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

Sertifikovan Sistem certop ISO 9001 / ISO 14001 ISO 45001

Број: 10и / 27-2026
Дана: 29. октобра 2026.године
С у б о т и ц а

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 7. седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица одржане дана 29. октобра 2026. године

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Суботица за период од 01.01.2026. – 30.09.2026. 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

Записник саставила
Анастазиа Рутаи маст. прав.

Председник Надзорног одбора
Викторија Богар маст. прав.

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација" - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subatica
Vízmüvek és Csatornázási
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subotica
Број: 1257-2026
Датум: 29. 10. 2026 20 ..... год.
С У Б О Т И Ц А, Трг Лазара Нешића 9/а

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2026. године

Суботица, октобар 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 2026. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 15. јануара 2026. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину број 000260852-2026-09693-001-000-022-045 донето је на 13. седници Скупштине Града Суботице дана 29. јануара 2026. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 03/2026.

Прва измена Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину је усвојена од стране Надзорног одбора дана 25. марта 2026. године.

Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину број 001968188-2026-09693-001-000-022-045 донето је на 14. седници Скупштине Града Суботице одржаној дана 16. априла 2026. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 13/2026.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2026. до 30.09.2026. 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.-30.09.2026. године	Структура
Пословни приходи	1.154.464	98,26%
Финансијски приходи	20.355	1,73%
Остали приходи	54	0,00%
УКУПНИ ПРИХОДИ	**1.174.873**	**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 51.836 хиљада динара или за 4,30% мањи у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у већем износу за 19.464 хиљада динара или 1,75% више у односу на план. На основу напред наведене реализације се може утврдити да је утицај планираног повећања цена осетан на крају III квартала 2026. године.

Приходи од продаје у износу од 1.129.364 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (484.972 хиљ. динара),
- Приходи од укључења/искључења (609 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (231.480 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (271.821 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (90.075 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (41.239 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (544 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања чесми (936 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања фонтана (4.364 хиљ. динара)

- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (12 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (11 хиљ. динара),
- Приходе од лабораторије пијаће воде (39 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања водоводне мреже (508 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (147 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (27 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања септичких јама (9 хиљ. динара)
- Остале приходе (2.571 хиљ. динара).

Остали пословни приходи су мањи за 66,58% 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 већем износу за 1.338 хиљада динара у односу на план, што је приближно на нивоу планираних вредности.

Остали приходи

Наведени приходи у укупном износу од 54 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.-30.09.2026. године	Структура
Пословни расходи	1.043.494	98,84%
Финансијски расходи	7.913	0,75%
Остали расходи*	4.386	0,42%
УКУПНИ РАСХОДИ	**1.055.793**	**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 147.063 хиљада динара, или 12,35% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 38.355 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 80.452 хиљада динара (или 21,09% 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 запослених на дужем боловању;

- Трошкови амортизације су реализовани за 875 хиљада динара више или 0,33% више у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираног основног средства;

- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 18.200 хиљада динара (12,10% 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 10.931 хиљада динара мање, односно 9,99% мање 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 трошкове судског вештака.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 9.483 хиљада динара (или 54,51% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (7.595 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (258 хиљ. динара), расходе затезних камата (27 хиљ. динара), расходе камата по основу неблаговремено плаћених јавних прихода (6 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (1 хиљ. динара), негативне курсне разлике по основу готовина (18 хиљ. динара), и негативне курсне разлике по основу обавезе из пословања (8 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 4.386 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **119.080 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 6.049.244 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 90,92% (5.500.251 хиљ. динара), а обртна имовина са 9,07% (548.993 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 8.135 хиљада динара, односно за 0,15% 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 173.513 хиљада динара већа у односу на план (46,21% 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 6.049.244 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 55,94% (3.384.087 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,35% (81.506 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 38,43% (2.324.701 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 4,14% (250.737 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,13% (8.213 хиљ. динара).

Капитал је за 318.786 хиљ. динара односно за 10,40% 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 8.550 хиљ. динара или за 11,87% веће у односу на план услед веће реализације резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у Предузећу.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су за 43.236 хиљада динара, односно за 1,82% 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 (477 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (99.700 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 7.487 хиљада динара мање у односу на план (7,44% мање) услед мање вредности обавеза према добављачима у земљи.

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. – 30.09.2026. године остварени за 11.729 хиљада динара више или за 0,90% више. Већа реализација је остварена по основу веће реализације продаје и примљених аванса у земљи.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 137.349 хиљада динара мање или 13,67% мање у односу на планиране величине. До смањених одлива је дошло услед смањене реализације исплата добављачима и датих аванса у земљи и иностранству, односно 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. Реализација одлива по основу јавних прихода је већа у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 72.347 хиљада динара више или за 24,59% више у односу на план, услед веће 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 планираном нивоу.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.09.2026. године је 88.329 хиљада динара, што представља већи износ од планираног износа за 83.349 хиљада динара, односно за 1.673,67% више у односу на планиране величине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 1 зарада су остварени за 45.166.734 динара мање или 15,61% 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 6.332.209 динара (65,78% 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 24.894 динара мање, односно на приближно истом нивоу у односу на планиране вредности.
Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 1.368.844 динара или за 13,52% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се поменута накнада исплаћује, као и боловања запослених.
Дневнице на службеном путу су реализоване за 365.024 динара на мањем нивоу у односу на планиране величине, услед мањег броја одласка запослених на службени пут у трећем кварталу 2026. године.

Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване за 327.775 динара на мањем нивоу у односу на план, услед мањег броја одласка запослених на службени пут у другом кварталу 2026. године.
Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су реализоване за 1.724.990 динара више, услед одласка двоје додатних запослених у инвалидску пензију, односно један запослени, који је планиран за исплату у четвртом кварталу, је раније стекао услове за одлазак у пензију. Број прималаца отпремнине је из истог разлога већи за троје запослених.
Јубиларне награде су у посматраном периоду реализоване за 752.348 динара мање, услед исплате јубиларне награде за једног запосленог у четвртом кварталу уместо трећег. Јубиларне награде се исплаћују 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 763.341 динара, односно за 50,89% мањи у односу на планиране величине. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.- 30.09.2026. године) 5 лица је отишло у старосну пензију. Тројици запослених је радни однос престао услед отказа од стране запосленог, двојици запослених услед споразумног престанка радног односа, а једном запосленом услед отказа од стране послодавца.
Једанаесторо запослених је примљено на рад на неодређено време.
За десеторо запослених је престао радни однос на одређено време.
Дванаесторо запослених је примљено на рад на одређено време.
У трећем кварталу 2026. године осморици запослених је престао радни однос по основу привремено-повременог уговора, а седморо запослених је примљено на рад по основу уговора о обављању привремено-повремених послова, двоје лица је ангажовано уговором о делу, а једно лице.је ангажовано путем уговора о допунском раду.
Стање на дан 30.09.2026. године је 168 лица запослених на неодређено, 16 запослених лица на одређено време и 7 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 30.09.2026. 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 истих су приказани за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупна вредност одобрених и планираних субвенција из буџета Града Суботице за 2026. годину износи 200.168.376,53 динара.

У периоду од 01. јануара 2026. до 30. септембра 2026. године из буџета Града Суботице реализовано је укупно **117.946.994,86** динара.
Реализована средства се односе на капиталне субвенције за извођење радова на изградњи канализације у улицама Динка Златарића и Птујска у Суботици, на капиталне субвенције за финансирање изградње јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима у улици Трг Лазара Нешића, односно на капиталне субвенције за изградњу магистралног водовода Суботица-Таванкут – 2. деоница транзитног вода Суботица – Љутово, односно текуће субвенције за чишћење и одржавање осталих отворених канала.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у мањем износу за 75.592,00 динара, услед рационализације трошкова на свим нивоима Предузећа у трећем кварталу 2026. године.

За хуманитарне активности је додељено укупно 34.000,00 динара, и то за Rotary Club Суботица, ради одржавања хуманитарне акције „Плодови хуманости“ у износу од 14.000,00 динара и МЗ „Мали Радановац“ за одржавање хуманитарне манифестације „Chili Festival“ у износу од 20.000,00 динара.

На осталим позицијама није било реализације у другом кварталу 2026. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 30.09.2026. године износи 101.966 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 ануитета почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 831 хиљада динара.
Предузеће је након отплате револвинг кредита из 2025. године, у другом кварталу 2026. године закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 150.000 хиљада динара на период важења од једне године. Стање кредитне задужености на дан 30.09.2026. године износи 99.700 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 1.435 хиљада динара.
Предузеће има закључен уговор о зајму са другим јавним предузећем на износ од 40.000 хиљада динара, са роком враћања до годину дана од потписивања уговора. Салдо по напред наведеном зајму на дан 30.09.2026. године износи 0,00 динара и исти је отплаћен у целости у трећем кварталу 2026. године.
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 119.850 хиљада 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 2026. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 11 – Остварена реализација се односи на израду дела прикључка електроинсталација мерних места ММА 19 и ММА 20 ДМА зона - извођач радова је био Реал Импекс д.о.о. За ММ1 и ММ2 је током трећег квартала спроведена набавка, а потписивање уговора по истој ће бити у четвртом кварталу 2026. године.

Позиција 13 – Остварена реализација се односи на накнаду за ЦЕОП – пријаву радова. Потписан је уговор о извођењу радова са предузећем Јаворник д.о.о., извршена је предаја документације Извођачу, а изградња ће започети у четвртом кварталу 2026. године. У четвртом кварталу је планирана исплата накнаде ЈП за управљање путевима, накнада за постављање водова на локалним путевима, односно изградња. Након окончања изградње следи исплата трошкова до Употребне дозволе.

Позиција 14 – Остварена реализација се односи на трошкове настале у току прибављања Одобрења за извођење радова и ИКТП и ИДР. Прибављено је Одобрење за извођење радова, пројектант је испоручио фактуре за ИДП и ПУО, а планирана је испорука ПЗИ у току IV квартала.

Позиција 15 - Изградња је окончана, остварена реализација се односи на изградњу и техничку документацију која је потребна за технички преглед. Технички преглед је извршен и предат је захтев за Употребну дозволу путем ЦЕОП-а.

Позиција 16 - Изградња је окончана, остварена реализација се односи на изградњу и техничку документацију која је потребна за технички преглед. Технички преглед је извршен.

Позиција 20 - Остварена реализација се односи на Санитарну сагласност на пројекат и верификацију пројекта са стране Инфраструктуре железнице Србије. Потписан је Уговор о извођењу радова са предузећем Terax Нискоградња д.о.о., почетак изградње је планиран након решавања Уговора о службености пролаза са Инфраструктуром железнице Србије и извршења пријаве радова.

Позиција 21 – Остварена реализација се односи на накнаду за ЦЕОП - Пријава радова. Потписан је Уговор о извођењу радова са предузећем Terax Нискоградња д.о.о., извршена је предаја документације Извођачу и изградња почиње октобра месеца 2026. године. У IV кварталу је планирана исплата накнаде ЈП за управљање путевима, накнаде за постављање водова на локалним путевима, изградња и трошкови до Употребне дозволе након окончања изградње.

Позиција 23 - У току III квартала је закључен Уговор за израду пројеката. Пројектант је испоручио КТП и ИДР и поднет је захтев за Локацијске услове преко ЦЕОП-а. Остварена реализација се односи на трошкове за ЦЕОП и на услове од осталих ИЈО. Пројектант је издао фактуру за КТП и ИДР.

Позиција 24 - У току III квартала је закључен Уговор за израду пројеката. Пројектант је испоручио КТП и ИДР и поднет је захтев за Локацијске услове преко ЦЕОП-а. Остварена реализација се односи на трошкове за ЦЕОП и на услове од осталих ИЈО. Пројектант је издао фактуру за КТП и ИДР.

Позиција 26 - У току III квартала је закључен Уговор за израду пројекта. Пројектант је испоручио КТП и ИДР и поднет је захтев за Локацијске услове преко ЦЕОП-а. Остварена реализација се односи на трошкове за ЦЕОП и на услове од осталих ИЈО. Пројектант је издао фактуру за КТП и ИДР.

