

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст) и члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 28. јула 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и члан 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2019. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.



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



Број: 10 и / 29 - 2020
Дана: 29.07.2020.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 14. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација"
Суботица одржане дана 28.07.2020.године.

Тачка 1. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора, једногласно доносе следећу:

ОДЛУКУ

1.- Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација” Суботица за 2019.годину.

2.- Материјал се доставља Скупштини Града Суботице ради добијања сагласности.

- Непотребно је изостављено –

Записничар:

Председник Надзорног одбора

Љиљана Ивић дипл.прав., с.р.

Биро Ливиа дипл.екон., с.р.



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



Sertifikovan
Sistem

HACCP
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

JKP »ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА« СУБОТИЦА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Суботица, јул 2020. године

САДРЖАЈ

	Страна
Основни подаци о предузећу	3
Увод	4
Биланс успеха	6
Биланс стања	10
Структура прихода и расхода	14
Структура залиха	22
Структура примљених донација	23
Остварени физички обим активности	24
Остварени проценат наплате потраживања	24
Извештај о зарадама и броју запослених	26
Извештај о трошковима запослених	27
Извештај о субвенцијама	28
Извештај о реализованим јавним набавкама	29
Извештај о инвестиционим улагањима	42

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА, (у даљем тексту ЈКП "Водовод и канализација" Суботица или Предузеће) обавља комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода.

Поред наведеног, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, одржавања фонтана и чесми, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Суботица (матични број 08065195) је основано 19.03.1998. године. У Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре уписано је 22. јуна 2005. године (решење број БД 17598/2005).

Оснивач Предузећа је Град Суботица, са 100% учешћем у капиталу.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Суботица је, на основу законом утврђених критеријума за разврставање, разврстано у средње правно лице.

Седиште Предузећа је у Суботици, Трг Лазара Нешића 9/а.

Органи Предузећа су Директор и Надзорни одбор.

Просечан број запослених у току 2019. године у Предузећу је 193.

Појединачни финансијски извештаји потписани су од стране Директора Предузећа дана 22.07.2019. године.

Програм пословања ЈКП Водовод и канализација Суботица за 2019. годину је усвојен на 21. седници Скупштине града Суботица одржаној дана 26.02.2019. године (Одлука Надзорног одбора је донета 11.01.2019. године).

Прва измена Програма пословања ЈКП Водовод и канализација Суботица за 2019. годину је усвојена на 23. седници Скупштине града Суботица одржаној 18.06.2019. године (Одлука Надзорног одбора је донета 12.04.2019. године).

Друга измена програма пословања ЈКП Водовод и канализација Суботица за 2019. годину је усвојена на 26. седници одржаној дана 23.12.2019. године (Одлука Надзорног одбора је донета 29.10.2019. године).

УВОД

ЈКП Водовод и канализација Суботица је у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године обављало пословање у складу са планираним активностима.

Предузеће располаже са водоводном мрежом дужине 587 км и канализационом мрежом дужине 317 км као и осталом сталном имовином (фабрика воде, УПОВ и остала имовина) у вредности од 4.725.206.093 РСД.

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године произведено је 8.581.190 м³ воде док је фактурисана количина воде износила 6.253.571 м³ или 72,87% у односу на произведену. Разлика у овим количинама представља интерну потрошњу воде за пословање (укључујући и испирање мреже), као и губитке остварене у испоруци воде.

Предузеће има укупно 36.330 прикључених објеката на водоводну мрежу и 15.991 прикључених објеката на канализациону мрежу.

Број корисника којима Предузеће испоручује питку воду износи 51.498, док је број корисника којима Предузеће испоручује услуге одвођења и пречишћавања износи 34.597.

У складу са планираним активностима се реализује Пројекта унапређења водних система града Суботица (највећим делом из средстава зајма ЕБРД) као и Пројекат изградње канализационе мрежу у насељу Палић из средстава донација КФВ.

За реализацију Пројекта унапређења водних система града Суботица закључен је Уговор о зајму 04. маја 2012. године између Града Суботице и ЕБРД, у коме је дефинисана структура и извори финансирања пројекта. Из средстава зајма /11.000.000 ЕУР/ ће се финансирати изградња централног комплекса водозахвата II, колектор II, централни магистрални водовод, повез источног и западног магистралног водовода и магистрални водовод Лошињска. Из средстава донације “Еуропеан Вестерн Балканс Јоинт Фундс” ће се финансирати изградња колектора VII /1.300.000 ЕУР/, израда студије за управљање муљем /454.924 ЕУР/ и подршка за ПИУ групу /285.000 ЕУР/. Из средстава Града и Пројектног ентитета, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица, планирана улагања ће износити 11.640.000 ЕУР и пре свега ће бити намењена за даљи развој бунарских капацитета, као и секундарних водоводних и канализационих мрежа. Наведени износ се односи на реализацију „Пројекта за унапређење водних система Суботице“ за целокупан временски период трајања пројекта.

До 31.12.2019. године Предузеће је повукло средства зајма у износу од 10.544.343,26 ЕУР.

Зајам се отплаћује у 18 једнаких или приближно једнаких полугодишњих ануитета, са првим датумом отплате зајма 27.-ог јануара 2016. године и последњим датумом отплате 27.-ог јула 2024. године. Провизија за ангажовање средстава је 0,5% годишње и обрачунава се на неискоришћени део зајма. Зајам подлеже променљивој каматној стопи. Варијабилна камата представља збир марже (1% годишње) и релевантне тржишне каматне стопе из Општих услова и одредби ЕБРД (шестомесечни ЕУРИБОР).

Дана 31. јануара 2014. године закључен је Уговор о супсидијарном зајму и донацији између ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и Града Суботица. Чланом 2.4. Уговора о супсидијарном зајму и донацији дефинисано је следеће:

„Град Суботица отплаћује ануитете сагласно одредбама Уговора о зајму, при чему су стране овог Уговора утврдиле да ће за комплетне ануитете (припадајући део главнице и камате) до закључно 27.01.2020. године Град Суботица сносити и трошкове њихових отплата. Средства кредита (9 ануитета) која представљају обавезу Града према ЕБРД, књижиће се као

повећање основног капитала ЈКП. Након доношења одлуке од стране Скупштине града о повећању капитала ЈКП, у Агенцији за привредне регистре ће се извршити регистрација истог. Град Суботица од 27.7.2020. године такође отплаћује ануитете све до закључно 27.07.2024. године, али у том периоду трошкове отплате главница као дела ануитета сносиће ЈКП.”

Град Суботица је до 31.12.2019. године извршио поврат средстава Зајма у износу од 3.415.765,73 ЕУР.

Што се тиче Пројекта заштите бидиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш којим се донацијским средствима Владе Републике Немачке путем КФВ Банке финансира изградња 15 км гравитационе канализационе мреже на Палићу и 5 км транзитног потисног вода између Суботице и Палића, набавка је покренута и изабран је извођач радова. У 2019. години закључен је уговор са извођачем радова ГП Градитељ Нови Сад у вредности 2.675.593,71 Еура. Радови су започети у 2019. години и пројекат ће се у целости завршити у 2020. години.

БИЛАНС УСПЕХА ЈКП “Водовод и канализација” Суботица
у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године

у хиљадама РСД

	АОП	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	783.306	753.384	95,81
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	711.606	680.269	95,60
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1014	711.606	680.269	95,60
ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	58.600	60.833	103,81
ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.100	12.282	76,29
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	778.926	739.186	94,90
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	-	-	-
ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	6.953	139,06
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	65.567	55.378	84,46
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	82.066	90.127	109,82
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	235.328	218.466	92,83
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	105.911	84.163	79,47
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	209.500	210.896	100,67
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	5.630	1.126,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	85.054	81.479	95,80
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1030	7.380	14.198	192,38
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	1031	-	-	-
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	14.900	15.137	101,59
ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14.900	12.189	81,81
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	-	2.948	-
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	4.500	2.129	47,31
РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.400	2.065	46,93
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	64	64,00
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048	10.400	13.008	125,08
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1049	-	-	-
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.000	16.734	111,56
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	40.113	200,57
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	4.297	429,70
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.050	8.978	74,51
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	1.730	-	-
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1055	-	854	-

ОПОРЕЗИВАЊА				
НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ, РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	-	5.641	-
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ, РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.000	-	-
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	730	4.787	655,75
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1059	-	-	-
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	-	-	-
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	-	-	-
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	-	562	-
НЕТО ДОБИТАК	1064	730	5.349	732,74
НЕТО ГУБИТАК	1065	-	-	-

Образложење

1. АОП 1001 – Пословни приходи су остварени за 29.922 хиљада динара или за 4,19 % мање у односу на планиране јер корисници све више врше рационализацију услуга из основне и споредне делатности.
2. АОП 1009 – Приходи од продаје услуга су остварени за 31.337 хиљаде динара или за 4,40 % мање, што је у складу са оствареним мањим физичким обимом пружених услуга. Поред рационализације од стране корисника и редовним месечним читавањима спречава се неконтролисана потрошња воде, односно услуга из основне делатности. Такође и обим споредних услуга опада делом због рационализације, делом јер корисници за поједине услуге могу да ангажују и друга лица (снимање канализације, машинско чишћење, узимање узорака и слично).
3. АОП 1016 – Приходи од донација су остварени за 2.233 хиљада динара или 3,81 % више у односу на план. Ради се о обрачунској категорији која се израчунава у складу са одредбама МРС 20 и осталим релевантним МРС, реч је примљеним донацијама и државним давањима – улагањима у основна средства Предузећа, која се признају као приход периода у сразмери са амортизацијом објеката и опреме набављене из тих средстава. Предузеће их не може прецизно планирати, јер се ради о обрачунској категорији.
4. АОП 1017 – Други пословни приходи су реализовани за 3.818 хиљада динара или за 23,71 % мање у односу на планиране. Ови приходи су мањи због мањег обима префактурисаних трошкова извршитеља ангажованих на наплати потраживања од купаца који не измирују своје обавезе. Ови трошкови се планирају на основу претходног периода, јер се не могу тачно утврдити.
5. АОП 1018 – Пословни расходи су остварени за 39.740 хиљаде динара или 5,10 % мање у односу на планиране такође због рационализације истих. Користи се само најнеопходнији материјал и услуге како би се одржавао постојећи систем у функцији, а планира се резерва за ризичне ситуације (хаварије, поправке и слично) посебно у материјалу.
6. АОП 1020 – Приходи од активирања учинака су остварени за 1.953 хиљада динара или 39,06 % више у односу на план. Ради се о приходима насталим производњом електричне енергије за сопствене потребе на УПОВ-у и интерној изградњи дела водоводне и канализационе мреже (у сопственој режији). Утврђују се на крају године, интерним обрачуном и подацима добијеним од техничке службе, планирају се на основу података из претходног периода.
7. АОП 1023 – Трошкови материјала су остварени за 10.189 хиљада или 15,54 % мање, због мањег утrophка материјала, мањег броја хаварија и поправки, као и уштеда у

