

Sukladno Članku 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), Članku 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i Članku 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Vodovod i kanalizacija» Subotica za 2020. godinu

I

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2020. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 8. siječnja 2020. godine.

II

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, Članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i Članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno u programima poslovanja prikazati elemente kako slijede: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za razdoblje 2020.-2022. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan investicija i Kriterije za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je između ostalog definirano i sljedeće:

- prigodom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- prikazati organizacijsku shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2019. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za razdoblje 2020.-2022. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem važeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

- namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodjelu procijenjene dobiti za 2019. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2019. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. godinu,
 - prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
 - slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećim zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacijske oblike u sustavu lokalne samouprave),
 - sredstva za zarade planirati sukladno važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2020. godinu, kolektivnim ugovorima i sl.),
 - naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje
(Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladan Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
 - prikazati planirana financijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2020. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila s obrazloženjem,
 - prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a ne realizirane investicije za prethodne tri godine,
 - sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, promidžbu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
 - javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je na sjednici održanoj dana 8. siječnja 2020. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2020. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju iz proračuna Grada Subotice.



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 10 i / 1 - 2020
Dana: 08.01.2020.godine
Subotica

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 27. sjednice Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica održane
dana 08.01.2020.godine s početkom u 9.00 sati

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

Članovi Nadzornog odbora većinom glasova (2 glasa „Za“ i 1 „Suzdržan“ glas)
donose sljedeću:

O D L U K U

1.- Usvaja se Program poslovanja JKP „Vodovod
i kanalizacija“ Subotica za 2020. godinu.

2.- Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“
Subotica za 2020.godinu dostavlja se Skupštini Grada
Subotica na daljnje razmatranje i konačno usvajanje.

- Nepotrebno izostavljeno –

Zapisničar

Ivić Ljiljana dipl. prav. s.r.

Predsjednik Nadzornog odbora

Biro Livia dipl. ekon.



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



PROGRAM POSLOVANJA JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” SUBOTICA ZA 2020. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI:

Poslovno ime: Javno komunalno poduzeće “Vodovod i kanalizacija”

Sjedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

Pretežita djelatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda

MATIČNI BROJ: 08065195

PIB: 100838486

JBBK: 81906

Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice

Subotica, siječnja 2020. godine

SADRŽAJ

Strana

I. OPĆI PODACI.....	4
1.1. Status, pravna forma i djelatnost	4
1.2. Vizija i misija	4
1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska i interna akta	4
1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja	5
1.5. Organizacijska shema javnog preduzeća.....	6
II. ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI.....	7
2.1. Procijenjeni fizički obujam aktivnosti.....	7
2.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2019. godine (plan i procjena).....	9
2.3. Bilanca uspjeha u periodu 01.01. – 31.12.2019. godine (plan i procjena)	16
2.4. Izvješće o tijekovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2019. godine (plan i procjena).....	20
2.5. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2019. godinu.....	22
2.6. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	27
2.6.1. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore	29
2.6.2. Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u oblasti korporacijskog upravljanja	30
III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU	30
3.1. Ciljevi za 2020. godinu	30
3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva	31
3.3. Analiza tržišta.....	31
3.4. Rizici u poslovanju	32
3.5. Plan/Mapa upravljanja rizicima.....	35
3.6. Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unapređenja korporacijskog upravljanja.....	36
IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	37
4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2020. godinu	37
4.2. Bilanca uspjeha za period 01.01. – 31.12.2020. godinu	52
4.3. Izvješće o tijekovima gotovine u periodu od 01.01. – 31.12.2020. godinu.....	60
4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu	65
4.5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga	72
4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice.....	73
4.7. Troškovi zaposlenika.....	75
V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	81
VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	82
6.1. Broj zaposlenika po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2019. godine	82
6.2. Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenika i struktura zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu i predsjednika i članova nadzornog odbora	84
6.3. Dinamika zapošļavanja	86
6.4. Sredstva za zarade	88
6.5. Raspon isplaćenih zarada	92
6.7. Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora.....	93
VII. KREDITNA ZADUŽENOST	96

VIII.PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA.....	101
IX. PLAN INVESTICIJA.....	111
9.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2020. godini, odnosno za period 2020.-2022. godine	111

I. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Status – Aktivno gospodarsko društvo

Pravna forma – Javno komunalno poduzeće

Djelatnost – 3600 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

1.2. Vizija i misija

MISIJA :

- Jasna orijentacija ka krajnjem korisniku kroz pružanje kvalitetne usluge distribucije vode koja će zadovoljiti kvalitetom, kvantitetom i zdravstvenom ispravnošću
- Odvođenje otpadnih voda prema najvišim standardima zaštite životnog okoliša
- Planiran i stabilan razvoj, uz stalnu implementaciju inovativnih ideja i uvažavanje ekoloških principa.

VIZIJA:

- Suvremeno, uspješno poduzeće i lider u oblasti vodoopskrbe, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda.

1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska i interna akta

Poduzeće u svom poslovanju primarno primjenjuje sljedeća zakonska, podzakonska i interna akta:

Zakon o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“ br. 15/16 i 88/2019)

Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 88/11, 104/16 i 95/2018)

Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“ br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018)

Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/15)

Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS" br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017. -dr.zakon)

Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 14/16 i 95/2018 –dr. zakon)

Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018-drugi zakon)

Zakon o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US i 113/17 i 95/2018 - autentično tumačenje)

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/14, 95/2018)

Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br. 93/12)

Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“ br. 27/2014)

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br. 68/15, 81/2016- odluka US i 95/2018)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017. godine

Zakon o proračunskom sistemu („Sl. glasnik RS“ br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14 i 68/15 i dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/18, 31/2019 i 72/2019)

Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 36/16)

Poseban kolektivni ugovor za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl.Glasnik RS“ br.27/2015, 36/2017 - Aneks I i 5/2018 – Aneks II)

Poseban kolektivni ugovor za javna i javnokomunalna poduzeća Grada Subotice („Sl. glasnik RS“ br. 83/2015 i 74/2018)

Kolektivni ugovor za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica broj: 225/1-2016. od 01.04.2016.godine, Aneks I broj I I – 022 -163/2017 od dana 06.09.2017. godine i Aneks II broj II -022-75/2018 od dana 10.04.2018.godine

Odluka o osnutku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Sl.list Grada Subotice“ br. 53/16)

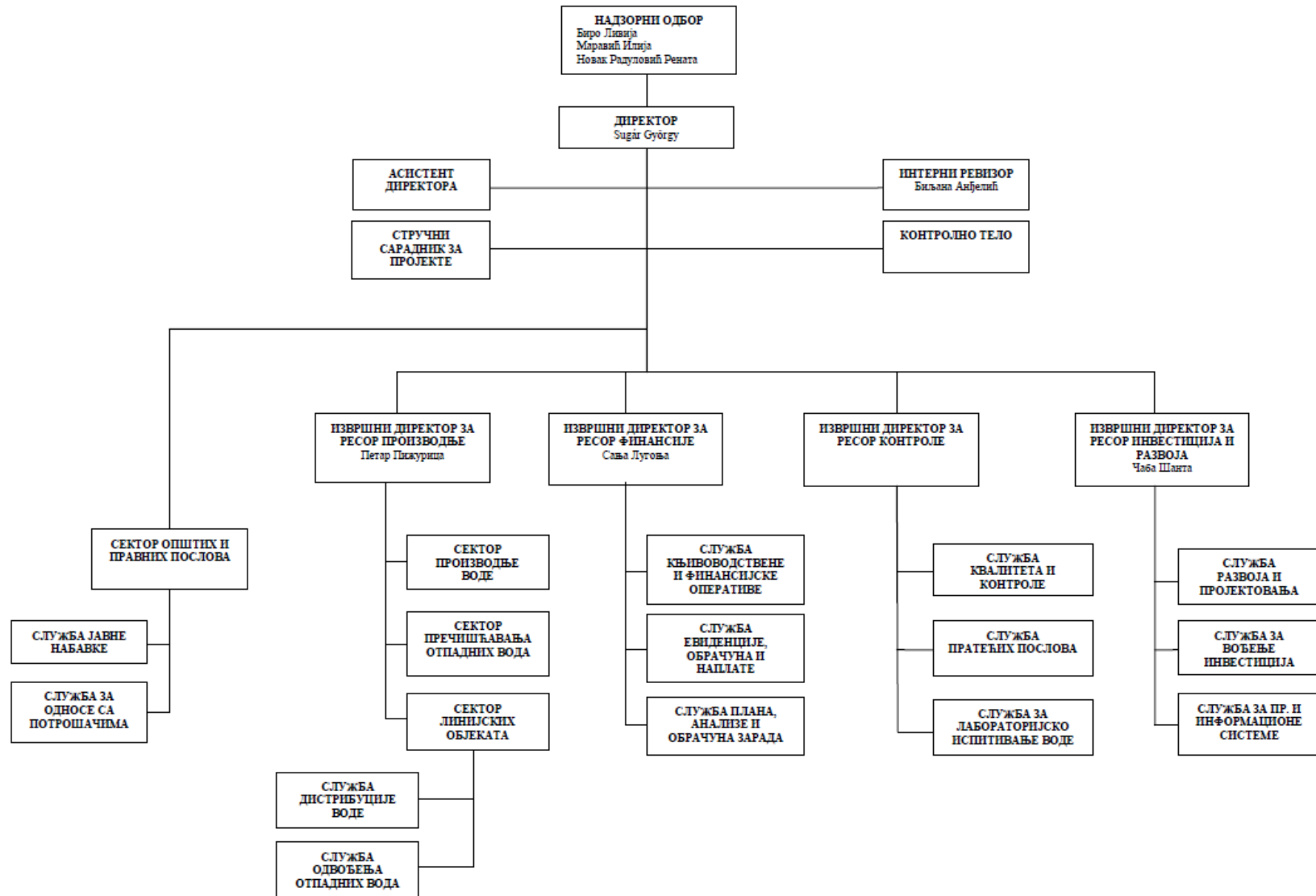
Statut JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Sl.list Grada Subotice“ br. 9/17)

Odluka o opskrbi vodom („Sl. list Grada Subotica“ br. 24/2014; 14/2015 i 5/2018)
Odluka o javnoj kanalizaciji („Sl. list Grada Subotica“ br. 29/2015, 38/2015 – autentično tumačenje, 42/2015 i 5/2018 i 28/2019)
Odluka o odvođenju atmosferskih voda („Sl. list Grada Subotica“, br. 46/2015, 5/2018)
Pravilnik o načinu rješavanja prigovora i žalbi potrošača (broj: 188/2-2016 od 13.12.2016.)
Pravilnik o računovodstvu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica broj 263/2-2015 od 28.04.2015. godine
Računovodstvene politike JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica broj 170/2-2015 od dana 24.02.2015. godine
Pravilnik o načinu, uvjetima i rokovima popisa imovine i obveza i usklađivanja stanja po poslovnim knjigama sa stanjem po popisu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica broj 408/1-2006 i druge propise.

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za period 2017. – 2027. godine usvojen je na 6. sjednici Nadzornog odbora 03.03.2017. godine .
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za period 2017. – 2021. godine usvojen je na 6. sjednici Nadzornog odbora 03.03.2017. godine.

1.5. Organizacijska shema javnog poduzeća



Напомена: Чланови Надзорног одбора су именовани Рјешенјем о именовању предсједника и члана надзорног одбора број: I -00-022-35/2018 од дана 22.02.2018. године. Чланови Надзорног одбора су именовани на мандатни период од четири године, почевши од 01.03.2018. године. Директор подuzeћа је именован на 11. сједници Скупштине Града Суботице 04.10.2017. године, на мандатни период од 4 године, почевши од 17.10.2017. године. Извршни директори су именовани ступањем на снагу Измјена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова у подuzeћу број : 227/1-2017 од дана 10.04.2017. године. Предсједница Надзорног одбора је Биро Ливија, члан Надзорног одбора је Маравић Илија, док је чланица Надзорног одбора изабрана као представница запосленика Новак Радловић Рената.

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI

Program poslovanja za 2019. godinu je urađen temeljem procjene ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja za 2018. godinu kao i instrukcija za izradu programa poslovanja dobivenih od osnivača, a sukladno zakonskoj regulativi.

Jedan od osnovnih ciljeva poslovne politike Poduzeća za 2019. godinu je smanjenje gubitaka vode u sustavu (smanjenje gubitaka na mreži). Korak u tome jest izrada projekata, ili priprema za praćenje potrošnje po zonama, rekonstrukcija dotrajale mreže, zamjena zastarjelih vodomjera, otkrivanje nelegalnih korisnika i uvođenja u evidenciju, na čemu je Poduzeće intenzivno radilo u 2019. godini. Ove će aktivnosti dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i distribucije vode a samim tim i profitabilnosti Poduzeća kao i sigurnije i kvalitetnije vodoopskrbe grada Subotica.

2.1. Procijenjeni fizički obujam aktivnosti

Fizički obujam realizacije usluga iz osnovne djelatnosti poduzeća (distribucije čiste vode, odvođenje i pročišćavanje otpadnih voda) jesu m³ fakturirane čiste vode i m³ fakturirane odvedene i pročišćene otpadne vode.

Prikaz obujma usluga iz osnovne djelatnosti:

Redni broj	Usluga	Jedinica mjere	Ostvareno u 2018. god.	Planirano 2019. god.	Procjena u 2019. god.	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Isporuka pitke vode	m ³	6.611.078	6.362.318	6.371.830	96	100
2	Odvođenje otpadnih voda	m ³	4.786.397	4.859.464	4.958.649	104	102
3	Pročišćavanje otpadnih voda	m ³	4.777.291	4.849.959	4.964.277	104	102

Fizički obujam usluga isporuke vode je procijenjen za 4 % manje u odnosu na realizaciju u 2018. godinu i u veličini koja je i planirana za 2019. godinu. Veoma je važno točno očitavanje mjernih instrumenata i da što manji broj korisnika bude zadužen po prosječnom utrošku. Zbog grešaka u očitavanju ispravljaju se stanja na mjernim instrumentima što se reflektira na iskazane obujme. Mjerni instrumenti su nepristupačni, nalaze se pod zemljom i u uvjetima vlage što dodatno utječe na točno evidentiranje obujma pruženih usluga. Poduzeće planira putem udjeli i natječaja za donacijska sredstva izvršiti digitalizaciju očitavanja, jer sredstvima za to Poduzeće u sadašnjim uvjetima ne raspolaže.

Obujam usluga odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda procijenjen je za 4 % više u odnosu na 2018. godinu i za 2 % više u odnosu na planirane veličine.

Prikaz obujma usluga iz sporedne djelatnosti:

Redni broj	Usluga	Jedinica mjere	Ostvareno u 2018. god.	Plan u 2019. god.	Procjena 2019. god	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	235	230	196	83	85
2	Priključak na kanalizacijsku mrežu	kom.	183	180	150	82	83
3	Strojno čišćenje kanalizacije	sat	266	250	236	89	95
4	Uzorak iz laboratorija pitke vode	kom.	5	5	3	60	60
5	Uzorak iz laboratorija otpadne vode	kom.	0	0	1	-	-
6	Snimanje kanalizacijske mreže	m	2.234	2.300	2.245	100	98
7	Ostala realizacija	kom.	126	150	130	103	87
8	Održavanje i čišćenje slivnika	kom.	1.543	-	-	-	-

Sporedne usluge ostvaruju 4 % ukupnih prihoda poduzeća, procjenjuju se temeljem zahtjeva korisnika u prethodnoj godini i zbog konkurencije ne mogu se precizno predvidjeti (snimanje kanalizacijske mreže, strojno čišćenje, vršenje laboratorijskih analiza, održavanje interne vodovodne i kanalizacijske mreže korisnika i drugo).

Najveći udio u fizičkom obujmu, kao i prihodima od eksternih usluga imaju usluge izvođenja priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu (65 %).

U ostalu realizaciju spadaju usluge izrade uvjeta za projektiranje vodovodnog i kanalizacijskog priključka na mrežu poduzeća, stambenih i poslovnih zgrada, kao i izrada uvjeta za paralelno vođenje i križanje nove infrastrukture s infrastrukturom poduzeća.

2.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2019. godine (plan i procjena)

Prilog 1 u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 31.12.2019.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.531.967	4.701.471
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.595	8.095
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	6.500	6.000
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	2.000	2.000
016 i dio 019	6. Predumovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.523.372	4.693.372
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	8.372	8.372
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	3.400.000	3.350.000
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	415.000	365.000
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	700.000	900.000
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Predumovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	0	70.000
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 31.12.2019.
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predumjovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	4
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	0	4
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033		
5	C. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finacijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	D. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	E. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	217.763	210.295
Klasa 1	F. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	42.736	43.367

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 31.12.2019.
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	42.500	43.131
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	236	236
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050		
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	150.000
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	160.000	150.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	10.000	12.000
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRLJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1.028	1.123

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 31.12.2019.
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	2.500	2.300
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.499	1.505
	G. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.749.730	4.911.766
88	H. VANBILANČNA AKTIVA	0072	330.000	300.000
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.429.230	2.434.695
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.350.000	2.371.192
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	2.350.000	2.371.192
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	105.000	100.000
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	4.000	
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	0	3.200

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 31.12.2019.
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	730	8.000
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	730	8.000
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	30.500	41.297
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	30.500	41.297
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	944.000	894.554
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.000	33.626
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	35.000	33.626
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	909.000	860.928
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439	15.000	10.928
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	894.000	850.000

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 31.12.2019.
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	25.000	15.000
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.351.500	1.567.517
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	55.000	65.000
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	45.000	55.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	10.000	10.000
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	2.000	2.000
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.000	71.000
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	55.000	65.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	5.000	5.000
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	3.000	1.000
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	20.000	15.000
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.500	2.500
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1.000	880
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.208.000	1.411.137
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.749.730	4.911.766

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 31.12.2019.
89	G. VANBILANČNA PASIVA	0465	330.000	300.000

Na kraju 2019. godine ukupna aktiva, kao vrijednosni prikaz sredstava po namjeni, na dan 31.12.2019. godine procijenjena je na 4.911.766 tisuća dinara, ili 3 % više u odnosu na plan.

Odstupanje je prisutno najvećim dijelom kod povećanja vrijednosti osnovnih sredstava na strani aktive i pasivnih vremenskih razgraničenja (primljene donacije) na strani pasive.

Odstupanja su prisutna zbog završetka projekata koji su započeti i planirani u 2018. godini a završeni su u 2019. godini, kao i subvencija koja se realiziraju preko proračuna Grada Subotica i rješenjem su uknjižena u poslovne knjige Poduzeća.

U okviru aktive, stalna imovina sudjeluje s 96 % i obrtna imovina sa 4 %.

Na strani pasive, udio kapitala je 50 %, dugoročnih rezerviranja i obveza 18 %, i kratkoročnih obveza 32 %.

2.3. Bilanca uspjeha u periodu 01.01. – 31.12.2019. godine (plan i procjena)

Prilog 1a u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2019.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	786.306	755.210
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	711.606	683.689
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2019.
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	711.606	683.689
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	58.600	58.600
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	16.100	12.921
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	778.926	739.813
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	5.000	5.000
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	65.567	52.907
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	82.066	92.222
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	235.328	225.895
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	105.911	81.084
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	209.500	212.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	500	2.000
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	85.054	78.705
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.380	15.397
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	E. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	14.900	12.460
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2019.
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	14.900	12.460
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	F. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.500	2.108
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	4.400	2.108
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	100	0
	G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	10.400	10.352
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	15.000	15.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	20.000	37.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	1.000	947
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	12.050	2.793
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.730	1.903
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE	1057	1.000	900

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2019.
	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA			
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	730	1.003
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060		
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	730	1.003
	Š. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

Bilanca uspjeha JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za period od 01.01. do 31.12.2019. godine. Za navedeni period Poduzeće procjenjuje da će ostvariti dobit u visini od 1.003 tisuća dinara.

Poslovni prihodi se procjenjuju za 4 % manje u odnosu na planirane, dok se poslovni rashodi procjenjuju za 5 % manje u odnosu na planirane. Poslovni prihodi sudjeluju s 96 % u ukupnim prihodima, dok poslovni rashodi sudjeluju s 94 % u ukupnim rashodima.

Ostvarenje financijskih prihoda je procijenjeno na 84 % od planiranih, dok je ostvarenje financijskih rashoda procijenjeno na 47 % u odnosu na planirane.

Financijski prihodi su manji, dijelom zbog niže kamatne stope i većeg obujma naplaćenih potraživanja, dok su financijski rashodi manji zbog niže kamate i manjeg obujma korištenja revolving kredita i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.

2.4. Izvješće o tijekovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2019. godine (plan i procjena)

Prilog 1b u 000 inara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2019.	Realizacija (procjena) 2019.
		1	2
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	840.738	820.580
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	715.065	720.380
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	5.069	4.700
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	120.604	95.500
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	543.945	555.750
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	253.504	290.700
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	247.350	222.500
3. Plaćene kamate	3008	4.000	2.050
4. Porez na dobitak	3009		
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	39.091	40.500
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	296.793	264.830
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2019.	Realizacija (procjena) 2019.
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	52	52
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	33	33
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	19	19
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	190.317	173.000
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	190.317	173.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	190.265	172.948
C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	2.000	2.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	2.000	2.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	108.500	95.462
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	100.000	88.162

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2019.	Realizacija (procjena) 2019.
5. Financijski lizing	3036	8.500	7.300
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	106.500	93.462
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039		
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	842.790	822.632
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	842.762	824.212
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	28	
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043		1.580
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	1.000	2.703
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.028	1.123

Izvješće o tijekovima gotovine JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled priljeva i odljeva gotovine po osnovi poslovne, investicijske i financijske aktivnosti. Poduzeće je tijekom 2019. godine raspolagalo s dovoljno likvidnih sredstava za izmirenje tekućih obveza.

Procjenjuje se da će ukupni priljevi gotovine iznositi 822.632 tisuća dinara, dok se ukupni odljevi procjenjuju na 824.212 tisuća dinara. Procjenjuje se da će ukupni priljevi i ukupni odljevi biti realizirani za 2 % manje u odnosu na planirane.

Strukturu priljeva čine 100 % priljevi iz poslovnih aktivnosti, dok strukturu odljeva čine 67 % odljevi iz poslovne aktivnosti i 21 % odljevi iz aktivnosti investiranja i 12 % iz aktivnosti financiranja.

Priljevi iz poslovnih aktivnosti su procijenjeni na 98 % u odnosu na planirane, dok su odljevi iz poslovnih aktivnosti procijenjeni na 102 % od planiranih (zbog većih isplata dobavljačima za tekuće troškove). Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja i aktivnosti investiranja su procijenjeni u visini planiranih. Dok su odljevi iz aktivnosti investiranja procijenjeni na 91 % u odnosu na planirane (manji iznos isplata dobavljačima za nabavu osnovnih sredstva), a odljevi iz aktivnosti financiranja su procijenjeni na 88 % u odnosu na planirane (planiran je veći iznos za otplatu revolving kredita).

2.5. Obrazloženje strukture procijenjenih prihoda i rashoda za 2019. godinu

PRIHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procjenjuje da će u 2019. godini ostvariti ukupno **789.816.553 dinara prihoda**. Procijenjena realizacija ukupnih prihoda je za 4,95 % veća u odnosu na realizaciju 2018. godine i za 4,06 % manja u odnosu na planirane veličine za 2019. godinu.

U sljedećoj tabeli dan je prikaz realiziranih prihoda u 2018. godini, planiranih i procijenjenih prihoda u 2019. godini, kao i odnosi istih:

Redni broj	Vrsta prihoda	Ostvareno u 2018. god.	Planirano 2019. god.	Procjena u 2019. god.	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi-čista voda, odvođenje, pročišćavanje	556.689.747	611.036.407	608.652.315	109,33	99,61
2	Prihodi od pogonske spremnosti sustava:	49.292.560	50.000.000	49.614.298	100,65	99,23
3	Prihodi iz sporedne djelatnosti:	30.125.935	50.569.175	25.422.313	84,39	50,27
4	Prihodi od aktiviranja učinaka:	6.400.178	5.000.000	5.000.000	78,12	100,00
5	Ostali poslovni prihodi:	73.216.034	74.700.000	71.520.699	97,68	95,74
6	Financijski prihodi:	12.423.041	14.900.000	12.460.416	100,30	83,63
7	Ostali prihodi:	21.070.193	16.000.000	15.946.511	75,68	99,67
8	Prihodi iz ranijih perioda:	3.338.876	1.000.000	1.200.000	35,94	120,00
	Ukupno:	752.556.565	823.205.582	789.816.553	104,95	95,94

Prihodi od vršenja osnovne djelatnosti - Procijenjeni prihodi od usluga isporuke čiste vode, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda su za 9,33 % veći u odnosu na realizirane iz prethodne godine, i za 0,39 % manji u odnosu na planirane veličine. Veća realizacija ovih prihoda u odnosu na 2018. godinu jest rezultat povećanja cijena, čija je primjena počela od 01.12.2018. godine.

