	95.000	95.000	100.500	106%
11 и 12	2. Неловљена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.800	3.300	3.300	3.300	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	192.068	229.500	229.500	238.000	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	192.068	229.500	229.500	238.000	104%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	33.088	11.800	11.800	20.000	169%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	I. Остала потраживања	0045	27.477	11.800	11.800	20.000	169%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.563				
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	48				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.413	3.700	3.700	10.326	279%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.875	8.550	8.550	8.500	99%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.733.157	5.645.674	5.645.674	5.670.451	100%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	184.667			331.916	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	3.255.177	3.022.856	3.022.856	3.028.945	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.569.603	2.574.000	2.574.000	2.574.000	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражно салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	460.522	330.000	330.000	340.000	103%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	23.718	16.500	16.500	20.000	121%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	248.770	135.356	135.356	134.945	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	152.447	127.961	127.961	127.000	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	96.323	7.395	7.395	7.945	107%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0		
351	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	82.786	65.000	65.000	64.000	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	77.693	61.000	61.000	63.000	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенофиције запослених	0417	77.693	61.000	61.000	63.000	103%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.093	4.000	4.000	1.000	25%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лиценца у земљи	0424	5.093	4.000	4.000	1.000	25%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лиценца у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботина
Матични број: 08065195

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	20.854	40.000	40.000	30.000	75%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.968.038	2.178.000	2.178.000	2.182.083	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	406.302	339.818	339.818	365.423	108%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	253.839	180.960	180.960	193.960	107%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
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	30.960	30.960	43.960	142%
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%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	16.704	15.500	15.500	15.500	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	105.062	95.495	95.495	108.100	113%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	99.280	92.495	92.495	105.100	114%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.705	3.000	3.000	3.000	100%
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.077				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.696	47.713	47.713	47.713	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.943	34.713	34.713	34.713	100%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.753	3.000	3.000	3.000	100%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		10.000	10.000	10.000	100%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1	150	150	150	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.733.157	5.645.674	5.645.674	5.670.451	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	184.667			331.916	



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.418.043	1.775.346	1.775.346	1.674.992	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.267.352	1.480.996	1.480.996	1.409.200	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22.393	22.400	22.400	21.700	97%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	128.298	271.950	271.950	244.092	90%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	970.264	1.197.405	1.197.405	1.154.529	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	503.280	656.364	656.364	679.466	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	22.650	23.500	23.500	19.000	81%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	326.896	434.341	434.341	381.480	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.486	18.000	18.000	12.000	67%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	21.237	16.500	16.500	11.583	70%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.251	48.700	48.700	51.000	105%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	464	0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	447.779	577.941	577.941	520.463	90%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	266.161	495.794	495.794	462.800	93%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	266.161	495.794	495.794	462.800	93%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	266.161	495.794	495.794	462.800	93%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	220.000	220.000	220.000	100%
1. Увођење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		220.000	220.000	220.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	204.465	302.700	302.700	280.750	93%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.103				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	200.469	300.000	300.000	278.100	93%
7. Финансијски трошак	3044	2.893	2.700	2.700	2.650	98%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	204.465	82.700	82.700	60.750	73%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.418.043	1.995.346	1.995.346	1.894.992	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.440.890	1.995.899	1.995.899	1.898.079	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22.847	553	553	3.087	558%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36.355	4.300	4.300	13.413	312%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	13	8	8		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	108	55	55		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.413	3.700	3.700	10.326	279%

ЈКП „Воловод и канализација“ Суботина
Свакодневно од 7:30 до 19:00 часова
Суботина, 12. децембра 2025. године
Својеручно потписан
[Печат]
[Својеручни потпис]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