- поступцима набавки. Обзиром да ови трошкови спадају у групу расхода 51 – Трошкови материјала и енергије, мањи утрошак материјала и већи утрошак електричне енергије (следећа ставка) чини групу трошкова 51 на нивоу планираних.
8. АОП 1024 - Трошкови електричне енергије су за 8.061 хиљада динара или 9,82 % већи, због веће потрошње електричне енергије која је настала услед кварова на уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ). Наиме, чести кварови на песколону, утицали су на појачан рад опреме на УПОВ-у (дуваљки) те је повећана потрошња електричне енергије. У 2019. години Пескоров је у целости саниран и очекује се стабилизација ових трошкова након дужег периода. Обзиром да ови трошкови спадају у групу расхода 51 – Трошкови материјала и енергије, мањи утрошак материјала и већи утрошак електричне енергије чини групу трошкова 51 на нивоу планираних.
 9. АОП 1025 – Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи су за 16.862 хиљада или 7,17 % мањи од планираних због мањег броја запослених као и запослених који су у већем броју били на боловању и имали умањена примања.
 10. АОП 1026 – Трошкови производних услуга су за 21.748 хиљада динара или 20,53 % мањи, због рационализације и уштеда у поступцима јавних набавки. У 2019. години планирано је извођење радова на прикључењима на канализациону мрежу на Палићу, међутим исто је померено за 2020. годину и због тога су ови расходи мањи од планираних. У 2019. години је спроведен поступак и закључен уговор са извођачем радова за извођење прикључка али је реализација уговора наступила у 2020. години.
 11. АОП 1027 – Трошкови амортизације су за 1.396 хиљаде динара или 0,67 % већи. У складу са МРС и рачуноводственим политикама сваке године се врши преиспитивање корисног века основних средстава, што утиче на обрачун и висину амортизације.
 12. АОП 1028 – Трошкови дугорочних резервисања су за 5.130 хиљада динара или 1.026,00 % већи од планираних. Обрачун резервисања зависи од одређених параметара, стопе флукуације запослених, стопе раста јубиларних награда и просечне зараде, као и дисконтног фактора и врши се на крају године приликом састављања финансијских извештаја и не може се тачно планирати.
 13. АОП 1029 – Реализација нематеријалних трошкова је мања за 3.575 хиљада динара или 4,20 %. Ови трошкови су мањи због рационализације која се одвијала на свим нивоима, као и спровођењу поступака набавке којим се обезбеђују понуде са најнижом ценом.
 14. АОП 1032 – Реализација финансијских прихода је већа за 237 хиљада динара или 1,59 %. Ови приходи се односе се на обрачунате камате на неплаћена потраживања. Наведени приходи зависе од рока плаћања корисника, као и висине стопе затезне камате.
 15. АОП 1040 – Финансијски расходи су за 2.371 хиљада динара или за 52,69 % мањи због мањих камата за краткорочне и дугорочне кредите које је Предузеће закључило у поступцима набавки и мањег обима коришћења револвинг кредита или дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.
 16. АОП 1048 – Добитак из финансирања је за 2.608 хиљада динара или за 25,08 % већи, настао је као резултат већих прихода у АОП 1032 и расхода у АОП 1040.
 17. АОП 1050 – Већа реализација ових прихода за 1.734 хиљада динара или 11,56 % је настала због наплаћених потраживања из претходног периода. Предузеће је рачунало на мању наплату исправљених потраживања (потраживања за која је протекао рок за наплату више од годину дана).
 18. АОП 1051 – Већа реализација ових расхода за 20.113 хиљада динара или 100,57% је настала јер је Предузеће проценило да су потраживања од Опште Болнице Суботица, као једних од најзначајних потраживања, спорна и да њихова наплата није извесна, на шта се није рачунало приликом састављања плана. Процена наплативости се врши приликом састављања финансијских извештаја, на крају године након спроведених акција наплате.

19. АОП 1052 – Остали приходи су већи за 3.297 хиљада динара или 329,70%. Већи су због укидања дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде јер је постојала знатна флуктуација запослених. Извршено је укидање ових трошкова за све запослене који су напустили Предузеће а и оних који ће у наредном периоду напустити Предузеће и неће стићи да приме награду за јубилеје на 10 година.
20. АОП 1053 – Мања реализација ових расхода је за 3.072 хиљаде динара или за 25,49%. Планиран је већи износ за расход некретнина, постројења и опреме, директног потраживања и слично.
21. АОП 1058 – Исказана добит је за 4.057 хиљада динара или за 555,75 % већа у односу на планирану, што значи да су били већи приходи из претходног периода у односу на расходе. Приходи су већи због потраживања за капиталне субвенције од Града Суботица, потраживања по основу судских процеса за запослена и незапослена лица која су изгубила спор са Предузећем око зарада, због исправке рачуна из претходног периода и новог задуживања који се односи на ранији период.

Предузеће је у периоду од 01.01.-31.12.2019. године остварило следеће:

	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ИНДЕКС
1	2	3	4 (3/2)
1. УКУПНИ ПРИХОДИ	823.205.582	804.629.932	97,74
2. УКУПНИ РАСХОДИ	822.475.295	799.842.303	97,25
3. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	-	561.768	-
4. НЕТО ДОБИТ (1-2+3)	730.287	5.349.397	732,51

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2019. године остварило укупне приходе за 2,26 % мање и укупне расходе за 2,75 % мање у односу на планиране.

Одложене пореске обавезе Предузеће није планирало, а ради се обрачунској категорији. Одложене пореске обавезе се обрачунавају у складу са МРС 12 Порези из добитка и проистичу из привремених разлика између рачуноводствене и опорезиве (пореске добити). Да би правно лице – обвезник ревизије саставио финансијске извештаје у складу са МРС / МСФИ, потребно је да обрачуна и прикаже одложена пореска средства и обавезе, односно одложене пореске расходе и приходе. Путем рачуноводства одложених пореза неутралишу се привремене разлике између добити у књиговодству и по пореским мерилима које постоје само у кратком року. Тиме се постиже да успешност пословања компаније зависи само од пословних чинилаца, а не и од специфичних пореско-рачуноводствених питања.

Такође, према свему, Предузеће је остварило и нето добит, која је за 632,51 % већа од планиране.

БИЛАНС СТАЊА ЈКП “Водовод и канализација” Суботица
на дан 31. децембра 2019. године

у хиљадама РСД

	АОП	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
А К Т И В А				
СТАЛНА ИМОВИНА	0002	4.531.967	4.725.206	104,26
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	8.595	6.144	71,48
Улагања у развој	0004	95	95	100,00
Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.500	4.500	69,23
Нематеријална имовина у припреми	0008	2.000	1.549	77,45
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	4.523.372	4.719.058	104,33
Земљиште	0011	8.372	8.372	100,00
Грађевински објекти	0012	3.400.000	3.372.974	99,21
Постројења и опрема	0013	415.000	361.888	87,20
Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	700.000	891.435	127,35
Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	-	84.389	-
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024	-	4	-
Учешће у капиталу осталих правних лица	0027	-	4	-
ОБРТНА ИМОВИНА	0043	217.763	211.884	97,30
ЗАЛИХЕ	0044	42.736	54.583	127,72
Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	42.500	53.197	125,17
Роба	0048	236	235	99,58
Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	-	1.151	-
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	160.000	121.005	75,63
Купци у земљи	0056	160.000	121.005	75,63
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10.000	23.799	237,99
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.028	8.596	836,19
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.500	2.792	111,68
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.499	1.109	73,98
УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА	0071	4.749.370	4.937.090	103,95
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	330.000	188.644	57,16

**БИЛАНС СТАЊА ЈКП “Водовод и канализација” Суботица
на дан 31.децембра 2019. године**

у хиљадама РСД

П А С И В А	АОП	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
КАПИТАЛ	0401	2.429.230	2.436.105	100,28
ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.350.000	2.371.192	100,90
Државни капитал	0406	2.350.000	2.371.192	100,90
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	105.000	95.551	91,00
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0416	4.000	1.738	43,45
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	730	8.921	1.222,05
Нераспоређени добитак текуће године	0419	730	8.921	1.222,05
ГУБИТАК	0421	30.500	41.297	135,40
Губитак ранијих година	0422	30.500	41.297	135,40
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	944.000	791.664	83,86
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	35.000	32.251	92,15
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	35.000	32.251	92,15
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432	909.000	759.413	83,54
Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	15.000	6.130	40,87
Остале дугорочне обавезе	0440	894.000	753.283	84,26
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	25.000	9.140	36,56
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	1.351.500	1.700.181	125,80
Краткорочне финансијске обавезе	0443	55.000	152.925	278,05
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	45.000	55.000	122,22
Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.000	97.925	979,25
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.000	7.969	398,45
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	63.000	109.937	174,50
Добављачи у земљи	0456	55.000	103.680	188,51
Добављачи у иностранству	0457	5.000	5.012	100,24
Остале обавезе из пословања	0458	3.000	1.245	41,50
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.000	18.636	93,18
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	334	13,36
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.541	154,10
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.208.000	1.408.839	116,63
УКУПНА ПАСИВА	0464	4.749.370	4.937.090	103,95
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	330.000	188.644	57,16

Што се тиче позиција у Билансу стања на дан 31.12.2019. године и односа истих према планираним величинама ситуација је следећа, укупна актива и пасива су остварене за 3,95 % више у односу на план.

У структури активе стална имовина (АОП 0002) је остварена за 4,26 % веће у односу на план, док је обртна имовина (АОП 0043) остварена за 2,70 % мање у односу на план. Већи

обим сталне имовине остварен је због донација – имовине која је Решењем Града Суботица предата Предузећу на управљање, као и плаћених аванса за велике инвестиционе пројекте (за Пројекат изградња канализационе мреже на Палићу која се финансира из средстава донације КФВ као и изградњу фабрике воде из средстава кредита ЕБРД)

Што се тиче структуре пасиве, капитал (АОП 0401) је остварен за 0,28 % више, дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424) за 16,14 % мање, одложене пореске обавезе (АОП 0441) су за 63,44 % мање и краткорочне обавезе (АОП 0442) за 25,80 % више. У краткорочне обавезе су укључене примљене донације које су утицале на већу имовину и веће обавезе према условљеним донацијама.

Одступања су присутна код следећих позиција:

1. АОП 0003 - Одступање за 2.451 хиљада динара или за 28,52 % мање у односу на план код нематеријалне имовине је настало због уштеда у поступцима набавки, затим одређене набавке су у плану процењене као нематеријална имовина а приликом испоруке су ипак разврстани у опрему јер већи део укупне набавке чини опрему;
2. АОП 0005 – Одступање у износу од 2.000 хиљада динара или 30,77 % мање у односу на план је настало јер део нематеријалне имовине није активиран и налази се на позицији АОП – 0008, која није планирана;
3. АОП 0012 – Одступање у износу од 27.026 хиљаде динара или 0,79% мање односи се на промену стопа амортизованости које се процењује приликом пописа што директно утиче на трошкове амортизације и вредност некретнина;
4. АОП 0013 – Одступање у износу од 53.112 динара или 12,80 % на мање се односи на отпис опреме приликом пописа као и опреме која је у целости амортизована;
5. АОП 0016 – Већа реализована вредност некретнина, постројења и опреме у припреми за 191.435 хиљада РСД или за 27,35 % је настала јер је планирано да ће се испоставити ситуација за дат аванс за изградњу канализационе мреже на Палићу, као и аванс за изградњу фабрике воде, а такође нису планиране донације које решењем Града Суботица повећавају имовину Предузећа;
6. АОП 0018 – Одступање за 84.389 хиљаде РСД односи се на дат аванс извођачу радова за изградњу канализационе мреже на Палићу и фабрике воде. Рачунато је да ће бити испостављена ситуација у износу аванса и самим тим повећање претходне позиције. Завршетак фабрике воде се планира до половине 2020. године, док се завршетак изградње канализационе мреже планира до краја 2020. године. У пракси често долази до померања динамике радова за овако велике пројекте;
7. АОП 0043 – Одступање код обртне имовине у износу од 5.879 хиљада динара или 2,70 на мање у односу на план односи се већим делом на износ потраживања. Већи износ наплаћених исправљених потраживања и самим тим прихода је утицао да потраживања буду мања у односу на планирана. Ова позиција се односи на збир позиција (0044, 0051, 0060, 0068, 0069 и 0070);
8. АОП 0044, 0045, 0050 - већа реализација залиха је настала због набавке веће количине материјала која је утрешена на почетку 2020. године јер је извршена реконструкција значајног дела канализационе мреже у центру града, као и плаћених аванса за материјал;
9. АОП 0051 – Одступања код потраживања од продаје за 38.995 хиљада РСД или 24,37 % мање у односу на планирана су настала делом због већих прихода од наплаћених исправљених потраживања из претходног периода, као и наплаћених текућих потраживања;