Prihodi od pogonske spremnosti – Procijenjeni prihodi od pogonske spremnosti su za 0,65 % veći u odnosu na realizaciju prethodne godine i za 0,77 % manji u odnosu na planirane veličine u 2019. godini. Naknada za pogonsku spremnost se obračunava u fiksnom iznosu od 80 dinara (96 dinara s porezom na dodanu vrijednost) mjesečno svakom korisniku.

Prihodi od vršenja sporedne djelatnosti - Procjenjuje se da će realizacija prihoda od sporedne djelatnosti biti za 15,61 % manja u odnosu na realizaciju u 2018. godini i za 49,73 % manja u odnosu na planirane veličine. Prihode iz sporedne djelatnosti čine izvedeni priključci na mrežu, održavanje interne vodovodne i kanalizacijske mreže, strojno čišćenje kanalizacije, snimanje kanalizacijske mreže, izrada uvjeta za projektiranje vodovodnog i kanalizacijskog priključka na mrežu poduzeća, stambenih i poslovnih zgrada, kao i izrada uvjeta za paralelno vođenje i križanje nove infrastrukture s infrastrukturom poduzeća.

U ovim prihodima iskazani su i prihodi od održavanja javnih česmi i fontana, koji se obračunavaju i naplaćuju od Grada Subotica.

Manja realizacija ovih prihoda je prisutna jer nisu realizirana priključenja tijekom izgradnje kanalizacijske mreže na Paliću. Tijekom prosinca izvedeno je ukupno 10 priključenja. Poduzeće intenzivno radi na aktivnostima da se priključenja realiziraju tijekom 2020. godine. Poduzeće organizira dežurstva u mjesnoj zajednici i poziva korisnike da se priključe. Promijenjena je odredba u Odluci o kanalizaciji kojom se utvrđuje obveza priključenja na izgrađenu infrastrukturu i benefiti se očekuju u 2020. godini.

Prihodi od aktiviranja učinaka - Procjenjuje se da će realizacija prihoda od aktiviranja učinaka u odnosu na planirane veličine biti za 21,88 % manja od realizacije iz prethodne godine, dok je procjena realizacije ovih prihoda identična s planiranom veličinom.

Na manji obujam ovih prihoda utjecali su problemi u radu Postrojenja za preradu otpadne vode i manji obujam proizvedene struje na Postrojenju za preradu otpadne vode (PPOV). S obzirom da je rekonstrukcija Postrojenja u završnoj fazi efekti većeg obujma proizvedene električne energije na Postrojenju i manjih troškova u količini nabavljene električne energije se očekuju u sljedećoj godini.

Ostali poslovni prihodi - Procjenjuje se da će se ostali poslovni prihodi ostvariti za 2,32 % manje u odnosu na 2018. godinu i 4,26 % manje u odnosu na plan. Najveći dio ovih prihoda (81,10%) čine prihodi po osnovi uvjetovanih donacija i prihodi od prefakturiranih troškova izvršitelja, dok manji dio čine prihodi od vršenja usluga u objedinjenoj naplati.

S obzirom da se radi najvećim dijelom o prihodima obračunske kategorije (uvjetovane donacije) i da troškove izvršitelja koje Poduzeće prijenosi na kupce nije moguće točno utvrditi, dolazi do odstupanja.

Financijski prihodi – Procijenjeni financijski prihodi bit će ostvareni za 0,30 % više u odnosu na realizaciju u 2018. godini i za 16,37 % manje u odnosu na planirane veličine u 2019. godini. Najveći dio ovih prihoda čine iznosi obračunate kamate na nenaplaćena potraživanja, kao i potraživanja naplaćena van valute.

Zakonska kamata se obračunava na način propisan Zakonom o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12), kojim je definirana visina, kao i način obračuna zatezne kamate. Poduzeće pojačava aktivnosti na naplati preko izvršitelja i dionicama isključenja. Ovi prihodi su ostvareni na nižoj razini zbog niže kamatne stope i stalnih dionica na naplati potraživanja.

Ostali prihodi - Procjenjuje se da će realizacija ostalih prihoda biti za 24,32 % manja u odnosu na 2018. godinu i za 0,33 % manja u odnosu na planirane veličine. U ovim prihodima najveće udio imaju prihodi od naplate ispravljenih potraživanja u prethodnom periodu.

Vremenski rok od godinu dana je kratak da bi Poduzeće poduzelo sve akcije na naplati spornih potraživanja, a angažiranje izvršitelja zahtijeva troškove koje je u najboljem slučaju moguće tek u narednom periodu naplatiti od dužnika. Za angažiranje izvršitelja je potrebna točna evidencija o korisnicima, kao i njihovim podacima, što također usporava tijek završetka procesa naplate. Ispravljena potraživanja čine potraživanja predana izvršitelju na naplatu, kao i potraživanja od kojih je proteklo više od godinu dana od roka za njihovu naplatu a nisu predana izvršitelju.

Prihodi iz ranijih perioda – Čine ih prihodi obračunati temeljem prefakturiranja troškova izvršitelja preko kojih je Poduzeće pokrenulo naplatu od zaposlenika. Naime, neki od zaposlenika i nezaposlenih osoba koji su sudjelovali u sporu o zaradama za period 2000. godine do 2006. godine, ostali su dužni Poduzeću troškove u predmetnom sporu. Poduzeće je pokrenulo naplatu kod izvršitelja i zadužilo zaposlenike i nezaposlene osobe za te troškove.

RASHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procjenjuje da će u 2019. godini ostvariti ukupne rashode u visini od **788.813.474 dinara**. Procijenjena realizacija ukupnih rashoda je za 3,10 % veća u odnosu na realizaciju istih u 2018. godini i za 4,09 % manja u odnosu na plan u 2019. godini.

U sljedećoj tabeli dan je prikaz ostvarenih rashoda u 2018. godini, planiranih i procijenjenih za 2019. godinu i njihovi odnosi:

Redni broj	Vrsta rashoda	Ostvareno u 2018. god.	Planirano 2019. god.	Procjena u 2019. god.	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Troškovi materijala	132.387.887	147.632.450	145.128.976	109,62	98,30
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	221.536.131	235.327.487	225.894.804	101,97	95,99
3	Troškovi amortizacije i rezerviranja	217.851.627	210.000.000	214.000.000	98,23	101,90
4	Troškovi proizvodnih usluga	64.848.525	105.911.358	81.083.829	125,04	76,56
5	Nematerijalni troškovi	73.110.092	85.054.000	78.704.886	107,65	92,54
6	Financijski rashodi	3.584.030	4.500.000	2.108.272	58,82	46,85
7	Ostali rashodi	48.182.041	32.050.000	39.792.707	82,59	124,16
8	Rashodi iz ranijeg perioda	3.616.731	2.000.000	2.100.000	58,06	105,00
	Ukupno:	765.117.065	822.475.295	788.813.474	103,10	95,91

Troškovi materijala - Procjenjuje se da će u 2019. godini realizacija troškova materijala biti za 9,62 % veća u odnosu na realizaciju u 2018. godini i za 1,7 % manja u odnosu na plan.

Najveće udio u ovim troškovima jest trošak električne energije (54%) i ovi troškovi bilježe stalan rast. Do povećanja troškova električne energije je došlo zbog havarije na Pjjeskolovu koji čini sastavni dio Postrojenja za preradu otpadne vode (PPOV). Havarija je dovela do veće količine mulja u otpadnoj vodi, što je bilo uzrok većeg obujma rada puhaljki koje vrše pročišćavanje otpadne vode. Pojačan rad puhaljki je utjecao na veće račune za električnu energiju i manju količinu proizvedene električne energije na samom Postrojenju.

Ostali troškovi u ovoj grupi su zadržali istu razinu kao i prethodne godine.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi - Procjenjuje se da će u 2019. godini realizacija troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda realizirati za 1,97 % više u odnosu na realizaciju u 2018. godini i za 4,01 % manje u odnosu na planirane veličine.

Troškovi zarada zaposlenika se obračunavaju prema utvrđenim elementima iz kolektivnih ugovora i ugovora o radu zaključenim između zaposlenika i poslodavca. Tijekom 2019. godine zarade zaposlenika su isplaćivane prema već utvrđenim elementima i nijedan element zarade nije mijenjan. Svi zaposlenici su primili zaradu iznad minimalne zarade utvrđene „Odlukom o visini minimalne cijene rada“ za period siječanj – prosinac 2019. godine koja je iznosila 155,30 dinara neto po radnom satu. Sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), prilikom obračuna zarada izvršeno je umanjeње osnovne neto zarade zaposlenika u visini od 5%, pri čemu je razlika između ukupnog iznosa obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjeња osnovice i obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjeњу osnovice za 5%, uplaćena u proračun sukladno odredbama navedenog Zakona.

Tijekom 2019. godine jedna zaposlenica je 10 mjeseci bila na rođiljskom dopustu, šezdeset i pet zaposlenika je bilo na bolovanju, od toga deset zaposlenika na bolovanju dužem od mjesec dana, jedan zaposlenik je bio mjesec dana na neplaćenom odsustvu i imali smo mirovanje radnog staža na jednom radnom mjestu.

Obračunato je ukupno 960 sati prekovremenog rada u iznosu od 260.670,72 dinara.

Navedeni troškovi pored zarade zaposlenika obuhvaćaju i troškove ugovora o djelu, privremeno – povremenih - pomoćnih poslova s angažiranim osobama izravno ugovorom, nagrade zaposlenicima za godine jubileja rada u poduzeću, otpremnine zaposlenicima, naknade za dolazak i odlazak zaposlenicima s posla, dnevnice za službena putovanja, kao i troškovi smještaja na službenom putu, solidarne pomoći zaposlenicima radi popravljavanja materijalnog položaja zaposlenika, troškova za liječenje zaposlenika i članova obitelji i dr. Sve naknade su isplaćivane sukladno planiranim veličinama.

Za naknade članovima Nadzornog odbora vršeno je umanjeње od 10 % sukladno odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Iznos umanjeња od 180.384 dinara je uplaćen u Proračun Republike Srbije.

Troškovi amortizacije i rezerviranja - Procjenjuje se da će u 2019. godini realizacija troškova amortizacije i rezerviranja biti za 1,77 % manja u odnosu na 2018. godinu i 1,9 % veća u odnosu na planirane veličine. Radi se o obračunskoj kategoriji i ovisi o procjeni vijeka korištenja svakog pojedinačnog osnovnog sredstva, koji utvrđuje komisija prilikom zaprimanja osnovnog sredstva. U strukturi troškova amortizacije, ispravka vrijednosti građevinskih objekata sudjeluje s 60 %, opreme s 39 % dok se preostalih 1 % odnosi na ispravku vrijednosti nematerijalnih ulaganja.

Troškovi proizvodnih usluga - Realizacija ovih usluga se procjenjuje za 25,04 % više u odnosu na 2018. godinu i za 23,44 % manje u odnosu na planirane veličine.

Najveće udio u ovim troškovima imaju troškovi tekućeg održavanja osnovnih sredstava (41 %), koji i bilježe rast zbog čestih havarija na dotrajaloj vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, kao i održavanje dotrajale opreme koja se sve češće kviri i ima zastoje u radu.

Zbog ovih troškova, kao i troškova održavanja vodomjera ukupni troškovi proizvodnih usluga su na većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Ovu grupu troškova Poduzeće planira svake godine u većem iznosu upravo iz razloga vremensnosti većine osnovnih sredstava.

Nematerijalni troškovi - Realizacija navedenih troškova se procjenjuje za 7,65 % više u odnosu na 2018. godinu i za 7,46 % manje u odnosu na planirane veličine. Najveće udio u ovim troškovima imaju troškovi analize čiste i otpadne vode, troškovi održavanja softvera, troškovi intelektualnih usluga, porez na imovinu, troškovi izvršitelja kao i troškovi objedinjene naplate kojim se sudionici međusobno terete za izradu, dostavu i naplatu računa, troškovi osiguravanja i čišćenja objekata, kao i razne naknade za korištenje voda, odvodnjavanje, unapređenje životnog okoliša, ispuštene vode i sl.

Ovi troškovi su veći u odnosu na prethodnu godinu zbog većih troškova analize vode (veći broj uzoraka) i troškova održavanja softvera (reinžinjeriing postojećeg informacijskog sustava), a i planirani su na većoj razini u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi - Procjenjuje se da će realizacija financijskih rashoda u 2019. godini biti za 41,18 % manja u odnosu na 2018. godinu i za 53,15 % manja u odnosu na plan. Strukturu ovih troškova čine najvećim dijelom kamate po financijskom lizingu, kamate na kredite, zatim negativne tečajne razlike kao i obračunate kamate na javne prihode i druge poslove odnose.

Manje kamate dobivene u postupcima nabava pri kupnji vozila i manje kamate na revolving kredit i prekoračenje po tekućem računu kao i manji obujam korištenja ovih kreditnih linija su razlog visine ovih rashoda.

Ostali rashodi - Procjenjuje se da će realizacija ostalih rashoda u 2019. godini biti za 17,41 % manja u odnosu na 2018. godinu i 24,16% veća u odnosu na planirane vrijednosti. Najveće udio u ovim rashodima imaju rashodi po osnovi obezvređenja potraživanja (93 %). Ovi rashodi će biti realizirani u većem iznosu u odnosu na planirane. Računovodstvenim politikama regulirano je da se vrši procjena naplativosti za svako pojedinačno potraživanje poslovnih korisnika. Kao i prethodne godine i ove godine na ispravci potraživanja će se nalaziti potraživanje od Opće bolnice. Potraživanja od Opće bolnice imaju tendenciju rasta što zbog većeg fizičkog obujma pruženih usluga, a još više zbog kamate koja se obračunava na tako velika potraživanja. Kod ostalih korisnika je smanjen iznos nenaplativih potraživanja.

Rashodi iz ranijih perioda - Rashodi iz ranijeg perioda odnose se na ispravak zaduženja kupaca iz prethodne godine. Naime, odobrenja po reklamaciji koje kupac uloži a odnosi se na zaduženje iz prethodne godine, su preknjižena na ovaj konto. Ranije su sva odobrenja na račune knjižena kao storno prihoda, zato nisu planirani.

2.6. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2 u 000 dinara

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Ukupan kapital	Plan	2.106.145	2.229.175	2.429.230	2.514.695
	Realizacija	2.207.636	2.309.812	2.434.695	2.434.695
	% odstupanja realizacije od plana	+5%	+4%	+0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	+5%	+3%
Ykupna imovina	Plan	4.576.520	4.883.572	4.749.730	5.440.254
	Realizacija	4.519.833	4.527.600	4.911.766	4.911.766
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-7%	+3%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+0%	+8%	+11%
Poslovini prihodi	Plan	691.869	725.712	786.306	794.626
	Realizacija	705.116	709.324	755.210	755.210
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	-2%	-4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+1%	+6%	5%
Poslovni rashodi	Plan	696.260	739.825	778.926	799.756
	Realizacija	698.055	703.334	739.813	739.813
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	-5%	-5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+1%	+5%	+8%
Poslovni rezultat	Plan	-4.391	-14.113	7.380	-5.130
	Realizacija	7.061	5.990	15.397	-
	% odstupanja realizacije od plana	-261%	-142%	+109%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+2587%	+157%	-133%
Neto rezultat	Plan	1.509	2.587	730	620

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
	Realizacija	10.736	4.019	1.003	1.003
	% odstupanja realizacije od plana	+611%	+55%	+37%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-63%	-75%	-38%
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	200	200	200	200
	Realizacija	199	197	197	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-2%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-1%	0%	+2%
Prosječna neto zarada	Plan	44.338	45.662	47.732	68.112
	Realizacija	43.454	44.234	46.911	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-3%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+2%	+6%	45%
Investicije	Plan	643.627	149.738	467.029	413.899
	Realizacija	124.900	152.974	617.075	-
	% odstupanja realizacije od plana	-81%	+2%	+32%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+22%	+303%	-33%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju iz prethodne godine, uspoređuje se plan za 2020. godinu i realizacija 2019. godine.

Prosječna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini /12/ broj zaposlenih

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija (procjena)	Plan 2020. godina
EBITDA	218.631,00	219.927,00	215.111,00	205.320,00
ROA	0,24	0,09	0,02	0,01
ROE	0,49	0,17	0,04	0,02
Operativni novčani tjeck	162.552,00	241.046,00	264.830,00	192.000,00
Dug/ kapital	104,74	96,02	101,74	116,34
Likvidnost	13,35	12,49	13,42	10,48
% zarada u poslovnim prihodima	33,47	31,23	29,91	34,05

y 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan na dan dan 31.12.2020.
Kreditno zaduženje bez garancije države	69.265	59.644	65.928	106.140
Kreditno zaduženje sa garancijom države	192.926	96.237	0	814.363

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Ukupno kreditno zaduženje	262.191	155.881	65.928	920.503	

y 000 dinara

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina
Subvencije	Plan	6.618	90.787	83.941	70.179
	Preneseno	2.808	80.472	52.943	52.943
	Realizirano	2.808	80.472	52.943	52.943
Ostali prihodi iz proračuna	Plan				
	Preneseno				
	Realizirano				
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	6.618	90.787	83.941	70.179
	Preneseno	2.808	80.472	52.943	52.943
	Realizirano	2.808	80.472	52.943	52.943

Napomena:

U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuje se plan za 2020. godinu i realizacija iz 2019. godine.

Prosječna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenika

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)*100

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

2.6.1. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore

Odstupanje u realizaciji kod kapitala je prisutno zbog manje procjene otplaćenih anuiteta za kredit EBRD a tiču se Projekta – Unapređenje vodnih sustava Grada Subotice, isti su vraćeni od strane Grada Subotica (po Ugovoru otplaćeni anuiteti povećavaju vrijednost kapitala) kao i neto dobiti koja je svake godine procijenjena na manji iznos.

Što se tiče odstupanja u imovini, ono je prisutno zbog prenošenja ili završetka značajnih projekata u različitim godinama. Investicijski projekti se započinju u jednoj a završavaju u sljedećoj godini, a također se događa da se imovina uvećava iz donacija i rješenjem Grada Subotica se prijenosi na upotrebu Poduzeću.

Odstupanje u poslovnim prihodima su mala ali su rezultat odstupanja u obračunatim prihodima od uvjetovanih donacija, koji se obračunavaju razmjerno stupnju trošenja imovine koja je financirana iz donacijskih sredstava.

Odstupanja u poslovnim rashodima – također su uvjetovana najvećim dijelom od obračunskog iznosa troškova - troška amortizacije, kao i troškova električne energije koja su imala trend rasta

zbog havarija na PPOV, ali rekonstrukcija Pjeskolova na PPOV-u je u završnoj fazi i u budućnosti će ovaj trošak biti mnogo izvjesniji.

Broj zaposlenika se kretao sukladno odljevu zaposlenika, što prirodnim putem zbog odlaska u mirovinu, što zbog činjenice da je određeni broj kvalificirane radne snage posao potražio van granica zemlje. Broj zaposlenika je uglavnom bio na manjem broju u odnosu na plan jer je sve teže pronaći kvalificirane i stručne osobe za upražnjena radna mjesta.

Realizacija prosječne zarade je bila manja u svega par procenata jer se zarada u danom periodu nije mijenjala, a ukupna sredstva za zaradu su uvijek morala imati male rezerve zbog raznih naknada za rad van uobičajenog radnog vremena zbog mogućih havarija i kvarova.

Za 2020. godinu predviđa se povećanje naknada za regres, naknade za prehranu kao i i naknade za minuli rad. Također, predviđa se i povećanje zarada za 54 zaposlenika kako bi imali zaradu iznad minimalne zarade.

Postotak realizacije investicija ima odstupanja upravo zbog prijenosa realizacije iz godine u godinu. Ostali indikatori koji predstavljaju uzajamne odnose između pojedinih pozicija iskazanim u bilancama imaju trend kao i pozicije.

2.6.2. Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u oblasti korporacijskog upravljanja

Poduzeće je tijekom 2019. godine nastavilo s aktivnostima na:

1. Unapređenju informacijskog sustava (veći stupanj automatizacije poslova)
2. Otkrivanje nelegalnog priključenja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
3. Aktivnosti u naplati potraživanja (izrada mjesečnih planova i praćenje realizacije)
4. Jačanju funkcije interne revizije kroz uključivanje većeg broja sustava u reviziju
5. Izrade plana aktivnosti za uvođenje i poboljšanje kontrolnih mehanizama u pojedinačnim sustavima u kojima je vršena interna revizija, prema preporukama internog revizora
6. Izradi mape rizika za sustave nad kojima je vršena interna revizija
7. Stručnoj suradnji s drugim vodovodima u zemlji i regiji
8. Udio u projektima benčmarkinga i drugim
9. Praksi kontrole očitanih vodomjera

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU

3.1. Ciljevi za 2020. godinu

Strateški ciljevi Poduzeća jesu:

- **Usuglašenost s politikama, planovima, procedurama, zakonima i regulativom** – praćenje i primjena zakonske regulative iz oblasti obavljanja djelatnosti, donošenje i primjena internih akata, kojim se bliže uređuju pojedini procesi poslovanja;
- **Ekonomičnost** – pružanje usluga odgovarajuće kvalitete, isporučenih u pravo vrijeme i na pravom mjestu, uz najniže troškove;
- **Efikasnost** - ostvarivanje maksimalnih rezultata, uz danu količinu i kvalitetu raspoloživih resursa;
- **Efektivnost** - stupanj do koga se rezultati podudaraju s ciljevima, odnosno s planiranim efektima svojih aktivnosti;

- ***Pouzdanost i ispravnost informacija*** - pristup pouzdanim i bitnim financijskim i nefinancijskim informacijama, kao i poštenim objelodanjivanjem tih informacija u blagovremenim izvješćima upućenim internim i eksternim interesnim stranama.
- ***Zaštita imovine od šteta, zloupotreba i oštećenja zbog rasipanja, loše uporabe, grešaka, pronevjera i nepravilnosti.***

Operativni ciljevi poduzeća tijekom 2020. godine:

- Osiguranje kapaciteta za proizvodnju dovoljne količine kvalitetne vode za piće korisnicima
- Osiguranje odgovarajuće kvalitete pročišćene otpadne vode sa PPOV-a,
- Smanjenje gubitaka vode na mreži
- Povećanje pouzdanosti opskrbe vodom kroz sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećeg sustava
- Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima
- Rekonstrukcija dijelova vodovodne i kanalizacijske mreže
- Smanjenje kvarova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži
- Veći stupanj automatizacije poslovanja - unapređenje informacijskog sustava na razini poduzeća
- Veći stupanj naplate potraživanja od kupaca

3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

- Realizacija projekta – izgradnja tvornice vode na Vodozahvatu II, izgradnja kanalizacijske mreže na Paliću i poboljšanje rada PPOV-a
- Plansko preventivno održavanje distribucijske mreže
- Ulaganje i održavanje opreme u funkcionalnom stanju
- Razvoj informacijskog sustava u funkciji optimizacije i praćenja učinka – unapređenje postojećeg informacijskog sustava kao i proširenje istog u smislu obuhvaćanja procesa koji nisu u informacijskom sustavu i
- Jačanje kadrovskog kapaciteta – stručnim usavršavanjem, razmjenom iskustva i dobre prakse kroz suradnju s drugim vodovodima u zemlji i regiji.

3.3. Analiza tržišta

Poduzeće je planiralo izgradnju novih priključaka i veći obujam usluga za 2 %. Poduzeće donacijom KFW dobiva izgrađenu kanalizacijsku mrežu na Paliću i mogućnost za priključenje novih korisnika. Njihovim priključenjem stvara se mogućnost za povećanje prihoda iz osnovne djelatnosti u budućem periodu. Veće prihode poduzeće nastoji omogućiti otkrivanjem nelegalnih priključaka i uvođenjem istih u evidenciju. Također, provođenjem zakonske zamjene i praćenjem tehničkog stanja vodomjera stvaraju se uvjeti za realne prihode. Poduzeće vrši zamjenu neispravnih vodomjera i nastoji izmjeriti svaki m3 isporučene čiste i otpadne vode.