Позиција 27 - У току III квартала је закључен Уговор за израду пројекта. Пројектант је испоручио КТП и ИДР и поднет је захтев за Локацијске услове преко ЦЕОП-а. Остварена реализација се односи на трошкове за ЦЕОП и на услове од осталих ИЈО. Пројектант је издао фактуру за КТП и ИДР.

Позиција 29 - Остварена реализација се односи на трошкове настале у току прибављања Локацијских услова и Одобрења за извођење радова.

Позиција 30 - Остварена реализација се односи на трошкове настале у току прибављања Локацијских услова и Одобрења за извођење радова.

Позиција 31 - Остварена реализација се односи на пријаву радова, накнаду за постављање инсталација ЈП за управљање путевима и изградњу и извођење радова. Изградња је завршена. Прибавља се техничка документација за технички преглед који ће се одржати у IV кварталу.

Позиција 34 - Остварена реализација се односи на трошкове настале у току прибављања Локацијских услова и Одобрења за извођење радова.

Позиција 38 – Остварена реализација се односи на технички пријем за Бунар Б-26/IV на ВЗ I и Индустријску зону Мали Бајмок - I. Фаза. Издате су фактуре за Вука Караџића, Трг Лазара Нешића и II деоницу транзитног вода Суботица-Љутово.

Позиција 39 – Остварена реализација се односи на израду пројеката: ИДР, ИДП и ПЗИ-Крагујевачке жртве, ИДР, ИДП и ПЗИ-Луке Перковића, ИДР, ИДП-Брачка, ИДР, ИДП-Донска и Мађаша Брука, док је планирана реализација 2 фактуре издате за ПЗИ Брачка и Донска и Мађаша Брука у IV кварталу.

Позиција 45 - Остварена реализација се односи на ПУО за Луке Перковића, и за вод у улици Брачка, Донска и Мађаша Брука.

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 6.705.673,58 динара, од чега је Предузеће страна која тужи у 7 спорова, а Предузеће је тужена страна у 19 спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од јануара до септембра месеца 2026. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом и на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум: 29.10.2026

Потпис

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботица
Матични број: 8065195

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	12.603	1.500	800		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.749	5.517	14.201	119.080	839
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	12.654	0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	12.641	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.736	5.517	14.201	119.080	839
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0		0
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.337.247	1.608.304	1.206.300	1.154.464	96
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	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.206.939	1.479.854	1.109.900	1.129.364	102
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.206.939	1.479.854	1.109.900	1.129.364	102
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	45.482	28.500	21.300		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	84.826	99.950	75.100	25.100	33
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.298.930	1.600.276	1.190.557	1.043.494	88
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	336.876	378.914	284.200	245.845	87
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	360.874	511.822	381.482	301.030	79
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	283.861	388.647	289.308	244.141	84
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.829	60.080	44.730	33.389	75
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.184	63.095	47.444	23.500	50
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	295.960	353.500	265.125	266.000	100
[58, осим 583, 585 і 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	544	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	163.200	200.448	150.400	132.200	88
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18.369	10.000	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	123.107	145.592	109.350	98.419	90
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	38.317	8.028	15.743	110.970	705
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24.037	25.358	19.017	20.355	107
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24.032	25.350	19.012	20.352	107
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	8	5	3	60
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.442	23.219	17.396	7.913	45
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.354	23.169	17.376	7.887	45
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	88	50	20	26	130
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12.595	2.139	1.621	12.442	768
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.138	17.000	12.750	0	0
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	41.669	15.000	11.250	0	0
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	3.899	1.600	1.200	54	5
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	6.928	6.750	5.063	4.386	87
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.379.321	1.652.262	1.239.267	1.174.873	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.358.969	1.645.245	1.224.266	1.055.793	86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.352	7.017	15.001	119.080	794
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботица
Матични број: 8065195

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026		Проценат реализације
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.632.750	5.503.250	5.508.386	5.500.251	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.600	33.495	31.795	30.049	95
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	11.915	20.200	21.200	12.864	61
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	13.590	13.200	10.500	17.090	163
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.607.146	5.469.751	5.476.587	5.470.198	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.442.638	4.338.003	4.380.500	4.343.177	99
023	2. Постројења и опрема	0011	698.065	652.302	701.709	709.170	101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	335.245	479.446	394.378	417.851	106
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	131.198	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	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	0	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	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	0	0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	314.377	363.050	375.480	548.993	146
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	77.239	111.200	106.550	104.945	98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	75.171	109.100	104.700	102.900	98
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0		0
13	3. Роба	0034	0	0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.045	2.100	1.850	2.045	111
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	23	0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	203.274	220.700	235.100	300.706	128
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	203.274	220.700	235.100	300.706	128
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	20.943	19.400	20.700	49.096	237
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	16.115	19.400	20.700	44.604	215
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	4.492	0	0	4.492	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	336	0	0		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	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.326	4.050	4.980	88.329	1.774
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.595	7.700	8.150	5.917	73
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.947.127	5.866.300	5.883.866	6.049.244	103
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	437.204	0	0	738.909	0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.286.884	3.109.817	3.065.301	3.384.087	110
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.573.426	2.580.000	2.574.000	2.573.426	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0		0
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	486.551	390.000	400.100	486.551	122
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	36.050	26.500	23.500	36.050	153
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	262.957	166.317	114.701	360.160	314
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	241.080	160.800	100.500	241.080	240
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21.877	5.517	14.201	119.080	839
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	91.904	87.600	82.630	81.506	99
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	90.948	78.000	72.000	80.550	112
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	90.948	78.000	72.000	80.550	112
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дуторочна резервисања	0419	0	0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	956	9.600	10.630	956	9
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	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	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	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	956	9.600	10.630	956	9
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	8.213	35.000	30.000	8.213	27
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.158.677	2.316.911	2.367.937	2.324.701	98
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	401.449	316.972	337.998	250.737	74
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	197.149	120.960	170.475	100.177	59
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	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	43.956	960	20.475	477	2
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	153.193	120.000	150.000	99.700	66
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	25.289	16.800	16.580	19.203	116
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	140.423	117.040	100.663	93.176	93