10. АОП 0060 – Одступања код других потраживања у износу од 13.799 хиљада РСД или 137,99 % више у односу на планирана су настала због већих потраживања за затезну камату, због потраживања од Града Суботица (ради плаћања изведених капиталних пројеката – субвенције), као и задржаних средстава у ЈКП ЧИЗ од наплаћених услуга за воду на дан 31.12.2019. године;
11. АОП 0068 – Готовина на рачуну је била већа у односу на планирану за 7.568 хиљада динара. Ради се о пресеку готовине на дан 31.12.2019. године. Предузеће има значајне обавезе и средства су већ првог радног дана наредне године усмерена за обавезе;
12. АОП 0069 – Одступање код порезе на додату вредност износи 292 хиљаде више или за 11,68% више у односу на план. Иста се односе на порез на додату вредност у примљеним фактурама и није их могуће прецизно планирати;
13. АОП 0070 - Одступање код активних временских разграничења је за 390 хиљада мање или за 26,02 % мање. Иста се односе унапред плаћене трошкове стручних часописа, осигурања и слично и није их могуће прецизно планирати;
14. АОП 0416 – Нереализовани губици – актуарски губици мањи за 2.262 хиљаде динара или 56,55 % мање од плана јер се ради се обрачунској категорији. Актуарски добици и губици се код правних лица која обрачунавају и исказују резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19, почев од 2014. године, не могу као у ранијим годинама одлагати на будуће периоде употребом "коридора", нити се могу признавати у билансу успеха у период у којем су настали, већ се одмах признају у осталом свеобухватном резултату употребом рачуна 331 у период у којем су настали;
15. АОП 0425 – Дугорочна резервисања су мања за 2.749 хиљаде динара или за 7,85 %. Ово је обрачунска категорија која зависи од висине просечне зараде, стопе флукуације, стопе дискотног фактора и стопе раста јубиларних награда;
16. АОП 0441 – Одступање у износу од 15.860 хиљаде РСД или 63,44 % мање у односу на план се може објаснити да су ове обавезе обрачунска категорија, да настају као разлика између одложених пореских прихода и расхода, да зависе од разлике садашње вредности основних средстава у рачуноводственој евиденцији и евиденцији за пореске сврхе, од параметара за обрачун резервисања, те осликавају већ исказане разлике на претходним позицијама;
17. АОП 0442 – Одступање у износу од 348.681 хиљада динара или 25,80% више у односу на план (збир позиција 0443, 0450, 0451, 0459, 0460, 0461 и 0462) – се тиче краткорочних обавеза које су делом исказане у еврима те зависе од курса евра , кредита који се враћа у зависности од расположивих средстава, обавеза према добављачима које зависе од рока или валуте доспелости као и пасивним временским разграничењима односно примљеним донацијама које се умањују сразмерно степену трошења тих средстава;
18. АОП 0072 и АОП 0465 - у оквиру ванбилансне активе и пасиве исказане су вредности примљених гаранција и меница за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року од изабраних понуђача у поступцима набавки које Предузеће не може прецизно планирати. Такође у овим позицијама налази се и стање водоводног и канализационог материјала добијеног на консигнацију.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

у хиљадама РСД

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	
- приходи од продаје воде	290.802
- приходи од одвођења отпадних вода	145.701
- приходи од пречишћавања отпадних вода	169.163
- приходи од услуга за спремност система	49.646
- приходи од прикључака воде	11.197
- приходи од прикључака канализације	5.234
- приходи од одржавања водоводне мреже	196
- приходи од одржавања чесми	800
- приходи од одржавања фонтана	2.452
- приходи од баждарнице	117
- приходи од чишћења канализације	3.251
- приходи од чишћења септичких јама	153
- приходи од снимања канализационе мреже	408
- приходи од лабораторије	24
- приходи од одржавања сливника	8
- остали приходи	1.117
1.Реализација у 2019. години	680.269
2. План за 2019. годину	711.606
3. Индекс (1/2)	95,60

Приходи од продаје производа и услуга оставени су за 31.337 хиљада динара или за 4,40 % мање у односу на план.

Приходи из основне делатности чине 95 % прихода од продаје производа и услуга (продаја воде, одвођење и пречишћавање отпадне воде и погонска спремност), преосталих 5 % чине приходи из споредне делатности.

2. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА

у хиљадама РСД

Приходи од активирања производа и услуга за сопствене потребе	3.991
Приходи по основу употребе производа и услуга за непокретности	2.962
1.Реализација у 2019. години	6.953
2. План за 2019. годину	5.000
3. Индекс (1/2)	139,06

Приходи од активирања учинака су остварени за 1.953 хиљада динара или 39,06 % више у односу на план.

У оквиру прихода од активирања учинака, евидентирани су приходи од производње електричне енергије у сопственој режији на постројењу за пречишћавање отпадних вода, где се вишак муља из отпадних вода угушћује и дигестује у два дигестора. Током процеса анаеробне дигестије долази до производње енергије у виду метана (биогаза). Биогаз произведен у дигесторима се претвара у енергију путем гасних мотора. У периоду од јануара до децембра месеца 2019. године на овај начин је произведено укупно 826.201 kWh електричне енергије, односно према обрачуну трошкова и учинака 3.991 хиљада РСД.

Приходи по основу употребе производа и услуга за основна средства за сопствене потребе у износу од 2.962 хиљада РСД односе се на изградњу водоводне и канализационе мреже.

Ови приходи се утврђују на крају године приликом састављања финансијских извештаја.

3. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Приходи по основу условљених донација	60.597
Приходи од донација	236
Приходи од закупнина	2
Приходи од заједничке наплате	5.441
Приходи од наплата судских трошкова	-
Остали пословни приходи (префактурисане услуге извршитеља)	6.839
1.Реализација у 2019. години	73.115
2. План за 2019. годину	74.700
3. Индекс (1/2)	97,87

Остали пословни приходи су остварени за 1.585 хиљада динара мање у односу на план или за 2,13 % мање од плана.

У оквиру осталих пословних прихода највеће учешће бележе приходи од условљених донација у износу од 60.597 хиљ. РСД, који су планирани на мањем нивоу. Ови приходи су обрачунска категорија. У складу са одредбама МРС 20 и осталим релевантним МРС, реч је примљеним донацијама и државним давањима – улагањима у основна средства Предузећа, која се признају као приход периода у сразмери са амортизацијом објеката и опреме набављене из тих средстава.

Приходи од донација у износу од 236 хиљада динара односе филтере за редукцију, које су примљене као донација од иностраног предузећа “С-Металлтех 98 кфт”.

Приходи од закупнина у износу од 2 хиљада РСД се односе на приходе остварене издавањем викендице коју предузеће поседује и налази се на Палићу.

Приход од заједничке наплате у висини од 5.441 хиљ. РСД односи се на префактурисане трошкове учесницима у обједињеној наплати комуналних услуга (ЈКП “Чистоћа и зеленило” и ЈКП “Димничар”).

Остали пословни приходи у износу од 6.839 хиљаде РСД односе се на префактурисане услуге извршитеља ангажованих на наплати потраживања од купаца који не измирују своје обавезе и не може да им се изврши обустава испоруке услуга.

4. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

у хиљадама РСД

- основни материјал	33.530
- мазиво	269
- хемикалије и стакларије	886
- резервни делови	7.739
- алат и ситан инвентар, ауто гуме	9.048
- канцеларијски материјал	993
- гориво	6.663
- електрична енергија, топлотна енергија, гас	83.464
- хигијенско – санитарни материјал	2.448
- остали материјал	465
1.Реализација у 2019. години	145.505
2. План за 2019. годину	147.633
3. Индекс (1/2)	98,55

Трошкови материјала су мањи за 2.128 хиљада динара или за 1,45 % у односу на план. Највеће повећање присутно је код повећања основног материјала и то за 24,22 %, због честих хаварија и поправки на водоводној и канализационој мрежи. На повећање утрошка основног материјала је утицало и то што смо у сопственој режији изводили водоводну и канализациону мрежу у улици др. Фрање Сударевића.

Повећање трошкова алата и ситног инвентара је такође значајно повећано и то за 129 %. Разлог овог повећања јесте набавка личне заштитне опреме запослених која се према интерној регулативи Предузећа обнавља сваке друге године.

5. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	154.310
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	26.760
Трошкови накнада по уговору о делу	304
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	5.932
Трошкови накнаде члановима надзорног одбора	1.623
Накнада трошкова запосленима на службеном путу	762
Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла	8.264
Трошкови умањења основица зарада и других сталних примања	7.148
Јубиларне награде	1.950
Остала давања незапосленима	446
Солидарна помоћ запосленима	829
Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	9.076
Отпремнине изнад резервисаног износа	847
Стипендија	215
1.Реализација у 2019. години	218.466
2.План за 2019. годину	235.328
3. Индекс (1/2)	92,83

Трошкови зарада су остварени за 16.862 хиљада динара мање у односу на план, или 7,17 % мање.

Мањи трошкови зарада и припадајућих пореза и доприноса у 2019. години јесу резултат мањег броја запослених током године и присутних боловања запослених.

Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла, јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине и остала давања исплаћене су у складу са Колективним уговором за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Суботица.

У 2019. години Предузеће је обрачунало и исплатило солидарну помоћ запосленима за поправљање материјалног положаја у складу са Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности РС. који је потписан 19.12.2017. године. Износ солидарне помоћи по запосленом износи 41.800 РСД у нето износу.

У складу са одредбама МРС 19, извршена су резервисања за отпремнине и јубиларне награде запосленима, која су обрачуната уз примену одговарајућих параметара и претпоставки, те су разлике исплаћене изнад резервисаних износа евидентирани у оквиру групе рачуна 529.

6. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

у хиљадама РСД

- амортизација грађевинских објеката	126.542
- амортизација опреме	82.558
- амортизација нематеријалних улагања	1.796
1.Реализација у 2019. години	210.896
2.План за 2019. годину .	209.500
3. Индекс (1/2)	100,67

Трошкови амортизације су већи за 1.396 хиљаде или 0,67 % више у односу на план.

Трошкови амортизације у 2019. години су резултат активирања основних средстава (секундарне водоводне и канализационе мреже) набављених из средстава кредита, донација и сопствених средстава.

у хиљадама РСД

- трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	1.333
- трошкови резервисања за јубиларне награде	4.297
1.Реализација у 2019. години	5.630
2.План за 2019. годину .	500
3. Индекс (1/2)	1.126,00

Резервисања за јубиларне награде су у 2019. години такође већа због обрачуна већих јубилеја. Прво резервисање за јубиларне награде је извршено у 2017. години, и тада је већи део резервисања књижен на повећање губитка. Извршена резервисања у 2017. години се односе на први јубилеј за сваког запосленог, док се резервисања у 2018. и 2019. години односе на други или следећи јубилеј, што значи и веће трошкове.

7. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

у хиљадама РСД

Трошкови услуга на изради учинка	9.622
Трошкови транспортних услуга, ПТТ, телефон, интернет	16.086
Трошкови услуга одржавања	36.577
Трошкови одржавања водомера, алата и ситног инв.	5.326
Трошкови комуналних услуга	706
Трошкови услуга заштите на раду	149
Трошкови рекламе и пропаганде	400
Трошкови осталих производних услуга	14.440
Трошкови дератизације	360
Трошкови регистрације возила, паркинга и ауто пута	497
1.Реализација у 2019. години	84.163
2.План за 2019. годину	105.911
3. Индекс (1/2)	79,47

Реализовани трошкови производних услуга су мањи за 21.748 хиљада динара, или за 23,53 % у односу план.

Мањи трошкови су резултат уштеда у поступцима набавки.

У осталим производним услугама највеће учешће бележе трошкови месечног читавања мерних инструмената. Ова обавеза произилази из члана 91. став 1. и 2. Закона о заштити потрошача и наступила је Решењем број 334-00-00617/2016-03 Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије дана 01.08.2016. године, након контроле од

стране инспекција надлежног министарства.

Услугу читавања водомера Предузеће остварује путем поступка јавне набавке јер не располаже довољним бројем запослених који би месечно могли да читавају тако велики број мерних инструмената.

Ови расходи су мањи највећим делом због мањег обима изведених прикључења на новоизграђену канализациону мрежу на Палићу а самим тим мање реализације закљученог уговора за извођење грађевинских радова за ове намене. Реализација ових радова као и прикључења се очекује већим делом у 2020. години.

8. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

у хиљадама РСД

Трошкови ревизије	260
Трошкови адвокатских услуга	443
Трошкови здравствених услуга	710
Трошкови стручног образовања запослених	910
Трошкови чишћења просторија	2.683
Трошкови обезбеђења	1.936
Трошкови одржавања софтвера	7.414
Трошкови интелектуалних услуга	8.497
Трошкови анализе воде	9.919
Трошкови осталих непроизводних услуга	4.046
Трошкови заједничке наплате	13.598
Трошкови репрезентације	269
Трошкови премија осигурања	2.857
Трошкови платног промета	1.808
Трошкови чланарина, и доприноси Коморама	1.416
Трошкови пореза (грађ. земљ., екологија, фонд вода)	14.007
Трошкови огласа у штампи	694
Трошкови такса	387
Трошкови судског извршитеља	8.866
Трошкови стручних часописа и новина	454
Остали трошкови	217
Трошкови судског вештака	88
1.Реализација у 2019. години	81.479
2.План за 2019. годину	85.054
3. Индекс (1/2)	95,80

Нематеријални трошкови су остварени за 3.575 хиљада мање или за 4,20% мање у односу на план.

9. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Приходи од камата:	
- по затезним каматама	12.170
- трансакционих депозита	19
Позитивне курсне разлике	289
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	2.659
1.Реализација у 2019. години	15.137
2.План за 2019. годину	14.900
3. Индекс (1/2)	101,59

Финансијски приходи су већи за 237 хиљада или за 1,59 % већи у односу на план.

Приходи од затезних камата у износу од 12.170 хиљ. РСД, односе се на обрачун затезне

камате на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати (Сл. Гласник РС, бр. 119/12). Предузеће је започело са обрачуном затезне камате након истека валута за плаћање рачуна за август 2015. године. Највеће учешће у обрачунатим приходима од камата има камата обрачуната Општој болници Суботица са којом предузеће има проблеме у наплати потраживања. Општа болница не измирује своје обавезе у целости јер им се из Буџета Покрајине не опредељује довољно средстава и константно је у доцњи и обрачун камате се значајно увећава.

Приходи од камата на депозите по виђењу у износу од 19 хиљ. РСД, односе се на приходе који су остварени по основу уговора са пословним банкама.

Позитивне курсне разлике у износу од 289 хиљ. РСД, односе се на промену девизног курса приликом вршења платног промета са иностранством.

Приход по основу ефеката валутне клаузуле у висини од 2.659 хиљ. РСД, односе се на позитивне ефекте валутне клаузуле који су обрачунати на обавезу по основу другостепеног зајма према Граду Суботици за реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода, обавезу за реализацију “Пројекта за унапређење водних система Града Суботице”, као и обавезе по основу финансијског лизинга.

10. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

- расходи камата за неблаговремено плаћање јавних прихода	10
- расходи камата по финансијском лизингу	881
- расходи камата по кредитима у земљи (овердрафт)	149
- расходи камата по краткорочним кредитима у земљи	1.010
- расходи камата по купопродајним односима	15
- негативне курсне разлике	64
1.Реализација у 2019. години	2.129
2.План за 2019. годину	4.500
3. Индекс (1/2)	47,31

Финансијски расходи су остварени за 2.371 хиљада мање или за 52,69% мање у односу на план због мањих камата добијених у поступцима набавки за прекорачење по текућем рачуну и револвинг кредиту, као и мањег обима коришћења ових средстава.

Расходи камата по финансијском лизингу у висини од 881 хиљ. РСД, односе се плаћене камате за возила која су набављена путем финансијског лизинга.

Расходи камата по кредитима у земљи – овердрафт у износу од 149 хиљ. РСД, односе се на камату на дозвољени минус по текућем рачуну, на основу уговора са пословном банком.

Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи у износу од 1.010 хиљ. РСД, односе се на камату на краткорочни револвинг кредит, који се користи у јуну и децембру месецу, када доспевају за плаћање анuitети дугорочног зајма за реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода.

Расходи камата по купопродајним односима у износу од 15 хиљ. РСД, односе се на камату због кашњења у плаћању месечних обавеза.

Негативне курсне разлике у износу од 64 хиљ. РСД, односе се на промену девизног курса

приликом вршења платног промета са иностранством.

11. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ у хиљадама РСД

Наплаћена отписана потраживања	672
Приходи од наплате пенала, казни, штета	50
Приходи од укидања дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде	3.349
Остали непоменути приходи	225
Остали непоменути приходи – изравнање салда	1
Приход од наплате исправљених потраживања из ранијих периода	16.734
1.Реализација у 2019. години	21.031
2.План за 2019. годину	16.000
3. Индекс (1/2)	131,44

Остали приходи од усклађивања вредности имовине остварени су за 5.031 хиљада више или 31,44 % више у односу на план.

Приходи од наплаћених отписаних потраживања у износу од 672 хиљ. динара односе се на отписе код правних лица, која су наплаћена из стечајних маса.

Приходи од наплате пенала, казни, штета у износу од 50 хиљ. РСД односе се на накнаду штете од осигуравајуће куће.

Приходи од укидања дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 3.349 хиљ. РСД, односе се на укидање неискоришћених дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених, који су напустили Предузеће у 2019. године.

Остали непоменути приходи у износу од 225 хиљ. РСД односе се на сравњење евиденције купаца у помоћним књигама са главном књигом, корекцију боловања, евидентиране претплате, као и приходи од наплаћених тужби запослених који су тужили Предузеће.

Приходи од наплате исправљених потраживања купаца из ранијих периода, који износе 16.734 хиљ. РСД односе се на исправљена потраживања од купаца за која је пописна комисија на дан 31.12.2018. године утврдила да испуњавају услове за исправку, а која су наплаћена у току 2019. године.

12. ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА у хиљадама РСД

Губици по основу расход. некретнине, постројења и опреме	1.178
Расход по основу отписа осталих постројења, опреме и инвестиција у току	3.949
Расходи по основу директног отписа потраживања	1.859
Казне за прекршаје, трошкови спорова	2
Накнаде штете трећим лицима	753
Расходи по основу расхода материјала и робе (по Годишњем попису)	170
Расходи за хуманитарне, културне, здравств. и научне намене	100
Порез на расход и мањак ситног инвентара (по Годишњем попису)	117

Остали расходи	475
Остали расходи – порез на додату вредност	351
Остали непоменути расходи – изравнање салда	14
Обезвређење потраживања	40.113
1.Реализација у 2019. години	49.091
2.План за 2019. годину	32.050
3. Индекс (1/2)	153,17

Остали расходи и расходи по основу обезвређења имовине која се вреднује по фер вредност кроз биланс успеха су остварени за 17.041 хиљада више у односу на план.

Губици по основу расхода некретнина, постројења и опреме у висини од 1.178 хиљ. РСД, обухватају расход опреме и искњижење резервних делова, као и расход опреме за које је годишњим пописом на дан 31.12.2019. године утврђено да не испуњавају услов за даље признавање у пословним књигама Предузећа, јер се од ових ставки не очекује економска корист у будућем периоду.

Губици по основу отписа инвестиција у току у висини од 3.949 хиљ. РСД, обухватају отпис пројектне документације која се односи на канализациону мрежу у Улицама Јована Микића и Милутина Ускоковића у МЗ Жељезничко насеље (891 хиљ. РСД), водоводну мрежу у Улици Едварда Кардеља, 4. Јула, Ливадска, Кароља Чеха, Првوماјска у МЗ Келебија (1.540 хиљ. РСД), канализациону мрежу у Улици Владимира Перића Валтера у МЗ Ново Село у вредности (140 хиљ. динара), електрану на Биогас на локацији УПОВ (66 хиљ. динара), канализациону мрежу за Православно гробље (488 хиљ. динара), Водозахват Биково (824 хиљ. динара).

Расходи по основу директног отписа потраживања у висини од 1.859 хиљ. РСД, обухватају директан отпис потраживања од тужених потрошача, за које је од стране извршитеља достављен закључак да је потрошач преминуо или да је предмет одбачен (962 хиљ. РСД), директан отпис по основу разних рекламација на основу веродостојне документације (897 хиљ. РСД).

Расходи по основу накнаде штете трећим лицима у износу од 753 хиљ. РСД односе се на накнаду штете трећим лицима услед дефеката на мрежи (633 хиљ. динара) и накнаду за заштиту права (120 хиљ. динара).

Остали расходи у износу од 475 хиљ.РСД односе се на обавезу учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом (446 хиљ. РСД), као и расходе због неизмирене обавезе (29 хиљ. РСД).

Расходи по основу обезвређења потраживања у висини од 40.113 хиљ. РСД, обухватају потраживања од купаца старија од годину дана. У 2019. години први пут није вршена појединачна процена наплативости за правна лица, већ су сва потраживања старија од годину дана стављена на исправку потраживања.

13. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

у хиљадама РСД

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	8.123
Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	2.482
Реализација у 2019. години	5.641

Ови расходи и приходи нису планирани, односе се на претходни период.

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 8.123 хиљ. РСД односе се на:

- потраживања по основу претплате код Привредне коморе Србије у износу од 1.014 хиљада РСД;
- потраживања по основу судских процеса за запослене и старозапослене Предузећа у износу од 2.413 хиљ. РСД;
- задужења по основу исправке рачуна купаца по основу очитаних стања и евидентираних аконтативних задужења за претходне године у износу од 4.653 хиљада РСД;
- накнаду за коришћење вода у износу од 43 хиљ. РСД, где је коначним решењем за 2018. годину утврђена нижа накнада у односу на аконтацију.

Расходи по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 2.482 хиљ. РСД односе се на:

- задужења по основу исправке рачуна купаца по основу очитаних стања и евидентираних аконтативних задужења за претходне године у износу од 1.392 хиљада РСД;
- накнаду за коришћење вода, накнаду за испуштenu воду у износу од 873 хиљ. РСД, где је коначним решењем за 2018. годину утврђена виша накнада у односу на аконтацију;
- расходи за бенефицирани стаж у износу од 210 хиљ. РСД;
- расходи за неизмирене обавезе у износу од 7 хиљ. РСД.

14. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ ПЕРИОДА

у хиљадама РСД

Одложени порески приход периода	562
---------------------------------	-----

Након обрачуна одложених кумулативних пореских средстава и обавеза, на рачуну 722 је исказан одложени порески расход периода у износу од 562 хиљ. РСД, који није планиран.

Наведени приходи се обрачунавају у складу са МРС 12 Порези из добитка и проистичу из привремених разлика између рачуноводствене и опорезиве (пореске добити). Путем рачуноводства одложених пореза неутралишу се привремене разлике између добити у књиговодству и по пореским мерилима које постоје само у кратком року. Тиме се постиже да успешност пословања компаније зависи само од пословних чинилаца, а не и од специфичних пореско-рачуноводствених питања.

СТРУКТУРА ЗАЛИХА

у хиљадама РСД

	2019.
- Материјал	48.867
- Резервни делови	2.719
- Алат и инвентар	44.939
- Исправка вредности материјала, резервних делова, алата и инвентара	(43.328)
Стање на дан 31. децембра 2019. године	53.197
Планирано стање залиха на дан 31.12.2019. године	42.500
Реализација у односу на план	125,16
- Роба	2019.
- Роба у магацину	340
- Исправка вредности робе	(105)
Стање на дан 31. децембра 2019. године	235
Планирана вредност робе на дан 31.12.2019. године	236
Реализација у односу на план	99,57

Структуру залиха чине: материјал 91 %, резервни делови 5 %, алат и инвентар 4 %.

Већа реализација залиха материјала за 10.697 хиљада РСД или за 25,16 % у односу на план је настала због набавке материјала који се и утрошио у првом тромесечју 2020. године. Наведени материјал је набављен за замену дела канализационе мреже у центру града. Такође, по уговору о консигнацији одређени део неутрошеног водоводног материјала Предузеће је имало обавезу да крајем године преузме, али ће за толико бити мање набављано материјала у наредном периоду за текуће пословање.

СТРУКТУРА ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА

Промене на одложеним приходима и примљеним донацијама за основна средства у току 2019. године биле су следеће:

у хиљадама РСД

	Из буџета	Страни донатори	Остали донатори	Донације по основу решења Града	Укупно
Стање на почетку године	823.228	390.340	53.975	5.002	1.272.545
Повећање у 2019. години	61.796	132.562	-	2.533	196.891
Смањење у корист прихода	(17.105)	(42.001)	(1.491)	-	(60.597)
Стање на крају године	867.919	480.901	52.484	7.535	1.408.839

Структура донација :
хиљадама РСД

у

Капиталне субвенције из буџета Града Суботице у 2019. години – којима се финансира пројектно техничка документација за следеће инвестиције	61.796
- Изградња новог Песколова	25.000
- Изградња објекта за дохлорисање воде	4.495
- Канализациона мрежа у Мачванској улици	16.182

- Чишћење и одржавање отворених канала	600
- Одржавање канализационог система повезивања колектора 1 и 0	12.400
- Изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	3.119
Примљене донације у току 2019. године од страних донатора:	132.562
- ВБЈФ – ЕБРД банка – кондиционирање воде на Водозахвату ИИ	19.369
- КФВ банка – проширење канализационе мреже на Палићу	113.193
Донације пренета решењем Града Суботице у току 2019. године:	2.533
- Водоводна мрежа Привредна зона Мали Бајмок	394
- Канализациона мрежа Привредна зона Мали Бајмок	394
- Кол. система канализационе мреже Стари Жедник и Нови Жедник	380
- Атмосферска канализациона мрежа у Улицама Вука Мандушића и Палмина	1.365

ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Редни број	Производ и услуга по категоријама потрошача	Јединица мере	Планирано у 2019. години	Остварено у 2019. години	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ПИТКА ВОДА				
1.1.	Пословни потрошачи РО	м³	825.012	823.516	99,81
1.2.	Потрошачи у колект. стан. КС	м³	1.545.865	1.516.638	98,10
1.3.	Индивидуални потрошачи ШП	м³	3.442.905	3.372.563	97,95
1.4.	Пословни потрошачи МП	м³	170.782	167.345	97,98
1.5.	Бенефицирани потрошачи - установе и занатлије	м³	377.754	373.510	98,87
2	ОДВОЂЕЊЕ				
2.1.	Пословни потрошачи РО	м³	1.068.328	1.167.927	109,32
2.2.	Потрошачи у колект. стан. КС	м³	1.517.066	1.488.390	98,10
2.3.	Индивидуални потрошачи ШП	м³	1.785.590	1.751.595	98,09
2.4.	Пословни потрошачи МП	м³	145.718	143.478	98,46
2.5.	Бенефицирани потрошачи - установе и занатлије	м³	342.762	338.573	98,77
3	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ				
3.1.	Пословни потрошачи РО	м³	1.065.911	1.165.765	109,36
3.2.	Потрошачи у колект. стан. КС	м³	1.514.061	1.486.090	98,15
3.3.	Индивидуални потрошачи ШП	м³	1.785.015	1.751.006	98,09
3.4.	Пословни потрошачи МП	м³	145.718	143.478	98,46
3.5.	Бенефицирани потрошачи - установе и занатлије	м³	339.254	338.570	99,79

Остварени физички обим активности из основне делатности по врсти услуге и категорији корисника се креће у распону од 97,95 % до 109,36 % у односу на план.

Може се закључити да је реализација физичког обима одступа код појединих ктегорија и услуга, али је укупан обим услуга мањи за 4 % у односу на планирани обим.

ОСТВАРЕНИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

Проценат наплаћених потраживања по категоријама корисника (са потраживањима – из претходног периода):

Рбр	Категорија потрошача	2019. година	2018. година
1.	Пословни потрошачи	85,70%	85,25%
2.	Установе	49,74%	48,30%
3.	Домаћинства	81,06%	80,83%
4.	Кућни савети	81,97%	81,23%
5.	Услуге из споредне делатности	77,68%	77,71%
	Укупан просечан проценат наплате	79,32%	78,90%

Проценат наплате укупних потраживања је већи за 0,42 % у односу на претходну годину.

Уколико се стави у однос номинални износ наплаћене реализације према номиналном износу фактурисане реализације само у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године, проценат наплате износи 98,59% .

Рбр	Категорија потрошача	2019. година
1.	Пословни потрошачи	99,38%
2.	Установе	92,30%
3.	Домаћинства	98,81%
4.	Кућни савети	99,37%
5.	Услуге из споредне делатности	96,62%
	Укупан просечан проценат наплате	98,59%

Проценат наплаћене камате по категоријама корисника (потраживања – из претходног периода):

Рбр	Категорија потрошача	2019. година	2018. година
1.	Пословни потрошачи	48,26%	42,20%
2.	Установе	25,69%	2,34%
3.	Домаћинства	46,34%	54,75%
4.	Кућни савети	41,81%	50,98%
5.	Укупно	23,86%	28,67%

Проценат наплате камате је мањи за 4,81 %, јер остаје увек заостало ненаплаћено потраживање.

Увођење обрачуна камате представља добар механизам наплате основних потраживања, али се оно кумулира јер се не врши искњижење потраживања без обзира што је од рока за њихову наплату прошао дужи период и много их је теже наплатити.

Уколико се посматра номиналан износ фактурисане и номинални износ наплаћене реализација камата само у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, проценат наплате износи 50,71 % или за 5,29 % мање него прошле године. Мањи проценат у наплати је остварен јер највећи дужник Општа Болница Суботица не измирује камату.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА И БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене зараде у бруто 1

Месец	Исплаћена маса зараде у 2019. години	Просечна зарада по месецима у 2019. години	Планирана маса за зараде у 2019. години	Планирана просечна зарада по месецима у 2019. години	Индекс 2/4
1	2	3	4	5	6
I	14.075.041,60	71.811,43	14.327.279,00	71.636,00	98,24
II	11.958.832,26	61.327,34	12.485.744,00	62.429,00	95,78
III	12.340.920,44	63.286,17	13.145.519,00	65.728,00	93,88
IV	13.254.091,97	67.969,70	13.547.850,00	67.739,00	97,83
V	13.835.991,54	70.953,80	14.303.057,00	71.515,00	96,73
VI	11.858.350,33	61.442,22	12.799.083,00	63.995,00	92,65
VII	13.436.874,31	69.621,11	14.407.909,00	72.040,00	93,26
VIII	12.927.360,42	67.682,51	13.952.067,00	69.760,00	92,66
IX	12.298.722,51	64.391,21	13.302.618,00	66.513,00	92,45
X	13.149.270,36	69.572,85	14.209.627,00	71.048,00	92,54
XI	12.208.516,41	64.595,32	13.074.121,00	65.371,00	93,38
XII	12.966.355,27	65.819,06	13.866.540,00	69.333,00	93,51
УКУПНО	154.310.327,42	66.484,41	163.421.414,00	817.107,00	94,42

Исплаћена маса зарада се вршила у складу са планираним величинама.

Број запослених

Месец	Број запослених у 2019. години	Планирани број запослених у 2019. години	Индекс 2/3
1	2	3	4
I	196	200	98,00
II	195	200	97,50
III	195	200	97,50
IV	195	200	97,50
V	195	200	97,50
VI	193	200	96,50
VII	193	200	96,50
VIII	191	200	95,50
IX	191	200	95,50
X	189	200	94,50
XI	189	200	94,50
XII	197	200	98,50
УКУПНО	2.321	2.400	96,71

Број запослених у Предузећу се кретао у складу са планираним бројем.

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ

Р бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117.663.418	111.670.681	94,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	163.421.414	154.310.327	94,42
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192.162.487	181.069.945	94,23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	200	197	98,50
4.1.	- на неодређено време	197	188	95,43
4.2.	- на одређено време	3	9	300,00
5.	Накнаде по уговору о делу	350.000	303.797	86,80
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима			
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.335.000	5.932.075	63,55
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	11	73,33
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			
13.	Накнаде члановима скупштине			
14.	Број чланова скупштине			
15.	Накнаде члановима управног одбора			
16.	Број чланова управног одбора			
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.420	1.623.418	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.500.000	8.309.259	87,47
20.	Дневнице на службеном путу	750.000	542.800	72,37
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	219.086	47,63
22.	Отпремнине за одлазак у пензију	2.100.000	1.461.278	69,58
23.	Број прималаца	6	6	100,00
24.	Јубиларне награде	8.482.000	7.944.083	93,66
25.	Број прималаца	40	39	97,50
26.	Помоћ радницима и породици радника	950.000	828.976	87,26
27.	Стипендије	300.000	197.841	65,95
28.	Остале накнаде трошкова запосленим и др. физичким лицима	400.000	400.000	100,00
29.	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	10.000.000	9.076.018	90,76

Трошкови запослених су се кретали у оквиру планираних величина.

Одступања су присутна код следећих позиција:

9. и 10. – мањи обим привремено повремених послова је реализован у износу од 3.402.925 динара (36,45 % мање) због тога што је предузеће вршило рационализацију ових трошкова;

19. – трошкови превоза запослених са посла и на посао су мањи за 1.1190.741 динара (за 12,53 % мање) због боловања, мањег броја запослених у односу на план и слично;
20. и 21. – због рационализације трошкова, смањени су и трошкови дневница и накнада на службеном путу;
22. – отпремнине су мање реализоване за 638.722 динара или за 30,42 % мање јер је приликом обрачуна коришћен податак о просечној заради које предузеће није могло прецизно планирати;
24. – јубиларне награде су мање реализоване за 537.917 динара или за 6,34 % мање јер је приликом обрачуна коришћен податак о просечној заради које предузеће није могло прецизно планирати;
26. – помоћ радницима и њиховим породицама је мањи за 121.024 динара или за 12,74 %. Исплаћени су само трошкови погребних услуга, јер је то обавеза по колективном уговору. Друге врсте помоћи за лечење нису исплаћиване због недостатка јасних критеријума приликом одобравања тих средстава;
27. – трошкови стипендије за дете преминулог запосленог су такође мањи за 102.159 динара или за 34,05 %, коришћен је податак о већој просечној заради;
28. – ови трошкови су мањи јер је због флукуације запослених, исплаћен мањи износ запосленима који су отишли из предузећа, сразмерно времену проведеном на раду.