3.4. Rizici u poslovanju

Rizikom se smatra mogućnost da nastane događaj koji može nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva Poduzeća. Poslovni procesi se sastoje od mnoštva aktivnosti, koje su izložene određenim vrstama rizika, kao događajima koji imaju element neizvjesnosti.

Rbr	Poslovno područje	Rizik
1.	Proizvodnja čiste vode	Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode
		Neadekvatna kvaliteta vode za piće
2.	Distribucija čiste vode	Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode zbog dotrajalosti cjevovoda
		Havarije na vodovodnoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
3.	Odvođenje otpadnih voda	“Urbane poplave” zbog ekstremnih atmosferskih padalina
		Havarije na kanalizacijskoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
4.	Pročišćavanje otpadnih voda	Nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u zbog atmosferskih padalina
		Neadekvatna kvaliteta izlazne vode sa PPOV -a
5.	Investicije i razvoj	Neusuglašenost zahtjeva donatora s postojećom projektom tehničkom dokumentacijom izrađenom sukladno zakonskoj regulativi
		Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
6.	Financije	Rizik likvidnosti
		Rizik od promjene deviznog tečaja
		Rizik naplate potraživanja

Procjena utjecaja

Procjena utjecaja obuhvaća procjenu efekata koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario imao na Poduzeće.

Mjerenje utjecaja rizika: 1 – Mali; 2 – Srednji; 3 – Visok.

Rangiranje	Utjecaj	Rizik
3	Visok	Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode
3	Visok	Neadekvatna kvaliteta vode za piće
2	Srednji	Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode zbog dotrajalosti cjevovoda
2	Srednji	Havarije na vodovodnoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
3	Visok	“Urbane poplave” zbog ekstremnih atmosferskih padalina
2	Srednji	Havarije na kanalizacijskoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
2	Srednji	Nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u zbog atmosferskih padalina
3	Visok	Neadekvatna kvaliteta izlazne vode sa PPOV -a
2	Srednji	Neusuglašenost zahtjeva donatora s postojećom projektno tehničkom dokumentacijom izrađenom sukladno zakonskoj regulativi
2	Srednji	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
3	Visok	Rizik likvidnosti
2	Srednji	Rizik od promjene deviznog tečaja
2	Srednji	Rizik naplate potraživanja

Procjena vjerojatnoće

Procjena vjerojatnoće dešavanja obuhvata procjenu kolika je vjerojatnoća da određeni rizik nastane tijekom nekog perioda.

Mjerenje vjerojatnoće rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.

Rangiranje	Vjerojatnoća	Rizik
2	Srednja	Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode
2	Srednja	Neadekvatna kvaliteta vode za piće
2	Srednja	Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode zbog dotrajalosti cjevovoda
2	Srednja	Havarije na vodovodnoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
1	Mala	“Urbane poplave” zbog ekstremnih atmosferskih padalina
2	Srednja	Havarije na kanalizacijskoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja
1	Mala	Nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u zbog atmosferskih padalina
2	Srednja	Neadekvatna kvaliteta izlazne vode sa PPOV -a
2	Srednja	Neusuglašenost zahtjeva donatora s postojećom projektno tehničkom dokumentacijom izrađenom sukladno zakonskoj regulativi
2	Srednja	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
2	Srednja	Rizik likvidnosti
2	Srednja	Rizik od promjene deviznog tečaja
2	Srednja	Rizik naplate potraživanja

3.5. Plan/Mapa upravljanja rizicima

UTJECAJ	3 Visok	*"Urbane poplave" zbog ekstremnih atmosferskih padalina	*Nedovoljni bunarski kapaciteti za proizvodnju čiste vode *Neadekvatna kvaliteta vode za piće *Neadekvatna kvaliteta izlazne vode sa PPOV –a *Rizik likvidnosti	
	2 Srednji	*Nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u zbog atmosferskih padalina	*Rast fizičkih gubitaka proizvedene vode zbog dotrajalosti cjevovoda *Havarije na vodovodnoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja *Havarije na kanalizacijskoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja * Neusuglašenost zahtjeva donatora s postojećom projektom tehničkom dokumentacijom izrađenom sukladno zakonskoj regulativi *Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija *Rizik od promjene deviznog tečaja *Rizik naplate potraživanja	
	1 Mali			
		1 Mala	2 Srednja	3 Velika
		VJEROJATNOĆA		

3.6. Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unapređenja korporacijskog upravljanja

U 2020. godini će se nastaviti s uvođenjem dobrih pravila korporacijskog upravljanja u Poduzeću, u cilju postizanja povoljnije ekonomske pozicije i ekonomskog razvoja kroz:

- Pобољшanje poslovnih rezultata Poduzeća i operativne efikasnosti;
- Smanjivanje troškova Poduzeća;
- Podizanje vrijednosti imovine i
- Ostvarivanje bolje reputacije Poduzeća.

Dobro razvijen sustav korporacijskog upravljanja Poduzećem će dovesti do brojnih prednosti, koje uključuju:

- Bolji pristup spoljnim izvorima financiranja, što može dovesti do većih investicijskih ulaganja;
- Pобољшanje radnih karakteristika kroz bolju alokaciju resursa i efikasnije upravljanje;
- Bolje odnose sa zainteresiranim stranama, koje pomažu poboljšanju socijalnih, radnih i ekoloških odnosa.

Planirane aktivnosti na unapređenju korporacijskog upravljanja odnose se na strukturu i procese kretanja i kontrole Poduzeća. One preciziraju prava i odgovornosti među interesentima rada Poduzeća (uključujući lokalnu samoupravu, Nadzorni odbor i vodstvo Poduzeća) i utvrđuje pravila i procedure za donošenje poslovnih odluka. Ovakav sustav korporacijskog upravljanja će osigurati pošteno i javno poslovno okruženje. Također, osigurat će da vodstvo Poduzeća bude odgovorno za svoje postupke, kao i da se svi poslovni ugovori, zaključeni od strane Poduzeća provedu do kraja. Također, jačanjem funkcije interne revizije, uključivanjem drugih sustava i procesa (u proizvodnji i tehnici) u reviziju kao i provođenjem preporuka osigurat će se unapređenje korporacijskog upravljanja u poduzeću.

Poduzeće će i tijekom 2020. godine nastaviti sa započetim aktivnostima na:

- Unapređenju informacijskog sustava (automatizacija poslova)
- Udio u projektima benčmarkinga i stručna suradnja s drugim komunalnim poduzećima
- Jačanje funkcije interne revizije kroz uključivanje većeg broja sustava u reviziju
- Izradi plana aktivnosti za uvođenje i poboljšanje kontrolnih mehanizama u pojedinačnim sustavima u kojima je vršena interna revizija, prema preporukama internog revizora;
- Izradi mape rizika za sustave nad kojima je vršena interna revizija;
- Udio u projektima benčmarkinga i stručna suradnja s drugim komunalnim poduzećima

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2020. godinu

Prilog 3 u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.681.971	4.888.075	5.212.979	5.205.281
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.595	8.595	8.595	8.595
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95	95	95
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	7.000	7.000	7.000	7.000
013 i dio 019	3. Gudvil	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	1.500	1.500	1.500	1.500
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.673.372	4.879.476	5.204.380	5.196.682
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	8.372	8.372	8.372	8.372
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	3.350.000	3.364.299	3.506.398	3.356.603
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	365.000	434.706	504.412	504.411
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	900.000	1.042.099	1.184.198	1.326.296
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	50.000	30.000	1.000	1.000
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025				
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	4	4	4	4
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033				
5	C. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovu jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	D. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042				
	E. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	230.739	230.764	229.801	234.973

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.600	45.600	45.600	45.300
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	45.300	45.300	45.300	45.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	300	300	300	300
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050				
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	160.000	160.000	160.000
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u Inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	160.000	160.000	160.000	160.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	20.000	20.000	20.000	25.000
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCA USPJEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235,	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
238 i dio 239						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1.139	1.164	1.201	1.173
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	2.500	2.500	1.500	2.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.500	1.500	1.500	1.500
	F. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.912.710	5.118.839	5.442.780	5.440.254
88	G. VANBILANČNA AKTIVA	0072				200.000
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.504.695	2.504.695	2.504.695	2.514.695
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
303	4. Državni kapital	0406	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadrugni udjeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	100.000	100.000	100.000	100.000
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	4.000	4.000	4.000	4.000

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	8.000	8.000	8.000	10.000
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418				
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	8.000	8.000	8.000	10.000
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	41.297	41.297	41.297	33.297
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	41.297	41.297	41.297	33.297
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	837.807	844.079	668.567	668.641
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	33.626	33.626	33.626	36.000
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	33.626	33.626	33.626	36.000
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	804.181	810.453	634.941	632.641
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0	7.219	7.219	5.866
416	7. Obveze po osnovu financijskog lizinga	0439	9.981	9.034	8.087	7.140
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	779.200	779.200	604.635	604.635

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	15.000	15.000	15.000	15.000
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.555.208	1.755.065	2.254.518	2.241.919
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	65.000	129.451	221.480	308.862
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	55.000	120.000	120.000	100.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	0	451	0	902
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	10.000	9.000	101.480	207.960
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450				
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	86.000	76.000	76.000	65.000

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	80.000	70.000	70.000	55.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	1.000	1.000	1.000	5.000
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	5.000	5.000	5.000	5.000
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	9.000	10.000	10.000	13.000
47	V. OBVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.000	2.500	2.500	2.500
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461				
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.458.208	1.666.565	2.166.018	1.852.556
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.912.710	5.118.839	5.442.780	5.440.254
89	G. VANBILANČNA PASIVA	0465	200.000	200.000	200.000	200.000

Bilanca stanja je tabelarni prikaz sredstava i izvora sredstava poduzeća na određeni dan.

Osnovne pozicije bilance stanja su:

- imovina,
- obveze i
- kapital.

AKTIVA je vrijednosni prikaz sredstava po namjeni i za 2020. godinu planira se u iznosu od 5.440.254 tisuća dinara, planirana je za 11 % više u odnosu na procjenu realizacije za 2019. godine i čine je :

- stalna imovina u iznosu od 5.205.281 tisuća dinara ili 96 % i
- obrtna imovina u iznosu od 234.973 tisuća dinara ili 4 %.

Stalnu imovinu u iznosu od 5.205.281 tisuća dinara čine :

- Nematerijalna ulaganja koja predstavljaju ulaganja u razvoj, patenti, licencije i slično
Nematerijalna ulaganja planiraju se u iznosu od 8.595 tisuća dinara i u stalnoj imovini sudjeluju s 0,17 %. Ova pozicija je manja za obračunatu amortizaciju u odnosu na prethodnu godinu i nisu predviđene nove nabave nematerijalnih ulaganja.

- Dugoročni financijski plasmani u iznosu od 4 tisuća dinara (udio u kapitalu poverioca zbog nenaplaćenih potraživanja)
- Nekretnine, postrojenja i oprema obuhvaćaju prirodna bogatstva, građevinske objekte, postrojenja i opremu

Ista su planirana u iznosu od 5.196.682 tisuća dinara, i čine 99,83 % stalne imovine.

Najznačajnije promjene u pozicijama aktive su iskazane u okviru nekretnina, postrojenja i opreme (kapitalni projekti koji se nalaze u tabeli investicije, nabave osnovnih sredstava iz tabele nabave dobara, usluga i radova kao i povećanje vrijednosti kanalizacijske mreže za izgrađenu kanalizacijsku mrežu na Paliću iz donacijskih sredstava, kao i povećanje vrijednosti komunalne infrastrukture za vrijednost izvedenih priključaka).

Nastavkom realizacije triju najznačajnijih projekata, koja su započeta u 2019. godini, planira se njihov završetak :

1. Projekt za unapređenje vodnih sustava grada Subotice –izgradnja tvornice vode na Vodozahvatu 2 u ukupnoj vrijednosti 5.500.076 eura iz sredstava kredita EBRD (za 2020. godinu je predviđeno radova u vrijednosti od 1.227.619 eura)- prikazano u tabeli investicija;
2. Projekt zaštita biodiveziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš kojim se donacijskim sredstvima Vlade Republike Njemačke putem KFW Banke financira izgradnja 15 km gravitacione kanalizacijske mreže na Paliću i 5 km tranzitnog potisnog voda između Subotice i Palića (za 2020. godinu je predviđeno radova u vrijednosti 2.064.757 eura) – povećanje građevinskih objekata nakon aktiviranja;
3. Program vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u općinama srednje veličine u Srbiji III - Objekt za dodatno uklanjanje fosfora iz pročišćene vode za potrebe jezera Palić – nastavak projekta 2. kojim se Poduzeću osigurava 1.300.000 eura. Sredstva se osiguravaju za obnavljanje i održavanje PPOV uz obvezu vraćanja samo 5 % od vrijednosti (65.000 eura) u periodu do 2028. godine;

S druge strane, u okviru pasive iskazano je povećanje kapitala (otplata anuiteta za kredit EBRD od strane Grada u siječanju u procijenjenom iznosu od 600.000 eura), pozicija dugoročnih i kratkoročnih obveza (povlačenje sredstava zajma EBRD i ugovorenim obvezom povrata anuiteta zajma od strane Poduzeća od srpnja) kao i obveza prema KFW Banci po ugovoru o kreditu i donaciji. Značajno je povećanje pozicije pasivnih vremenskih razgraničenja zbog primljenih donacija.

PASIVA je vrijednosni prikaz izvora sredstava na dan 31.12.2020. godine, procijenjena je na iznos od 5.440.254 tisuća dinara ili za 11 % više u odnosu na procenu za 2019. godinu i njenu strukturu čine:

- Kapital u vrijednosti od 2.514.695 tisuća dinara ili 46,20 % (povećava se za vrijednost otplaćenih anuiteta od strane Grada Subotice za kredit za Projekat – unapređenje vodnih sustava grada Subotica);
- Dugoročna rezerviranja i obveze u iznosu 668.641 tisuća dinara ili 12,30 % (uključene obveze po ugovorenim kreditima) ;
- Odgođene porezne obveze u iznosu od 15.000 tisuća dinara ili 0,30 % i
- Kratkoročne obveze u iznosu od 2.241.919 tisuća dinara ili 41,20 % (povećanje je izvršeno kod pasivnih vremenskih razgraničenja – odnosno donacija iz kojih Poduzeće financira ulaganja u osnovna sredstva).

4.2. Bilanca uspjeha za period 01.01. – 31.12.2020. godinu

Prilog 3a u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	198.657	397.313	595.970	794.626
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	178.857	357.713	536.570	715.426
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	178.857	357.713	536.570	715.426
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	15.625	31.250	46.875	62.500
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	4.175	8.350	12.525	16.700
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	199.939	399.878	599.817	799.756
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	9.345	18.690	28.034	37.379
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	15.301	30.602	45.902	61.203
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	25.425	50.850	76.275	101.700
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	67.644	135.287	202.931	270.574
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	28.600	57.200	85.800	114.400
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	50.000	100.000	150.000	200.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	400	800	1.200	1.600
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	21.915	43.829	65.744	87.658
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.283	2.565	3.848	5.130
66	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.875	7.750	11.625	15.500
66, osim 662, 663 i 664	F. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034				

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	3.875	7.750	11.625	15.500
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				
56	G. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.175	2.350	3.525	4.700
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	1.175	2.350	3.525	4.700

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047				
	H. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.700	5.400	8.100	10.800
	I. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049				
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				20.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				20.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	750	1.500	2.250	3.000
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.013	4.025	6.038	8.050
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	155	310	465	620
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	L. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	155	310	465	620
	LJ. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	M. POREZ NA DOBITAK					
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060				
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062				
723	N. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	NJ. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	155	310	465	620
	O. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica prihode ostvaruje iz vlastitih izvora, pružajući usluge iz osnovne i sporedne djelatnosti Poduzeća.

Pored navedenih vlastitih izvora prihoda, za financiranje ulaganja u investicijsku izgradnju, koja je od primarnog značaja za nesmetano funkcioniranje sustava, Poduzeće koristi izvore iz proračuna Grada Subotica, donatora (KFW) i kredita EBRD i KFW.

Proračunom Grada Subotice za 2020. godinu, u okviru odobrenih aproprijacija za program Komunalna djelatnost , funkcija 470 planirana su sljedeća sredstva za financiranje:

- tekuće održavanje česmi u iznosu od 1.200.000 dinara
- tekuće održavanje fontana u iznosu od 3.500.000 dinara
- održavanje fontana – odzumljavanje i zazumljavanje u iznosu od 1.500.000 dinara
- tekuće subvencije za čišćenje i održavanje otvorenih kanala u iznosu od 600.000 dinara

Planirani iznos dobiti za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine iznosi 619.374 dinara.

4.3. Izvješće o tijekovima gotovine u periodu od 01.01. – 31.12.2020. godinu

Prilog 3b u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	216.250	432.500	648.750	865.000
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	186.250	372.500	558.750	745.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1.250	2.500	3.750	5.000
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	28.750	57.500	86.250	115.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	168.250	336.500	504.750	673.000
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	87.000	174.000	261.000	348.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	68.750	137.500	206.250	275.000
3. Plaćene kamate	3008	1.250	2.500	3.750	5.000
4. Porez na dobitak	3009	0	0	0	

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	11.250	22.500	33.750	45.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	48.000	96.000	144.000	192.000
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	13	25	38	50
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	13	25	38	50
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	30.000	60.000	90.000	120.000

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	30.000	60.000	90.000	120.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	29.988	59.975	89.963	119.950
C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	10.000	20.000	30.000	40.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	0	0	
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	10.000	20.000	30.000	40.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	0	0	

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	0	0	
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	28.000	56.000	84.000	112.000
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	250	500	750	1.000
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	25.000	50.000	75.000	100.000
5. Financijski lizing	3036	2.750	5.500	8.250	11.000
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	18.000	36.000	54.000	72.000
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	226.263	452.525	678.788	905.050
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	226.250	452.500	678.750	905.000

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	13	25	38	50
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043				
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	1.126	1.139	1.164	1.123
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.139	1.164	1.201	1.173

Programom poslovanja za 2020. godinu, Poduzeće je planiralo priljev gotovine u ukupnom iznosu od 905.050 tisuća dinara. U ukupnim priljevima gotovine, priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti sudjeluju s 96 %. Osnovne priljeve čine prodaja i primljeni predujmovi od kupaca, dok ostale priljeve iz redovitog poslovanja čine priljevi novčanih sredstava od naplate usluga drugih poduzeća - sudionika zajedničke naplate, koja se raspoređuju prema strukturi naplate istih kao i subvencije iz Proračuna Grada i druge vrste subvencija. Planirani priljevi gotovine su za 10 % veći u odnosu na procjenu u 2019. godini. Procijenjeni su na više zbog većeg obujma usluga i podizanje postotka naplaćenih potraživanja.

Planirani odljev novčanih sredstava iznosi 905.000 tisuća dinara. U ukupnom odljevu gotovine, odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti sudjeluje sa 74 %, odljev gotovine iz aktivnosti investiranja sudjeluje sa 13 %, dok odljev gotovine iz aktivnosti financiranja sudjeluje sa 12 %. Planirani odljevi su za 10 % veći u odnosu na procijenjene u 2019. godini, zbog većih troškova, odnosno obveza.

Stanje gotovine na dan 31.12.2020. godine, planirano je u iznosu od 1.173 tisuća dinara.

Planirani tijekovi gotovine po tromjesečjima usklađeni su s očekivanim priljevima i odljevima novčanih sredstava iz poslovne, investicijske i aktivnosti financiranja.

4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu

PRIHODI

JKP “Vodovod i kanalizacija“ Subotica Programom poslovanja za 2020. godinu, planira ukupne prihode u visini od 871.504.878 dinara. Planirani prihodi u 2020. godini su za 15,81% veći u odnosu na iste u 2018. godini i za 10,34 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019. godini. Odnos planiranih prihoda za 2020. godinu, procijenjenih prihoda za 2019. godinu i ostvarenih u 2018. godini je dan u tabeli :

Redni broj	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018. god.	Procjena 2019. god.	Plan 2020. god.	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi-čista voda, odvođenje, pročišćavanje	556.689.747	608.652.315	620.825.362	111,52	102,00
2	Prihodi od pogonske spremnosti sustava:	49.292.560	49.614.298	50.000.000	101,44	100,78
3	Prihodi iz sporedne djelatnosti:	30.125.935	25.422.313	44.600.766	148,05	175,44
4	Prihodi od aktiviranja učinaka:	6.400.178	5.000.000	37.378.750	584,03	747,58
5	Ostali poslovni prihodi:	73.216.034	71.520.699	79.200.000	108,17	110,74
6	Financijski prihodi:	12.423.041	12.460.416	15.500.000	124,77	124,39
7	Ostali prihodi:	21.070.193	15.946.511	23.000.000	109,16	144,23
8	Prihodi iz ranijih perioda:	3.338.876	1.200.000	1.000.000	29,95	83,33
	Ukupno:	752.556.565	789.816.553	871.504.878	115,81	110,34

Planirana struktura ukupnih prihoda je sljedeća:

1.	Prihodi od čiste vode, odvođenja, pročišćavanja otpadnih voda:	620.825.362	71,24%
2.	Prihodi od pogonske spremnosti:	50.000.000	5,74%
3.	Prihodi od vršenja sporedne djelatnosti:	44.600.766	5,12%
4.	Prihodi od aktiviranja učinaka:	37.378.750	4,29%
5.	Ostali poslovni prihodi:	79.200.000	9,09%
6.	Financijski prihodi:	15.500.000	1,78%
7.	Ostali prihodi:	23.000.000	2,64%
8.	Prihodi – raniji period	1.000.000	0,11%

Udio od 76,98 % u ukupnim prihodima imaju prihodi od osnovne djelatnosti, dok je njihovo udio u poslovnim prihodima 84,42%.

Prihodi od vršenja osnovne djelatnosti

Planirani prihodi od čiste vode, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda su za 11,52 % veći u odnosu na 2018. godinu i za 2 % veći u odnosu na procjenu realizacije za 2019. godinu. Navedeno povećanje je rezultat cijena za usluge iz osnovne djelatnosti, koje su u primjeni od 01. prosinca 2018. godine i planiranog većeg obujma usluga za 2 %. Povećanje obujma usluga se planira prije svega zbog izgradnje kanalizacijske mreže na Paliću ali i otkrivanja nelegalnih priključenja na mrežu kao i zamjene neispravnih mjernih instrumenata.

Prihodi od pogonske spremnosti

Prihodi od pogonske spremnosti sustava planirani su za 1,44 % više u odnosu na 2018. godinu i 0,78 % više u odnosu na procijenjene prihode za 2019. godinu. Naknada za pogonsku spremnost sustava koja se obračunava svakom korisniku je na istoj razini kao i u prethodnom periodu i iznosi 80,00 dinara.

Prihodi od vršenja sporedne djelatnosti

Planirani prihodi od sporedne djelatnosti su veći za 48,05 % u odnosu na 2018. godinu i za 75,44 % veći u odnosu na procjenu za 2019. godinu. Ovi prihodi su planirani na većoj razini zbog izvođenja priključenja na kanalizacijsku mrežu u naselju Palić. Veći obujam priključenja na kanalizacijsku mrežu omogućen je projektom KFW, kojim se donira izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Palić. Paralelno s izgradnjom kanalizacijske mreže na Paliću, planira se izvođenje priključaka zainteresiranim korisnicima. Tijekom 2017. godine, određeni broj potencijalnih korisnika je potpisao izjavu, kojom potvrđuju da su zainteresirani za izvođenje priključka po cijeni od 22.517,82 bez poreza (ili 27.021,38 dinara sa porezom) na 12 mjesečnih rata.

Za usluge iz sporedne djelatnosti planirana je korekcija cijena, sačinjen je radni materijal i očekuje se usvajanje prijedloga i donošenje odluke o istom od strane Nadzornog odbora.