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	130.688	114.040	97.663	90.119	92
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	6.108	3.000	3.000	3.057	102
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.627	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	38.588	61.822	50.080	38.006	76
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.877	41.022	38.480	32.106	83
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.711	2.800	3.500	5.900	169
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	18.000	8.100	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	350	200	175	88
	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	5.947.127	5.866.300	5.883.866	6.049.244	103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	437.204	0	0	738.909	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботица
Матични број: 8065195

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2026 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.691.195	1.738.075	1.300.461	1.312.190	101
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.410 509	1.523.771	1.102.275	1.164 332	106
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	23 049	25.000	18.750	14.909	80
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	257.637	189 304	179.436	132.949	74
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.154.484	1.342 372	1.005.017	867.668	86
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	703 821	710 580	532.935	489 514	92
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	15.370	24 000	18.000	21.542	120
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	353.984	511.822	381.482	294.279	77
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	10 064	22.770	17.100	9.199	54
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
1	6. Порез на добитак	3012	11.584	20 000	15 500	7.837	51
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.239	53.200	40 000	45.297	113
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	422	0	0	0	0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	536.711	395 703	295.444	444.522	150
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
1	5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	476.638	395 311	294.149	366.496	125
1	1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	476.638	395 311	294.149	366.496	125
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	476.638	395 311	274 500	366.496	134
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	220 000	190 000	190 000	190 000	100
1	1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	220 000	190 000	190 000	190 000	100
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	283.077	190 000	190 000	190 000	100
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.891	0	0	0	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
1	6. Остале обавезе	3043	277.000	190 000	190 000	190 000	100
1	7. Финансијски лизинг	3044	3.186	0	0	0	0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	63.077	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.911.195	1.928.075	1.490.461	1.502.190	101
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.914.199	1.927.683	1.469 517	1.424.164	97
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	392	20.944	78 026	373
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.004	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.413	3 700	3.700	10 326	279
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5	8	5	3	60
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054	88	50	20	26	130
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10 326	4 050	24.948	88.329	354

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботица
Матични број: 80665195

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.09.2026		Проценат реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	198.986.248	272.441.266	202.804.825	171.142.944	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	283.860.554	388.646.599	289.307.881	244.141.147	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарала са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	327.689.351	448.726.559	334.038.026	266.544.074	80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	185	200	200	184	92
4.1.	- на неодређено време	169	185	185	171	92
4.2.	- на одређено време	16	15	15	13	87
5	Накнаде по уговору о делу	77.160	4.170.060	3.127.545	3.620.035	116
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	3	150
7	Наканаде 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	4.960.199	12.835.000	9.626.250	3.294.041	34
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	9	9	5	56
11	Наканде 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	1.712.963	1.792.452	1.344.339	1.319.445	98
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	11.095.757	13.500.000	10.125.000	8.756.156	86
20	Дневнице на службеном путу	309.274	700.000	525.000	159.976	30
21	Накнаде трошкова на службеном путу	315.429	650.000	487.500	159.725	33
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.344.267	2.134.957	996.250	2.721.240	273
23	Број прималаца отпремнине	11	4	2	5	250
24	Јубиларне награде	14.003.107	15.019.624	10.904.169	10.151.821	93
25	Број прималаца јубиларних награда	30	28	21	20	95
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.149.653	1.500.000	1.500.000	736.659	49
28	Стипендије	286.046	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.886.175	10.850.000	10.850.000	8.545.777	79
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.800.000	1.470.000	1.470.000	660.286	45

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2026.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

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 30.06.2026	**171**			**13**			**7**		
	Одлив кадрова	4			1			3		
	Пријем	1			4			3		
	Стање на дан 30.09.2026	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		168	**55**	**113**	**16**	**3**	**13**	**7**	**2**	**5**

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

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	116.023	81.332	108.469	79.459
	Највиша појединачна зарада	258.017	180.870	229.857	164.552
	Просечна зарада	187.020	131.101	169.163	122.006
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	299.699	210.089	211.856	151.933
	Највиша појединачна зарада	336.190	235.669	314.977	224.221
	Просечна зарада	317.945	222.879	263.417	188.077

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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.	
Буџет Града Суботице - Капиталне субв	*451291*	*ЈЛС*	51.701.140	200.168.377	200.168.377	200.168.377	**0**
		УКУПНО:	**51.701.140**	**200.168.377**	**200.168.377**	**200.168.377**	**0**

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2026. 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)	5
Капиталне субвенције за извођење радова	*451291*	*Буџет Града Суботице*	13.343.170	9.728.415	9.728.415	0	**0**
Капиталне субвенције за финансирање и	*451291*	*Буџет Града Суботице*	10.000.000	7.895.000	7.895.000	0	**0**
Budžet Grada Subotice / Kapitalne subvenci	*451291*	*Budžet Grada Subotice*	175.325.206	98.823.580	98.823.580	0	**0**
Tekuće subvencije za čišćenje i održavanje c	*451191*	*Budžet Grada Subotice*	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	**0**
		УКУПНО:	**200.168.376**	**117.946.995**	**117.946.995**	**0**	**0**

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП Водовод и ка
Матични број: 8065195

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026.		Проценат реализације 01.01-30.09.2026./План 01.01-30.09.2026
					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	50.000,00	50.000,00	37.500,00	34.000,00	90,67
4.	Спортске активности	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	300.000,00	213.485,94	300.000,00	225.000,00	149.408,00	66,40
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	140.000,00	130.200,00	0,00	0,00	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
							Rotary Club Суботица	Хуманитарна акција "Плодови хуманости"	14.000,00
							МЗ Мали Радановац	Хуманитарна манифестација "Chili festival"	20.000,00

Датум 29.10.2026.

[М.П.]