ИЗВЕШТАЈ О СУБВЕНЦИЈАМА ИЗ БУЏЕТА

Рбр	Извор средстава/намена	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Индекс 4/3
	2	3	4	5
1.	Реконструкција чесме Жубор живота на Палићу	400.000	250.328	62,58
2.	Санација стања ППОВ – изградња новог песколова	25.000.000	25.000.000	100,00
3.	Израда пројекта и изградња црпне станице у Индустриској зони Мали Бајмок	4.200.000	0	0,00
4.	Изградња и опемање бунара Б-12/IV на ВЗ I	500.000	0	0,00
5.	Изградња и опемање бунара Б-27/III на ВЗ I	500.000	0	0,00
6.	Одржавање канализационог система – повезивања колектора 1 и 0	21.000.000	12.400.000	59,05
7.	Изградња објекта за дохлорисање воде у Улици 51. Дивизије	4.503.000	4.495.129	99,83
8.	Изградња секундарне мреже градске канализације у делу Мачванска улица у Суботици	18.876.000	10.797.312	57,20
9.	Изградња помоћних објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавхвата Стари Жедник и водозавхвата Бајмок	8.362.000	0	0,00
10.	Чишћење и одржавање отворених канала	600.000	0	0,00
	УКУПНО:	83.941.000	52.942.769	63,07

Предузеће је средства из Буџета Града Суботица повлачило средства у складу са достављеним Захтевима за пренос средстава. Захтеви за пренос су сачињавани након спроведеног поступка набавке и примљених рачуна или окончаних ситуација на датим пројектима.

Позиција 1. – Набавка радова је спроведена, вредност изведених радова је мања у односу на планиране и пројекат је завршен уз ниже трошкове.

Позиција 3. – Закључен је уговор за набавку и утврђена обавеза за аванс по уговору. У децембру је Граду упућен Захтев за пренос и средства су реализована у јануару 2020. године.

Позиција 4. и 5. – Набавке су покренуте у 2019. години али су уговори за извођење радова закључени у 2020. години, стога Предузеће није ни подносило захтеве за пренос средстава. Средства ће бити реализована у 2020. години кроз планиране износе за 2020. годину.

Позиција 6. – Спроведен је поступак набавке, закључен уговор и реализован аванс у висини од 60% уговорених радова. За преосталу вредност нису извршени радови и није било Захтева за пренос. и Пројекат је настављен у 2020.-тој години.

Позиција 8. – Изведени су радови и упућен Захтев Граду за пренос средстава по испостављеним ситуацијама, али обзиром на рок плаћања ситуација (45 дана), средства су пренета у јануару 2020. године.

Позиција 9. – Поступак набавки је покренут али је исти био у застоју због поднетог захтева за заштиту права понуђача. Поступак је уз одређене допуне настављен у 2020. години. Предузеће није тражило средства од Града за ове намене и због тога није било реализације.

Позиција 10. – Захтев за чишћење отворених канала је упућен Граду у децембру месецу, средства су пренета у јануару 2020. године Предузећу.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Р. бр.	Позиција	План за 2019. годину	Реализација поступка набавке	Уговорена вредност набавки покренутих у 2019. години	Реализована вредност набавки покренутих у 2019. години	Индекс
						3/1
	Добра	1	2	3	4	5
1	Црева за комбиновано возило	600.000	Уговор закључен и реализова	477.000	477.000	79,50
2	Делови за ИК сенуор нет систем	3.000.000	Уговор закључен и реализова	2.823.679	2.823.679	94,12
3	Рачунарска опрема и резервни делови	2.050.000	Уговор закључен и реализова	1.992.380	1.943.180	97,19
4	Аутоклав	2.100.000	Уговор закључен и реализова	1.984.000	1.984.000	94,48
5	Погонско гориво, уље и мазиво	7.947.000	22.11.2019. Уговор закључен на годину дана	7.775.245	1.406.723	97,84
6	Електрична енергија	70.000.000	30.12.2019. Уговор закључен на годину дана	70.000.000	0	100,00
7	Техничка вага	250.000	Уговор закључен и реализова	247.500	247.500	99,00
8	Суви стелизатор	680.000	Уговор закључен и реализова	663.200	663.200	97,53
9	Пумпни агрегати на електро погон	2.500.000	Уговор закључен и реализова	2.490.000	2.490.000	99,60
10	Резервни делови за одржавање хлорних система	6.000.000	14.05.2019. Уговор закључен на три године	5.996.641	233.816	99,94
11	Мерно регулациона опрема	1.000.000	30.04.2020. Уговор закључен на годину дана	788.921	563.778	78,89
12	Индуктивни протокомери	1.200.000	Уговор закључен и реализова	1.199.704	1.199.704	99,98
13	ЦОД тестови	495.000	Уговор закључен и реализова	493.500	493.500	99,70

14	Софтвер	665.000	Уговор закључен и реализова	625.794	625.794	94,10
15	Колоне за бунаре	2.000.000	06.09.2019. Уговор закључен на годину дана	1.944.000	0	97,20
16	Лиценца за ОРАЦЛЕ	2.530.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
17	Фреквентни регулатор	4.000.000	Уговор закључен и реализова	3.678.800	3.578.800	91,97
18	Имплементација ИП телефоније у управи	970.000	Уговор закључен и реализова	927.160	927.160	95,58
19	Водоводни и канализациони материјал	12.000.000	26.03.2020. Уговор закључен на годину дана	12.000.000	0	100,00
20	Водомери и резервни делови	9.793.300	09.07.2019. Уговор закључен на годину дана	9.169.700	5.942.195	93,63
21	ПВЦ прозори	1.100.000	Уговор закључен и реализова	666.400	664.400	60,58
22	Процесна опрема	3.000.000	Уговор закључен и реализова	2.984.144	2.984.144	99,47
23	Уређај за одређивање Фе на филтерима	6.000.000	Уговор закључен и реализова	5.994.000	5.994.000	99,90
24	Електроагрегат контејнерског типа	1.300.000	Уговор закључен и реализова	722.495	722.495	55,58
25	Ауто гуме и вулканизерске услуге	500.000	20.06.2019. Уговор закључен на годину дана	500.000	262.902	100,00
26	Резервни делови финих решетки	2.800.000	06.11.2019. Уговор закључен на годину дана	2.795.411	0	99,84
27	Браварски материјал	1.500.000	Није покренут поступак	0	0	0,00
28	Грађевински материјал	500.000	23.07.2019. Уговор закључен на годину дана	500.000	333.616	100,00
29	Хигијенско санитарни материјал	1.700.000	13.06.2019. Уговор закључен на годину дана	1.700.000	1.370.797	100,00
30	Делови за улазне пумпе - сервис	5.000.000	06.03.2020. Уговор закључен на годину дана	4.987.860	0	99,76
31	Канцеларијски материјал и тонери (укључујући и роковнике као материјал за рекламу)	2.860.000	05.08.2019. Уговор закључен на годину дана	2.699.685	1.088.439	94,39
32	Намештај	655.500	Уговор закључен и реализован	513.900	513.900	78,40

33	Магнет за шахт поклопце	110.000	Уговор закључен и реализован	106.436	106.436	96,76
34	Потрошни материјал – лабораторија	3.690.000	24.10.2019. Уговор закључен на годину дана	3.516.915	1.934.910	95,31
35	Лична заштитна средства	2.774.800	24.07.2019. Уговор закључен на годину дана	2.730.560	1.772.060	98,41
36	Путна сигнализација	260.000	Уговор закључен и реализован	219.462	219.462	84,41
37	Инвентор за камере	100.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
38	Софтвер	700.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
39	Репрезентација	300.000	Реализовано без уговора	0	268.565	0,00
40	Остали материјал за лабораторију	100.000	Уговор закључен и реализован	79.800	79.800	79,80
41	Софтвер за подршку ИСО	490.000	Уговор закључен и реализован	468.072	468.072	95,52
42	Апликација за читавање водомера	400.000	Уговор закључен и реализован	398.000	398.000	99,50
43	Електроматеријал	2.000.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
44	Мобилни уређај за читавање водомера	240.000	Уговор закључен и реализован	236.250	236.250	98,44
45	Резервни делови за постојећи систем преноса података	450.000	26.12.2019. Уговор закључен на годину дана	450.000	407.178	100,00
46	Хоризонтални резервоар за транспорт 500л	200.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
47	ИБЦ контејнери	100.000	Уговор закључен и реализован	98.500	98.500	98,50
48	Храна за псе	40.000	Реализовано без уговора	0	15.320	0,00
49	Материјал за одржавање тримера и косилица	200.000	Три понуде	200.000	112.423	100,00
50	Аутомеханичарски алати	50.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
51	Уређај за одвртање затварача водомера	250.000	Није покренута набавка	0	0	0,00

52	Канте за унутрашње одлагање отпада	40.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
53	Бох кутије за одлагање акумулатора	25.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
54	Софтвер Граунд Вистас 7 Адванце	300.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
55	ТОУЦХ панел	475.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
56	Технички гасови	195.000	Реализовано без уговора	0	65.658	0,00
57	Материјал за означавање хидраната	480.000	Реализован уговор – разлике у реализацији су курсне разлике	480.000	498.288	100,00
58	Уређај за контролу присутности на послу	490.000	Закључен и реализован уговор у целисти	489.285	245.935	99,85
59	Мат. за пилот пројекте (кућни прикључци)	480.000	Закључен и реализован уговор	468.638	469.556	97,63
60	Траке за обележавање градилишта	100.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
61	Индустријска со	300.000	Уговор закључен и реализован	269.500	269.500	89,83
62	Израда печата и поправка	20.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
63	Косилице и тримери	150.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
64	Дијагностички уређај за возила	300.000	Закључен и реализован уговор	224.437	224.437	74,81
65	Лична дезинфекција	300.000	Три понуде	22.320	11.160	7,44
66	Набавка возила путем фин.лизинга	8.000.000	Уговор закључен на 5 година	6.099.478	2.168.973	76,24
67	Хемикалије за Упов-гвожђе хлорид	2.993.550	14.05.2019.Уговор закључен на три године	2.028.000	931.528	67,75
	Укупно добра:	183.799.150		167.926.772	50.536.733	91,36
1	Превозилачке услуге	1.050.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
2	Поправка хидромашинске опреме	3.000.000	26.06.2019.Уговор закључен на годину	3.000.000	0	100,00