Strukturu istih čine:	Iznos	Struktura
• Održavanje javnih česmi i fontana	5.900.000	13,20 %
• Priključenje na vodovodnu mrežu	8.425.000	18,90 %
• Priključenje na kanalizacijsku mrežu	21.153.750	47,40 %
• Strojno čišćenje kanalizacije	6.375.000	14,30 %

• Održavanje vodovodne mreže	300.000	0,70 %
• Snimanje kanalizacijske mreže	720.000	1,60 %
• Izdavanje uvjeta, suglasnosti i sl.	677.016	1,50 %
• Isključenja	500.000	1,10 %
• Čišćenje septičkih jama	200.000	0,50 %
• Ostalo	350.000	0,80 %
Ukupno:	44.600.766	100 %

Najveći dio ovih prihoda čine prihodi od priključenja na vodovodnu mrežu i kanalizacijsku mrežu.

Prihodi od aktiviranja učinaka

Planirani prihodi od aktiviranja učinaka, odnose se na proizvodnju struje u vlastitoj režiji (5.000.000 dinara), za rekonstrukciju vodovodne mreže u vlastitoj režiji u ulici Vuka Karadžića (2.800.000 dinara) kao i uvođenje izgrađenih priključaka u poslovne knjige kroz povećanje vrijednosti mreže (29.578.750 dinara). Članom 31. Zakona o komunalnim djelatnostima utvrđeno je da je glavni mjerni instrument za mjerenje potrošnje vode ugrađen na mjestu priključenja instalacija korisnika na komunalnu infrastrukturu dio komunalne infrastrukture. Od 2020. godine Poduzeće će sukladno preporukama DRI prikazati vrijednost priključenja kao povećanje vrijednosti stalnih sredstava.

Ovi prihodi su zbog toga za 484,03 % veći u odnosu na 2018. godinu i za 647,58 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2019. godinu.

Ostali poslovni prihodi

Planirana razina ostalih poslovnih prihoda je za 8,17 % veći u odnosu na 2018. godinu i za 10,74 % u odnosu na procijenjene u 2019. godini.

Najveći dio ovih prihoda (79 %) čine prihodi od uvjetovanih donacija. Sukladno odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, riječ je primljenim donacijama i državnim davanjima – ulaganjima u osnovna sredstva Poduzeća, koja se priznaju kao prihod perioda u razmjeri s amortizacijom objekata i opreme nabavljene iz tih sredstava. Ovi prihodi su veći jer je sve veća vrijednost primljenih donacija.

U ovu grupu prihoda, spadaju i prefakturirani troškovi izvršitelja kojim se terete kupci koji ne izmiruju svoja potraživanja. Njihovo udio je 13 % i ovi troškovi su također planirani više, zbog pojačanih aktivnosti na naplati potraživanja. S druge strane i troškovi izvršitelja su veći.

Financijski prihodi

Planirana razina financijskih prihoda u 2020. godini je za 24,77 % veća u odnosu na 2018. godinu i za 24,39 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2019. godinu. Veći su zbog većih cijena usluga i većih iznosa potraživanja, a planira se i uvođenje obračuna kamate i na naplatu potraživanja koja se ostvaruju iz sporedne

djelatnosti. Ovi prihodi su planirani na temelju obračuna zatezne kamate na potraživanja od kupaca koja nisu u roku izmirena. Zakonska kamata se obračunava sukladno odredbama Zakona o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12). Zakonska zatezna kamata je prvi put obračunata na nenaplaćena potraživanja listopada 2016. godine.

Ostali prihodi

Planirana razina ostalih prihoda je za 9,16 % veći u odnosu na 2018. godinu i za 44,23% veći u odnosu na procjenu u 2019. godini. Ovi prihodi se odnose na naplatu ispravljenih potraživanja. Obzirom da se povećava vrijednost ispravljenih potraživanja (potraživanja koja su predana izvršitelju za naplatu kao i sva druga potraživanja od kojih je od roka za naplatu prošlo više od jedne godine), planira se i veći obujam naplaćenih ispravljenih potraživanja. Najveće udio u ukupnom potraživanju i pojedinačno najveće potraživanje jest potraživanje od Opće bolnice i poduzeće ga planira naplatiti.

Raznim dionicama na naplati potraživanja, davanja mogućnosti plaćanja na rate zaostalih potraživanja od kupaca, Poduzeće nastoji povećati naplaćena potraživanja, a posebno ona kod kojih je prošlo više od godinu dana od valute plaćanja. U ovoj grupi se evidentiraju naplaćena ispravljena potraživanja, a s obzirom da su ispravljena potraživanja u prethodnom periodu teretila rashode, prilikom naplate knjižit će se na prihode.

RASHODI

Poduzeće za 2020. godinu planira ukupnu razinu rashoda u visini od 870.885.504 dinara. Planirana razina rashoda u 2020. godini je za 13,82 % veća u odnosu na realizaciju u 2018. godini i za 10,40 % veća u odnosu na procijenjene rashode za 2019. godinu.

Odnos planiranih rashoda za 2020. godinu, procijenjenih za 2019. godinu i ostvarenih u 2018. godini prikazuje tabela:

Redni broj	Vrsta rashoda	Ostvareno u 2018. god.	Procjena 2019. god.	Planirano u 2020. god.	Index	
					6/4	6/5
1	2	4	5	6	7	8
1	Troškovi materijala	132.387.887	145.128.976	162.902.895	123,05	112,25
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	221.536.131	225.894.804	270.574.209	122,14	119,78
3	Troškovi amortizacije i rezerviranja	217.851.627	214.000.000	201.600.000	92,54	94,21
4	Troškovi proizvodnih usluga	64.848.525	81.083.829	114.400.000	176,41	141,09
5	Nematerijalni troškovi	73.110.092	78.704.886	87.658.400	119,90	111,38
6	Financijski rashodi	3.584.030	2.108.272	4.700.000	131,14	222,93
7	Ostali rashodi	48.182.041	39.792.707	28.050.000	58,22	70,49
8	Rashodi iz ranijeg perioda	3.616.731	2.100.000	1.000.000	27,65	47,62
	Ukupno:	765.117.065	788.813.474	870.885.504	113,82	110,40

Planirana struktura ukupnih rashoda je sljedeća:

1.	Troškovi materijala	162.902.895	18,71%
2.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	270.574.209	31,07%
3.	Troškovi amortizacije i rezerviranja	201.600.000	23,15%
4.	Troškovi proizvodnih usluga	114.400.000	13,14%
5.	Nematerijalni troškovi	87.658.400	10,07%
6.	Financijski rashodi	4.700.000	0,54%
7.	Ostali rashodi	28.050.000	3,22%
8.	Rashodi – raniji period	1.000.000	0,11%

Troškovi materijala

Planirani iznos troškova materijala je za 23,05 % veći u odnosu na 2018. godinu i za 12,25 % veći u odnosu na procenu istih u 2019. godini. Razlog povećanja jest projektirana inflacija i plansko preventivno održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže. Planira se rekonstrukcija dijelova vodovodne i kanalizacijske mreže kako bi se smanjili gubici na mreži.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi

Navedeni troškovi su planirani za 22,14 % više u odnosu na 2018. godinu i za 19,78 % više u odnosu na procjenu njihove realizacije u 2019. godini.

Zakonom o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, prestaje se s vršenjem umanjenja zarada zaposlenika i stvorili su se uvjeti za povećanje zarada, odnosno nekih njenih elemenata. Tako će se sukladno kolektivnim ugovorima primeniti veća stopa obračuna minulog rada, veći iznos naknade za prehranu zaposlenika i regresa za korištenje godišnjeg odmora. Svi elementi zarada u prethodnom periodu bili su nepromijenjeni.

Naime, stupanjem na snagu Zakona o ukidanju Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava od 1. siječnja 2020. godine, prestaje važiti članak 151. Kolektivnog ugovora za Javno komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Prestankom važenja ovog članka stvorili su se uvjeti za primjenu drugih članova, te se obračunava iznos naknada za troškove prehrane u iznosu od 300 dinara po danu i regres za korištenje godišnjeg odmora u visini od najmanje 1/12 mjesečno od 75 % prosječno isplaćene zarade po zaposleniku u RS prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za statistiku, za prethodnu godinu (član 22.), također se uvećava zarada po osnovi vremena provedenog na radu za svaku punu godinu ostvarenu u radnom odnosu u iznosu od 0,5 % (član 16.).

Masa sredstava za zarade povećava se i temeljem Aneksa III Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije (zaključen dana 11. prosinca 2019. godine između Sindikata zaposlenika u komunalno-stambenoj djelatnosti Srbije, Granskog sindikata javnih prometnih i komunalnih djelatnosti „Nezavisnost“ i Vlade RS), kojim se godišnji iznos regresa uvećava za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa.

Napominjemo kako je u okviru planiranih sredstava za zarade planirana isplata za osnovnu zaradu, topli obrok, regres, minuli rad, rad za vrijeme državnog praznika, prekovremeni rad, noćni rad i slično, a realizacija isplate zavisit će od stvarnih potreba za navedenim u tekućem mjesecu, kao i broja zaposlenika.

Na povećanje sredstava za zarade utječe povećanje zarada zaposlenicima kojima bi zarada po sadašnjim elementima (koeficijentu i vrijednosti radnog sata) bila ispod minimalne zarade. Poduzeće će primjenjivati kao i do sada vrijednost radnog sata od 115 dinara u neto iznosu, dok je najmanji koeficijent radnog mjesta 1,36.

Zaposlenicima koji imaju koeficijent ispod 1,51, za sada ih imamo 54, zarada će biti uvećana do vrijednosti minimalne zarade prema objavljenom podatku (minimalna vrijednost radnog sata iznosi 172,54 dinara u neto iznosu).

Podatak o minimalnoj cijeni rada po radnom satu je objavljen u Službenom glasniku broj 65 od 13.09.2019. godine.

Poduzeće za 2020. godinu predviđa broj zaposlenika sukladno Odlukom o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice broj I-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine. Navedeni troškovi zarada su planirani temeljem planiranog broja osoba i već utvrđenih elemenata njihovih zarada.

Troškovi naknada za osobe angažirana po ugovoru o djelu i na privremeno povremenim poslovima su planirani sukladno zakonskim ograničenjima u iznosu i broju izvršitelja. Ostali troškovi u grupi planirani su prema instrukcijama osnivača za izradu programa poslovanja i planirani su na razini plana za 2019. godinu.

Troškovi jubilarnih nagrada su planirani za 37 osoba koja stječu pravo na nagradu po ispunjenim jubilejima staža i vrijednostima tih jubileja po kolektivnom ugovoru.

Na troškovima je planirana samo razlika između obračunatih rezerviranih i planiranih isplaćenih nagrada, jer je u prethodnom periodu izvršeno rezerviranje za jubilarne nagrade. Isplaćuju se jubileji za 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina staža u iznosu koji je povoljniji za zaposlenike, a odnosi se na prosječnu bruto zaradu zaposlenika, u Poduzeću ili u gospodarstvu Republike Srbije.

Troškovi amortizacije i rezerviranja

Planirani troškovi amortizacije su za 7,46 % manji u odnosu na 2018. godinu i za 5,79 manji u odnosu na procjenu istih za 2019. godinu. Poduzeće planira preispitati korisni vijek korištenja osnovnih sredstava i na taj način smanjiti troškove amortizacije kako bi iskazali pozitivan rezultat.

Troškovi proizvodnih usluga

Planirani troškovi proizvodnih usluga su za 76,41 % veći u odnosu na 2018. godinu i za 41,09 % veći u odnosu na procjenu za 2019. godinu. Najveći udio u istim imaju troškovi na izradi proizvoda (izvođenje priključaka), troškovi održavanja osnovnih sredstava, troškovi očitavanja vodomjera i troškovi dostave računa korisnicima usluga. Navedeni troškovi su veći zbog troškova na izradi povećanog broja priključaka u naselju Palić, koje se planira izvoditi paralelno s izgradnjom kanalizacijske mreže na Paliću. Također, veći obujam ovih troškova je planiran zbog čestih kvarova i havarija na komunalnoj infrastrukturi, kao i zbog tekućeg održavanja opreme i objekata Poduzeća, koje je izostalo u prethodnom periodu.

Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi su planirani za 19,90 % više u odnosu na 2018. godinu i 11,38 % više u odnosu na procjenu za 2019. godinu. Najveći udio u istim imaju troškovi analize pitke i otpadne vode, troškovi održavanja softvera, poreza na imovinu, naknada za korištenje voda, odvođivanja, korištenja objekata za odvođenje otpadnih voda, unapređenje životnog okoliša, premije osiguranja i troškovi izvršitelja. Ovi troškovi su povećani zbog većih naknada, poreza na imovinu, intelektualnih usluga, troškova izvršitelja koji su angažirani na naplati potraživanja i slično.

Financijski rashodi

Planirana razina financijskih rashoda je za 31,14 % veća u odnosu na 2018. godinu i za 122,93 % veća u odnosu na procenu istih za 2019. godinu. Ovi troškovi se odnose na kamate po kreditima i financijskom lizingu. Planira se povećanje vrijednosti iznosa korištenja revolving kredita zbog većih obveza Poduzeća (otplata duplo većeg iznosa anuiteta za kredit u odnosu na prethodnu godinu), kao i korištenog iznosa prekoračenja po tekućem računu.

Ostali rashodi

Planirana razina ostalih rashoda je za 41,78 % manja u odnosu na 2018. godinu i za 29,51 % manja u odnosu na procjenu istih u 2019. godine. U strukturi ovih rashoda najveće udio bilježe rashodi po osnovi obezvređenja potraživanja. Poduzeće planira povećanje naplate potraživanja u valuti i manji iznos ispravljenih potraživanja.

4.5 Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Prikaz cijena usluga iz osnovne djelatnosti poduzeća (cijene su iskazane bez PDV-a):

Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju (kućanstva)

Za korisnike usluga u poslovnom prostoru

Za beneficirane potrošače i potrošače iz kategorije zanatstva

Čista voda	47,00 din/m ³
Odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	35,00 din/m ³
UKUPNO :	112,00 din/m ³

Naknada za pogonsku spremnost sustava za sve kategorije korisnika iznosi 80,00 dinara

Gradsko vijeće Grada Subotice je na 110. sjednici održanoj dana 30. listopada 2018. godine donijelo Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama čiste vode, odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, čija je primjena počela od 01. prosinca 2018. godine.

4.6 Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

U okviru odobrenih aproprijacija za razdio 4 glava 07, Program 2 – Komunalna djelatnost, funkcija 470, ekonomska klasifikacija 4512 Kapitalne subvencije i 4511 Tekuće subvencije Poduzeću su u 2019. godini opredijeljena sredstva u iznosu od 52.942.769 dinara.

Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

Prilog 4 u dinarima

2019. godina					
Prihod	Planirano	Preneto iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	83.941.000	52.942.769	49.247.039	3.695.730	0
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0	0
UKUPNO	83.941.000	52.942.769	49.247.039	3.695.730	0

Struktura subvencija u 2019. godini:

- Investicijsko održavanje na UPOV-u - 25.000.000 dinara;
- Rekonstrukcija česme Žubor života – 250.328 dinara;
- Izgradnja objekta za doklorisanje u ulici 51. Divizije – 4.407.129 dinara
- Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0 – 11.700.000 dinara;

- Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0 – 700.000 dinara;
- Izgradnja sekundarne mreže gradske kanalizacije u dijelu Mačvanska ulica (dio od Durmitorske do Fočanske) u Subotici - 10.885.312 dinara.

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2020. godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	35.756.000	68.179.000	68.179.000	70.179.000
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0
UKUPNO	35.756.000	68.179.000	68.179.000	70.179.000

Kapitalne subvencije u iznosu od 70.179.000 dinara za 2020. godinu predviđene su za :

- Izgradnja sekundarne mreže gradske kanalizacije u dijelu Mačvanska ulica (dio od Durmitorske do Fočanske) u Subotici – 4.770.000 dinara ;
- Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za

dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvat Bajmok – 24.890.000 dinara (dio iz proračuna Grada Subotica 8.164.000 dinara, dio donacije ostale razine vlasti 8.363.000 i neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina 8.363.000);

- Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0 – 7.800.000 dinara;
- Izrada projekta i izgradnja crpne postaje u industrijskoj zoni Mali Bajmok – 5.119.000 dinara;
- Izgradnja i opremanje bunara B 12/4 na Vodozahvatu 1- 13.500.000 dinara i
- Izgradnja i opremanje bunara B 27/3 na Vodozahvatu 1- 13.500.000 dinara.

Planirane su i tekuće subvencije :

- Čišćenje otvorenih kanala – 600.000 dinara.

4.7 Troškovi zaposlenika

Prilog 5 u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2019.	Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	117.663.418	112.338.039	34.535.809	69.768.624	105.503.871	143.589.486
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	163.421.414	155.210.511	48.801.439	99.062.231	150.039.759	199.909.842
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	192.162.487	182.605.166	57.046.879	115.796.093	175.381.379	233.194.831
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	200	197	200	200	200	200
4.1.	- na neodređeno vrijeme	197	188	188	188	188	197
4.2.	- na određeno vrijeme	3	9	12	12	12	3
5	Naknade po ugovoru o djelu	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	9.335.000	9.335.000	2.358.750	4.717.500	7.076.250	9.435.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	15	15	15	15	15	15

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2019.	Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.420	1.623.420	450.957	901.914	1.352.871	1.803.828
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenika na posao i sa posla	9.500.000	9.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20	Dnevnice na službenom putu	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Naknade troškova na službenom putu	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	2.100.000	2.100.000	0	350.000	350.000	700.000
23	Broj primatelja otpremnine za odlazak u mirovinu	4	4	0	1	1	2

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2019.	Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
24	Jubilarnе nagrade	8.482.000	8.482.000	1.271.906	5.025.551	7.010.452	8.966.480
25	Broj primatelja jubilarne nagrade	40	40	6	20	28	37
26	Smještaj i prehrana na terenu						
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	950.000	900.000	237.500	475.000	712.500	950.000
28	Stipendije	300.000	250.000	87.500	175.000	262.500	350.000
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama- Solidarna pomoć za popravljаnje materijalnog položaja zaposlenika u skladu s Aneksom kolektivnih ugovora	10.400.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.400.000

Troškovi zaposlenika obuhvaćaju kompletne personalne troškove, odnosno zarade, angažiranje po ugovorima i ostala osobna primanja, kao i naknade zaposlenim i nezaposlenim osobama.

Sredstva za zarade su planirana temeljem planiranog broja zaposlenika koji je usklađen s Odlukom o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice, godišnjeg fonda sati rada, koeficijenta radnog mjesta zaposlenika koji su utvrđeni ugovorima o radu i vrijednosti radnog sata, koja iznosi 115 dinara u neto iznosu.

Pored osnovne zarade, u zaradu su uključene su i druge naknade kao što su naknada za prehranu tijekom rada, regres za godišnji odmor, uvećanje za godine provedene na radu - minuli rad, naknade za korištenje godišnjeg odmora, obračun naknade za dane državnog praznika, naknade za rad noću, u dane državnog praznika i nedjeljom kao i prekovremeni sati koji su česta pojava zbog raznih defekata na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži kao i zastoja u radu postrojenja i opreme, obračuna beneficiranog staža i slično.

Za 54 zaposlenika koji imaju koeficijente od 1,36 do 1,50 zarada će biti povećana do razine minimalne zarade, kako bi se primijenila Odluka o visini minimalne cijene rada za period siječanj - prosinac 2020. godine. Minimalna cijena po radnom satu u 2020. godini je povećana i iznosi 172,54 dinara (za 2019. godinu je iznosila 155,30 dinara).

Obzirom da je 01.01.2020. godine stupio na snagu Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 86 od 6. prosinca 2019.), prestaje se s umanjnjem osnovica za obračun zarada, ali će se primjenjivati ista osnovica kao i prije primjene Zakona.

Također, ukidanjem citiranog Zakona, stvorili su se uvjeti da se povećaju drugi elementi zarade koji nisu bili predmet umanjnja, a regulirani su kolektivnim ugovorima.

Tako je predviđeno da se naknada za prehranu u 2020. godini obračunava i isplaćuje u visini od 210,30 dinara u neto iznosu po danu (ili 300 dinara u bruto 1), naknada za regres u visini jedne dvanaestine 75 % prosječne godišnje zarade uvećane za 33.000 dinara u neto iznosu i naknade za minuli rad, koja se povećava sa 0,4 % na 0,5 % po godini staža.

Ukupni troškovi za zaradu zaposlenika u 2020. godini će biti veći za 30.525.009 dinara u bruto 1 ili za 35.548.925 dinara u bruto 2 iznosu u odnosu na planirane za 2019. godinu.

Navedeno znači povećanje troškova za zarade od 18 % u odnosu na planirane troškove za 2019. godinu. Planirani troškovi za zarade u 2020. godini u odnosu na procjenu istih u 2019. godini su još veći iz razloga što je broj zaposlenika konstantno bio manji u odnosu na planirane. Tek pred sam kraj godine popunjena su neka od upražnjenih radnih mjesta.

Nedostajuća radna snaga angažira se preko ugovora o privremeno – povremenim poslovima. Troškovi naknada za osobe angažirane po ugovoru o djelu i na privremeno povremenim poslovima su planirana sukladno zakonskim ograničenjima u iznosu i broju izvršitelja.

Troškovi koji se odnose na naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju najviše do razine za 2019. godinu.

Troškovi ugovora o djelu odnose se na naknadu za rad člana Povjerenstva za reklamacije iz udruženja za zaštitu potrošača. Troškovi privremenih i povremenih poslova su planirani u iznosu od 9.435.000 dinara, dok su troškovi ugovora o djelu planirani u iznosu od 350.000 dinara, kao i u prethodnoj godini.

U 2020. godini su planirana sredstva za isplatu otpremnina zaposlenika koji ostvaruju uvjete za odlazak u mirovinu. Uvjet za mirovinu ispunjava dvoje zaposlenika i planirana je isplata otpremnina u iznosu od tri prosječne zarade (prema Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima).

Jubilarne nagrade za dugogodišnji rad zaposlenika su planirane u iznosu od 8.966.480 dinara za 37 zaposlenika, a sukladno Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javnokomunalna poduzeća

Grada Subotice (Sl. glasnik RS broj 83/2015), člankom 69. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl.Glasnik RS“ br.27/2015) , kao i Aneksima ugovora o radu koji važe od dana 01.10.2015. godine, a koji su usuglašeni s odredbama zakona i kolektivnih ugovora.

Na troškovima je planirana samo razlika između obračunatih rezerviranih i planiranih isplaćenih nagrada, jer je u prethodnom periodu izvršeno rezerviranje za jubilarne nagrade. Isplaćuju se jubileji za 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina staža u iznosu koji je povoljniji za zaposlenike, a odnosi se na prosječnu bruto zaradu zaposlenika, u Poduzeću ili u gospodarstvu Republike Srbije.

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla su planirani u iznosu od 10.000.000 dinara, oni su uvećani za 500.000 dinara u odnosu na planirane u 2019. godini, zbog obračuna poreza jer se troškovi za dolazak i odlazak s posla ne dokumentiraju.

Troškovi za službena putovanja, troškovi dnevnica i naknada troškova na službenom putu planirani su u ukupnom iznosu od 1.210.000 dinara, kao i prethodne godine.

Isplate pomoći radnicima i obitelji radnika planirani su u iznosu od 950.000 dinara, odnosno na istoj razini kao i prethodne godine (isplate za troškove pogrebnih usluga, naknade za rođenje djeteta, pomoć za liječenje i slično).

Naknade troškova ostalim fizičkim osobama planirane u iznosu od 400.000 dinara, kao i prethodne godine. Ovi troškovi se odnose na poklone za božićne i novogodišnje praznike djeci zaposlenika i angažiranih osoba na privremenim poslovima.

Planirana je stipendija za dijete preminulog radnika u iznosu od 350.000 dinara, ovi troškovi su veći jer se isti usklađuju s prosječnom zaradom u RS.

Sredstva planirana za isplatu naknada predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu iznose 1.803.828 dinara. Razlika u iznosu u odnosu na 2019. godinu jest obračun umanjenja osnovice od 10 % koja se uplaćivala u Proračun RS.

Dana 01.01.2020. godine stupio je na snagu Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, te se obračunata naknada isplaćuje u cijelosti predsjedniku i članovima NO.

Poduzeće planira isplatu solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u iznosu od 10.000.000 dinara, prema potpisanom Aneksu II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti RS koji je potpisan 19.12.2017. godine i Aneksa II Kolektivnog ugovora za JKP Vodovod i kanalizacija Subotica. Iznos solidarne pomoći po zaposleniku iznosi 41.800 dinara u neto iznosu. Ukupno planirani iznos je iskazan s pripadajućim porezom.