Овлашћено лице

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2026 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2026 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	NLB Komercijalna banka	РСД	150.000.000	Не	99.700.000	99.700.000	2026	1 godina	-	27.05.2026	6.80%	0	0	0	50.000.000		0	0	0	
Домаћи кредитор	Zajam od drugog JP	РСД	40.000.000	Не	0	0	2026	1 godina	-	18.05.2026	0	0	0	20.000.000	20.000.000		0	0	0	
Домаћи кредитор	Гајбајзен лизинг - 5 возила	ЕУР	70.000	Не	5.229	615.567		4 године	-	31.12.2022	13,94%	12	199.737	205.108	208.937		18.852	13.929	8.756	
Домаћи кредитор	Гајбајзен лизинг	ЕУР	24.300	Не	1.830	215.431		4 године	-	31.12.2022	13,94%	12	570.656	409.425	596.946		53.956	119.758	8.756	
Домаћи кредитор	НЛБ Комерцијална банка - Револвинг кредит	РСД	150.000.000	Не	0	0		1 година	-		1 М.БЕЛИБОР	0	0	150.000.000	0		0	0	0	
Домаћи кредитор	KFW - Трилатерални уговор	ЕУР	65.000	Не	12.188	1.434.734		8 година	-	15.06.2020	2,00%	2	0	437.816	0		0	38.071	0	
Укупно кредитно задужење			340.159.500		99.719.247	101.965.733							770.393	171.052.349	70.805.883	0	72.808	171.758	17.512	0
Од чега за ликвидност	**0**																			
Од чега за капиталне пројекте	**101.965.733**																			

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

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП Водовод и канализаци
Матични број: 8065195

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	309.760,02	309.760,02
	0068	текући раун	Управа за трезор	26.623,02	26.623,02
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	364.520,39	364.520,39
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	3.829.532,42	3.829.532,42
	0068	текући рачун	Адико Банка	43.579,38	43.579,38
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	0068	текући рачун	ОТП Банка	268.591,95	268.591,95
	0068	девизни рачун	Банка Интеза	4.691,28	4.691,28
	0068	текући рачун	АИК Банка	4.057.960,97	4.057.960,97
	0068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	0068	текући рачун	Банка Интеза	851.485,42	851.485,42
	0068	текући рачун	Банка Интеза	45.609,12	45.609,12
	0068	благајна	/	269.114,48	269.114,48
	0068	чекови грађана	/	0,00	0,00
	0068	текући рачун	АИК Банка	39.623,57	39.623,57
	Укупно у динарима			10.325.857,89	10.325.857,89
31.03.2026	0068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	26.804,74	26.804,74
	0068	девизни рачун	Комерцијална Банка	5.192.364,83	5.192.364,83
	0068	Текући рачун	Комерцијална Банка	5.310.034,37	5.310.034,37
	0068	Текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	0068	Текући рачун	Комерцијална Банка	1.120.845,39	1.120.845,39
	0068	Текући рачун	Комерцијална Банка	25.215.221,09	25.215.221,09
	0068	Текући рачун	Адико Банка	35.287,51	35.287,51
	0068	Текући рачун	ОТП Банка	216.226,27	216.226,27
	0068	Девизни рачун	Банка Интеза	4.104,38	4.104,38
	0068	Текући рачун	АИК Банка	36.653,57	36.653,57
	0068	Текући рачун	АИК Банка	163.516,14	163.516,14
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	106.115,09	106.115,09
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	765.536,94	765.536,94
	0068	Благајна	/	260.529,29	260.529,29
	0068	Чекови грађана	/	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	437.487,52	437.487,52
	Укупно у динарима			39.105.493,00	39.105.493,00
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	0068	текући рачун	ОТП Банка	919.606,85	919.606,85
	0068	текући рачун	Управа за трезор	26.560,25	26.560,25
	0068	Девизни рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	4.154.272,67	4.154.272,67

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација
Матични број: 8065195

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	0008	текући рачуни	Комерцијална Банка	1.217.440,39	1.217.440,39
	0008	текући рачун	Комерцијална Банка	60.892.615,87	60.892.615,87
	0008	текући рачун	Адмиа Банка	163.680,86	163.680,86
	0008	девизни рачун	Банка Интеза	48.917,38	48.917,38
	0008	девизни рачун	Комерцијална Банка	6.454.580,91	6.454.580,91
	0008	текући рачун	АИК Банка	26.683,57	26.683,57
	0008	текући рачун	АИК Банка	2.812.585,58	2.812.585,58
	0008	текући рачун	Банка Интеза	2.811,99	2.811,99
	0008	текући рачун	Банка Интеза	2.928.375,53	2.928.375,53
	0008	текући рачун	Банка Интеза	144.156,83	144.156,83
	0008	благајна	/	241.570,04	241.570,04
	0008	чековни грађани	/	0,00	0,00
	0008	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.685.634,90	1.685.634,90
30.06.2026	Укупно у динарима			81.830.955,50	81.830.955,50
	0008	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	0008	текући рачун	Управа за трезор	26.392,25	26.392,25
	0008	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	0008	девизни рачун	Комерцијална Банка	7.002.810,75	7.002.810,75
	0008	текући рачун	Комерцијална Банка	5.812.458,81	5.812.458,81
	0008	текући рачун	Комерцијална Банка	13.855,39	13.855,39
	0008	текући рачун	Комерцијална Банка	66.755.277,39	66.755.277,39
	0008	текући рачун	Адмиа Банка	148.755,47	148.755,47
	0008	текући рачун	ОТП Банка	603.682,03	603.682,03
	0008	девизни рачун	Банка Интеза	67.502,99	67.502,99
	0008	текући рачун	АИК Банка	23.713,57	23.713,57
	0008	текући рачун	АИК Банка	1.286.883,79	1.286.883,79
	0008	текући рачун	Банка Интеза	2.811,99	2.811,99
	0008	текући рачун	Банка Интеза	4.816.723,03	4.816.723,03
	0008	текући рачун	Банка Интеза	162.500,26	162.500,26
	0008	благајна	-	490.076,78	490.076,78
	0008	чековни грађани	-	0,00	0,00
	0008	текући рачун	Поштанска Штедионица	902.086,55	902.086,55
30.09.2026	Укупно у динарима			88.328.698,04	88.328.698,04
	0008				
31.12.2026	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум _____

[М.П.]