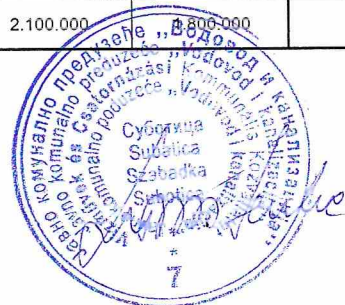
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	179.119.999	227.766.621	227.766.621	200.543.507	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	255.520.684	324.916.721	324.916.721	286.082.035	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	294.915.640	375.681.343	375.681.343	330.637.113	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	180	200	200	185	93%
4.1.	- на неодређено време	169	187	187	169	90%
4.2.	- на одређено време	11	13	13	16	123%
5	Накнаде по уговору о делу	61.728	50.000	50.000	50.000	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	11.235.000	5.302.136	47%
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 управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.620.370	1.792.452	1.792.452	1.712.963	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.196.745	12.000.000	12.000.000	10.975.281	91%
20	Дневнице на службеном путу	456.734	700.000	700.000	700.000	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	572.410	650.000	650.000	650.000	100%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.396.868	5.478.001	5.478.001	5.478.001	100%
23	Број прималаца	8	11	11	11	100%
24	Јубиларне награде	10.786.262	14.320.000	14.320.000	14.320.000	100%
25	Број прималаца	25	30	30	30	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.097.412	1.500.000	1.500.000	1.143.102	76%
28	Стипендије	316.765	425.000	425.000	286.046	67%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.007.188	10.600.000	10.600.000	8.865.175	84%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.089.945	2.100.000	2.100.000	1.806.000	86%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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 30.09.2025 године*	163			21			5		
	Одлив кадрова	3								
1	Одлазак у пензију	2								
2	Отказ од стране запосленог	0								
3	Смрт запосленог	1								
2	Престанак радног односа на одређено време				8					
3	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора							1		
4	Споразумни престанак									
5	Мировање радног односа	3								
6	Мировање радног односа-војна обука									
	Пријем	8			1			1		
1.	Рад на неодређено време	8								
2.	Рад на одређено време				1					
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова							1		
4.	Повратак на рад након мировања радног односа (престанак функције)	0								
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		168	52	116	14	4	10	5	1	4



ЈКП "Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

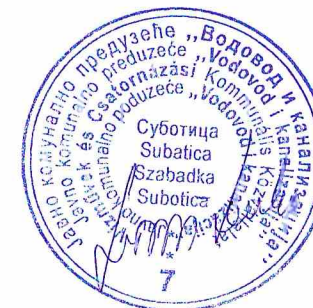
Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

		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	252.709	179.991
	Просечна зарада	172.404	120.855	220.695	158.971
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.589	139.211	187.750	134.455
	Највиша појединачна зарада	308.307	216.123	313.956	222.925
	Просечна зарада	253.448	177.667	250.853	178.690

* последњи дан тромесечја за који се извештај 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.	
Изrada пројектне документације, Изградња водоводне мреже, Замена зимске заштите Плаве фонтане, Замена иступне филтера на Водозахвату	451291	ЈЛС	14.141.000	114.141.000	114.141.000	269.950.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			14.141.000	114.141.000	114.141.000	269.950.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. 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 у делу улица МЗ "Зорка" у дужини од 1,7 км	451291	Буџет Града Суботице	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже у делу МЗ "Макова Седмлица" у дужини од 1,1 км	451291	Буџет Града Суботице	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже Индустриска зона у Малом Бајмоку I и II фаза	451291	Буџет Града Суботице	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0
Капиталне субвенције за финансирање изградње јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима у улици Трг Лазара Нешића	451291	Буџет Града Суботице	8.000.000	7.999.965	7.999.965	0	0
Изградња магистралног водовода Суботица-Таванкут са резервоаром, црпном станицом у Љутову и црпном станциом на месту прикључка магистралног водовода II деоница	451291	Буџет Града Суботице	150.000.000	124.142.030	124.142.030		
Текуће субвенције за чишћење и одржавање осталих отворених канала	451191	Буџет Града Суботице	950.000	950.000	950.000	0	0
УКУПНО:			269.950.000	244.091.995	244.091.995	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 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
4.	Спортске активности	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	213.485,94	71%
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%
7.	Рекламно материјал за обележавање 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици	0	0	140.000	140.000	130.200,00	93%

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 Друштво	Одржавање такмичења у гашењу пожара	20.000,00
2							Удружење за развој заједнице Шупљак	Коњарски дани	30.000,00
3							Удружење "Носа"	Обележавање Дана села	50.000,00