V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Dobit koju poduzeće ostvari u 2019. godini i u 2020. godini, Poduzeće će iskoristiti za pokriće dijela gubitka, s obzirom da ima iskazan gubitak iz prethodnog perioda.

Sukladno članku 20. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Odluku o načinu raspodjele dobiti donosi Nadzorni odbor Poduzeća, uz suglasnost Skupštine Grada Subotica.

Ostvareni gubitak u 2014. godini je iznosio 85.014.314,84 dinara (nastao je prijenosom vremenskih razgraničenja nastalih po kursiranju obveza na rashod perioda) i isti se pokrивao svake godine iz ostvarene dobiti i stvorene neraspoređene dobiti.

Poduzeće je u 2017. godini sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima, izvršilo prvi put rezerviranja za jubilarne nagrade i time povećalo gubitak za 20.891.685,33 dinara. S druge strane iskazivanjem rezerviranja smanjeni su troškovi zarada, naknada i drugih lični rashoda na godišnjoj razini u narednim godinama, te je Poduzeće iskazalo veću dobit u 2018. i 2019. godini.

U periodu od 2015. do 2018. godine, Poduzeće je svake godine ostvarilo dobit (razliku između prihoda i rashoda perioda) i stvorilo neraspoređenu dobit (smanjenjem revalorizacionih rezervi), što je koristilo za pokriće gubitka.

Rekapitulacija pokrivanja gubitka :

Gubitak stvoren u 2014. godini	85.014.314,84 dinara
---------------------------------------	-----------------------------

Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2014. godine	8.164.840,40 dinara
Pokriće gubitka ostvarenom dobiti iz 2015. godine	15.262.095,23 dinara
Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2015. godine	2.777.742,86 dinara
Pokriće gubitka ostvarenom dobiti iz 2016. godine	4.522.407,94 dinara
Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2016. godine	4.289.393,72 dinara
Pokriće gubitka ostvarenom dobiti iz 2017. godine	10.735.977,77 dinara
Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2017. godine	7.639.062,52 dinara

Povećanje gubitka u 2017. godini	20.891.685,33 dinara
---	-----------------------------

Pokriće gubitka ostvarenom dobiti iz 2018. godine	4.018.825,85 dinara
Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2018. godine	7.198.865,28 dinara

Preostali iznos gubitak na dan 31.12.2019. godine	41.296.788,60 dinara
--	-----------------------------

Pokriće gubitka ostvarenom dobiti iz 2019. godine	1.003.079,00 dinara
Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2019. godine	6.996.921,00 dinara

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

6.1. Broj zaposlenika po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2019. godine

Prilog 6

Red. broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme
1	Direktor	1	1	1	1	0
2	Izvršni direktori	4	3	3	3	0
3	Sektor proizvodnje vode	15	29	25	23	2
4	Sektor pročišć.otpad.voda	12	19	19	18	1
5	Rukov.sek.linijskih objekata	1	0	0	0	0
6	Služba distribucije	5	5	5	5	0
7	RJ održavanje mreže	4	23	23	22	1
8	RJ prigradski vodovodi	3	10	10	9	1
9	Služba odvođenja otp.voda	8	15	15	14	1
10	Skladištarski poslovi	3	3	3	3	0
11	Služba knjigov.fin.operative	6	8	8	7	1
12	Služba EON-a	6	11	11	9	2
13	Služba plana,analize i obračuna zarada	4	5	5	5	0
14	Sektor općih i pravnih poslova – Rukovodilac	1	1	1	1	0
15	Administrativni poslovi	2	2	2	2	0
16	Služba javnih nabava	3	3	3	3	0
17	Služba za odnose sa potrošačima	3	6	6	6	0
18	Služba kvalitete i kontrole	4	2	2	2	0
19	Služba pratećih poslova	9	16	16	16	0
20	Služba za labor.ispitiv.vode	5	11	11	11	0

Red. broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme
21	Služba razvoja i projektiranja	5	4	4	4	0
22	Služba za vođenje investicija	9	10	10	10	0
23	Služba za PR i inf.sustave	10	7	7	7	0
24	Asistent direktora	1	1	1	1	0
25	Sam.str.suradnik za projekte	1	1	1	1	0
26	Interni revizor	1	1	1	1	0
27	Kontrolno tijelo	5	3	3	3	0
28	Str.suradnik za proc.menaddž.	1	1	1	1	0
...						
UKUPNO:		132	200	197	188	9

6.2. Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenika i struktura zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu i predsjednika i članova nadzornog odbora

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	VSS	43	46	3	3
2	VS	9	9		
3	VKV	8	8		
4	SSS	65	65		
5	KV	38	38		
6	PK	9	9		
7	NK	25	25		
UKUPNO		197	200	3	3

Starosna struktura

Prilog 7

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2019.	Broj zaposlenika 31.12.2020.
1	Do 30 godina	10	13
2	30 do 40	35	35
3	40 do 50	55	55
4	50 do 60	84	84
5	Preko 60	13	13
UKUPNO		197	200
Prosječna starost		44	43

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	Muški	135	135	1	1
2	Ženski	62	65	2	2
UKUPNO		197	200	3	3

*Prethodna godina

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2019.	Broj zaposlenika 31.12.2020.
1	Do 5 godina	17	20
2	5 do 10	15	15
3	10 do 15	10	10
4	15 do 20	15	15
5	20 do 25	30	30
6	25 do 30	34	34
7	30 do 35	50	50
8	Preko 35	26	26
UKUPNO		197	200

Struktura zaposlenika

Prosječna starost zaposlenika je 44 godina, a kod zaposlenika u osnovnoj djelatnosti (proizvodnji) i više. Od ukupnog broja zaposlenika 49 % ima preko 50 godina, a 55 % ima staž duži od 25 godina, dok trećinu od broja zaposlenika čine žene.

Nedostajući kadrovi su uglavnom u osnovnoj djelatnosti i to od polukvalificiranih do visokokvalificiranog stručnog kadra.

Obzirom na svrhu postojanja Poduzeća - kvalitetno i neprekidno pružanje usluga isporuke pitke vode, kao i usluga odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda, Poduzeće obavlja djelatnost od vitalnog značaja po zdravlje i sigurnost svojih korisnika, te je neophodna izuzetno kvalificirana i stručna radna snaga.

Polovica efektivnog radnog vremena zaposlenika ostvari se na realizaciji osnovne djelatnosti, odnosno na poslovima iz djelokruga resora proizvodnje. Preostali dio radnog vremena predviđen je za poslove podrške i logistike procesima proizvodnje kao i korporacijskom upravljanju na najvišoj razini u Poduzeću.

Kako bi ostvarili navedene ciljeve, tijekom 2020. godine su planirane aktivnosti na usavršavanju zaposlenika uz troškove stručnog osposobljavanja, koji su planirani u ukupnom iznosu od 1.200.000 dinara. Navedeni troškovi, koji se odnose na usavršavanje zaposlenika kako bi mogli izvršavati svoje radne zadatke, obuhvaćaju sljedeće: stručnu obuku zaposlenika sukladno zahtjevu standarda ISO 9001, 14001, 18001 i HACCP, stručno osposobljavanje za primjenu tehničkih standarda i uputa u djelatnosti poduzeća, osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći, usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova i troškove stručnih seminara na koje će zaposlenici biti upućivani tijekom godine.

Poduzeće će nastojati optimizirati strukturu zaposlenika i internom preraspodjelom poslova i zaposlenika izvršiti ostvarenje utvrđenih ciljeva.

6.3. Dinamika zapošljavanja

Prilog 8

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2019. godine*	197			Stanje na dan 30.06.2020. godine	200
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.	0			Odljev kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	0
1	prijevremena starosna mirovina	0		1	navesti osnovu – starosna mirovina	0
2				2	- prijevremena starosna mirovina	
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.	3			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	0
1	odrđeno vrijeme	3		1	navesti osnovu – na određeno vrijeme	0
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	200			Stanje na dan 30.09.2020. godine	200
R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	200			Stanje na dan 30.09.2020. godine	200
	Odljev kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.	1			Odljev kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	1
1	navesti osnovu – starosna mirovina	1		1	navesti osnovu – starosna mirovina	1
2	- prijevremena starosna mirovina			2	- prijevremena starosna mirovina	
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.	1			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	1
1	navesti osnovu – na određeno vrijeme	1		1	navesti osnovu – na određeno vrijeme	1
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2020. godine	200			Stanje na dan 31.12.2020. godine	200

Dinamika zapošljavanja

Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2020. godinu planirani broj zaposlenika iznosi 199 i direktor poduzeća, kao imenovana osoba na mandanni period. Broj zaposlenika je planiran sukladno Odluci o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, broj I-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine.

Nakon odlaska u mirovinu zaposlenika, planira se prijem osoba u radni odnos na određeno vrijeme. Slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodanno zapošljavanje će se popunjavati isključivo sukladno Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonu o proračunskom sustavu, Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava i Odluci o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu. Zakonom o proračunskom sistemu je predviđeno da ukupan broj zaposlenika na određeno vrijeme zbog povećanog obujma posla, osoba angažiranih po ugovoru o djelu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i osoba angažiranih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenika. Sukladno napred navedenom, Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2020. godinu planira se angažiranje jedne osobe po ugovoru o djelu (član Povjerenstva za rješavanje reklamacija korisnika) i 15 osoba na privremenim i povremenim poslovima, koji će nadomjestiti nedostatak radne snage na poslovima u proizvodnji i administraciji.

6.4. Sredstva za zarade

Planirana masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2019.godinu – Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	200	14.327.279	71.636	199	14.167.279	71.192				1	160.000	160.000
II.	200	12.485.744	62.429	199	12.325.744	61.938				1	160.000	160.000
III.	200	13.145.519	65.728	199	12.985.519	65.254				1	160.000	160.000
IV.	200	13.547.850	67.739	199	13.387.850	67.276				1	160.000	160.000
V.	200	14.303.057	71.515	199	14.143.057	71.071				1	160.000	160.000
VI.	200	12.799.083	63.995	199	12.639.083	63.513				1	160.000	160.000
VII.	200	14.407.909	72.040	199	14.247.909	71.598				1	160.000	160.000
VIII.	200	13.952.067	69.760	199	13.792.067	69.307				1	160.000	160.000
IX.	200	13.302.618	66.513	199	13.142.618	66.043				1	160.000	160.000
X.	200	14.209.627	71.048	199	14.049.627	70.601				1	160.000	160.000
XI.	200	13.074.121	65.371	199	12.914.121	64.895				1	160.000	160.000
XII.	200	13.866.540	69.333	199	13.706.540	68.877				1	160.000	160.000
UKUPNO	2.400	163.421.414	817.107	2.388	161.501.414	811.565				12	1.920.000	1.920.000
PROSEK	200	13.618.451	68.092	199	13.458.451	67.630				1	160.000	160.000

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2019.godinu – Bruto 1**

u dinarima

Isplata po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	196	14.075.042	71.811	195	13.918.400	71.376				1	156.642	156.642
II.	195	11.958.832	61.327	194	11.802.612	60.838				1	156.220	156.220
III.	195	12.340.920	63.287	194	12.184.108	62.805				1	156.812	156.812
IV.	194	13.254.092	68.320	193	13.097.261	67.861				1	156.831	156.831
V.	196	13.835.992	70.592	195	13.679.592	70.152				1	156.400	156.400
VI.	194	11.858.350	61.126	193	11.702.390	60.634				1	155.960	155.960
VII.	194	13.436.874	69.262	193	13.281.249	68.815				1	155.625	155.625
VIII.	191	12.927.360	67.683	190	12.770.384	67.213				1	156.976	156.976
IX.	190	12.298.723	64.730	189	12.141.906	64.243				1	156.817	156.817
X.	189	13.149.270	69.573	188	12.992.783	69.111				1	156.487	156.487
XI.	188	12.208.516	64.939	187	12.051.540	64.447				1	156.976	156.976
XII.	197	13.866.540	70.389	196	13.706.540	69.931				1	160.000	160.000
UKUPNO	2.319	155.210.511	803.038	2.307	153.328.765	797.425	0	0	0	12	1.881.746	1.881.746
PROSEK	193	12.934.209	66.920	192	12.777.397	66.452	0	0	0	1	156.812	156.812

* isplata s procjenom do kraja godine

** starozaposleni u 2019. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Planirana masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI				POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna na zarada		Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	200	17.279.929	86.400	199	17.109.929	85.980					1	170.000	170.000
II.	200	15.102.722	75.514	199	14.932.722	75.039					1	170.000	170.000
III.	200	16.418.789	82.094	199	16.248.789	81.652					1	170.000	170.000
IV.	200	16.839.816	84.199	199	16.669.816	83.768					1	170.000	170.000
V.	200	16.234.137	81.171	199	16.064.137	80.724					1	170.000	170.000
VI.	200	17.186.839	85.934	199	17.016.839	85.512					1	170.000	170.000
VII.	200	17.391.078	86.955	199	17.221.078	86.538					1	170.000	170.000
VIII.	200	16.556.565	82.783	199	16.386.565	82.345					1	170.000	170.000
IX.	200	17.029.884	85.149	199	16.859.884	84.723					1	170.000	170.000
X.	200	16.650.177	83.251	199	16.480.177	82.815					1	170.000	170.000
XI.	200	15.861.027	79.305	199	15.691.027	78.849					1	170.000	170.000
XII.	200	17.358.879	86.794	199	17.188.879	86.376					1	170.000	170.000
UKUPNO	2.400	199.909.842	999.549	2.388	197.869.842	994.321	0	0	0		12	2.040.000	2.040.000
PROSEK	200	16.659.154	83.296	199	16.489.154	82.860	0	0	0		1	170.000	170.000

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna na zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	200	20.157.037	100.785	199	19.969.597	100.350				1	187.440	187.440
II.	200	17.617.325	88.087	199	17.429.885	87.587				1	187.440	187.440
III.	200	19.152.517	95.763	199	18.965.077	95.302				1	187.440	187.440
IV.	200	19.643.645	98.218	199	19.456.205	97.770				1	187.440	187.440
V.	200	18.937.121	94.686	199	18.749.681	94.220				1	187.440	187.440
VI.	200	20.048.448	100.242	199	19.861.008	99.804				1	187.440	187.440
VII.	200	20.286.692	101.433	199	20.099.252	101.001				1	187.440	187.440
VIII.	200	19.313.233	96.566	199	19.125.793	96.110				1	187.440	187.440
IX.	200	19.865.360	99.327	199	19.677.920	98.884				1	187.440	187.440
X.	200	19.422.431	97.112	199	19.234.991	96.658				1	187.440	187.440
XI.	200	18.501.888	92.509	199	18.314.448	92.032				1	187.440	187.440
XII.	200	20.249.132	101.246	199	20.061.692	100.813				1	187.440	187.440
UKUPNO	2.400	233.194.831	1.165.974	2.388	230.945.551	1.160.530	0	0	0	12	2.249.280	2.249.280
PROSEK	200	19.432.903	97.165	199	19.245.463	96.711	0	0	0	1	187.440	187.440

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

6.5. Raspon isplaćenih i planiranih zarada

Prilog 9b u dinarima

		Isplaćena u 2019. godini		Planirana u 2020. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposlenici bez posloводства	Najniža zarada	48.902	35.781	62.415	45.383
	Najviša zarada	132.078	94.117	146.879	104.593
Posloводство	Najniža zarada	156.976	111.570	170.000	120.800
	Najviša zarada	156.976	111.570	170.000	120.800

Razlika između isplaćene zarade u 2019. godini i planirane zarade u 2020. godini je nastala zbog prestanka primjene umanjivanja od 5 % na zarade, kao i zbog povećanja naknade za prehranu tijekom rada, naknade za regres i minuli rad, kao i svođenja najmanje osnovne zarade na razinu minimalne zarade.

6.6. Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina-2019.godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina-2020.godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	1.026.000	378.000	324.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2019.godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
II.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
III.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
IV.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
V.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
VI.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
VII.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
VIII.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
IX.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
X.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
XI.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
XII.	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
UKUPNO	1.623.432	598.104	512.664	24	180.384	1.803.828	664.572	569.628	24	0
PROSJEK	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0

Planirane naknade članovima Nadzornog odbora

Naknade predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđene su Rješenjem Skupštine Grada Subotice, broj: I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine.

Planirana je isplata naknada za tri člana Nadzornog odbora. Mjesečni iznos naknade predsjednika Nadzornog odbora 35.000 dinara, dok naknada članova iznosi 30.000 dinara.

Poduzeće nije u obvezi prema Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o javnim poduzećima formirati Povjerenstvo za reviziju.

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 11

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019 prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019 prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počka	Period počka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2020 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2020 tekuće godine
			Da/Ne									Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
Intesa lizing	Kupnja vozila	RSD	ne	4.652.691	4.652.691	2014.	5 god.	/	10.09.2014	7,25 godišnje	12	2.453.474	283.194	2.199.217	2.199.217
Intesa lizing	Kupnja vozila	RSD	ne	2.344.343	2.344.343	2016.	5 god.	/	21.11.2016	7,99 godišnje	12	1.446.068	135.118	898.275	898.275
Raifeisen lizing	Kupnja vozila	EUR	ne	17.141	2.022.618	2019.	5 god.	/	30.04.2019	3,24 godišnje	12	456.855	45.174	13.269	1.565.763
Raifeisen lizing	Kupnja vozila	EUR	ne	7.861	927.561	2019.	5 god.	/	30.04.2019	3,23 godišnje	12	209.511	20.716	6.085	718.050
Raifeisen lizing	Kupnja vozila	EUR	ne	8.308	980.326	2019.	5 god.	/	30.04.2019	3,35 godišnje	12	221.431	21.894	6.431	758.895
	Kupnja vozila	EUR	ne	0	0	2020	5 god.		30.09.2020	6,00 godišnje	12	300.000	18.750	6.000.000	6.000.000
Komercijalna banka	Revolving kredit	RSD	ne	55.000.000	55.000.000	2019.	1 god.	/	18.07.2019	3,20 godišnje	sukladno raspoloživim sredstvima	55.000.000	2.000.000	100.000.000	100.000.000
KFW/Republika Srbija	Trilateralni ugovor - vodoopskrba i pročišćavanje otpadnih voda	EUR	da		0	2020	8 god.	/	15.06.2020		2	902.228		57.354	6.767.772
Grad Subotica / EBRD	Ugovor o subvencioniranom zajmu - Projekat unapređenja vodnih sustava grada Subotica	EUR	da		0	2016	8 god.		27.07.2020		2	101.480.000	0	6.844.027	807.595.186
Strani kreditor															
.....															

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garanci ja države	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019 prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019 prethodne godine	Godina povlače nja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatn a stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2020 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2020 tekuće godine
			Da/Ne									Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
.....															
Ukupno kreditno zaduženje				65.927.539										926.503.158	
od čega za likvidnost				55.000.000										100.000.000	
od čega za kapitalne projekte				10.927.539										826.503.158	

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2020. GODINI*

Analizom zaduženosti Poduzeća, uočava se da u strukturi pasive bilance stanja vlastiti izvori sudjeluju sa 48,80 %, dok tuđi izvori (dugoročni i kratkoročni) sudjeluju sa 51,20 %. Vlastite izvore čini vlastiti kapital Poduzeća, koji predstavlja ujedno i garantnu supstancu, jer štiti poverioce od gubitka pozajmljenog kapitala i osigurava sigurnost u naplati potraživanja.

Struktura poslovne pasive s planiranim stanjem na dan 31.12.2020. godine prikazana je sljedećom tabelom:

u tisućama dinara

R.br	Naziv pozicije	Iznos /plan 2020. godine/	%
1.	Vlastiti kapital	2.514.695	46,20
2.	Dugoročne obveze i rezerviranja, odgođene porezne obveze	668.641	12,30
3.	Kratkoročne obveze	2.241.919	41,20
4.	Odgođene porezne obveze	15.000	0,30
5.	Poslovna pasiva	5.440.254	100,00

Ono što je značajno napomenuti, jest činjenica da u strukturi kratkoročnih izvora primljene donacije sudjeluju sa 83 %. Riječ je o namjenskim sredstvima, koja su korištena za ulaganja u kapitalne i sekundarne investicije.

Kako su donacije namjenski bespovratan prihod, koji se ostvaruje temeljem pisanog ugovora između davatelja i primatelja donacije, shodno tome ne postoji obveza Poduzeća u smislu vraćanja ovih sredstava, već samo namjenskog korištenja.

Sljedeći pokazatelji daju informacije do koje mjere je Poduzeće financirano iz tuđih izvora i koliko je sposobno podmiriti svoje dužničke obveze:

Pokazatelj samostalnosti = vlastiti kapital/ukupni izvori financiranja – 0,46

Pokazatelj zaduženosti = tuđi izvori/ ukupni izvori financiranja – 0,54

Pokazatelj sigurnosti = vlastiti kapital/tuđi izvori – 0,87

Klasično pravilo financiranja zahtijeva da udio vlastitog i pozajmljenog kapitala bude jednak (1:1). Temeljem prezentiranih pokazatelja, uočava se kako je veći udio pozajmljenog kapitala u odnosu na vlastiti kapital, što znači da je Poduzeće prešlo granicu zaduženosti. U analizu financijske pozicije Poduzeća, neophodno je uključiti i ostala racia, kao što su pokazatelji likvidnosti i solventnosti, kako bi se stvorila potpuna slika financijske strukture i izmjerili dugoročni rizici, koji iz toga proizilaze. Sama činjenica da Poduzeće koristi kratkoročne kredite za likvidnost u periodu vraćanja anuiteta zajma, ukazuju na podatak kako nije u mogućnosti servisirati ove dugoročne obveze iz tekućih priljeva ostvarenih iz osnovne i sporedne djelatnosti.

Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obveza

Na dan 31.12.2019. godine, saldo kratkoročnog revolving kredita za likvidnost je procijenjen u iznosu od 55.000.000 dinara, ostale obveze su izračunate po planu otplate ugovorenih kredita.

U svim tromjesečjima 2020. godine planirana je otplata rata po već zaključenim ugovorima o lizingu (nabava putničkih automobila i dostavnih i lakih teretnih vozila putem financijskog lizinga), prema već ugovorenom planu otplate.

U lipnju 2020. godine, dospijeva za plaćanje obveza po Trilateralnom ugovoru o korištenju sredstava namijenjenih realizaciji programa – vodoopskrba i pročišćavanje otpadnih voda u općinama srednje veličine u Srbiji.

Obveza se odnosi na otplatu glavnice zajma bez obzira na povučena sredstva zajma. Dakle glavnica koju Poduzeće treba otplatiti iznosi 65.000 eura i iznos prve rate za glavicu iznosi 3.823 Eura i dospijeva 15. juna 2020. godine. Otplata druge rate je planirana za 15. prosinac jer je ugovoreno da se otplata vrši u dvije rate godišnje (15. juna i 15. prosinca). Kamata od 2 % se obračunava na povučena sredstva i ona u ovoj godini nije planirana jer se povlačenje sredstava planira tek nakon utvrđivanja predmeta nabave, provedenog postupka i zaključenja ugovora sa izvođačem radova, što je procijenjeno da će se realizirati krajem godine.

U srpnju 2020. godine, dospijeva za plaćanje anuitet glavnice zajma za Projekat - unapređenja vodnih sustava grada Subotica, i iznos anuiteta je procijenjen na 860.000 eura.

Dana 04. svibnja 2012. godine zaključen je Ugovor o zajmu između Grada Subotice i EBRD u iznosu od 11.000.000 eura. Iz sredstava kredita financirana je izgradnja središnjeg kompleksa vodozahvata 2, kolektor 2, središnji magistralni vodovod, povež istočnog i zapadnog magistralnog vodovoda i magistralni vodovod Lošinjska. Zajam se otplaćuje u 18 jednakih ili približno jednakih polugodišnjih anuiteta, s prvim datumom otplate zajma 27.-og siječnja 2016. godine i posljednjim datumom otplate 27.-og srpnja 2024. godine.

Dana 31. siječnja 2014. godine zaključen je Ugovor o supsidijarnom zajmu i donaciji između JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Grada Subotica, kojim Poduzeće preuzima obvezu otplate anuiteta zajma od 27. srpnja 2020. godine.

Do 31.12.2019. godine iz sredstava zajma je povučeno ukupno 9.893.900,42 eura.