Овлашћено лице _____

Образац 11

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	167.565.164	206.388.380	162.903.260	0
од 3 месеца до 12 месеци	63.705.631	59.589.035	52.035.893	0
дуже од 12 месеци	123.230.942	132.898.105	118.625.053	0
УКУПНО:	354.501.737	398.875.520	333.564.206	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	40.556.864	52.494.310	90.885.974	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	40.556.864	52.494.310	90.885.974	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 2026	7	222.454	19	6.483.220

* година за коју се извештај саставља

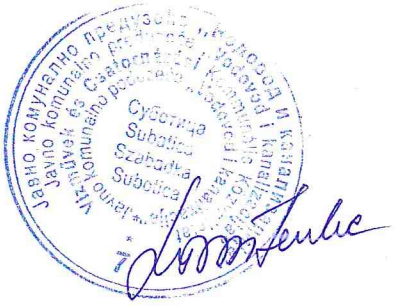
у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
5. Tužba radi isplate - zaposleni - status: prvostepeni postupak u toku	500.000,00
18. Tužba radi utvrđenja prava iz radnog odnosa - status: prvostepeni postupak u toku	1.000,00
16. Tužba radi isplate duga - status: okončan u korist Preduzeća, pravnosnažna prvostepena presuda	5.688,47
14. Tužba radi isplate - zaposleni - status: prvostepeni postupak u toku	150.000,00
12. Tužba radi isplate - zaposleni - status: prvostepeni postupak u toku	150.000,00
10. Tužba radi isplate duga - status: glavna rasprava zaključena, doneta delimično usvajajuća prvostepena presuda u korist Preduzeća	8.523,89
4. Tužba radi isplate - zaposleni - status: Glavna rasporava zaključena, u toku izrada presude	300.000,00
8. Tužba radi isplate dug - status: prvostepeni postupak u toku, prekid do okončanja drugog predmeta	7.621,79
1. Тужба ради исплате - запослени - статус: првостепени поступак у току	300.000,00
2. Тужба ради исплате - запослени - статус: првостепени поступак у току	500.000,00
23. Tužba radi isplate duga - status: drugostepeni sud ukinuo usvajajuću prvostepenu presudu i vratio na ponovni postupak	5.354,09
24. Tužba radi naknade štete - status: Drugostepeni sud ukinuo usvajajuću prvostepenu presudu i vratio na ponovni postupak	1.184.126,00
25. Tužba radi isplate duga - status: Drugostepeni sud ukinuo usvajajuću prvostepenu presudu i vratio na ponovni postupak	3.238,63
6. Tužba radi isplate - zaposleni - status: prvostepeni postupak u toku	500.000,00
7. Tužba radi isplate - zaposleni - status: prvostepeni postupak u toku	300.000,00
3. Tužba radi isplate - zaposleni - status: u toku, glavna rasprava ponovo otvorena	500.000,00

9. Tužba radi poništaja aneksa - status: okončan u korist tužioca	0,00
11. Tužba radi isplate - zaposleni - status: prvostepeni postupak u toku	150.000,00
13. Tužba radi isplate - zaposleni - status: prvostepeni postupak u toku	150.000,00
15. Tužba radi naknade štete - status: prvostepeni postupak u toku	374.742,61
17. Tužba radi isplate duga - status: prvostepeni postupak u toku	167.691,15
19. Tužba radi naknade štete - status: prvostepeni postupak u toku	859.000,00
20. Osnov tužbe - mobing - status: prvostepeni postupak u toku	1.000,00
22. Tužba radi poništaja rešenja - status - prvostepeni postupak u toku	1.000,00
21. Tužba radi isplate duga - status: prvostepeni postupak u toku	24.335,95

* 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



Образац 7.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	17.07.2026	10и/21-2026	24.09.2026	19-2026-09693-001	Добитак	7.736.006,49	50,00	3.868.003,25	50,00	3.868.003,24	Дана 17.07.2026. године је донета Одлука број 10и/21-2026 о расподели добити за 2025. годину ЈКП "Водовод и канализација", Суботица. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2025. годину износи 7.736.006,49 динара. Остварена нето добит се распоређује на тај начин што се 50%, односно 3.868.003,25 динара усмерава Оснивачу и уплаћује на рачун прихода за уплату јавних прихода. Преосталих 50% средстава у износу од 3.868.003,24 динара се распоређује у основни капитал Предузећа и исто се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања Предузећа.
2024	24.07.2025	10и/21-2025	04.09.2026	-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 распоређује на тај начин што се 50%, односно 3.823.283,82 динара усмерава Оснивачу и уплаћује на рачун прихода за уплату јавних прихода. Преосталих 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се распоређује у основни капитал Предузећа и исто се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по... Програму пословања Предузећа. Уплата је извршена: 26.11.2025.
2023	03.07.2024	10и/17-2024	05.09.2024	I-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 распоређује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Оснивачу и уплаћује на рачун прихода 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 I-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	08.08.2023	I-022-292/2023	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	I-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.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	3.823.283,82	26.11.2025	10и/21-2025	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 распоређује на тај начин што се 50%, односно 3.823.283,82 динара усмерава Оснивачу и уплаћује на рачун прихода за уплату јавних прихода. Преосталих 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се распоређује у основни капитал Предузећа и исто се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања Предузећа. Уплата је извршена: 26.11.2025.
	3.823.283,82	= Укупно		
2023	5.204.902,06	26.11.2024	I-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 распоређује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Оснивачу и уплаћује на рачун прихода 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 I-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а уплата наведеног износа је извршена 26.11.2024. године.
	5.204.902,06	= Укупно		
2022	1.167.678	28.11.2023	I-022-292/2023	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		

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

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Суботица
Vízmű és Csatornamű Közüzemi Vállalat Szabadka
Subotica
Szabadka
Subotica

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање

Опис праћења планираних циљева
У периоду од 01.01.2026. до 30.09.2026. 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.