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Првобитни основи				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Секторских	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простата добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	24.7.2025	10n/21-2025	4.9.2025	0446-2025-Одлука 1-001-0000-0	Добитак	7.646.567	50%	3.823.284	50%	3.823.284
Дана 24.07.2025. године је донета Одлука број 10n/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 Основачу и упућује на рачун отворени за уплату јавних прихода. Проктамент 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се расподељује у основни капитал Предузећа и ната се у висини дивидендних средстава конструирају за финансирање нових инвестиција по Програму послова Предузећа. Уплата је извршена: 26.11.2026.										
2023	3.7.2024	10n/17-2024	5.9.2024	1-022-206-2024	Добитак	10.409.804	50%	5.204.902	50%	5.204.902
Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 n / 17-2024 о расподелу 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 Основачу и упућује на рачун отворени за уплату јавних прихода по добијању Решења о јавном сагласности на Одлуку о расподелу добити Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Суботица за 2023. годину од стране Секторских града Суботице број 1-022-206-2024 од 03.08.2024. године, а уплату износилаг износа је извршена: 26.11.2024. године.										
2022	31.10.2023	10n/12-2023	8.8.2023	1-022-392-2023	Добитак	2.335.157	50%	1.167.678	50%	1.167.678
Секторским Града Суботице је на 38. седници одржаног дана 08. августа 2023. године дало сагласности на Одлуку о расподелу добити ЈКП „Водовод и канализација“, Суботица за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.										
2021	12.07.2022 године	10n/19-2022	04.08.2022	1-022-374-2022	Добитак	44.316.666	50%	7.784.799	50%	7.784.799
Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрива губитак из ранијег периода, 2014 године, што износи 28.747.068,91 динара. Проктамент део добити који остаје у износу од 15.569.597,38 динара у висини од 50% се упућује у буџет, тј. 7.784.798,69 динара, а са проктамента 50% се предавају капитал.										

Напомена: Покрыћен је износ који се расподељује по годинама.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Остале уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024 (сектор)	3.823.283,42	26.11.2025	10n/21-2025	Дана 24.07.2025. године је донета Одлука број 10n/21-2025 о расподелу 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 Основачу и упућује на рачун отворени за уплату јавних прихода. Проктамент 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се расподељује у основни капитал Предузећа и ната се у висини дивидендних средстава конструирају за финансирање нових инвестиција по Програму послова Предузећа. Уплата је извршена: 26.11.2025.
	5.204.902	= Укупно		
2023	5.204.902,06	26.11.2024	1-022-206-2024	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 n / 17-2024 о расподелу 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 Основачу и упућује на рачун отворени за уплату јавних прихода по добијању Решења о јавном сагласности на Одлуку о расподелу добити Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Суботица за 2023. годину од стране Секторских града Суботице број 1-022-206-2024 од 03.08.2024. године, а уплату износилаг износа је извршена: 26.11.2024. године.
	5.204.902	= Укупно		
2022	1.167.678	28.11.2023	1-022-392-2023	Секторским Града Суботице је на 38. седници одржаног дана 08. августа 2023. године дало сагласности на Одлуку о расподелу добити ЈКП „Водовод и канализација“, Суботица за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.
	1.167.678	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијег периода, расподела претходних година...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јеце 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																				
Ран јексен лизинг	куповина возила	ЕУР	24.500	не	7.058	827.186	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,52% годиш.	12	180.537	185.042	189.660	194.393	37.547	33.043	28.425	23.692
Ранјексен лизинг	куповина возила- 5 возила	ЕУР	70.000	не	20.166	2.363.320	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,62% годиш.	12	515.800	528.682	541.874	555.400	107.288	94.407	81.215	67.689
KFW банка	трilaterални уговор	ЕУР	65.000	да	16.250	1.904.381	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,00% годиш.	2	/	437.816	/	442.575	/	38.071	/	33.312
НПБ Комерцијална банка	револвинг кредит	РСД	150.000.000	не	150.000.000	150.000.000	2024	1 год.	/	/	6% годиш.	у складу са расположивим средствима								
Зајам од другог јавног предузећа	краткорочни зајам	РСД	70.000.000	не	43.000.000	43.000.000	2025	1 год.	/	/	/	у складу са расположивим средствима								
Укупно домаћи кредитор						198.094.887														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						198.094.887														
од чега не ликвидност						150.000.000														
од чега за пројекте						48.094.887														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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
31.12.2024. (претходна година)	068	благајна	/	196.345,48	196.345,48
	068	текући рачун	Банка Интеза	48.493,63	48.493,63
	068	текући рачун	Банка Интеза	131.153,46	131.153,46
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	129.321,25	129.321,25
	068	текући рачун	АИК Банка	48.413,57	48.413,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	374.536,11	374.536,11
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	22.861,87	22.861,87
	068	текући рачун	Адико Банка	23.105,28	23.105,28
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	12.096.231,38	12.096.231,38
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	93.880,39	93.880,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.582,01	8.582,01
	068	текући рачун	ОТП Банка	42.887,63	42.887,63
	068	девизни рачун	Банка Интеза	4.680,59	4.680,59
	Укупно у динарима				13.413.396,65
31.03.2025.	068	чекови грађана	/	10.000,00	10.000,00
	068	благајна	/	314.239,20	314.239,20
	068	текући рачун	Банка Интеза	116.540,32	116.540,32
	068	текући рачун	Банка Интеза	113.786,18	113.786,18
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	138.169,74	138.169,74
	068	текући рачун	АИК Банка	46.233,57	46.233,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	334.661,16	334.661,16
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	068	текући рачун	Адико Банка	106.609,84	106.609,84
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.055.007,46	1.055.007,46
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	5.745,39	5.745,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	225.421,82	225.421,82
	068	текући рачун	ОТП Банка	46.202,96	46.202,96
		девизни рачун	Банка Интеза	16.374,41	16.374,41
	Укупно у динарима				2.743.757,92
	068	чекови грађана	/	0,00	0,00
	068	благајна	/	451.080,88	451.080,88
	068	текући рачун	Банка Интеза	30.603,93	30.603,93
	068	текући рачун	Банка Интеза	654.559,58	654.559,58
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99

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
30.06.2025	068	текући рачун	АИК Банка	104.687,73	104.687,73
	068	текући рачун	АИК Банка	44.363,57	44.363,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	537.886,67	537.886,67
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	068	текући рачун	АдиКо Банка	83.992,69	83.992,69
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	9.523.902,94	9.523.902,94
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	927.995,39	927.995,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	27.179,82	27.179,82
	068	текући рачун	ОТП Банка	120.412,50	120.412,50
	068	текући рачун	ОТП Банка	42.970,83	42.970,83
Укупно у динарима					12.764.402,40
30.09.2025.	068	чекови грађана	/	0,00	0,00
	068	благајна	/	464.767,82	464.767,82
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	Банка Интеза	76.753,76	76.753,76
	068	текући рачун	Банка Интеза	475.195,71	475.195,71
	068	текући рачун	АИК Банка	42.893,57	42.893,57
	068	текући рачун	АИК Банка	137.507,99	137.507,99
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.066.170,51	1.066.170,51
	068	текући рачун	АдиКо Банка	63.718,76	63.718,76
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.494.755,39	1.494.755,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	13.606.917,96	13.606.917,96
	068	текући рачун	Управа за трезор	27.107,82	27.107,82
	068	текући рачун	ОТП Банка	379.012,05	379.012,05
	068	текући рачун	ОТП Банка	5.206,35	5.206,35
Укупно у динарима					18.054.773,56



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Водозахват I	2022	2025	45	0	Сопствена средства	45	0	45	0	45	0	45	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	45	0	45	0	45	0	45	0
2	Бунар Б Мишићево	2018	2025	18.544	18.499	Сопствена средства	45	0	45	0	45	0	45	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	45	0	45	0	45	0	45	0
3	Бунар Б Вишњевац	2018	2025	15.252	15.207	Сопствена средства	45	0	45	0	45	68	45	68
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	45	0	45	0	45	68	45	68
4	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2025	3.350	2.720	Сопствена средства	630	0	630	0	630	0	630	295
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	630	0	630	0	630	0	630	295
5	Водозахват Чантавир	2025	2025	50	0	Сопствена средства	50	17	50	17	50	17	50	17
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	50	17	50	17	50	17	50	17
6	Израда хидрогеолошке документације 2022	2022	2025	1.354	720	Сопствена средства	96	0	96	0	440	440	634	440
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	96	0	96	0	440	440	634	440
7	Водоторањ Чантавир	2025	2026	17.891	0	Сопствена средства	530	525	530	525	13.430	2.609	17.891	4.025
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	530	525	530	525	13.430	2.609	17.891	4.025
8	Изградња и опремање бунара Б26/IV на Водозахвату I	2021	2025	21.092	714	Сопствена средства	0	0	0	1	20.378	11.176	20.378	20.229
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	1	20.378	11.176	20.378	20.229
	Израда и опремање бунара Б10/IV на					Сопствена средства	0	0	180	0	360	16	715	247
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
9	Изградња и опремање бунара Б3/1 у на Водозахвату I	2018	2025	1.017	302	Остало								
						Тотал	0	0	180	0	360	16	715	247
10	Изградња и опремање бунара Б3/3 на Водозахвату II	2025	2025	1.015	0	Сопствена средства	0	0	215	0	600	0	1.015	314
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	215	0	600	0	1.015	314
11	Постројење за производњу натријум-хипохлорита на Водозахвату I	2018	2025	784	784	Сопствена средства	0	0	600	0	1.800	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	600	0	1.800	0	0	0
12	Потисни вод од Б6 до Б9 на Водозахвату II и оптички кабел	2025	2025	0	0	Сопствена средства	0	0	180	0	500	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	180	0	500	0	0	0
13	Изrada техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Бајмоку	2025	2025	600	0	Сопствена средства	0	0	0	0	600	0	600	590
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	600	0	600	590
14	Водоводна мрежа Индустриска зона у Малом Бајмоку I и II фаза први део I фазе до 480 м	2023	2025	23.363	4.052	Сопствена средства	0	870	8.311	8.089	8.311	8.094	8.311	8.094
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
						Остало								
						Тотал	5.000	11.870	19.311	19.089	19.311	19.094	19.311	19.094
15	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања	2023	2025	8.851	1.441	Сопствена средства	7.410	650	7.410	800	7.410	7.000	7.410	7.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	7.410	650	7.410	800	7.410	7.000	7.410	7.000
16	Водоводна мрежа дела М3 Макова Седмица	2019	2025	73.101	2.157	Сопствена средства	0	1.513	5.800	1.517	25.944	6.170	25.944	20.287
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	15.000	22.439	45.000	22.439	45.000	45.000	45.000	45.000
						Остало								
						Тотал	15.000	23.952	50.800	23.956	70.944	51.170	70.944	65.287
17	Водоводна мрежа за део М3 Зорка	2013	2025	94.686	2.082	Сопствена средства		2.571		2.571	37.604	11.465	37.604	30.870
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	20.000	37.017	55.000	37.017	55.000	55.000	55.000	55.000
						Остало								
						Тотал	20.000	39.588	55.000	39.588	92.604	66.465	92.604	85.870
18	Ренивестиција магистрална водоводна мрежа: Трг цара Јована Ненада (од Ул. Димитрије Туцовића до Партизанске ул.) - у Улици Васе Стајића (од	2025	2025	960	0	Сопствена средства	0	0	250	0	660	2	960	410
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
19	Партизанске ул. до Ђуре Ђаковића ул.) - у Улици Ђуре Ђаковића (од Змај Јовине до Сегединског пута)	2018	2025	4.313	2.803	Остало								
						Тотал	0	0	250	0	600	2	960	410
						Сопствена средства	600	0	600	0	600	0	1.510	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
20	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботица -Палић и ВЗ II	2025	2025	0	0	Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
21	Водоводна мрежа у Партизанској улици и на Тргу цара Јована Ненада	2024	2025	4.990	461	Остало								
						Тотал	0	0	1.000	0	4.529	0	4.529	0
						Сопствена средства	0	0	1.000	0	4.529	0	4.529	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
22	Пројекат за изградњу водоводне мреже у Суботици 11,7 км	2025	2026	8.600	0	Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	4.250	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	4.250	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
23	Дистрибутивна водоводна мрежа	2025	2026	2.950	0	Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	500	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	8.656	188
						Позајмљена средства								
						Средства буџета							8.000	8.000
24	Јавни водовод и канализација на Тргу Лазара Нешића за техничку школу Иван Сарић	2025	2026	16.656	0	Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	16.656	8.188
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	2.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
25	Водоводна мрежа у улици Јована Микића код кружног тока Мајшански мост	2025	2026	2.000	0	Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	2.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
26	Израда иновације пројектне документације магистрални водовод Резервоар, Црпна станица Суботица-Таванкут	2025	2026	248.723	0	Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	125.000	124.142
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
27	Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови салаши - компанија ElevenES	2024	2025	21.280	9.280	Остало	12.000	0	12.000	0	12.000	11.996	12.000	11.996
						Тотал	12.000	0	12.000	0	12.000	11.999	12.000	11.999
						Сопствена средства	50	97	200	97	200	97	200	105
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
28	Канализација у Улици Хенрика Сијенкијевића	2024	2025	200	0	Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	50	97	200	97	200	97	200	105
29	Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића	2024	2025	103.990	87.940	Сопствена средства	50	0	3.050	13	16.050	13	16.050	13
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
30	Израда хидрогеолошке документације 2023-2026	2023	2026	2.764	656	Остало								
						Тотал	0	0	400	54	800	294	1.189	294
						Сопствена средства	300	0	600	324	110	324	1.508	324
31	Геодетске услуге 2023-2026	2023	2026	2.772	1.264	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
32	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026	2024	2026	960	0	Тотал	120	0	240	36	360	36	480	252
						Сопствена средства	0	0	0	0	450	0	990	405
						Позајмљена средства								
33	Технички пријем	2024	2025	990	0	Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	450	0	990	405
34	Технички пријем 2025-2027	2025	2027	10.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
35	Израда техничке документације 2024	2024	2025	920	599	Остало								
						Тотал	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
						Сопствена средства	321	0	321	304	321	304	321	304
36	Процена вредности објеката и земљишта	2025	2025	0	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
37	Техничка контрола пројеката 2025-2027	2025	2027	0	0	Тотал	0	0	0	0	975	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	300	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	300	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	300	0	66	0	960	107

Извештај о инвестицијама

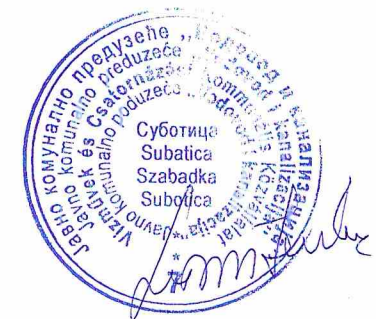
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
38	Израда техничке документације 2025	20255	2026	960	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	 0	 0	 300	 0	 66	 0	 960	 197
39	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	2025	2026	985	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	0 0	0 0	490 0	0 0	985 493	 0	985 985	493 493
40	Надзор над изградњом 2024	2024	2025	980	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	0 0	0 0	280 0	0 0	560 0	0 0	980 980	80 80
41	Надзор над изградњом 2025-2027	2025	2027	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	500 500	0 0	1.000 1.000	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
42	План управљања отпадом 2025	2025	2026	400	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	50 50	0 0	200 200	0 0	300 300	77 77	400 400	308 308
43	Преглед грађевинских конструкција објекта у Управи Водовода	2025	2026	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	0 0	0 0	0 0	0 0	400 400	0 0	0 0	0 0
44	Геодетске услуге 2025-2027	2025	2027	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	0 0	0 0	0 0	0 0	400 400	0 0	0 0	0 0
45	Студија за изградњу соларне електане	2025	2026	990	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	0 0	0 0	0 0	0 0	990 990	0 0	990 990	0 0
46	Набавка складишта са одлагањем отпадног уља на ППОВ Суботица (10 м3)	2025	2026	570	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	300 300	0 0	570 570	490 490	570 570	490 490	570 570	490 490
47	Куповина стандарда	2025	2026	198	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	198 198	179 179

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
48	Техничка контрола пројекта 2025	2025	2026	995	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	500	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	500	0
Укупно инвестиције				720.141	151.681		63.142	76.699	156.638	85.294	273.318	172.184	427.043	351.569

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



у динарима

* Година za koju se izvешtaј sastavlja

у динарима

* година za koju se izvешtaј sastavlja

у динарима

* Година za koju se izvешtaј sastavlja

* 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