Iznos otplaćenih anuiteta zajma iznosi ukupno 2.695.972,99 eura i procjena je da će Grad otplatiti još 600.000 eura u siječanju 2020. godine. Preostali iznos treba otplatiti Poduzeće iz vlastitih sredstava, po utvrđenoj dinamici.

Obzirom da Poduzeće neće moći vršiti otplatu ovih anuiteta bez povećanja cijena ili subvencija Grada Subotica, predviđeno je ugovaranje revolving kredita.

Stoga, Poduzeće planira u drugom tromjesečju, sklopiti ugovor s poslovnom bankom o kratkoročnom revolving kreditu za likvidnost u ukupnom iznosu od 120.000.000 dinara. Zaduživanje će se vršiti temeljem rješenja o davanju suglasnosti na zaduživanje, koje treba donijeti Gradsko vijeće, sukladno osnivačkom aktu Poduzeća. Ovim kreditom Poduzeće planira izvršiti otplatu anuiteta Zajma za unapređenje vodnih sustava grada Subotica, jer od srpnja otplata anuiteta prelazi na JKP Vodovod i kanalizacija Subotica.

U četvrtom tromjesečju se planira zaključenje ugovora s poslovnom bankom o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu (ovedraft), u ukupnom iznosu od 30.000.000 dinara, kako bi Poduzeće imalo raspoloživa sredstva za tekuće obveze.

Također Poduzeće u trećem tromjesečju, planira nabavu šest novih vozila putem financijskog lizinga, na period otplate od 5 godina u okvirnom iznosu od 8.500.000 dinara. Predviđeno je da se isplati udio od 25 % i da obveza po lizingu na kraju godine iznosi 6.000.000 dinara.

U nabavu je uključen potreban broj vozila, ali će Poduzeće predmetnu nabavu pokrenuti ukoliko se stvore uvjeti, podigne postotak naplate i ostvare veći prihodi.

Izmjenama u Pravilniku o podjeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uvjetima za vozila u prometu na cestama ("Sl.glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017, 45/2018 i 70/2018) dani su normativi koje veći broj vozila Poduzeća ne mogu ostvariti. Normativi se odnose na sigurnost upravljanja motornim vozilima tj. na silu kočenja. Nabava vozila je neophodna kako bi se izvršila adekvatna zamjena vozila koja neće moći prijeći tehnički prijem i neće se moći registrirati tijekom 2021. godine. Nabavom novih vozila, izvršit će se preraspodjela postojećih vozila i osigurati nesmetano funkcioniranje obavljanja djelatnosti Poduzeća.

VIII. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 13

Redni broj	POZICIJA	Plan 2019. godina	Realizacija (procena) u 2019 godini *	Prenete obaveze u 2020. god.	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
	Dobra							
1.	Oprema za uređenje objekata	1.285.500	1.180.300	0	0	0	1.012.510	1.012.510
2.	Alati	770.000	520.658	1.269.342	0	2.604.965	2.604.965	2.604.965
3.	Popravak nadgradnje kombiniranog vozila	0	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000
4.	Trake za prešu	1.113.710	959.000	0	0	1.199.590	1.199.590	1.199.590
5.	Oprema za PPOV	12.400.000	12.377.558	0	0	5.208.018	5.208.018	5.208.018
6.	Puhaljke	0	0	0	0	0	1.760.100	1.760.100
7.	Reagensi za određivanje željeza u vodi ***	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
8.	Natrij hipoklorit ***	1.300.000	1.268.250	0	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
9.	Crpke	3.700.000	3.212.495	0	0	7.577.566	7.577.566	7.577.566
10.	Bazna postaja i softver za praćenje potrošnje vode	0	0	0	0	0	590.000	590.000
11.	Modul Lora	0	0	0	0	0	800.000	800.000
12.	Izrada SCADA-e za prijenos podataka i praćenje sustava distribucije vode	0	0	0	0	0	700.000	700.000
13.	Automatizacija postojećih tablastih zatvarača na PPOV Subotica	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
14.	Rezervni dijelovi i održavanje PLC	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
15.	Vozila ***	8.000.000	6.099.478	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
16.	Nabava crijeva i mlaznice za kombinirano vozilo	600.000	477.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Redni broj	POZICIJA	Plan 2019. godina	Realizacija (procena) u 2019 godini *	Prenete obaveze u 2020. god.	Plan za 01.01.- 31.03.2020.	Plan za 01.01.- 30.06.2020.	Plan za 01.01.- 30.09.2020.	Plan za 01.01.- 31.12.2020.
17.	Dijelovi za IQ senzor net sustasv	3.000.000	2.823.679	0	0	0	600.000	600.000
18.	Električna energija	70.000.000	70.853.428	0	0	0	0	85.000.000
19.	Laboratorijski aparati	3.030.000	2.894.700	0	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000
20.	Potrošni materijal	3.690.000	1.934.910	1.582.004	0	0	3.790.000	3.790.000
21.	Računalna oprema i rezervni dijelovi	2.050.000	1.943.180	49.200	0	3.070.000	3.070.000	3.070.000
22.	Softveri	665.000	625.794	0	0	0	1.400.000	1.400.000
23.	Vodomjeri	5.301.500	2.562.835	2.610.865	0	0	6.662.550	6.662.550
24.	Vodovodni materijal	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
25.	Kolone za bunare	2.000.000	1.995.300	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
26.	Mjerno regulacijska oprema	1.000.000	563.778	225.143	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27.	Goriva i maziva	7.947.000	1.176.159	6.406.198	0	0	8.992.870	8.992.870
28.	Auto gume i vulkanizerske usluge	500.000	262.902	237.098	0	900.000	900.000	900.000
29.	Rezervni dijelovi finih rešetki	0	0	0	0	1.143.816	1.143.816	1.143.816
30.	Frekventni regulator	4.000.000	3.578.800	0	0	0	2.600.000	2.600.000
31.	Uredski materijal	2.860.000	1.236.119	1.611.246	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
32.	Higijensko sanitarni materijal	1.700.000	1.370.797	329.203	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
33.	Građevinski materijal	500.000	333.616	166.384	0	500.000	500.000	500.000
34.	Bravarski materijal	1.500.000	1.345.907	0	0	0	0	1.500.000
	Ukupno dobra:	150.912.710	133.596.643	14.486.683	800.000	56.853.955	88.261.985	186.761.985
	Usluge							
1.	Plan razvoja sustava prijenosa podataka i održavanje	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

Redni broj	POZICIJA	Plan 2019. godina	Realizacija (procena) u 2019 godini *	Prenete obaveze u 2020. god.	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
2.	Servis Trimble uređaja i nabava rezervnih dijelova	150.000	133.565	0	0	550.000	550.000	550.000
3.	Usluge održavanja GIS software-a i Geoportala	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000
4.	Remont pužnih crpki	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
5.	Obnova projekata	0	0	0	0	1.979.000	1.979.000	1.979.000
6.	Geodetska mjerenja na kanalizacijskom sustavu ***	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
7.	Usluge prijevoda	1.050.000	350.496	0	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	Usluge masovnog tiskanja i izrade kuverata	1.900.000	522.255	1.377.744	0	0	1.900.000	1.900.000
9.	Elektronički prijenos podataka o naplaćenim računima	1.800.000	881.951	0	0	0	0	1.800.000
10.	Očitavanje mjernih instrumenata korisnika	15.000.000	5.904.730	6.260.319	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
11.	Usluga servisiranja i redovitog održavanja laboratorijske opreme	1.700.000	1.339.270	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
12.	Servisiranje vodomjera	6.341.800	3.941.460	1.862.140	0	11.294.400	11.294.400	11.294.400
13.	Održavanje vanjske rasvjete	1.400.000	0	1.400.000	0	0	1.500.000	1.500.000
14.	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	2.620.000	1.017.800	1.286.870	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15.	Fizičko osiguranje objekata	2.300.000	0	2.119.920	0	0	5.000.000	5.000.000
16.	Premija osiguranja	2.500.000	2.278.353	0	0	0	0	3.000.000
17.	Tehnički prijem	6.378.929	0	3.595.129	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
18.	Izrada projekata	4.035.000	1.360.000	760.000	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
19.	Usluga mobilne telefonije***	1.000.000	710.000	276.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Ukupno usluge:	48.175.729	18.439.880	18.938.122	5.680.000	62.983.400	73.883.400	78.683.400
	Radovi							

Redni broj	POZICIJA	Plan 2019. godina	Realizacija (procena) u 2019 godini *	Prenete obaveze u 2020. god.	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
1.	Održavanje objekata	0	0	0	0	0	3.825.324	3.825.324
2.	Skladište hidrostrojnog održavanja	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Izrada sustava optičkih kablova u prigradskom naselju	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
4.	Izrada i implementacija sustava za nadzor udaljenih crpnih postaja	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
5.	Održavanje terena na PPOV	0	0	0	0	0	790.000	790.000
6.	Radovi na održavanju HMO - PPOV	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
7.	Izrada detekcije i signalizacije	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000
8.	Rad na poništenju neaktivnih (isključenih) priključaka sa sustava vodoopskrbe	0	0	0	0	0	950.000	950.000
9.	Zamjena havarijskog cjevovoda DN800 s izradom potrebnih šahti	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
10.	Rekonstrukcija CS	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
11.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Vuka Karadžića	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
12.	Sanacija monoraila na PPOV	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	Čišćenje otvorenih kanala ***	5.500.000	1.933.303	3.566.697	0	0	15.000.000	15.000.000
14.	Revitalizacija bunara	750.000	0	750.000	0	0	1.400.000	1.400.000
15.	Likvidacija bunara	650.000	0	0	0	0	550.000	550.000
16.	Održavanje fontana	4.400.000	2.046.200	2.341.690	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
17.	Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	7.500.000	0	7.462.671	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
18.	Izrada crpne postaje u industrijskoj zoni Mali Bajmok	7.000.000	0	5.198.200	0	0	0	0

Redni broj	POZICIJA	Plan 2019. godina	Realizacija (procena) u 2019 godini *	Prenete obaveze u 2020. god.	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
19.	Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0	21.000.000	11.700.000	7.800.000	0	0	0	0
	Ukupno radovi:	46.800.000	15.679.503	27.119.258	4.400.000	14.900.000	51.165.324	51.165.324
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	245.888.439	167.716.026	60.544.063	10.880.000	134.737.355	213.310.709	316.610.709

- Raspored nabava po tromjesečjima je vršen prema procijenjenom periodu zaključenja ugovora
- Kolona realizacija 2019. godine sadrži zaključene ugovore u postupcima javnih nabava, ili samu realizaciju troškova.
- Dana tabela predstavlja plan javnih nabava za 2020. godinu, dok je realizacija dana za nabave koje se ponavljaju na godišnjoj razini.
- Pozicije označene *** (dobra 7. i 8., usluge 6. i 19. i radovi 13. su višegodišnji ugovori)
- Pozicije dobra 7. i 8. vrijednost je predviđena za tri godine i ugovor će se zaključiti na tri godine
- Pozicije usluge 6. i 19., kao i radovi 13. predviđeni su iznosu za dve godine i predviđa se zaključenje ugovora na dve godine
- Pozicija dobra 15. – ugovor o lizingu na 60 mjeseci
- Pozicija radovi 19. se financira putem subvencija Grada Subotica (iznos od 11.700.000 dinara je financiran u 2019. godini, dok je iznos od 7.800.000 dinara predviđen za 2020. godinu)

Obrazloženje za nabave dobara:

1. Oprema za uređenje objekata - nabava radnih stolova, stolica, polica za odlaganje uredskog materijala, električni aparati, klima uređaji i slično.
2. Alati – za potrebe izvršavanja svakodnevnih radnih obveza prilikom održavanja sustava (kompresor, vibro nabijač, pneumatski čekić, magnetometar, magnetski ključ za podizanje šahtnih poklopaca i drugi alat).
3. Popravak nadogradnje kombiniranog vozila – odnosi se na servis i neophodne popravke kako ne bi došlo do većih oštećenja.
4. Trake za prešu - nabava traka neophodnih za preventivno održavanje preša, godišnji potrošni materijal.
5. Oprema za PPOV – nabava rezervnih dijelova za servisiranje opreme i nove hidrostrojne opreme (dijelovi CHP sustava, zavojnih crpki, crpke, online oprema i sl.). Dio opreme je nabavljen u prethodnoj godini, i svake godine sukladno vijeku trajanja opreme i raspoloživim financijskim sredstvima planira se zamjena iste.
6. Puhaljke - redovan godišnji servis puhaljki neophodnih za održavanje suspenzije u sustavu pročišćavanja otpadnih voda.
7. Reagensi za određivanje željeza u vodi – tijekom 2019. godine smo ugradili uređaje za online praćenje koncentracije željeza u sirovoj vodi. Nabava reagensa je neophodna kako bi uređaji mogli vršiti mjerenja. Planira se zaključenje trogodišnjeg ugovora.
8. Natrij hipoklorit – materijal za dezinfekciju vode, planira se zaključenje trogodišnjeg ugovora. Izgradnjom pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji Vodozahvata Stari Žednik i Vodozahvata Bajmok povećat će se potrošnja natrij hipoklorita, te je planirana veća količina u odnosu na prethodnu godinu.
9. Crpke – nabava crpkih agregata umjesto postojećih koje više nije moguće servisirati. Radi se o zamjeni bunarskih crpki i crpki na PPOV. Rok trajanja hidrostrojne opreme je 8 godina, crpke koje planiramo zamijeniti su više puta servisirane i nisu u mogućnosti osigurati potreban kapacitet. Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, prethodne godine zamijenjen je manji broj crpki.
10. Bazna postaja i softver za praćenje potrošnje vode – nabava softvera i postavljanje bazne postaje za realizaciju pilot projekta daljinskog očitavanja vodomjera.
11. Modul LORA – modul za slanje podataka s udaljenih vodomjera, kako bi se osiguralo daljinsko praćenje potrošnje vode.
12. Izrada SCADA-e za prijenos podataka i praćenje sustava distribucije vode – sakupljanje podataka i vizualizacija postojećeg sustava distribucije vode, kako bi se odgovarajuće upravljalo sustavom i smanjili gubici na mreži..
13. Automatizacija postojećih tablastih zatvarača na PPOV Subotica – Nastavak automatizacije upravljanja vodotijekovima na PPOV. U trenutku naglog pristizanja povećane količine otpadnih voda (zbog velikih kiša) potrebno je brzo pokretanje tehnoloških linija koje nisu u funkciji prilikom nominalnih protoka vode. Trenutačno je ustavama moguće upravljati samo ručno.
14. Rezervni dijelovi i održavanje PLC-a – upravljanje i nadzor na PPOV Subotica se trenutačno vrši preko 4 postojeća PLC-a. U slučaju oštećenja nekog od njih ne postoji mogućnost upravljanja dijelom postrojenja, zato je potrebno kupiti jedan nov PLC uređaj koji bi bio u rezervi.
15. Vozila – Nabava vozila umjesto postojećih koja po postojećem zakonu o prometu nismo u mogućnosti registrirati ponovo. Planira se nabava 6 novih vozila (putem financijskog lizinga). Poduzeće raspolaže s 9 vozila marke jugo koja u idućem razdoblju neće proći tehnički pregled za registraciju kako bi osigurali zamjenu planirana je sukladno raspoloživim sredstvima nabava 6 vozila.

16. Nabava crijeva i mlaznice za kombinirano vozilo – crijeva su potrošni materijal koji je neophodno mijenjati svake godine, kako bi vozila izvršavala svoje zadatke na održavanju kanalizacijske mreže. Količina planiranih crijeva je ista kao i prethodne godine, iznos je povećan zbog potrebe zamjene oštećenih mlaznica.
17. Dijelovi za IQ senzor net sustav – sonde i elektrode čiji je rok trajanja 6 ili 12 mjeseci, pa ih je potrebno mijenjati kada se kalibracijom ustanove da ne pokazuju stvarno stanje sustava. Služe za analitička mjerenja u tretmanu otpadnih voda.
18. Električna energija - neophodno za nesmetano funkcioniranje i rad zaposlenika i opreme. U tijeku je izgradnja druge tvornice za kondicioniranje vode. Puštanjem u probni rad tvornice povećat će se potrošnja električne energije, koja je neophodna za kondicioniranje vode.
19. Laboratorijski aparati – zamjena dotrajalih aparata (vlagomjer, univerzalna sušilica) ili nabava novih aparata za unapređenje procesa analize vode za piće i otpadnih voda.
20. Potrošni materijal – potrošni materijal u laboratoriju za potrebe analiza (kemikalije, staklo bakteriološke podloge, reagensi za brze testove i slično).
21. Računalna oprema i rezervni dijelovi - nabava se provodi zbog zastarjelosti IT opreme i promjene u poslovnim procesima, radi redovitog i izvanrednog servisiranja, zamjene i nadogradnje računalne opreme.
22. Softveri - novi office paketi, produživanje i proširivanje licencija za antivirus, nadogradnja s novim funkcijama, produženje osnovog Office 365 cloud rješenja, virtualizacije servera i nabava novih paketa CAD i GIS programa.
23. Vodomjeri – nabava vodomjera za potrebe priključenja novih korisnika i u slučaju zamjene oštećenih, koje nije moguće servisirati.
24. Vodovodni materijal – nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala za svakodnevno obavljanje osnovne djelatnosti.
25. Kolone za bunare – za potrebe zamjene starih bunarskih kolona u sklopu planskog-preventivnog održavanja.
26. Mjerno regulacijska oprema – zamjena postojeće dotrajale opreme u procesu proizvodnje vode (hidrostatička mjerila, panelni instrumenti i PID regulatori, transponderi tlaka).
27. Goriva i maziva - neophodno radi nesmetanog funkcioniranja i rada radnih strojeva i vozila.
28. Auto gume i vulkanizerske usluge - krpljenje i zamjena guma radi održavanja radnih strojeva i vozila u funkciji.
29. Rezervni dijelovi finih rešetki – zamjena oštećenih i istrošenih dijelova u cilju održavanja PPOV-a u funkcionalnom stanju.
30. Frekventni regulator – zamjena postojećeg regulatora na tvornici vode jer isti nije moguće i dalje držati u funkciji.
31. Uredski materijal - osiguravanje potrošnog uredskog materijala, kao i materijala za laserske i ink-jet pisane.
32. Higijenski sanitarni materijal – higijensko održavanje objekata.
33. Građevinski materijal i 34. Bravarski materijal – materijal za održavanje postrojenja i opreme, izvođenja usluga.

Obrazloženje za nabave usluga:

1. Plan razvoja sustava prijenosa podataka i održavanje – izrada dugoročnog plana razvoja prijenosa podataka između pojedinih objekata sustava vodoopskrbe. (bunarska polja, udaljeni vodozahvati, postaje za kontrolu i održavanje kvalitete vodoopskrbe...) Ovim će se postići efikasnije praćenje funkcionalnosti i upravljanje imovinom kao i smanjenje gubitaka.
2. Servis Trimble uređaja i nabava rezervnih dijelova – pored servisa, na ovom uređaju potrebno je izvršiti zamjenu zastarjelog kontrolera TSC2 pripadajućim softverima. Ovaj uređaj služi za geodetska mjerenja terena.

3. Usluge održavanja GIS softvera i Geoportala – produženje godišnjeg održavanja triju licencijskih za MapInfo Pro software, za usavršavanje i razvoj Web-GIS geoportala i za potrebe izdavanja uvjeta za projektiranje i utvrđivanje točne trase vodovodne i kanalizacijske mreže.
4. Remont pužnih crpki – servis pužnih crpki za transport u procesu pročišćavanja otpadnih voda, kako bi se održale u funkciji.
5. Obnova projekata – zbog nedostataka sredstava za izgradnju nije došlo do realizacije projekata i istekla je građevinska dozvola. Ovom se pozicijom predviđaju sredstva za obnovu projektno-tehničke dokumentacije (najekonomičnije s stajališta poduzeća je prethodne projekte inovirati). Obnova projekata vrši se za: vodovodnu mrežu tranzitni vod Kelebija, PPOV Bajmok (crpna postaja, potisni cjevovod i PPOV) i za vodovodnu mrežu do lokacije PPOV Bajmok.
6. Geodetska mjerenja na kanalizacijskom sustavu - usluga geodetskog mjerenja na kanalizacijskom sustavu grada Subotica. Podaci dobiveni mjerenjem će se zabilježiti i koristiti za izradu matematičkog modela adekvatnog upravljanja otpadnim vodama na teritoriju grada. Planira se zaključenje ugovora na dvije godine.
7. Usluge prijevoda - nabava se odnosi na prijevod programa poslovanja na hrvatski i mađarski, na prijevod dokumentacije vezano za investicije iz međunarog projekta EBRD i KFW, s engleskog na srpski jezik; usluge uvjetovane međunarodnim obvezama preduzeća koje se odnose na realizaciju kredita i donacija, suradnju s međunarodnim asocijacijama, stručno osposobljavanje i prevođenje poslovnih i materijala za Internet i Intranet stranicu poduzeća.
8. Usluge masovnog tiskanja i izrade kuvera - neophodno zbog dostave računa korisnicima na velikim i brzim pisačima koji ujedno i kuvertiraju pošiljke.
9. Elektronički prijenos podataka o naplaćenim računima - elektronički prijenos podataka o naplaćenim računima u pošti. Ovdje se radi o usluzi elektroničkog preuzimanja podataka o uplatama korisnika koje su izvršene na šalterima pošti.
10. Očitavanje mjernih instrumenata korisnika – obveza mjesečnog očitavanja mjernih instrumenata nije moguća iz vlastitog kadrovskog potencijala. Broj vodomjera koji se očitava mjesečno u svim kategorijama je 36.500, i potrebno je angažirati veći broj osoba kako bi se osiguralo kontinuirano mjesečno očitavanje.
11. Usluga servisiranja i redovitog održavanja laboratorijske opreme – godišnje etaloniranje 2 autoklava (zakonska regulativa), pregled funkcionalnosti digestora, spektrofotometara, servis uređaja za određivanje ukupnog dušika i uređaja za destilaciju vode.
12. Servisiranje vodomjera - obvezan servis vodomjera kod ovlaštenih servisera. Zbog smanjenja broja zaposlenika i raspoređivanja zaposlenika koji su obavljali ove poslove na poslove neophodne za funkcioniranje osnovne djelatnosti neophodno je bilo povećati obujam usluga ovlaštenih servisera.
13. Održavanje vanjske rasvjete - zamjena starih, novijom generacijom žarulja, kako bi se povećala efikasnost i umanjila potrošnja električne energije.
14. Poslovi spremanja poslovnih prostorija - održavanje higijene objekata.
15. Fizičko osiguranje objekata – zbog nedovoljnog broja zaposlenika planira se angažiranje fizičkog osiguranja pored VZ 1 i na UPOV-u.
16. Premija osiguranja - zaštita imovine i zaposlenih osoba.
17. Tehnički prijem - prema Zakonu o planiranju i izgradnji podobnost izgrađenih objekata se utvrđuje tehničkim pregledom objekta, koji se vrši po završetku izgradnje. U ovoj poziciji se predviđa tehnički prijem za bušenje i opremanje bunara B27/III i B12/IV kao i za objekt za dodatno uklanjanje fosfora iz pročišćene vode za potrebe jezera Palić.
18. Izrada projekata – planira se izrada projekata za bušenje i opremanje bunara B25/III u okviru VZ1, projekt za izgradnju kompleksa Vodozahvata Kraljev Brig, kao izrada projektne dokumentacije za pjeskolov na PPOV za dobivanje građevinske dozvole shodno zakonskim regulativama.
19. Usluga mobilne telefonije – telekomunikacijske usluge neophodne kao suvremena podrška poslovanju poduzeća. Planira se zaključenje dvogodišnjeg okvirnog sporazuma.

Obrazloženje za nabave radova:

1. Održavanje objekata – građevinski i zanatski radovi na održavanju objekata i zamjena stolarije (rekonstrukcija ulaza u upravu, zamjena prozora na upravnim zgradama i drugo)
2. Skladište hidrostrojnog održavanja – izgradnja skladišta za potrebe odlaganja rezervnih dijelova i opreme hidrostrojnog održavanja na PPOV.
3. Izrada sustava optičkih kablova u prigradskom naselju – unapređenje postojećeg sustava komunikacije s prigradskim vodovodima (crpilištima) u procesu proizvodnje vode.
4. Izrada i implementacija sustava za nadzor udaljenih crpnih postaja – u postojećem sustavu kanaliziranja otpadnih voda grada Subotice i Naselja Palić postoje 4 crpne postaje za podizanje vode kako bi se omogućilo neprekidno odvođenje. Trenutačno ne postoji mogućnost praćenja razine u ovim postajama, pa tako ni pravovremenog reagiranja u slučaju prekida rada. Implementacijom predviđenih radova će se omogućiti vizualizacija postojećih udaljenih postaja s lokacije PPOV, što će omogućiti otklanjanje eventualnih kvarova sustava. Također u ovaj će sustav biti omogućeno dodavanje novo izgrađenih crpnih postaja naselja Palić.
5. Održavanje terena na PPOV – ravnanje terena i održavanje zelenila na PPOV, nakon izvršenih radova na rekonstrukciji objekata i hidrostrojne opreme u vlastitoj režiji. Radovi za koje ne posjedujemo potrebnu opremu.
6. Radovi na održavanju HMO – PPOV – radovi na održavanju hidrostrojne opreme koju nismo u mogućnosti izvršiti u vlastitoj režiji.
7. Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA – treća, četvrta i peta faza izrade detekcije požara. Završetkom ovih radova bi sustavom protupožarne detekcije bili pokriveni svi objekti u upravi Preduzeća.
8. Rad na poništenju neaktivnih (isključenih) priključaka sustava vodoopskrbe – radi ažuriranja baze podataka o vodovodnim priključcima, potrebno je pronaći trasu priključaka koji su izgrađeni nelegalno ili su u prethodnom periodu prebetonirani bez dozvole Poduzeća.
9. Zamjena havarisanog cjevovoda DN800 s izradom potrebnih šahti – trenutačno na PPOV-u ne postoji mogućnost bajpasiranja postrojenja u slučaju velikih padalina zbog oštećenja na cjevovodu. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju kako bi se u ekstremnim situacijama ublažio pritisak na uzvodni dio sustav.
10. Rekonstrukcija CS – rekonstrukcija crpne postaje na Paliću, ugao Barske i Ludoške ulice. Na predmetnoj lokaciji je došlo do promjene u sastavu medija u posljednje dvije godine, zbog čega dolazi do čestih zagušenja u radu crpke. Neophodno je izvršiti manje građevinske radove i zamjenu hidrostrojne opreme, kako bi se omogućilo neprekidno transportiranje otpadne vode.
11. Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Vuka Karadžića – kako bi se osigurala kvalitetnija usluga korisnicima u navedenoj ulici i da bi se zadovoljili zahtjevi Zakona o protupožarnoj zaštiti (izgradnja prstenaste mreže). Tijekom 2019. godine smo pribavili projekt i građevinsku dozvolu za rekonstrukciju ovog dijela mreže, te je potrebno izvršiti radove.
12. Sanacija monoraila na PPOV - prilikom rekonstrukcije PPOV u prethodnom periodu, izvođač radova nije obratio dovoljno pozornosti na potrebu budućeg održavanja instalirane opreme. U dijelu mehaničkog tretmana ugrađena je monorail dizalica kapaciteta 500 kg, što nije dovoljno za servis finih rešetki. Stoga je neophodno izvršiti rekonstrukciju (sanaciju) postojećeg monoraila u smislu povećanja nosivosti do 2000 kg.
13. Čišćenje otvorenih kanala - dio otvorenih kanala predstavljaju kolektori koji su sastavni dio sustava odvođenja otpadnih voda na teritoriju grada, kako bi se omogućila funkcionalnost (protočnost) neophodno je izvršiti čišćenje istih; pored ovih predviđeno je i čišćenje dijela otvorenih kanala za odvođenje atmosferskih voda. Predviđeno je zaključenje ugovora na 2 godine.

14. Revitalizacija bunara - izvodi se na bunarima čijim je ispitivanjem dokazano kako je moguće izvršiti obnavljanje i održavanje izdašnosti.
15. Likvidacija bunara – bunare koji više nisu u funkciji neophodno je adekvatno zatvoriti, kako bi se onemogućilo zagađenje vodonosnog sloja.
16. Održavanje fontana – s obzirom da nemamo tehničkih mogućnosti vršiti održavanje fontana u vlastitoj režiji, koje su nam predane na održavanje odlukom grada, neophodno je raspisati nabavu za izbor kvalitetnog izvođača radova.
17. Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod - zbog relokacije radne jedinice održavanja kanalizacijske mreže na lokaciju UPOV Subotica potrebno je izvršiti osposobljavanje objekta Stari prešeraj i nakon toga ispražnjene prostorije u upravi Vodovoda. U ove objekte treba formirati prostorije za skladište laboratorija opasnih materijala. Druga faza radova.

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u 2020. godini iznose **316.610.709** dinara, sa sljedećom strukturom:

- Dobra: 186.761.985 dinara
- Usluge: 78.683.400 dinara
- Radovi: 51.165.324 dinara

U nabavama, nabave osnovnih sredstava (razna oprema, postrojenja, rezervni dijelovi veće vrijednosti i alati za potrebe obavljanja djelatnosti) iznose 64.010.194 dinara i one će se evidentirati u okviru povećanja vrijednosti osnovnih sredstava.

Nabave za potrebe novih projekata ili nastavak postojećih u okviru investicija i razvoja, koje će se evidentirati također kao povećanje osnovnih sredstava iznose 33.709.000 dinara (pozicija usluge 5., 6., 17., 18., i radovi 17.)

Nabava koja se prijenosi iz prethodne godine, održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0 iznosi 19.500.000 dinara – prenesene obveze (pozicija radovi 19.), također će se evidentirati u okviru povećanja vrijednosti osnovnih sredstava.

Ostale nabave će se evidentirati u okviru odgovarajućih konta rashoda.

Navedeno razvrstavanje za potrebe planiranja je vršeno na bazi raspoloživih podataka iz opisa nabava, a prilikom realizacije svaka nabava će se evidentirati na odgovarajući konto.

IX. PLAN INVESTICIJA

9.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2020. godini, odnosno za period 2020.-2022. godine

Prilog 14 u 000 dinara

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
1	Središnji kompleks VZ II - izgradnja, nadzor i tehnički pregled	2009	2020	642.342	491.845	Vlastita sredstva	5.638	1.151	4.315	5.090	5.638		
						Pozajmljena sredstva	95.120	47.560	95.120	95.120	95.120		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	49.739	2.564	5.128	47.175	49.739		
						Ukupno:	150.497	51.275	104.563	147.385	150.497		
2	Bunar B Mišićevo – projekt hidrog. istraž., elaborat o zonama sanit. zaštite, o rezervama podzemnih voda, naknade, rješenja i takse	2018	2020	1.113	526	Vlastita sredstva	587	387	587	587	587		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	587	387	587	587	587		
3	Bunar B Višnjevac - projekt hidrog. istraž., elaborat o zonama sanit. zaštite, o rezervama podzemnih voda, naknade, rješenja i takse	2018	2020	988	611	Vlastita sredstva	377	210	377	377	377		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	377	210	377	377	377		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
4	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo	2019	2020	1.156	956	Vlastita sredstva	200	0	200	200	200		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	200	0	200	200	200		
5	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir	2019	2020	200	0	Vlastita sredstva	200	0	200	200	200		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	200	0	200	200	200		
6	Konceptijski plan vodoopskrbe industrijske zone Mali Bajmok -analiza postojećeg stanja i buduće stanje	2019	2020	480	0	Vlastita sredstva	480	480	480	480	480		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	480	480	480	480	480		
7	Vodozahvat I-projekt hidrogeološ. istraživanja, takse, rješenja, godišnja naknada	2019	2020	320	0	Vlastita sredstva	320	0	320	320	320		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
						Ukupno:	320	0	320	320	320		
8	Izgradnja i opremanje bunar B-27/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	2017	2020	14.608	573	Vlastita sredstva	535	200	535	535	535		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	13.500	6.000	13.500	13.500	13.500		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	14.035	6.200	14.035	14.035	14.035		
9	Izgardnja i opremanje bunar B-12/IV u okviru Vodozahvata I u Subotici	2017	2020	14.786	751	Vlastita sredstva	535	200	535	535	535		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	13.500	6.000	13.500	13.500	13.500		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	14.035	200	535	535	14.035		
10	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvata Bajmok	2019	2020	25.998	0	Vlastita sredstva	1.108	0	930	1.108	1.108		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	24.890	7.467	24.890	24.890	24.890		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	25.998	7.467	25.820	25.998	25.998		
11	Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u	2019	2020	5.399	0	Vlastita sredstva	280	10	200	200	280		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
	industrijskoj zoni Mali Bajmok					Sredstva proračuna (po kontima)	5.119	3.119	3.119	3.119	5.119		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	5.399	3.129	3.319	3.319	5.399		
12	Analize poboljšanja vodoopskrbe Industrijske zone Mali Bajmok - dugoročni razvoj	2019	2020	200	0	Vlastita sredstva	200	200	200	200	200		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	200	200	200	200	200		
13	Izgradnja i opremanje bunara B-25/III u okviru Vodozahvata I	2020	2021	530	0	Vlastita sredstva	530	0	130	530	530		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	530	0	130	530	530		
14	Kompleks Vodozahvata Bački Vinogradi – lokacijski uvjeti, izrada projekata – IDR s geodetskom podlogom, PGD s TK i PZI elaborati i dr.	2020	2020	7.077	3.717	Vlastita sredstva	3.360	0	1.320	3.360	3.360		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	3.360	0	1.320	3.360	3.360		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
15	Rezerve podzemnih voda Mala Bosna, Bački Vinograd i Vodozahvat I - elaborat	2020	2020	480	0	Vlastita sredstva	480	200	480	480	480		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	480	200	480	480	480		
16	Izrada elaborata za rušenje vodotornja Palić	2020	2020	480	0	Vlastita sredstva	480	0	0	0	480		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	480	0	0	0	480		
17	Vodovodna mreža u ul. Novosadski put i izmještanje vodovoda na Muškom štrandu Palić – projekat KTP, IDR i ostali troškovi	2019	2020	553	337	Vlastita sredstva	216	216	216	216	216		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	216	216	216	216	216		
18	Vodovodna mreža dijela MZ Makova Sedmica – projekt KTP,	2019	2020	1.275	959	Vlastita sredstva	316	316	316	316	316		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
	IDR i ostali troškovi					Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	316	316	316	316	316		
19	Vodovodna mreža za dio MZ Zorka – izrada projekata KTP, IDR, prometni pr., plan prev.mjera	2019	2020	743	497	Vlastita sredstva	246	246	246	246	246		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	246	246	246	246	246		
20	Vodovodna mreža u ulici Dr. Franje Sudarevića – kordinator za praćenje izgradnje sa aspekta BZR i plan prev.mjera	2019	2020	110	0	Vlastita sredstva	110	110	110	110	110		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	110	110	110	110	110		
21	Vodovodna mreža Trg Jakaba i Komore – izrada KTP, lokacijski uvjeti, ostali troškovi	2020	2020	215	0	Vlastita sredstva	215	215	215	215	215		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	215	215	215	215	215		
22	Pilot projekt zamjena	2020	2020	2.828	2.428	Vlastita sredstva	400	400	400	400	400		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
	vodomjera – DMA zona					Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	400	400	400	400	400		
23	Vodovodna mreža tranzitni vod Kelebija – obnova projekta, ostali troškovi	2020	2020	1.416	1.156	Vlastita sredstva	260	0	80	260	260		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	260	0	80	260	260		
24	Vodovodna mreža do lokacije PPOV Bajmok – obnova projekta, lokacijski uvjeti, ostali troškovi	2020	2020	1.328	863	Vlastita sredstva	465	0	115	465	465		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	465	0	115	465	465		
25	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda na Horgoškom putu – kordinator za praćenje izgradnje BZR,	2016	2020	1.627	1.063	Vlastita sredstva	564	350	564	564	564		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	564	350	564	564	564		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
	tehnički prijem, takse i dr.												
26	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u stambenom dijelu naselja Palić – kordinator za praćenje izgradnje BZR, tehnički prijem, takse i dr	2016	2020	22.678	20.895	Vlastita sredstva	1.783	500	1.783	1.783	1.783		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.783	500	1.783	1.783	1.783		
27	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u Turističkom dijelu naselja Palić – kao prethodne dvije točke	2016	2020	3.875	3.137	Vlastita sredstva	738	55	738	738	738		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	738	55	738	738	738		
28	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacijskog voda i UPOV-a Palić – kao i prethodne točke	2007	2020	19.880	19.442	Vlastita sredstva	438	50	438	438	438		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	438	50	438	438	438		
29		2008	2020	1.370	1.306	Vlastita sredstva	64	0	64	64	64		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i Ulica Jožefa Hegediša – tehnički prijem i ostali troškovi					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	64	0	64	64	64		
30	Kanalizacija uporabljenih voda u Vikend naselju na teritoriju MZ "Palić" – tehnički prijem i kordinator za BZR	2018	2020	767	572	Vlastita sredstva	195	0	0	195	195		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	195	0	0	195	195		
31	Kanalizacija uporabljenih voda u dijelu Riječke ulice na kat.čest.br.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i u Sušačkoj ulici na kat čest. br.1438/1 k.o. Palić na Paliću – tehnički prijem i kordinator BZR	2018	2020	287	95	Vlastita sredstva	192	135	192	192	192		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	192	135	192	192	192		
32		2018	2020	301	97	Vlastita sredstva	204	135	204	204	204		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
	Kanalizacija uporabljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriju MZ "Palić"- tehnički prijem i koordinator BZR					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	204	135	204	204	204		
33	Kanalizacija u Mačvanskoj ulici – tehnički prijem	2013	2020	16.622	16.534	Vlastita sredstva	88	88	88	88	88		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	88	88	88	88	88		
34	Kanalizacijska mreža u ulici Dr. Franje Sudarevića – plan prev.mjera i koordinator za praćenje BZR	2019	2020	110	0	Vlastita sredstva	110	110	110	110	110		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	110	110	110	110	110		
35	Kolektor Lošinjska – statički	2020	2020	770	0	Vlastita sredstva	770	100	770	770	770		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
	proračun šahtova, izrada KTP, lokacijski uvjeti i dr.					Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	770	100	770	770	770		
36	Geodetska mjerjenja na kanalizacijskom sustavu	2020	2020	18.000	0	Vlastita sredstva	18.000	0	0	4.500	9.000	9.000	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	18.000	0	0	4.500	9.000	9.000	
37	Analiza dokumentacije u oblasti kanaliziranja i pročišćavanja Grada Subotice	2020	2020	400	0	Vlastita sredstva	400	0	0	400	400		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	400	0	0	400	400		
38	Prikaz dostignutog stupnja razvoja u oblasti kanaliziranja	2020	2020	400	0	Vlastita sredstva	400	0	0	400	400		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	400	0	0	400	400		
39		2020	2020	480	0	Vlastita sredstva	480	0	0	0	480		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
	Smjernice realizacije razvoja sustava kanaliziranja					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	480	0	0	0	480		
40	Razvoj sustava kanaliziranja i pročišćavanja otpadnih voda	2020	2020	450	0	Vlastita sredstva	450	0	0	0	450		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	450	0	0	0	450		
41	Hidrogeološka dokumentacija PPOV – elaborat o zonama san.zaštite, rezervama podzemnih voda, naknade i dr.	2018	2020	358	0	Vlastita sredstva	358	358	358	358	358		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	358	358	358	358	358		
42	Zamjena tablastog ustava - izgradnja	2019	2020	1.002	0	Vlastita sredstva	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
						Ukupno:	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002		
43	Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	2019	2020	15.149	149	Vlastita sredstva	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000		
44	Tehnoekonomska analiza varijantnih rješavanja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	2019	2020	465	0	Vlastita sredstva	465	0	465	465	465		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	465	0	465	465	465		
45	Ugradnja miksera u stari aeracioni bazen-dopuna tehničkih rješenja postojećeg stanja s primjenom novih, izrada elaborata i ugradnja opreme	2019	2020	515	0	Vlastita sredstva	515	515	515	515	515		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	515	515	515	515	515		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
46	Pjeskolov – izrada projekta, lokacijski uvjeti i ostali troškovi	2020	2020	61.367	59.437	Vlastita sredstva	1.930	0	180	930	1.930		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.930	0	180	930	1.930		
47	Program vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u općinama srednje veličine u Srbiji III	2019	2020	154.970	80	Vlastita sredstva	1.490	150	270	390	1.490		
						Pozajmljena sredstva	7.670	0	2.557	5.113	7.670		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	145.730	0	48.577	97.154	145.730		
						Ukupno:	154.890	150	51.404	102.657	154.890		
48	II faza potisne kanalizacije- CS s pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić – kordinator za BZR, tehnički prijem, gradilišna tabla	2013	2020	2.007	1.544	Vlastita sredstva	463	0	0	110	463		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	463	0	0	110	463		
49	UPOV BAJMOK - Obnova projekata (crpna postaja, potisni	2020	2020	9.213	6.414	Vlastita sredstva	2.799	0	350	1.350	2.799		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
	cjevovod i PPOV) lokacijski uvjeti, studija utjecaja na živ.okoliš, teh.rješenje napajanja elekt.energijom					Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	2.799	0	350	1.350	2.799		
50	Kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti tla	2019	2020	270	0	Vlastita sredstva	270	120	120	120	270		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	270	120	120	120	270		
51	Buduće stanje vodoopskrbe i kanaliziranja u skopu dugoročnog razvoja	2019	2020	475	0	Vlastita sredstva	475	0	475	475	475		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	475	0	475	475	475		
52	Smjernice u realizaciji razvoja	2019	2020	450	0	Vlastita sredstva	450	0	450	450	450		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0		

Red. broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
						Ukupno:	450	0	450	450	450		
Ukupno investicije				1.058.883	635.984		422.899	82.419	222.034	334.112	413.899	9.000	0

*Pozicije 8, 9, 10 i 11 se financiraju preko subvencija iz Proračuna Grada Subotica

NAPOMENA:

Program vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u općinama srednje veličine u Srbiji III, koji se spominje u tabeli investicija pod rednim brojem 47, a koji se odnosi na sanaciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i proširenje kanalizacijske mreže na Paliću nije predmet javne nabave koja se provodi po zakonima RS, nego se provodi sukladno pravilima utvrđenim od strane međunarodnih organizacija ili međunarodnih finansijskih institucija.

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2020. godini iznose 413.899 tisuća dinara, sa sljedećom strukturom izvora financiranja:

Vlastita sredstva	58.631 tisuća dinara
Proračun Grada Subotica – tabela investicije	57.009 tisuća dinara
Pozajmljena sredstva (EBRD)	102.790 tisuća dinara
Ostale donacije (EBRD)	49.739 tisuća dinara
Donacije Nemačke vlade	145.730 tisuća dinara
UKUPNO za 2020. godinu	413.899 tisuća dinara
Za 2021. godinu – geodetsko mjerenje	9.000 tisuća dinara
Proračun Grada Subotica – obveze iz prethodne godine za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u Mačvanskoj	4.770 tisuća dinara
Proračun Grada Subotica – nastavak financiranja investicijskog održavanja – Povezivanje kolektora 1 i 0	7.800 tisuća dinara

1. Središnji kompleks VZ 2

Vodoopskrba Subotice i Palića se osigurava s bunarskog polja kompleksa Vodozahvata 1 (VZ1), gdje se vrši i kondicioniranje vode, dok se dopunska vodoopskrba vrši iz bunarskih zahvata s više lokacija u gradu. Projektiranjem, a potom i izgradnjom Središnjeg kompleksa VZ 2 dobiva još jedan kompleks koji omogućava kondicioniranje – pročišćavanje vode, tako da se dobiva voda kvalitete usklađene s važećom zakonskom regulativom. Središnji kompleks VZ 2 sadrži i spremnik za izravnavanje dnevne neravnomjernosti potrošnje i crpnu postaju, što utječe na uravnoteženu eksploataciju vode iz podzemne izdani, sigurnost u dopremanju potrebne količine vode, koja je zadovoljavajućeg tlaka i kvaliteta.

Radovi su započeti još u 2017. godini i sastoje se od izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje kompleksa i podijeljeni su u dve faze:

1. Faza: spremnik pročišćene vode i crpne postaje visokog tlaka i
2. Faza: filter stanica i tehnički aneks, spremnik za pranje filtera i kontakti bazen za klor, taložnik vode od pranja filtera, zgušnjivača mulja iz vode od pranja filtera, zgrade za tretman mulja iz vode od pranja filtera, temelja spremnika tečnog kisika, zgrade za dizel-električni agregat (rekonstrukcija postojeće hidroforske kućice), separatora ulja iz kišnice sa zaprljanih saobraćajnih površina, retenciju atmosferskih voda i prateću infrastrukturu.

U 2020. godini je planiran nastavak i završetak izgradnje, probni rad postorjenja i tehnički prijem radova.

2. Bunar Mišićevo

Jedan od preduvjeta zamjene atrofiranih bunara u sustavu javnog vodoopskrbe je osiguranje adekvatnih zakonskih regulativa iz oblasti hidrogeologije. Projekt hidrogeoloških istraživanja je potreban dokument i on je izrađen u 2018. godini. Rok važenja ovog dokumenta je dvije godine. Predmetni bunar nije realiziran tijekom 2019. godine i u cilju održavanja predmetnog investicijskog ulaganja aktivnim neophodano je izraditi novi.

3. Bunar Višnjevac

Jedan od preduvjeta zamjene atrofiranih bunara u sustavu javne vodoopskrbe je osiguranje adekvatnih zakonskih regulativa iz oblasti hidrogeologije. Projekt hidrogeoloških istraživanja je potreban dokument i on je izrađen u 2018. godini. Rok važenja ovog dokumenta je dve godine. Predmetni bunar nije realiziran tijekom 2019. godine i u cilju održavanja predmetnog investicijskog ulaganja aktivnim neophodano je izraditi novi.

4. Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo

Prema Zakonu o vodama za dobivanje odnosno obnovu vodne dozvole potrebno je izraditi Elaborat o zonama sanitarne zaštite. Vodnom dozvolom se stječe pravo za korištenja podzemnih resursa. Izrada elaborata je ugovorena u 2019. godini i planira se završetak u 2020 godini. Rok izrade ovog elaborata je uvjetovan propisanim sadržajem. Naime,elaborat treba sadržati četiri tzv. „velike avalize vode“, izrađene u različitim godišnjim dobima.

5. Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir

Prema Zakonu o vodama za dobivanje odnosno obnovu vodne dozvole potrebno je izraditi Elaborat o zonama sanitarne zaštite. Vodnom dozvolom se stječe pravo za korištenje podzemnih resursa. Izrada elaborata je ugovorena u 2019. godini i planira se završetak u 2020 godini. Rok izrade ovog elaborata je uvjetovan propisanim sadržajem. Naime,elaborat treba sadržati četiri tzv. „velike avalize vode“, izrađene u različitim godišnjim dobima.

6. Konceptijski plan vodoopskrbe industrijske zone Mali Bajmok

Generalnim urbanističkom planom Subotica – Palić do 2030. godine, predviđeno je proširivanje postojeće industrijske zone Mali Bajmok. Postojeća zona od oko 60 ha se proširuje na 270 ha. U cilju obezbjeđivanja javnog vodoopskrbe na ovom proširenom prostoru izrađuje se konceptijski plan, kao najniži razina sagledavanja budućih mogućih tehničkih rješenja. U okviru ovog plana će se izvršiti tehno-ekonomska analiza varijantnih rješenja. Ovo podrazumijeva analizu varijantnih mogućih tehničkih rješenja sa ili bez primjene spremnika za izravnavanje dotoka i potrošnje odnosno primene crpne postaje za povišenje tlaka. Tehno - ekonomska analiza pored investicijskih troškova treba sagledavati i eksploatacione troškove. Izrada plana je ugovorena u 2019.godini. Izvođač je dostavio radnu verziju predmetnog dokumenta početkom 2019. godine i u tijeku je analiza i prihvaćanje iste.

7. Vodozahvat 1

Vodozahvat I je izvorište s oko 30 aktivnih bunara. U cilju održavanja kapaciteta na ovoj lokaciji praktički svake godine potrebno je izraditi po jedan novi bunar. Prvi korak u realizaciji novog bunara je osiguravanje adekvatnih zakonskih regulativa iz oblasti hidrogeologije. Projekt hidrogeoloških istraživanja predstavlja jedan od potrebnih dokumenta. U cilju ishodovanja odobrenja za izvođenje primjenjenih geoloških istraživanja u 2020. godini se planira izrada Projekta hidrogeoloških istraživanja.

8. i 9. Izgradnja i opremanje bunara B27/3 i B12/3 na VZ 1

Održavanje potrebnih instaliranih kapaciteta bunarskih vodozahvata iziskuje potrebu zamjene atrofiranih kapaciteta. Stupanj atrofiranja bunara se utvrđuje testovima u određenim vremenskim intervalima i to u cilju maksimalnog iskorištenja izgrađenih kapaciteta odnosno stavljanja van funkcije atrofiranih bunara. Izgradnjom novih bunara na užoj lokaciji zamjenjuju se izgubljeni kapaciteti. U narednom periodu na Vodozahvatu I se planira izrada bunara B27 i i B12. Radovi pored izrade bunarske konstrukcije obuhvaćaju hidrostrojno opremanje, izradu elektromotrnog pogona i povezivanje istog sa sabirnim cjevodom sirove vode na predmetnoj lokaciji. Naprijed opisani radovi se financiraju iz sredstava proračuna Grada Subotica.

10. Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvat Bajmok

Predmet projekta je zamjena postojeće tehnologije za dezinfekciju pijaće vode radi zamjene dezinfekcije zasnovane na doziranju tehničkog natrij hipoklorita sa suvremenom tehnologijom proizvodnje dezinfektanta na mjestu potrošnje. Cilj projekta je osiguravanje potrebne kvalitete vode s aspekta biološke ispravnosti sukladno zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti pijaće vode. Planira se izgradnja ovih objekata u 2020. godine iz subvencije Grada Subotica i sredstava viših državnih razina odobrenih u 2019. godine.

11. Izrada projekta i izgradnja crpne postaje u industrijskoj zoni Mali Bajmok (projekat i izgradnja)

U cilju zadovoljenja vodoopskrbe industrijske zone u 2019. godini je izabran izvođač radova za realizaciju izgradnje crpne postaje. Izbrani izvođač radova pored radova obezbeđuje i izradu zakonom propisanu tehničku dokumentaciju. Ulazne podatke za točno definiranje hidrauličkih parametara predmetnog objekta treba osigurati analiza poboljšanja vodoopskrbe ove zone, koja je opisana u točki 12. U ovoj poziciji se predviđaju troškovi izgradnje, priključenja na elektroenergetsku mrežu i troškovi potrebni za pribavljanje odobrenja za izgradnju. Investicijsko ulaganje u predmetni objekt je pokrenut u cilju minimalizacije potrebnog vremena, pošto je izgradnja industrijskog kapaciteta u tijeku.

12. Analize poboljšanja vodoopskrbe Industrijske zone Mali Bajmok

Realizirani kapacitet javne vodoopskrbe Industrijska zona Mali Bajmok u svom razvojnem periodu od oko 12 godina je dostigao potpunu iskorištenost. U cilju omogućenja javne vodoopskrbe industrijskog kapaciteta u izgradnji, neophodno je poduzeti tehničke mjere kojima se osigurava kontinualna vodoopskrba ove zone i paralelno su zadovoljeni minimalni zakonski zahtjevi glede protupožarne zaštite. Analizom poboljšanja potrebno je utvrditi moguće tehničko rješenje uzimajući u obzir uzvodne izgrađene kapacitete, raspoloživo vrijeme, ekonomse mogućnosti i buduće razvojne planove. Analiza treba poslužiti kao podloga za izbor hidrostrojne opreme, iznalaženje mikrolokacije sukladno urbanističkim planovima. Obzirom da uvjeti osiguranja tlakova već sada nisu zadovoljeni, mjere imaju karakter hitnih intervencija.

13. Izgradnja i opremanje bunara B-25/3 u okviru Vodozahvata 1 u Subotici

Održavanje potrebnih instaliranih kapaciteta bunarskih vodozahvata iziskuje potrebu zamjene atrofiranih kapaciteta. Izgradnji treba prethoditi realizacija tehničke dokumentacije zahtijevane od strane zakonskih regulativa iz oblasti hidrologije a paralelno i iz oblasti građevinarstva. Jedna od karakteritika vodozahvata 1 je da izrada projektne tehničke dokumentacije predstavlja kontinualan

proces koji se ciklično ponavlja. Tijekom 2020. godine planira se izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole za izgradnju i opremanje bunara B-25/3 na Vodozahvatu 1.

14. Kompleks Vodozahvata Bački Vinogradi

Karakteristika sirove vode zahvaćene na vodozahvatu naselja Bački Vinogradi je da ima najveći sadržaj arsena u Gradu Subotica. U proteklom eksploatacionom periodu od šest godina je izgrađena prva faza kondicioniranja dijelom iz donacijskih sredstava. Primjenjena tehnologija je tada predstavljala inovaciju glede filtarske ispune. Tada je ugrađena filterska ispunja koja je prethodno iskorištena pri redukciji željeza na drugim objektima kondicioniranja. U periodu eksploatacije je ustanovljeno da kapacitet filtriranja nije dovoljan za maksimalnu potrošnju, efekti filtracije su vrlo kratkotrajni, i potrebna je česta regeneracija. Tijekom 2019. godine instalirani sustav je degradiran i ugrozio je kontinualnu javnu vodoopskrbu s kondicioniranom vodom. Upoređenjem predmetnog rješenja s postojećim sustavom kondicioniranja, donesena je odluka o promjeni tehnologije kondicioniranja na ovom objektu. Kao prvi korak ovog investicijskog ulaganja planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije.

15. Rezerve podzemnih voda Mala Bosna, Bački Vinograd i Vodozahvat 1

Elaborat o rezervama podzemnih voda i ishodovanje Rješenja o odobrenim rezervama predstavlja potrebnu tehničku dokumentaciju iz oblasti hidrogeologije koji prethodi izgradnji bunarskih vodozahvata odnosno obezbjeđivanja vodne dozvole za eksploataciju podzemnih resursa. U 2020. godini planira se izrada elaborata o rezervama podzemnih voda u cilju zadovoljavanja adekvatnih propisa. Predviđena je izrada ove vrste dokumentacije za naselja Mala Bosna, Bački Vinogradi i Vodozahvat 1 u Subotici.

16. Izrada elaborata za rušenje vodotoranja Palić

Za vodoopskrbu turističkog mjesta naselja Palić izrađen je hidroglobus od 200 m³ koja je pušten je u pogon 1974. godine. Predmetni objekat je stavljen van funkcije više od pre dve decenije. Isto je omogućeno razvojem tehnologije upravljanja rada bunarskih crpki putem frekventnih regulatora. Pored toga postupanjem ukidanjem tačkastih vodozahvata i skorom realizacijom kondicioniranja i na Vodozahvatu 2 funkcionalnost ovog objekta je potpuno izgubljena. U eksploatacionom periodu od 45 godina vodotoranj je pretrpeo koroziju štetu u mjeri koji ugrožava stabilnost ovog objekta. Navedeni razlozi su doveli do potrebe da se izradi elaborat za rušenje objekta.

17. Vodovodna mreža Novosadska ulica Palić i izmještanje vodovodne mreže na Muškom štrandu

Proširivanja kompleksa bazena u turističkom delu naselja doveo do izmene funkcije parcela, odnosno potrebe izmještanja javne vodovodne mreže koja opskrbljuje dio naseljenog mjesta i turističkog kompleksa. Izrada projekta je ugovorena i započeta u 2019. godini, planira se završetak izrade projekta za izvođenje radova u 2020. godini.

18. Vodovodna mreža dela MZ Makova Sedmica

Razvoj javnog vodoopskrbe je kontinualan proces u prethodnih pedesetak godina. U cilju obezbjeđivanja ovog razvoja odnosno omogućavanja udjela na natjecanjima valasti višeg razine neophodno je pripremiti projektnu tehničku dokumentaciju za izgradnju ove vrste linijskog objekta. Stupanj pokrivenosti MZ Makova sedmica javnom vodoopskrbom je jedna od najnižih u Gradu

Subotica i shodno tome u 2019. godine je započeta Izrada projekta u ulicama ove MZ. U 2020. godini planira se završetak izrade projekta za izvođenje radova.

19. Vodovodna mreža u delu MZ Zorka

MZ Zorka je slično kao i MZ Makova Sedmica u maloj mjeri pokrivena distributivnom mrežom za javnu vodoopskrbu. Shodno tome i na teritoriji ove MZ je neophodno raspolagati sa projektnom tehničkom dokumentacijom kojom se obezbeđuje priključenje potrošača na ovu vrstu infrastrukture. Izrada projekta je ugovorena i započeta u 2019. godini. Tijekom 2020. godine izvršioci treba da okonča izradu projekta za izvođenje radova.

20. Vodovodna mreža u ulici Franje Sudarevića

Zakonska obveza investitora za izgradnju objekta je obezbeđena Planom preventivnih mjera i angažiranjem koordinatora za praćenje radova sa aspekta sigurnosti i zdravlja na radu. Za izgradnju vodovodne mreže u ulici Franje Sudarevića planiraju se troškovi usluga izrade projekata i nadzor BZR.

21. Vodovodna mreža Trg Jakoba i Komore

Prilikom usuglašavanja planova rekonstrukcije „Mlečne pijace“ Subotica i pripadajućih putnih površina se nametnula potreba za rekonstrukcijom javne vodovodne mreže na mikrolokaciji ovog prostora. Vodovodna mreža je izgrađena od AC cevi, a starost vodovodne mreže je iznad 50 godina. Naše poduzeće izrađuje tehničku dokumentaciju za predmetni objekt. Izrada tehničke dokumentacije zahtijeva određene toškove kao što su takse, usluga izdavanja geodetskih podloga, troškovi usluge izdavanja suglasnosti drugih imaoaca javnih ovlašćenja i sl. U okviru ove pozicije predviđeni su navedeni troškovi koji prate izradu tehničke dokumentacije do odobrenja za izgradnju.

22. Pilot projekat zamjena vodomjera – DMA zona

Predmetnim elaboratom predviđa se opremanje Pilot zone sa suvremenim vodomjerima visoke točnosti i uvođenje sustava daljinskog očitavanja. Pored osnovne namene uvođenja suvremene metode mjerenja i daljinskog očitavanja mjerenih vrijednosti kod izbora lokacije instaliranja nove opreme imalo se u vidu i paralelno provođenje metode istraživanja gubitaka u vodoopskrbi po metodi formiranja DMA zona. Izrada ove dokumentacije je neophodna radi udjela na javnim natječajima državnog razine.

23. Vodovodna mreža tranzitni vod Kelebija

U proteklom periodu shodno razvojnim dokumentima javne vodoopskrbe Grada Subotica ishodovana je građevinska dozvola za izradu tranzitnog voda između distribucijske mreže naselja Subotica i Kelbija sa crpnom postajom za povišenje tlaka. Zbog nedostatka sredstava ova projektno-tehnička dokumentacija je postala nevažeća. U ovoj poziciji planiraju sredstva za obnovu dokumentacije usklađenom s novim zahtjevima predviđenim Zakonom o planiranju i izgradnji. Cilj izgradnje projekta je da se i u naselju Kelbija obezbeđuje kondicionirana voda. Predmetna dokumentacija će osigurati udio na javnim natječajima namijenjene za razvoj vodoopskrbe naselja u Gradu Subotica.

24. Vodovodna cmeža do lokacije PPOV Bajmok

Zbog nedostatka sredstava prethodno izrađena projektno-tehnička dokumentacija je postala nevažea. U ovoj poziciji planiramo sredstva za obnovu dokumentacije u sljedećem obliku: idejno rješenje IDP, idejni projekat IDP i projekat za izvođenje PZI.

25.-32. Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u Turističkom delu MZ „Palić“, u naselju Palić i na Horgoškom putu na Paliću, Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV-a Palić, druga faza potisne kanalizacije- CS s pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić, Fekalna kanalizacije treća etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša, Kanalizacija uporabljenih voda u delu Riječke ulice na kat.parc.br.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i u Sušačkoj ulici na kat parc. br.1438/1 k.o. Palić na Paliću, Kanalizacija uporabljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriji MZ “Palić” i Kanalizacija uporabljenih voda u Vikend naselju na teritoriju MZ “Palić“

U 2019. godini je započeta izgradnja kanalizacijske mreže iz sredstava KFW banke. Izabran je izvršitelj usluge za tehnički prijem izvedenih radova i koordinator za praćenje sigurnosti i zdravlja na gradilištima. Planirane pozicije u 2020. godini pokrivaju troškove tehničkog prijema, kordinatora za praćenje sigurnosti na gradilištima i ostalih pratećih troškova za dobivanje upotebnih dozvola.

33. Kanalizacija u Mačvanskoj ulici

Izgradnja predmetne javne kanalizacije je okončana u prosincu 2019. godine iz sredstava Grada Subotica i sredstava AP. U cilju ishodovanja upotrebne dozvole neophodno je izvršiti tehnički prijem. Ova pizicija predviđa potrebne troškove za tehnički prijem, koja je sastavni dio procedure ove vrste investicijske izgradnje.

34. Kanalizacija u ulici Franje Sudarevića

Zakonska obveza investiotra za izgradnju objekta je obezbeđena Planom preventivnih mjera i angažiranjem koordinatora za praćenje radova s aspekta sigurnosti i zdravlja na radu. Za izgradnju vodovodne mreže u ulici Franje Sudarevića planiraju se troškovi izrade za navedene usluge.

35. Kolektor Lošinjska

Izgradnjom dionice brze pruge Novi Sad - državana Granica predviđena je i rekonstrukcija i spuštanje razine podvožnjaka sa sadašnje kote za 1 m niže. U ovom profilu se nalazi kanalizacijski kolektor jajastog poprečnog profila koji zbog nizvodnih graničnih uvjeta nije moguće puštati. Tehničko rješenje shodno generalnom rješenju je da se predmetni kolektor priključuje na kolektor 7. Prvi korak ove investicije je izgradnja projektno tehničke dokumentacije. Naše poduzeće izrađuje hidrotehnički dio projekta koji prate troškovi investicije kao što su katastarsko topografske podloge, statički proračun, troškovi izdavanja uvjeta i takse.

36. Geodetska mjerenja na kanalizacijskom sustavu

Informacije o vodoravnom i okomitom položaju postojeće javne kanalizacijske mreže kojim naše Poduzeće raspolaže su nedovoljne. U periodu razvoja GIS sustava utvrđene su određene netočnosti između raspoloživih podataka o prostoronom položaju i stvarnog stanja izmjenjenog na licu mjesta. Isto tako, utvrđena su odstupanja između podataka evidentiranih RGZ i stvarnog stanja na licu mjesta. Prostorni položaj javne gravitacione kanalizacije je neophodan pri upravljanju, održavanju i razvoju sustava kanaliziranja, što zahtijeva i Ured za upravljanje javnim ulaganjima.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno predviđena je predmetna pozicija za snimanje dijela kanalizacijske mreže. Planira se zaključenje ugovora na dvije godine.

37. Analiza dokumentacije u oblasti kanaliziranja i pročišćavanja Grada Subotica

Dokumentacija treba sadržati analizu: prostorno planske dokumentacije (regulacioni plan, plan detaljne regulacije, prostorni plan i dr.), prezentacija oblasti kanaliziranja i pročišćavanja otpadnih voda u prostorno planskim dokumentacijama, dokumentaciju o konceptijskim tehničkim rješenjima (izbor sustava kanaliziranja, formiranje anglomeracije, popis raspoloživih tehničkih dokumentacija i sl.) i demografske tendencije. Izrada ove analize je nastala kao zahtjev Ureda za upravljanje javnim ulaganjima.

38. Prikaz dostignutog stupanja razvoja u oblasti kanaliziranja

Prikaz: Organizacijski aspekti poslovanja u oblasti kanaliziranja i pročišćavanja otpadnih voda, dostignuti stupanj razvoja u oblasti kanaliziranja atmosferskih voda i u oblasti kanaliziranja otpadnih voda i eksploatacione karakteristike izgrađenih sustava. Slično prethodnoj poziji i ova pozicija je rezultat zahtjeva Ureda za upravljanje javnim ulaganjima.

39. Smjernice realizacije razvoja sustava kanaliziranja

Prioriteti i kriteriji prioriteta u realizaciji razvoja sustava kanaliziranja, katalog aktivnosti na realizaciji projektiranja, procjene vrijednosti novih objekata sustava kanaliziranja i procjene vrijednosti mjera zaštite vodoprijemnika (pročišćavanje otpadnih voda) je naredni dokument u nizu koju treba dostaviti Uredu za upravljanje javnim ulaganjima.

40. Razvoj sustava kanaliziranja i pročišćavanja otpadnih voda

Tehničke karakteristike formiranja sustava anglomeracije kod realizacije razvoja, analiza utjecaja demografskih kretanja na realizaciju razvoja, organizacijski aspekti u realizaciji vizije razvoja i ekonomski aspekti osiguranja održivosti vizije razvoja. Ova dokumentacija također predstavlja zahtjev Ureda za upravljanje javnim ulaganjima.

41. Hidrogeološka istraživanja

Vodoopskrba kompleksa PPOV Subotica je riješena individualno iz vlastitog bunara. Prema zakonskoj regulativi iz oblasti hidrogeologije, pojedine vrste dokumenata imaju rok važnosti. U cilju zadovoljavanja zakonskih zahtjeva, u okviru ove pozicije predviđeni su troškovi izrade Elaborata o zonama sanitarne zaštite i Elaborata o rezervama podzemnih voda za bunarski vodozahvat na lokaciji PPOV Subotica.

42. Zamjena tablastog ustava

Tijekom izrade novog pjeskolova na PPOV Subotica ustanovljeno je da su tablaste ustave dotrajale i nije moguće uspostavljanje funkcionalnosti naizmeničnog rada novog i starog pjeskolova. Usluga nabave i ugradnje nove tablaste ustave je započeta u 2019. godini. Oprema je naručena, a rok izrade je četiri mjeseca. U ovoj poziciji se planira završni obračun za predmene radove na zamjeni tablastog ustava.

43. Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV i Uprava

Trenutačno je služba za odovođenje otpadnih voda je smještena u upravnu zgradu. Zbog toga je u upravi otežano kretanje vozila kanal jet-a i nije osigurana zimska zaštita vozila. Shodno tome

predviđen je nastavak radova na održavanju objekta stari prešeraj na lokaciji PPOV Subotica kako bi se služba preselila.

44. Tehnoekonomska analiza varijantnih rješavanja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica

Izgrađeni sustav javnog kanaliziranja ne omogućava odvođenje voda pri intenzivnim padalinama na slijevu kanalizacije općeg sustava ka vodoprijemniku. U okviru ove pozicije je predviđena izrada tehnoekonomske analize kojim bi se utvrdila neka moguća tehnička rješenja koji bi djelomice utjecala na smanjenje veličine urbanih poplava. Izrada tehnoekonomske analize je ugovorena u 2019. godini.

45. Ugradnja miksera u staraeracioni bazen- dopuna tehničkih rješenja postojećeg stanja sa primenom novih oprema

U cilju poboljšanja energetske efikasnosti sustava aeracije u postojećem aeracionom bazenu putem ugradnje mješalica, se izrađuje dopuna tehničkog rješenja postojećeg stanja s primjenom novih oprema. Usluga je ugovorena u 2019. godini.

46. Pjeskolov

Tijekom 2018. i 2019. godine je izvršena izgradnja novog pjeskolova i predviđa se izrada projektne dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole shodno zakonskim regulativama.

47. Program vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u općinama srednje veličine u Srbiji III:

Poseban ugovor o investiranju koji je zaključen između KfW-a, Republike Srbije, Grada Subotice i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica se odnosi na program vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u općinama srednje veličine u Srbiji III, a predviđeno je financiranje preliminarnih prioritetnih investicijskih mjera i konzultantskih usluga, odnosno:

- Sanacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se osiguralo trajno i održivo pročišćavanje otpadnih voda u skladu s EU standardima, omogućio nesmetan rad postrojenja i time smanjio rizik opterećenja zagađujućim materijama koje se ispuštaju u jezero Palić
- Proširenje kanalizacijske mreže na Paliću u cilju sprečavanja zagađenja podzemnih i površinskih voda i transporta prikupljene otpadne vode do postrojenja i
- Konzultantskih usluge u svezi s pripremom i realizacijom investicija.

Troškovi projektnih mjera u Gradu Subotici su procijenjeni na 1.300.000 Eura, a predviđeno je da Republika Srbija prenese pravo korištenja Gradu odnosno JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica iznos u visini do 1.235.000 eura bespovratnih sredstava, a iznos u visini do 65.000 evra u vidu zajma.

Programom biodiverziteta Palić - Ludaš zaključeno je da se iz raspoloživih sredstava ne može zadovoljiti u potpunosti planirana zaštita jezera Palić. U cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete izlazne vode s objekta za pročišćavanje otpadnih voda Subotica od strane Ministarstva građevinarstva, prometa i infrastrukture osigurana su dodatna sredstva.

48. II faza potisne kanalizacije- CS sa pratećim objektima na lokaciji Upov Palić

U 2019. godini je započeta izgradnja kanalizacijske mreže iz sredstava KfW banke. Izabran je izvršitelj usluge za tehnički prijem izvedenih radova i koordinator za praćenje sigurnosti i zdravlja na gradilištima. Planirane pozicije u 2020. godini pokrivaju troškove tehničkog prijema, kordinatora za praćenje sigurnosti na gradilištima i ostalih pratećih troškova za dobivanje upotrebni dozvola.

49. PPOV Bajmok obnova projekata (crpna stanica, potisni cjevovod i PPOV)

Zbog nedostatka sredstava prethodno izrađena projektno-tehnička dokumentacija je postala nevažeća. U ovoj poziciji planiramo sredstva za obnovu dokumentacije za sljedeće objekte: crpna stanica, potisni vod i postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Dokumentaciju sa svaki objekat posebno treba pripremiti u sljedećem obliku: idejno rješenje IDP, idejni projekat IDP i projekat za izvođenje PZI.

50. Kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti

Planira se redovita godišnja kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti tla.

51. Buduće stanje vodoopskrbe i kanaliziranja u skolpu dugovorčnog razvoja i 52. Smjernice u realizaciji razvoja

Izrada ovih analiza je ugovorena u 2019. godini. Radi se o inovaciji dugoročne strategije koja se odnosi na period 2016. do 2035. godine. Inovacija treba obuhvatiti cjelokupni teritorij grada kao i smjernice za dljnji razvoj.

Kapitalna ulaganja iz vlastitih sredstava u 2020. godini će se vršiti sukladno raspoloživim novčanim sredstvima, ne dovodeći Poduzeće u rizik likvidnosti.

X. KRITERIJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15 u dinarima

R.br.	Pozicija	Plan u 2019. (prethodna godina)	Realizacija- procjena u 2019. (prethodna godina)	Plan za 01.01.- 31.03.2020.	Plan za 01.01.- 30.06.2020.	Plan za 01.01.- 30.09.2020.	Plan za 01.01.- 31.12.2020.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Sportske aktivnosti	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Reprezentacija	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Reklama i promidžba	400.000	400.000	50.000	100.000	150.000	400.000
7.	Ostalo						

Sredstva za sponzorstva i donacije nisu planirana jer je Poduzeće korisnik proračunskih sredstava.

Korištenje sredstava za reklamu i promidžbu se vrši sukladno ugovorima sklopljenim s medijskim kućama za objavljivanje informacija od općedruštvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namjene po tromjesečjima. Planirana sredstva za reklamu i promidžbu ne uključuju komercijalno reklamiranje. U okviru navedenog iznosa nalazi se nabava rokovnika i kalendara.

Sredstva za reprezentaciju obuhvaćaju nabavu kave, čajeva i sokova za reprezentaciju u Poduzeću, kao i restoranske usluge.

Pravo koristiti restoranske usluge ima Direktor Poduzeća i zaposlenici koje u pisanoj formi ovlasti Direktor Poduzeća. Sredstva za ove namjene se koriste za sastanke s poslovnim partnerima, vodeći računa o planiranim sredstvima po tromjesečjima u 2020. godini. Uz račun za reprezentaciju se prilaže dokaz da je ista nastala u poslovne svrhe (povod, naziv firme /imena poslovnih partnera i imena nazočnih zaposlenika).

Izvršna direktorica za resor financija

Sanja Lugonja, dipl.ekon.

Direktor

György Sugár, dipl. inž. tehn.