Праћење ризика



Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025	Структура финансирања	План 2026 година							
							План 01.01.-31.03.2026	Реализација 01.01.-31.03.2026	План 01.01.-30.06.2026	Реализација 01.01.-30.06.2026	План 01.01.-30.09.2026	Реализација 01.01.-30.09.2026	План 01.01.-31.12.2026	Реализација 01.01.-31.12.2026
1.	Водоводна и канализациона мрежа у Алибунарској	2026	2026	508.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00	10.000,00	400.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00	10.000,00	400.000,00	
2.	Водоводна и канализациона мрежа у Струмичкој улици у Суботици	2026	2026	512.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00	13.000,00	350.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00	13.000,00	350.000,00	
3.	Водоводна и канализациона мрежа у ул. Драгише Мишовића од Масарикове до Браће Радића у Суботици	2026	2026	1.144.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00	60.000,00	450.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00	60.000,00	450.000,00	
4.	Замена јавне водоводне мреже на Тргу Крагујевачких Жртава	2024	2026	1.898.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета			21.000,00		1.898.000,00		1.898.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства		55.000,00		194.000,00		194.000,00		
						Тотал	0,00	55.000,00	21.000,00	194.000,00	1.898.000,00	194.000,00	1.898.000,00	
5.	Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића	2024	2026	16.191.000,00	196.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	8.000.000,00		13.343.000,00	6.067.000,00	13.343.000,00	9.728.000,00	13.343.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства	135.000,00	135.000,00	2.517.000,00	135.000,00	2.517.000,00	2.019.000,00	2.652.000,00	
						Тотал	8.135.000,00	135.000,00	15.860.000,00	6.202.000,00	15.860.000,00	11.747.000,00	15.995.000,00	
6.	Канализација употребљених вода улици Петефи Шандора и ЦС у Бајмоку	2023	2026	1.023.000,00	437.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		500.000,00	0,00	586.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		500.000,00	0,00	586.000,00	
7.	Математички модел за канализациону мрежу Града Суботица	2026	2026	30.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00	0,00	10.000.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00	0,00	10.000.000,00	
8.	Израда хидрогеолошке документације 2023 -2026	2023	2026	1.550.000,00	920.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		400.000,00		630.000,00	0,00	630.000,00	
						Тотал	0,00		400.000,00		630.000,00	0,00	630.000,00	
9.	Геодетске услуге 2023 -2026	2023	2026	3.000.000,00	1.816.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	300.000,00	10.000,00	600.000,00	64.000,00	1.100.000,00	64.000,00	1.184.000,00	
						Тотал	300.000,00	10.000,00	600.000,00	64.000,00	1.100.000,00	64.000,00	1.184.000,00	
10.	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026	2024	2026	990.000,00	313.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	120.000,00		240.000,00	97.000,00	360.000,00	97.000,00	677.000,00	
						Тотал	120.000,00		240.000,00	97.000,00	360.000,00	97.000,00	677.000,00	
11.	Водоводна и канализациона мрежа у улици Карађорђев пут од Метохијске до Петефи Шандора у Суботици	2026	2026	6.108.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00	0,00	4.000.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00	0,00	4.000.000,00	
12.	Технички пријем 2025-2027	2025	2026	10.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500.000,00		2.500.000,00	350.000,00	3.000.000,00	924.000,00	5.000.000,00	
						Тотал	2.500.000,00		2.500.000,00	350.000,00	3.000.000,00	924.000,00	5.000.000,00	
13.	План управљања отпадом 2025	2025	2026	400.000,00	308.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	92.000,00		92.000,00	77.000,00	92.000,00	77.000,00	92.000,00	
						Тотал	92.000,00		92.000,00	77.000,00	92.000,00	77.000,00	92.000,00	
14.	Техничка контрола пројеката 2025	2025	2026	995.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	150.000,00	125.000,00	300.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	995.000,00	
						Тотал	150.000,00	125.000,00	300.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	995.000,00	
15.	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	2026	2026	985.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		490.000,00	0,00	985.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		490.000,00	0,00	985.000,00	
16.	Геодетске услуге 2026 -2028	2026	2028	2.500.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		400.000,00	0,00	800.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		400.000,00	0,00	800.000,00	
17.	Надзор над изградњом 2026	2026	2026	995.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		250.000,00		500.000,00	0,00	995.000,00	
						Тотал	0,00		250.000,00		500.000,00	0,00	995.000,00	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

18.	План управљања отпадом 2026	2026	2026	960.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00		150.000,00		450.000,00	231.000,00	960.000,00	
						Тотал	0,00		150.000,00		450.000,00	231.000,00	960.000,00	
19.	Израда техничке документације 2026	2026	2026	1.594.000,00	599.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		250.000,00		450.000,00	0,00	995.000,00	
						Тотал	0,00		250.000,00		450.000,00	0,00	995.000,00	
20.	Студија за изградњу соларне електране	2025	2026	980.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		980.000,00		980.000,00	0,00	980.000,00	
						Тотал	0,00		980.000,00		980.000,00	0,00	980.000,00	
21.	Преглед грађевинских конструкција објеката у Управи Водовода	2026	2026	850.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		400.000,00	0,00	850.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		400.000,00	0,00	850.000,00	
22.	Израда техничке документације 2025	2024	2026	917.000,00	65.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		300.000,00	175.000,00	660.000,00	599.000,00	852.000,00	
						Тотал	0,00		300.000,00	175.000,00	660.000,00	599.000,00	852.000,00	
23.	Водоводна и канализациона мрежа у Антонија Хајиња и Целовечкој улици	2026	2026	539.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00	39.000,00	400.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00	39.000,00	400.000,00	
24.	Набавка и уградња рампе на улаз уиа паркинг ЈКП "ВиК	2026	2026	3.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
25.	Транзитни вод од Палића до Хајдукова 5 км	2026	2026	3.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		1.000.000,00		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
						Тотал	0,00		1.000.000,00		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
26.	Водозахват I	2022	2026	100.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100.000,00		100.000,00	136.000,00	100.000,00	136.000,00	100.000,00	
						Тотал	100.000,00		100.000,00	136.000,00	100.000,00	136.000,00	100.000,00	
27.	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2026	3.350.000,00	2.720.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	630.000,00	45.000,00	630.000,00	45.000,00	630.000,00	45.000,00	630.000,00	
						Тотал	630.000,00	45.000,00	630.000,00	45.000,00	630.000,00	45.000,00	630.000,00	
28.	Водозахват II	2023	2026	1.604.000,00	1.354.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250.000,00	29.000,00	250.000,00	29.000,00	250.000,00	29.000,00	250.000,00	
						Тотал	250.000,00	29.000,00	250.000,00	29.000,00	250.000,00	29.000,00	250.000,00	
29.	Израда хидрогеолошке документације 2022	2022	2026	1.354.000,00	1.160.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	194.000,00		194.000,00		194.000,00	0,00	194.000,00	
						Тотал	194.000,00		194.000,00		194.000,00	0,00	194.000,00	
30.	Изградња и опремање бунара Б10/IV на Водозахвату I	2018	2026	880.000,00	540.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	210.000,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00	340.000,00	
						Тотал	0,00	210.000,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00	340.000,00	
31.	Изградња и опремање бунара Б 3/3 на Водозахвату II	2025	2026	782.000,00	242.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	68.000,00	0,00	601.000,00	540.000,00	601.000,00	540.000,00	
						Тотал	0,00	68.000,00	0,00	601.000,00	540.000,00	601.000,00	540.000,00	
32.	Текуће одржавање водоторња у Бајмоку	2025	2026	23.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	
						Тотал	7.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	
33.	Замена цеви на ВЗ I.	2016	2026	25.855.000,00	855.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00	0,00	25.000.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00	0,00	25.000.000,00	
34.	Изградња и опремање бунара Б5/3 на Водозахвату II.	2026	2026	1.080.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		250.000,00	0,00	750.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		250.000,00	0,00	750.000,00	
35.	Концепцијско решење бунарског поља Водозахвата II.	2026	2026	5.639.000,00	2.839.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00	0,00	400.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00	0,00	400.000,00	
36.	Мерна места ДМА зона-ММ1 и ММ2	2018	2026	14.327.000,00	2.839.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		1.800.000,00	850.000,00	8.200.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		1.800.000,00	850.000,00	8.200.000,00	
37.	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботица - Палић и ВЗ II	2018	2026	2.200.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00	0,00	2.200.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00	0,00	2.200.000,00	