			дана			
3	Широкопојасни интернет	7.650.000	30.10.2019.Уговор закључен на три године	7.452.000	333.661	97,41
4	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.700.000	Закључен и реализован уговор	1.339.270	1.339.270	78,78
5	Премије осигурања	2.500.000	06.02.2020.Уговор закључен на годину дана	2.475.760	0	99,03
6	Физичко обезбеђење објеката	2.300.000	14.11.2019.Уговор закључен на годину дана	2.199.920	90.024	95,65
7	Послови спремања пословних просторија	2.620.000	25.06.2019. Уговор закључен на годину дана	2.304.670	1.191.454	87,96
8	Услужно одржавање и поправка возила и великих радних машина	4.000.000	20.06.2019. Уговор закључен на две године	4.000.000	1.404.608	100,00
9	Услуге масовне штампе и израде коверата	1.900.000	29.07.2019. Уговор закључен на годину дана	1.900.000	522.256	100,00
10	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.800.000	07.02.2020. Уговор закључен на годину дана	1.800.000	0	100,00
11	Очитавање мерних инструмената корисника	15.000.000	10.05.2019. Уговор закључен на годину дана	12.165.049	6.716.635	81,10
12	Сервис пумпи	6.000.000	12.04.2019. Уговор закључен на две године	6.000.000	3.862.634	100,00
13	Одржавање хлороген уређаја	2.100.000	05.11.2019. Уговор закључен на три године	2.096.448	100.918	99,83
14	Сервис индустријских водомера	1.850.000	23.04.2019. Уговор закључен на годину дана	1.807.600	562.100	97,71
15	Сервис таложника на ППОВ	6.200.000	16.08.2019. Уговор закључен на годину дана	6.147.205	0	99,15
16	Технички пријем	6.378.929	20.05.2019. Уговор закључен на две године	6.164.000	0	96,63
17	Израда пројекта	4.035.000	12.06.2019. Уговор закључен на годину дана	2.120.000	1.360.000	52,54
18	Архивирање докумената, предлога за излучивање докумената	1.500.000	Набавка није покренута	0	0	0,00

19	Реконструкција вањске расвете	1.400.000	22.01.2020. Уговор закључен на годину дана	1.400.000	0	100,00
20	Реконструкција електроопреме ХГ Палић	1.500.000	Набавка није покренута	0	0	0,00
21	Кројачке услуге	200.000	Уговор закључен и реализован	195.000	195.000	97,50
22	Ангажовање консултаната за унапређење система квалитета и прелазак на ИСО 45001	180.000	Уговор закључен и реализован	175.000	175.000	97,22
23	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 20.000.000,00 динара	1.100.000	21.11.2019. Уговор закључен на годину дана	1.024.000	148.837	93,09
24	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 55.000.000,00 динара	3.100.000	27.06.2019. Уговор закључен на годину дана	1.981.833	1.083.101	63,93
25	Израда елабората за електро и хидромашинску опрему у згради ППОВ	150.000	Набавка није покренута	0	0	0,00
26	Интерна провера ИМС и ИКТ система	130.000	Закључен и реализован уговор	120.000	120.000	92,31
27	Стручно усавршавање запослених	1.227.000	Реализовано без закључивања уговора	0	909.957	0,00
28	Претплата на стручну литературу	589.000	Реализовано без закључивања уговора	0	454.078	0,00
29	Ревизија финансијских извештаја	300.000	Закључен и реализован уговор	260.000	260.000	86,67
30	Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација	350.000	Уговор закључен са лицем на годину дана	350.000	303.797	100,00
31	Услуге за испоруку гаса	100.000	Реализовано по вишегодишњем уговору	0	87.664	0,00
32	Услуге изношења отпада	850.000	Без уговора	850.000	705.752	100,00
33	Трошкови истраживања нових пословних концепција, уговорених односа и припреме пројеката у функцији развоја	490.000	На три понуде – поступак спроведен у децембру	480.000	0	97,96
34	Уговори са медијима	200.000	Закључен и реализован уговор	200.000	205.000	100,00
35	Адвокатске услуге	1.000.000	Реализовано без закључивања уговора	0	443.070	0,00
36	Достава пошиљки путем поште	12.000.000	Вишегодишњи уговор	12.000.000	10.546.747	100,00

37	Услуге за испоруку топлотне енергије	3.500.000	11.02.2019. Уговор закључен на годину дана	3.500.000	2.517.371	100,00
38	Хемијске и микробиолошке анализе 33Ј3 – вода за пиће	9.340.000	Закључе и реализован уговор	9.340.000	9.100.788	100,00
39	Ситне поправке у лабораторији	150.000	Три понуде	138.900	138.900	92,60
40	Израда видео и фото документације изградње капиталних објеката	210.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
41	Консултантске услуге за израду Концепције развоја Интегрисаног информационог система предузећа	480.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
42	Консултантске услуге за надзор Пројекта реинжењеринга и миграције на нову везију ОРАЦЛЕ пословно-информационог система	450.000	Закључен и реализован уговор	450.000	450.000	100,00
43	Услуга израде Плана деловања у случају ИТ катастрофа	300.000	Закључен и реализован уговор	295.000	295.000	98,33
44	Услуге израде електронског вођења докумената – формирање централне базе података долазних и сопствених докумената	400.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
45	Услуге за реализацију заједничког еколошко-едукативног пројекта за децу „Акуариус“ са Скупштином Града Суботице	210.000	Закључен и реализован уговор	210.000	210.000	100,00
46	Трошкови годишње Бенчмаркинг завршне радионице у Суботици	250.000	Закључен и реализован уговор	249.875	249.875	99,95
47	Саветодавне услуге за управљање инфраструктурним средствима – Лиценца за коришћење софтвера ЕДАМС са техничком подршком УТВСИ	480.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
48	Техничка подршка за БаСУС софтвер за управљање инфраструктурним базама података	180.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
49	АГРОС мрежа – активна геодетска референтна основа – Флат Рате	107.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
50	Сервис Тримбле уређаја и набавка резервних делова	150.000	Реализовано без уговора – три понуде	133.565	133.565	89,04

51	Еталонирање Тримбле ГНСС Р6 и Тримбле С6 тоталне станице	30.000	Реализовано без уговора – три понуде	7.990	7.990	26,63
52	Услуге одржавања ГИС софтвера -а и Геопортала	460.000	Закључен и реализован уговор	460.000	460.000	100,00
53	Надзор - детекције пожара	60.000	Три понуде	59.500	0	99,17
54	Виртуал Мангед Хостинг са Маил сервисима и преносом података	250.000	09.01.2020. Уговор закључен на годину дана	204.516		81,81
55	Одржавање интернет странице предузећа	220.000	23.12.2019. Уговор закључен на годину дана	216.000	54.000	98,18
56	Сервис и одржавање биротехничке опреме	410.000	06.08.2019. Уговор закључен на годину дана	400.700	127.300	97,73
57	Еталонирање уређаја радних еталона	150.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
58	Сервисирање уређаја - радних еталона	150.000	Реализовано на три понуде	97.000	97.000	64,67
59	Периодични преглед и контрола ППА и хидраната, пуњење ППА и поправка, испитивање боце и набавка	420.000	Реализовано на три понуде	418.050	426.517	99,54
60	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата ИВА СПИРАТОМ и заштитних скафандера ТРЕЛЛЦХЕМ СУПЕР	90.000	Реализовано на три понуде	60.760	60.760	67,51
61	Претходни-периодични- ванредни лекарски прегледи запослених	300.000	Реализовано на три понуде	300.000	273.000	100,00
62	Санитарни лекарски преглед (2х годишње)	350.000	Реализовано на три понуде	0	336.540	0,00
63	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по ХАЦЦП стандарду	360.000	Закључен и реализован уговор	360.000	360.000	100,00
64	Допуна пиктограма	30.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
65	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду и сродних области	480.000	Закључен и реализован уговор	480.000	480.000	0,00
66	Оспособљавање лица за пружање прве помоћи	45.000	Реализовано на три понуде	45.000	45.500	100,00
67	Преглед вентила сигурности	60.000	Реализовано на три понуде	60.000	52.000	100,00

68	Испитивање електричне инсталације на локацији УПРАВА и ВЗ И	300.000	Реализовано на три понуде	296.000	296.000	98,67
69	Испитивање радне околине – летњи период	150.000	Реализовано на три понуде	149.000	149.000	99,33
70	Лабораторијско испитивање дигестованог муља-ППОВ и категоризација отпада-дигестованог муљ.	50.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
71	Сервис ВН прекидача	350.000	Реализовано на три понуде	242.000	242.000	69,14
72	Вибродиагностичко испитивање пумпних агрегата	150.000	Реализовано на три понуде	128.000	128.000	85,33
73	Ревизија и ремонт трафоа	480.000	Реализовано на три понуде	373.110	365.110	77,73
74	Техничка документација за реконструкцију испитне станице	450.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
75	Сервис клима уређаја	200.000	Реализовано на три понуде	124.800	124.800	62,40
76	Фиксна телефонија	1.200.000	Реализовано по вишегодишњем уговору	0	569.170	0,00
77	Сервис мобилних телефона	80.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
78	Одржавање телефонске централе	60.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
79	Транспорт новца	400.000	01.06.2019.Уговор закључен на годину дана	229.080	135.590	57,27
80	Технички преглед возила	200.000	23.03.2019.Уговор закључен на годину дана	200.000	104.917	100,00
81	Прање возила	100.000	23.03.2019.Уговор закључен на годину дана	100.000	7.200	100,00
82	ГПС мониторинг (месечно праћење)	170.000	Реализовано на три понуде	0	144.000	0,00
83	Акт о процени ризика о заштити лица и имовине пословање	200.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
84	Поправка ручних електричних апарата	100.000	Није покренута набавка	0	0	0,00

85	Столарске услуге	300.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
86	Израда нумеричког модела за оптимизацију рада изворишта	200.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
87	Сервис система детекције гаса	490.000	Уговорено и реализовано	470.500	470.500	96,02
88	Израда детекције и сигнализације пожара у објектима УПРАВА – друга фаза	490.000	Уговорено и реализовано	450.750	450.750	91,99
89	Ангажовање надзора са стручним испитом за геолошку струку	180.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
90	Елаборат о зонама санитарне заштите	400.000	Уговорено и реализовано	400.000	400.000	100,00
91	Ангажовање хидрогеолога	498.000	Уговорено и реализовано	495.000	495.000	99,40
92	Књига евиденције за 2018. годину	0	Није покренута набавка	0	0	0,00
93	Провера ефеката регенерације бунара	0	Није покренута набавка	0	0	0,00
94	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок -анализа постојећег стања и будуће стање	490.000	Уговорено и реализовано	480.000	480.000	97,96
95	Израда КТП катастарско топографске карте за ДМА зоне (шахте поред државних путева) и допуна електро-пројекта	200.000	Уговорено и реализовано	195.000	195.000	97,50
96	Израда градилишне табле	400.000	Уговорено и реализовано	180.700	180.700	45,18
97	Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица	475.000	Уговорено и реализовано	465.000	465.000	97,89
98	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	120.000	Уговорено и реализовано	120.000	120.000	100,00
99	Будуће стање водоснабдевања и канализација у склопу дугорочног развоја	480.000	17.06.2019. Уговор закључен на годину дана	475.000	0	98,96
100	Смернице у реализацији развоја	465.000	17.06.2019. Уговор закључен на годину дана	450.000	0	96,77

101	Геодетско снимање касета за муљ близу локације УПОВ Суботица	100.000	Уговорено и реализовано	98.000	50.000	98,00
102	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна	380.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
103	Техничка припрема за реконструкција грубе решетке на УПОВ Суботица	475.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
104	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	0	Није покренута набавка	0	0	0,00
105	Уградња миксера у стари аерациони базен- допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема.	480.000	Уговорено и реализовано	475.000	475.000	98,96
106	Елаборат санације резервоара	390.000	Уговорено и реализовано	390.000	390.000	100,00
107	Техничка документација за монтирање фотонапонског система	490.000	Уговорено и реализовано	490.000	490.000	100,00
108	Обнова техничке документације секундарне градске канализације у делу Мачванске улице	300.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
109	План превентивних мера	90.000	На три понуде – децембар 2019. године	90.000	0	100,00
110	Саобраћајни пројекат са техничком контролом	45.000	На три понуде – децембар 2019. године	40.000	0	88,89
111	Ангажовање кординатора са аспекта безбедности на раду	170.000	На три понуде – децембар 2019. године	170.000	0	100,00
112	Израда табли за градилиште	120.000	27.08.2019.Уговор на годину дана	117.600	39.200	98,00
113	Геодетско снимање и картирање	63.600	На три понуде – децембар 2019. године	60.000	0	94,34
114	Технички пријем објеката	270.000	Није покренуто	0	0	0,00

115	Израда сепарата пројекта (за канализациону мрежу на Палићу)	480.000	На три понуде – децембар 2019. године	480.000	290.000	100,00
116	План превентивних мера за бунаре Б27/3 и Б12/4 у оквиру ВЗ 1 и водовод и канализација у улици Др.Фрање Сударевића	140.000	На три понуде – децембар 2019. године	140.000	0	100,00
117	Ангажовање координатора са аспекта безбедности и здравља на раду за бунаре Б27/3 и Б12/4 у оквиру ВЗ 1 и водовод и канализација у улици Др.Фрање Сударевића	320.000	На три понуде – децембар 2019. године	320.000	0	100,00
118	Пројекат хидрогеолошких истраживања за ВЗ Мишићево	210.000	На три понуде – децембар 2019. године	210.000	0	100,00
119	Анализа побољшање водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок	200.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
120	Рентирање резервоара О2 и купивана течног О2	1.440.000	На три понуде – децембар 2019. године	1.397.800	0	97,07
121	Надзор за праћење израде бушотине Б27/3 и Б12/4 у оквиру ВЗ 1	490.000	На три понуде – децембар 2019. године	485.000	0	98,98
	Укупно услуге:	133.003.529		110.481.951	56.254.606	83,07
	Радови					
1	Испитивање бунара	4.000.000	Уговорено и реализовано	3.433.600	3.433.600	85,84
2	Чишћење отворених канала	5.500.000	05.07.2019.Уговор на годину дана	5.500.000	1.933.303	100,00
3	Ликвидација бунара	650.000	Није покренута набавка	0	0	0,00
4	Ревитализација бунара	750.000	23.12.2019.Уговор закључен на годину дана	750.000	0	100,00
5	Ревитализација водоторња	2.300.000	Уговорено и реализовано	2.238.200	2.238.200	97,31
6	Одржавање фонтана	4.400.000	23.04.2019.Уговор закључен на годину дана	4.387.890	2.918.700	99,72
7	Молерско фарбарски и керамичарски радови	1.255.000	25.10.2019. Уговор закључен на годину	1.254.707	0	99,98

			дана			
8	Реконструкција бунара	3.500.000	10.10.2019. Уговор закључен на годину дана	3.384.400	0	96,70
9	Текуће одржавање објекта УПОВ и Управа	7.500.000	03.01.2020. Уговор закључен на годину дана	7.462.671	0	99,50
10	Изградња прикључака на мрежу у насељу Палић	22.622.358	13.11.2019. Уговор закључен на две године	22.622.358	1.192.500	100,00
11	Израда конструк. вртложења резервоара ВЗ И	485.000	Уговорено и реализовано	484.440	484.440	99,88
12	Изградња секундарне мреже градске канализације у делу Мачванска улица у Суботици	17.854.907	Уговорено и реализовано	15.168.557	15.168.557	84,95
13	Изградња помоћних објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији ВЗ Стари Жедник и ВЗ Бајмок	24.594.278	10.02.2020. Уговор закључен на годину дана	24.480.000	0	99,54
14	Израда бетонског платоа	400.000	На три понуде – децембар 2019. година	303.600	0	75,90
15	Изградња и опремање бунара Б12/4 на ВЗ 1	14.000.000	05.03.2020. Уговор закључен на годину дана	11.138.144	0	79,56
16	Изградња и опремање бунара Б27/3 на ВЗ 1	14.000.000	05.03.2020. Уговор закључен на годину дана	11.138.144	0	79,56
17	Израда црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	7.000.000	05.12.2019. Уговор закључен на годину дана	5.198.200	0	74,26
18	Повезивање колектора 0 и 1	21.000.000	07.11.2019. Уговор закључен на годину дана	19.500.000	11.700.000	92,86
19	Замена табластог устава	1.001.820	12.11.2019. Уговор закључен на годину дана	1.001.820	0	100,00
	Укупно радови:	152.813.363		139.446.731	39.069.300	91,25
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	469.616.042		417.855.454	145.860.639	88,98

Колона 2. показује датуме уговарања код набавки које нису реализоване.

Колона 3. показује уговорену вредност набавки

Колона 4. приказује реализацију набавке у 2019. години по уговореним набавкама у 2019. години

Укупна уговорена вредност набавки добара, услуга и радова је за 11,12 % мања од планиране вредности.

Сама реализација по уговореним набавкама је мања јер се неке набавке нису ни покретале, док је за неке уговорена вредност мања од планиране. Поступци набавки су се спроводили на начин да се добију најниже понуде а да се задржи квалитет добара, услуга и радова.

Набавке се покрећу у различитом временском периоду и код већине набавки уговори се закључују на период од годину дана и реализација се одвија током читавог периода важења уговора.

Поједине набавке су покренуте у 2019. години, али су уговори закључени крајем године или у 2020. години и због тога је изостала реализација.

Поједине набавке због рационализације нису ни покренуте јер је процењено да исте могу да се пролонгирају за будући период.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊИМА

Рбр	Назив инвестиције (таксе, сагласности, пројекти, изградња, технички пријем)	Планирано у 2019. години	Реализација у 2019. години (Износ без ПДВ-а)	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Централни комплекс Водозахват II (06/09)	413.644	457.162	110,52
2.	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	85	151	177,65
3.	Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна	40	205	512,50
4.	Бунар Б Мишићево	167	0	0,00
5.	Бунар Б Вишњевац	167	10	5,99
6.	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	160	0	0,00
7.	Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир	160	0	0,00
8.	Санација резервоара на ВЗ I	450	390	86,67
9.	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок – анализа постојећег стања и будућег стања	490	0	0,00
10.	Изградња објекта за дохлорисање у Улици 51. Дивизије	4.503	7.496	166,47
11.	Водозахват I	110	0	0,00
12.	Изградња и опремање бунара Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	620	0	0,00
13.	Изградња и опремање бунара Б-12/IV у оквиру Водозахвата I у Суботици	640	162	25,31
14.	Израда помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахват Стари Жедник и водозахват Бајмок	8.942	50	0,56
15.	Израда пројекта и изградња црпне станице индустријској зони Мали Бајмок	4.430	0	0,00
16.	Анализа побољшања водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок	200	0	0,00
17.	Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком шtrandу Палић	1.265	337	26,64
18.	Водоводна мрежа МЗ Макова Седмица	2.210	961	43,48
19.	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	700	1.039	148,43
20.	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1.000	495	49,50
21.	Водоводна мрежа у Улици Вука Караџића	3	0	0,00
22.	Водоводна мрежа у Улици Др Фрање Сударевића	110	1.703	1.548,18

23.	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	697	38	5,45
24.	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	2.928	44.188	1.509,15
25.	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	822	764	92,94
26.	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	83	28.863	34.774,70
27.	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и Улица Јожефа Хегедиша	83	0	0,00
28.	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ Палић	0	572	0,00
29.	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.парц.бр.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат.парц. бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	0	93	0,00
30.	Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ Палић	0	92	0,00
31.	Канализациона мрежа у Мачванској улици	19.061	16.275	85,38
32.	Канализациона мрежа у Улици Др Фрање Сударевића	110	1.259	1.144,55
33.	Хидрогеолошка документација	100	0	0,00
34.	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	32.371	59.437	183,61
35.	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод	7.500	806	10,75
36.	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица	475	0	0,00
37.	Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица	475	0	0,00
38.	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна	420	0	0,00
39.	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	0	0	0,00
40.	Уградња миксера у старуаерациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	520	0	0,00
41.	УПОВ Палић-II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	3	95	3.166,67
42.	Будуће стање водоснабдевања и каналисања у скопу дугорочног развоја	480	0	0,00
43.	Смернице у реализацији развоја	465	0	0,00
УКУПНО		506.689	622.643	122,88

Реализација планираних инвестиција је већа за 22,88 % у односу на планирана, због веће реализације инвестиције под редним бројем 1. која је по вредности и најзначајнија, а односи се на изградњу фабрике воде.

За позицију 1. – исплаћен аванс извођачу радова у 2018. години, али су у 2019. години ситуирани радови кроз привремене ситуације, што је утицало на већу реализацију по овој инвестицији.

Позиције 2. и 3. имају одступања на више, али ради се о номинално малим износима, плаћеним таксама сагласностима за завршетак пројеката и стављање у функцију бунара.

Позиције 4.,5., 6. и 7. – немају реализацију али се ради о номинално малим износима предвиђеним за плаћање такси и сагласности за продужење одређених дозвола за наставак пројеката.

Позиција 8. је завршена уз ниже трошкове.

Позиција 9. - набавка је покренута крајем године, реализација ће бити у 2020. години.

Позиција 10. – за пројекат је плаћен аванс у 2018. години и покренута је набавка по планираним вредностима у 2018. години, радови су изведени у 2019. години и тада је прокњижена ситуација што је утицало на већу вредност инвестиције.

Позиције 11., 12. и 13. – имају малу или немају реализацију, ради се о номинално малом износу предвиђеном за одређене таксе. Реализоваће се у будућем периоду када се издају решења.

Позиција 14. – набавка је покренута али је заустављена због захтева за заштиту права понуђача, поново је настављена у 2020. години и очекује се њена реализација.

Позиција 15. – набавка је покренута у 2019. години, уговор са извођачем је закључен крајем године и радови се изводе у 2020. години.

Позиције 16., 17. и 18. су покренуте крајем 2019. године и реализација се очекује у 2020. години.

Позиција 19. – је наставак пројекта који је покренут у 2018. години, али су рачуни испостављени у 2019. години.

Позиције 20. и 21. – имају мању реализацију али се ради о номинално мањим износима, таксе и сагласности за наставак пројекта. Плаћају се на основу решења надлежних органа и реализоваће се у наредном периоду.

Позиција 22. – извођење радова у сопственој режији и није планирано за 2019. годину, међутим процењено је да се ипак може извршити у сопственој режији.

Позиције од 23. до 30. односе се на пројекат канализације на Палићу, који се финансира из средстава донације КФВ. Пројекат је започет и планиран за 2018. годину, реализација се наставила и у 2019. години. Извођачу радова је уплаћен аванс у 2018. години а радови изведени у 2019. години. На позицијама су поред трошкова изградње из донација, предвиђени и други пратећи трошкови (пројекти, таксе, сагласности, накнаде и слично) из сопствених средстава.

Позиција 31. – је завршена уз мање трошкове реализације.

Позиција 32. – пројекат је започет крајем 2018. године и завршен у 2019. години што је утицало на већу реализацију.

Позиција 34. – за пројекат је исплаћен аванс, покренут је по плану 2018. године док је ситуација за радове издата у 2019. години и због тога је дошло до веће реализације.

Позиција 33., 35. до 43. – ради се о позицијама са малим трошковима покренуте су крајем године, реализација се очекује у 2020. години.

Извршни директор за ресор финансија
Сања Лугоња дипл.екон.

Директор
Sugár György, дипл.инж.техн.