38.	Водоводна мрежа у Партизанској улици и на Тргу цара Јована Немања	2024	2026	5.999.000,00	461.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		2.000.000,00	1.000,00	5.529.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		2.000.000,00	1.000,00	5.529.000,00	
39.	Дистрибутивна водоводна мрежа у Суботици 4 км	2025	2026	2.950.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	550.000,00	91.000,00	1.850.000,00	741.000,00	2.950.000,00	847.000,00	2.950.000,00	
						Тотал	550.000,00	91.000,00	1.850.000,00	741.000,00	2.950.000,00	847.000,00	2.950.000,00	
40.	Јавни водовод и канализација у на Тргу Лазара Нешића	2025	2026	14.851.000,00	8.149.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	6.702.000,00		6.702.000,00	7.895.000,00	6.702.000,00	7.895.000,00	6.702.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства						17.000,00		
						Тотал	6.702.000,00		6.702.000,00	7.895.000,00	6.702.000,00	7.912.000,00	6.702.000,00	
41.	Израда иновација пројектне документације магистрални водовод Резервоар, Црвена Станица Суботица-Таванкут- II. Деоница Транзитног вода Суботица-Бутово	2023	2026	325.408.000,00	130.263.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	83.700.000,00		148.467.000,00	98.703.000,00	148.467.000,00	98.824.000,00	148.467.000,00	
						Остало	0,00		7.983.000,00		15.966.000,00		23.950.000,00	
						Сопствена средства	0,00	54.000,00	1.408.000,00	3.747.000,00	2.817.000,00	3.747.000,00	4.226.000,00	
						Тотал	83.700.000,00	54.000,00	157.858.000,00	102.450.000,00	167.250.000,00	102.571.000,00	176.643.000,00	
42.	Дистрибутивна водоводна мрежа Љутово	2023	2026	5.569.000,00	3.503.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		2.066.000,00	0,00	2.066.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		2.066.000,00	0,00	2.066.000,00	
43.	Дистрибутивна водоводна мрежа Доњи Таванкут	2023	2026	7.112.000,00	3.986.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		3.126.000,00	0,00	3.126.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		3.126.000,00	0,00	3.126.000,00	
44.	Дистрибутивна водоводна мрежа Горњи Таванкут	2023	2026	5.800.000,00	3.563.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	
45.	Дистрибутивна водоводна мрежа и прикључак ка "ТЕНИО СООР"-у уз новоотворену улицу од Лошињске до ППОВ-а	2025	2026	13.229.000,00	857.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00	4.000,00	6.182.000,00	18.000,00	12.372.000,00	
						Тотал	0,00		0,00	4.000,00	6.182.000,00	18.000,00	12.372.000,00	
46.	Изградња јавне водоводне мреже у Језерској улици II. фаза	2026	2026	7.389.000,00	705.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		149.000,00		6.684.000,00	1.000,00	6.684.000,00	
						Тотал	0,00		149.000,00		6.684.000,00	1.000,00	6.684.000,00	
47.	Процена вредности објеката и земљишта	2026	2026	975.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		975.000,00	0,00	975.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		975.000,00	0,00	975.000,00	
48.	Водовод у улици Бачка у МЗ Макова Седмица	2026	2026	220.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		150.000,00	54.000,00	220.000,00	165.000,00	220.000,00	
						Тотал	0,00		150.000,00	54.000,00	220.000,00	165.000,00	220.000,00	
49.	Водовод у улицама Доиска и Мањша Брука у МЗ Пешчара	2026	2026	250.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		180.000,00	66.000,00	250.000,00	176.000,00	250.000,00	
						Тотал	0,00		180.000,00	66.000,00	250.000,00	176.000,00	250.000,00	
50.	Канализација у улици Луке Перковића у МЗ Ново Село	2026	2026	200.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		160.000,00	86.000,00	200.000,00	89.000,00	200.000,00	
						Тотал	0,00		160.000,00	86.000,00	200.000,00	89.000,00	200.000,00	
Укупно иновације				500.753.000,00	168.690.000,00		110.423.000,00	822.000,00	214.166.000,00	119.850.000,00	261.876.000,00	128.630.000,00	337.632.000,00	0,00

Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica