

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

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

### **R J E Š E N J E**

#### **o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 28. srpnja 2020. godine.

#### **II.**

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni temelj:** Člaak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju poduzeća utvrđeno je da izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2019. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojio je Nadzorni odbor. Izvješće, pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu predan je Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljen je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

**Izvršitelj:** Javno komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.



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

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



Broj: 10 i / 29 - 2020  
Dana: 29.07.2020.godine

## IZVADAJ IZ ZAPISNIKA

s 14. elektronske sjednice Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica  
održane dana 28.07.2020.godine.

### Točka 1. DNEVNOG REDA

Članovi Nadzornog odbora, jednoglasno donose sljedeću:

### ODLUKU

- 1.- Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2019.godinu.
- 2.- Materijal se dostavlja Skupštini Grada Subotice radi dobivanja suglasnosti.

-----  
- Nepotrebno je izostavljeno –

Zapisničar:

Ljiljana Ivić dipl. prav. v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora

Bíro Livia, dipl.ekon.



**ЈКП «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



## **IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA**

**JKP »VODOVOD I KANALIZACIJA« SUBOTICA**

**ZA 2019. GODINU**

Subotica, srpanj 2020. godine

## SADRŽAJ

	Stranica
Osnovni podaci o poduzeću	3
Uvod	4
Bilanca uspjeha	6
Bilanca stanja	10
Struktura prihoda i rashoda	14
Struktura zaliha	22
Struktura primljenih donacija	23
Ostvareni fizički opseg aktivnosti	24
Ostvareni postotak naplate potraživanja	24
Izvešće o zaradama i broju zaposlenih	26
Izvešće o troškovima zaposlenih	27
Izvešće o subvencijama	28
Izvešće o realiziranim javnim nabavama	29
Izvešće o investicijskim ulaganjima	42

## **OSNOVNI PODACI O PODUZEĆU**

### **OSNIVANJE I DJELATNOST**

Javno komunalno poduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA, (u daljnjem tekstu JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica ili Poduzeće) obavlja komunalnu djelatnost proizvodnje i distribucije čiste vode, odvodnju i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda.

Pored navedenog, Poduzeće vrši izgradnju priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, popravak i baždarenje vodomjera, snimanje kanalizacijske mreže, čišćenje kanalizacijske mreže i odvoda, održavanja fontana i česmi, ispitivanje kvalitete sanitarne i otpadnih voda, održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, kao i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju investicijskih objekata.

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Subotica (matični broj 08065195) osnovano je 19.03.1998. godine. U Registar gospodarskih subjekata u Agenciji za gospodarske registre upisano je 22. lipnja 2005. godine (rješenje broj BD 17598/2005).

Osnivač Poduzeća je Grad Subotica, sa 100% sudjelovanjem u kapitalu.

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Subotica se temeljem zakonom utvrđenih kriterija za razvrstavanje, smatra srednjom pravnom osobom.

Sjedište Preduzeća je u Subotici, Trg Lazara Nešića 9/a.

Tijela Poduzeća su Direktor i Nadzorni odbor.

Prosječni broj zaposlenih u tijekom 2019. godine u Poduzeću je 193.

Pojedinačna financijska izvješća potpisana su od strane Direktora Poduzeća dana 22.07.2019. godine.

Program poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica za 2019. godinu usvojen je na 21. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj dana 26.02.2019. godine (Odluka Nadzornog odbora je donesena 11.01.2019. godine).

Prva izmjena Programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica za 2019. godinu usvojena je na 23. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj 18.06.2019. godine (Odluka Nadzornog odbora je donesena 12.04.2019. godine).

Druga izmjena programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica za 2019. godinu usvojena je na 26. sjednici održanoj dana 23.12.2019. godine (Odluka Nadzornog odbora donesena je 29.10.2019. godine).

## UVOD

JKP Vodovod i kanalizacija Subotica u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine gospodarilo je sukladno planiranim aktivnostima.

Poduzeće raspolaže s vodovodnom mrežom duljine 587 km i kanalizacijskom mrežom duljine 317 km kao i ostalom stalnom imovinom (tvornica vode, UPOV i ostala imovina) u vrijednosti od 4.725.206.093 RSD.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine proizvedeno je 8.581.190 m<sup>3</sup> vode dok je fakturirana količina vode iznosila 6.253.571 m<sup>3</sup> ili 72,87% u odnosu na proizvedenu. Razlika u ovim količinama predstavlja internu potrošnju vode za poslovanje (uključujući i ispiranje mreže), kao i gubitke ostvarene u isporuci vode.

Poduzeće ima ukupno 36.330 priključenih objekata na vodovodnu mrežu i 15.991 priključenih objekata na kanalizacijsku mrežu.

Broj korisnika kojima Poduzeće isporučuje pitku vodu iznosi 51.498, dok je broj korisnika kojima Poduzeće isporučuje usluge odvodnje i prečišćavanja iznosi 34.597.

Sukladno planiranim aktivnostima realizira se Projekta unaprjeđenja vodnih sustava grada Subotica (najvećim dijelom iz sredstava zajma EBRD) kao i Projekt izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Palić iz sredstava donacija KFW.

Za realizaciju Projekta unaprjeđenja vodnih sustava grada Subotica zaključen je Ugovor o zajmu 04. svibnja 2012. godine između Grada Subotice i EBRD, u kome je definirana struktura i izvori financiranja projekta. Iz sredstava zajma /11.000.000 EUR/ financirat će se izgradnja centralnog kompleksa vodozahvata II., kolektor II., centralni magistralni vodovod, spoj istočnog i zapadnog magistralnog vodovoda i magistralni vodovod Lošinjska. Iz sredstava donacije "European Western Balkans Joint Funds" financirat će se izgradnja kolektora VII /1.300.000 EUR/, izrada studije za upravljanje muljem /454.924 EUR/ i potpora za PIU grupu /285.000 EUR/. Iz sredstava Grada i Projektnog entiteta, JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, planirana ulaganja iznositi će 11.640.000 EUR i prije svega biti će namijenjena za daljnji razvitak bunarskih kapaciteta, kao i sekundarnih vodovodnih i kanalizacijskih mreža. Navedeni iznos odnosi se na realizaciju „Projekta za poboljšanje vodnih sustava Subotice“ za cjelokupno vremensko razdoblje trajanja projekta.

Do 31.12.2019. godine Poduzeće je povuklo sredstva zajma u iznosu od 10.544.343,26 EUR.

Zajam se otplaćuje u 18 jednakih ili približno jednakih polugodišnjih anuiteta, s prvim datumom otplate zajma 27.-og siječnja 2016. godine i posljednjim datumom otplate 27.-og srpnja 2024. godine. Provizija za angažirana sredstva je 0,5% godišnje i obračunava se na neiskorišteni dio zajma. Zajam podleže promjenjivoj kamatnoj stopi. Varijabilna kamata predstavlja zbroj marže (1% godišnje) i relevantne tržišne kamatne stope iz Općih uvjeta i odredbi EBRD (šestomjesečni EURIBOR).

Dana 31. siječnja 2014. godine zaključen je Ugovor o supsidijarnom zajmu i donaciji između JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Grada Subotica. Člankom 2.4. Ugovora o supsidijarnom zajmu i donaciji definirano je sljedeće:

„Grad Subotica otplaćuje anuitete sukladno odredbama Ugovora o zajmu, pri čemu su strane ovoga Ugovora utvrdile da će za kompletne anuitete (pripadajući dio glavnice i kamate) do zaključno 27.01.2020. godine Grad Subotica snositi i troškove njihovih otplata. Sredstva kredita (9 anuiteta) koja predstavljaju obvezu Grada prema EBRD, knjižit će se kao povećanje osnovnog kapitala JKP. Nakon donošenja odluke od strane Skupštine grada o povećanju kapitala JKP, u Agenciji za gospodarske registre izvršit će se registriranje istoga. Grad Subotica od 27.7.2020.

godine također otplaćuje anuitete sve do zaključno 27.07.2024. godine, ali u tom razdoblju troškove otplate glavnica kao dijela anuiteta snosit će JKP.”

Grad Subotica je do 31.12.2019. godine izvršio povrat sredstava Zajma u iznosu od 3.415.765,73 EUR.

Što se tiče Projekta zaštite biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš kojim se donacijskim sredstvima Vlade Republike Nemačke putem KFW Banke financira izgradnja 15 km gravitacijske kanalizacijske mreže na Paliću i 5 km tranzitnog potisnog voda između Subotice i Palića, nabava je pokrenuta i izabran je izvođač radova. U 2019. godini zaključen je ugovor s izvođačem radova GP Graditelj Novi Sad u vrijednosti 2.675.593,71 Eura. Radovi su počeli u 2019. godini i projekt će se u cijelosti završiti u 2020. godini.

**BILANCA USPJEHA JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica**  
u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

u tisućama RSD

	AOP	Plan za 01.01-31.12.2019.	Realizacija 01.01.- 31.12.2019.	Index 4/3
1	2	3	4	5
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	1001	<b>783.306</b>	<b>753.384</b>	95,81
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1009	711.606	680.269	95,60
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	1014	711.606	680.269	95,60
PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	58.600	60.833	103,81
DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	16.100	12.282	76,29
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	1018	<b>778.926</b>	<b>739.186</b>	94,90
NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	-	-	-
PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	5.000	6.953	139,06
TROŠKOVI MATERIJALA	1023	65.567	55.378	84,46
TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	82.066	90.127	109,82
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	235.328	218.466	92,83
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	105.911	84.163	79,47
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	209.500	210.896	100,67
TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	500	5.630	1.126,00
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	85.054	81.479	95,80
<b>POSLOVNA DOBIT</b>	1030	<b>7.380</b>	<b>14.198</b>	192,38
<b>POSLOVNI GUBITAK</b>	1031	-	-	-
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	1032	<b>14.900</b>	<b>15.137</b>	101,59
PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	14.900	12.189	81,81
POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	-	2.948	-
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	1040	<b>4.500</b>	<b>2.129</b>	47,31
RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	4.400	2.065	46,93
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	100	64	64,00
<b>DOBIT IZ FINANCIRANJA</b>	1048	<b>10.400</b>	<b>13.008</b>	125,08
<b>GUBITAK IZ FINANCIRANJA</b>	1049	-	-	-
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	15.000	16.734	111,56
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILACU USPEHA	1051	20.000	40.113	200,57
<b>OSTALI PRIHODI</b>	1052	<b>1.000</b>	<b>4.297</b>	429,70
<b>OSTALI RASHODI</b>	1053	<b>12.050</b>	<b>8.978</b>	74,51
<b>DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1054	<b>1.730</b>	-	-
<b>GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1055	-	854	-
<b>NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE, RAČUNOVODSTVENE POLITIKE</b>	1056	-	5.641	-



<b>I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>				
<b>NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE, RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1057	1.000	-	-
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1058	<b>730</b>	<b>4.787</b>	<b>655,75</b>
<b>GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1059	-	-	-
POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	-	-	-
ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	-	-	-
ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	-	562	-
<b>NETO DOBIT</b>	1064	<b>730</b>	<b>5.349</b>	<b>732,74</b>
<b>NETO GUBITAK</b>	1065	-	-	-

## Obrazloženje

1. AOP 1001 – Poslovni prihodi ostvareni su za 29.922 tisuća dinara ili za 4,19 % manje u odnosu na planirane jer korisnici sve više vrše racionalizaciju usluga iz osnovne i sporedne djelatnosti.
2. AOP 1009 – Prihodi od prodaje usluga ostvareni su za 31.337 tisuću dinara ili za 4,40 % manje, što je sukladno ostvarenom manjim fizičkom opsegu pruženih usluga. Pored racionalizacije od strane korisnika i redovitim mjesečnim očitavanjima sprječava se nekontrolirana potrošnja vode, odnosno usluga iz osnovne djelatnosti. Također i opseg sporednih usluga opada dijelom zbog racionalizacije, dijelom jer korisnici za pojedine usluge mogu angažirati i druge osobe (snimanje kanalizacije, strojno čišćenje, uzimanje uzoraka i slično).
3. AOP 1016 – Prihodi od donacija ostvareni su za 2.233 tisuće dinara ili 3,81 % više u odnosu na plan. Radi se o obračunskoj kategoriji koja se izračunava sukladno odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, riječ je o primljenim donacijama i državnim davanjima – ulaganjima u osnovna sredstva Poduzeća, koja se priznaju kao prihod razdoblja u srazmjeri s amortizacijom objekata i opreme nabavljene iz tih sredstava. Poduzeće ih ne može precizno planirati, jer se radi o obračunskoj kategoriji.
4. AOP 1017 – Drugi poslovni prihodi realizirani su za 3.818 tisuća dinara ili za 23,71 % manje u odnosu na planirane. Ovi prihodi manji su zbog manjeg opsega prefakturiranih troškova izvršitelja angažiranih na naplati potraživanja od kupaca koji ne izmiruju svoje obveze. Ovi troškovi planiraju se temeljem prethodnog razdoblja, jer se ne mogu točno utvrditi.
5. AOP 1018 – Poslovni rashodi ostvareni su za 39.740 tisuća dinara ili 5,10 % manje u odnosu na planirane također zbog racionalizacije istih. Koristi se samo najnužniji materijal i usluge kako bi se održavao postojeći sustav u funkciji, a planira se pričuvati za rizične situacije (havarije, popravak i slično) posebice u materijalu.
6. AOP 1020 – Prihodi od aktiviranja učinaka ostvareni su za 1.953 tisuća dinara ili 39,06 % više u odnosu na plan. Radi se o prihodima nastalim proizvodnjom električne energije za vlastite potrebe na UPOV-u i internoj izgradnji dijela vodovodne i kanalizacijske mreže (u vlastitoj režiji). Utvrđuju se na kraju godine, internim obračunom i podacima dobivenim od tehničke službe, planiraju se temeljem podataka iz prethodnog razdoblja.
7. AOP 1023 – Troškovi materijala ostvareni su za 10.189 tisuća ili 15,54 % manje, zbog manjeg utroška materijala, manjeg broja havarija i popravaka, kao i ušteda u postupcima nabave. Budući da ovi troškovi spadaju u grupu rashoda 51 – Troškovi materijala i energije, manji utrošak materijala i veći utrošak električne energije (sljedeća stavka) čini grupu troškova 51 na razini planiranih.
8. AOP 1024 - Troškovi električne energije su za 8.061 tisuća dinara ili 9,82 % veći, zbog veće potrošnje električne energije koja je nastala usled kvarova na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV). Naime, česti kvarovi na pjeskolovu, utjecali su na pojačani rad opreme na UPOV-u (puhaljki) te je povećana potrošnja električne energije. U

2019. godini Pjeskolov je u cijelosti saniran i očekuje se stabilizacija ovih troškova nakon dužeg razdoblja. Buudći da ovi troškovi spadaju u grupu rashoda 51 – Troškovi materijala i energije, manji utrošak materijala i veći utrošak električne energije čini grupu troškova 51 na razini planiranih.

9. AOP 1025 – Troškovi zarada, naknada i ostali osobni rashodi su za 16.862 tisuća ili 7,17 % manji od planiranih zbog manjeg broja zaposlenih kao i zaposlenih koji su u većem broju bili na bolovanju i imali umanjena primanja.
10. AOP 1026 – Troškovi proizvodnih usluga su za 21.748 tisuća dinara ili 20,53 % manji, zbog racionalizacije i ušteda u postupcima javnih nabava. U 2019. godini planirana je izvedba radova na priključenjima na kanalizacijsku mrežu na Paliću, međutim isto je pomjereno za 2020. godinu i zbog toga su ovi rashodi manji od planiranih. U 2019. godini proveden je postupak i zaključen ugovor s izvođačem radova za izvedbu priključka ali je realizacija ugovora nastupila u 2020. godini.
11. AOP 1027 – Troškovi amortizacije su za 1.396 tisuća dinara ili 0,67 % veći. Sukladno MRS i računovodstvenim politikama svake godine se vrši preispitivanje korisnog vijeka osnovnih sredstava, što utječe na obračun i visinu amortizacije.
12. AOP 1028 – Troškovi dugoročnih rezerviranja su za 5.130 tisuća dinara ili 1.026,00 % veći od planiranih. Obračun rezerviranja ovisi od određenih parametara, stope fluktuacije zaposlenih, stope rasta jubilarnih nagrada i prosječne zarade, kao i diskontnog faktora i vrši se na kraju godine prigodom sastavljanja financijskih izvješća i ne može se točno planirati.
13. AOP 1029 – Realizacija nematerijalnih troškova manja je za 3.575 tisuća dinara ili 4,20 %. Ovi troškovi manji su zbog racionalizacije koja se odvijala na svim razinama, kao i provedbi postupaka nabave kojima se osiguravaju ponude s najnižom cijenom.
14. AOP 1032 – Realizacija financijskih prihoda veća je za 237 tisuća dinara ili 1,59 %. Ovi prihodi odnose se na obračunate kamate na neplaćena potraživanja. Navedeni prihodi ovise od roka plaćanja korisnika, kao i visine stope zatezne kamate.
15. AOP 1040 – Financijski rashodi su za 2.371 tisuća dinara ili za 52,69 % manji zbog manjih kamata za kratkoročne i dugoročne kredite koje je Poduzeće zaključilo u postupcima nabave i manjeg opsega uporabe revolving kredita ili dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.
16. AOP 1048 – Dobit iz financiranja je za 2.608 tisuća dinara ili za 25,08 % veći, nastao je kao rezultat većih prihoda u AOP 1032 i rashoda u AOP 1040.
17. AOP 1050 – Veća realizacija ovih prihoda za 1.734 tisuća dinara ili 11,56 % je nastala zbog naplaćenih potraživanja iz prethodnog razdoblja. Poduzeće je računalo na manju naplatu ispravljenih potraživanja (potraživanja za koja je protekao rok za naplatu više od godinu dana).
18. AOP 1051 – Veća realizacija ovih rashoda za 20.113 tisuća dinara ili 100,57% nastala je jer je Poduzeće procijenilo da su potraživanja od Opće Bolnice Subotica, kao jednih od najznačajnijih potraživanja, sporna i da njihova naplata nije izvjesna, na što se nije računalo prigodom sastavljanja plana. Procjena naplativosti vrši se prigodom sastavljanja financijskih izvješća, na kraju godine nakon provedenih akcija naplate.
19. AOP 1052 – Ostali prihodi su veći za 3.297 tisuća dinara ili 329,70%. Veći su zbog ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade jer je postojala znatna fluktuacija zaposlenih. Izvršeno je ukidanje ovih troškova za sve zaposlene koji su napustili Poduzeće, a i onih koji će u narednom razdoblju napustiti Poduzeće i neće stići primiti nagradu za jubileje na 10 godina.
20. AOP 1053 – Manja realizacija ovih rashoda je za 3.072 tisuća dinara ili za 25,49%. Planiran je veći iznos za rashod nekretnina, postrojenja i opreme, izravnog potraživanja i slično.
21. AOP 1058 – Iskazana dobit je za 4.057 tisuća dinara ili za 555,75 % veća u odnosu na planiranu, što znači da su bili veći prihodi iz prethodnog perioda u odnosu na rashode. Prihodi su veći zbog potraživanja za kapitalne subvencije od Grada Subotica, potraživanja temeljem sudskih procesa za zaposlene i nezaposlene osobe koje su izgubila spor s Poduzećem oko zarada, zbog ispravka računa iz prethodnog razdoblja i novog zaduživanja koji se odnosi na ranije razdoblje.

Poduzeće je u razdoblju od 01.01.-31.12.2019. godine ostvarilo sljedeće:

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
1. UKUPNI PRIHODI	823.205.582	804.629.932	97,74
2. UKUPNI RASHODI	822.475.295	799.842.303	97,25
3. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	561.768	-
4. NETO DOBIT (1-2+3)	730.287	5.349.397	732,51

Produzeće je u razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine ostvarilo ukupne prihode za 2,26 % manje i ukupne rashode za 2,75 % manje u odnosu na planirane.

Odložene porezne obveze Poduzeće nije planiralo, a radi se obračunskoj kategoriji.

Odložene porezne obveze obračunavaju se sukladno MRS 12 Porezi iz dobiti i proizilaze iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (porezne dobiti). Da bi pravna osoba – obveznik revizije, sastavio financijska izvješća sukladno MRS / MSFI, potrebno je da obračuna i prikaže odložena porezna sredstva i obveze, odnosno odložene porezne rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutraliziraju se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreznim mjerilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspješnost poslovanja kompanije ovisi samo od poslovnih činitelja, a ne i od specifičnih porezno-računovodstvenih pitanja.

Također, prema svemu, Poduzeće je ostvarilo i neto dobit, koja je za 632,51 % veća od planirane.

**BILANCA STANJA JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica**  
na dan 31. prosinca 2019. godine

u tisućama RSD

	AOP	Plan za 01.01-31.12.2019.	Realizacija 01.01.-31.12.2019.	Index 4/3
1	2	3	4	5
<b>A K T I V A</b>				
<b>STALNA IMOVINA</b>	0002	<b>4.531.967</b>	<b>4.725.206</b>	104,26
NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	8.595	6.144	71,48
Ulaganja u razvitak	0004	95	95	100,00
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	6.500	4.500	69,23
Nematerijalna imovina u pripremi	0008	2.000	1.549	77,45
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0010	4.523.372	4.719.058	104,33
Zemljište	0011	8.372	8.372	100,00
Građevinski objekti	0012	3.400.000	3.372.974	99,21
Postrojenja i oprema	0013	415.000	361.888	87,20
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	700.000	891.435	127,35
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	-	84.389	-
DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI	0024	-	4	-
Sudjelovanje u kapitalu ostalih pravnih osoba	0027	-	4	-
<b>OBRTNA IMOVINA</b>	0043	<b>217.763</b>	<b>211.884</b>	97,30
ZALIHE	0044	42.736	54.583	127,72
Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	42.500	53.197	125,17
Roba	0048	236	235	99,58
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	-	1.151	-
POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE	0051	160.000	121.005	75,63
Kupci u tuzemstvu	0056	160.000	121.005	75,63
DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	10.000	23.799	237,99
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1.028	8.596	836,19
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	2.500	2.792	111,68
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.499	1.109	73,98
<b>UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA</b>	0071	<b>4.749.370</b>	<b>4.937.090</b>	103,95
<b>IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	<b>330.000</b>	<b>188.644</b>	57,16

**BILANCA STANJA JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica  
na dan 31.proinca 2019. godine**

u tisućama RSD

<b>P A S I V A</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan za 01.01-31.12.2019.</b>	<b>Realizacija 01.01.-31.12.2019.</b>	<b>Index 4/3</b>
1	2	3	4	5
<b>KAPITAL</b>	0401	<b>2.429.230</b>	<b>2.436.105</b>	100,28
OSNOVNI KAPITAL	0402	2.350.000	2.371.192	100,90
Državni kapital	0406	2.350.000	2.371.192	100,90
REVALORIZACIJSKE PRIČUVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	105.000	95.551	91,00
NEREALIZIRANI GUBITCI TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA	0416	4.000	1.738	43,45
NERASPOREĐENA DOBIT	0417	730	8.921	1.222,05
Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	730	8.921	1.222,05
GUBITAK	0421	30.500	41.297	135,40
Gubitak ranijih godina	0422	30.500	41.297	135,40
<b>DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE</b>	0424	<b>944.000</b>	<b>791.664</b>	83,86
DUGOROČNA REZERVIRANJA	0425	35.000	32.251	92,15
Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	35.000	32.251	92,15
DUGOROČNE OBVEZE	0432	909.000	759.413	83,54
Obveze temeljem financijskog leasinga	0439	15.000	6.130	40,87
Ostale dugoročne obveze	0440	894.000	753.283	84,26
<b>ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441	<b>25.000</b>	<b>9.140</b>	36,56
<b>KRA TKOROČNE OBAVEZE</b>	0442	<b>1.351.500</b>	<b>1.700.181</b>	125,80
Kratkoročne financijske obveze	0443	55.000	152.925	278,05
Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446	45.000	55.000	122,22
Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	10.000	97.925	979,25
PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	2.000	7.969	398,45
OBVEZE IZ POSLOVANJA	0451	63.000	109.937	174,50
Dobavljači u tuzemstvu	0456	55.000	103.680	188,51
Dobavljači u inozemstvu	0457	5.000	5.012	100,24
Ostale obveze iz poslovanja	0458	3.000	1.245	41,50
OSTALE KRA TKOROČNE OBVEZE	0459	20.000	18.636	93,18
OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.500	334	13,36
OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	1.000	1.541	154,10
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.208.000	1.408.839	116,63
<b>UKUPNA PASIVA</b>	0464	<b>4.749.370</b>	<b>4.937.090</b>	103,95
<b>IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	<b>330.000</b>	<b>188.644</b>	57,16

Što se tiče pozicija u Bilancu stanja na dan 31.12.2019. godine i odnosa istih prema planiranim veličinama situacija je sljedeća, ukupna aktiva i pasiva ostvarene se za 3,95 % više u odnosu na plan.

U strukturi aktive stalna imovina ( AOP 0002) ostvarena je za 4,26 % više u odnosu na plan, dok je obrtna imovina (AOP 0043) ostvarena za 2,70 % manje u odnosu na plan. Veći opseg stalne imovine ostvaren je zbog donacija – imovine koja je Rješenjem Grada Subotica predana Poduzeću na upravljanje, kao i plaćenih avansa za velike investicijske projekte (za Projekt izgradnja

kanalizacijske mreže na Paliću koja se financirala iz sredstava donacije KFW kao i izgradnju tvornice vode iz sredstava kredita EBRD)

Što se tiče strukture pasive, kapital (AOP 0401) je ostvaren za 0,28 % više, dugoročna rezerviranja i obveze (AOP 0424) za 16,14 % manje, odložene poresne obveze (AOP 0441) su za 63,44 % manje i kratkoročne obveze (AOP 0442) za 25,80 % više. U kratkoročne obveze uključene su primljene donacije koje su utjecale na veću imovinu i veće obveze prema uvjetovanim donacijama.

Odstupanja je javljaju kod sljedećih pozicija:

1. AOP 0003 - Odstupanje za 2.451 tisuća dinara ili za 28,52 % manje u odnosu na plan kod nematerijalne imovine nastaloje zbog ušteda u postupcima nabave, zatim određene nabave su u planu procijenjene kao nematerijalna imovina, a prigoodm isporuke ipak su razvrstane u opremu jer veći dio ukupne nabave čini opremu;
2. AOP 0005 – Odstupanje u iznosu od 2.000 tisuće dinara ili 30,77 % manje u odnosu na plan nastalo je jer dio nematerijalne imovine nije aktiviran i nalazi se na poziciji AOP – 0008, koja nije planirana;
3. AOP 0012 – Odstupanje u iznosu od 27.026 tisuća dinara ili 0,79% manje odnosi se na promjenu stopa amortiziranosti koje se procjenjuje prigodom popisa što izravno utječe na troškove amortizacije i vrijednost nekretnina;
4. AOP 0013 – Odstupanje u iznosu od 53.112 dinara ili 12,80 % na manje odnosi se na otpis opreme prigoodm popisa kao i opreme koja je u cijelosti amortizirana;
5. AOP 0016 – Veća realizirana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi za 191.435 tisuća RSD ili za 27,35 % je nastala jer je planirano da će se ispostaviti situacija za dani avans za izgradnju kanalizacijske mreže na Paliću, kao i avans za izgradnju tvornice vode, a također nisu planirane donacije koje rješenjem Grada Subotica povećavaju imovinu Poduzeća;
6. AOP 0018 – Odstupanje za 84.389 tisuća RSD odnosi se na dani avans izvođaču radova za izgradnju kanalizacijske mreže na Paliću i tvorniice vode. Računatlo se da će biti ispostavljena situacija u iznosu avansa i samim tim povećanje prethodne pozicije. Završetak tvornice vode planira se do polovice 2020. godine, dok se završetak izgradnje kanalizacijske mreže planira do kraja 2020. godine. U praksi često dolazi do pomjeranja dinamike radova za ovako velike projekte;
7. AOP 0043 – Odstupanje kod obrtne imovine u iznosu od 5.879 tisuća dinara ili 2,70 na manje u odnosu na plan odnosi se većim dijelom na iznos potraživanja. Veći iznos naplaćenih ispravljenih potraživanja i ujedno prihoda, utjecalo je da potraživanja budu manja u odnosu na planirana. Ova pozicija odnosi se na zbir pozicija (0044, 0051, 0060, 0068, 0069 i 0070);
8. AOP 0044, 0045, 0050 - veća realizacija zaliha nastala je zbog nabave veće količine materijala koji je utrošen na početku 2020. godine jer je izvršena rekonstrukcija velikog dijela kanalizacijske mreže u centru grada, kao i plaćenih avansa za materijal;
9. AOP 0051 – Odstupanja kod potraživanja od prodaje za 38.995 tisuća RSD ili 24,37 % manje u odnosu na planirana nastala su dijelom zbog većih prihoda od naplaćenih ispravljenih potraživanja iz prethodnog razdoblja, kao i naplaćenih tekućih potraživanja;
10. AOP 0060 – Odstupanja kod drugih potraživanja u iznosu od 13.799 hiljada RSD ili 137,99 % više u odnosu na planirana su nastala zbog većih potraživanje za zateznu kamatu, zbog potraživanja od Grada Subotica ( radi plaćanja izvedenih kapitalnih projekata – subvencije),

- kao i zadržanih sredstava u JKP ČIZ od naplaćenih usluga za vodu na dan 31.12.2019. godine;
11. AOP 0068 – Gotovina na računu bila je veća u odnosu na planiranu za 7.568 tisuća dinara. Radi se o presjeku gotovine na dan 31.12.2019. godine. Poduzeće ima velike obveze i sredstva su već prvog radnog dana naredne godine usmjerena za obveze;
  12. AOP 0069 – Odstupanje kod poreza na dodanu vrijednost iznosi 292 tisuća više ili za 11,68% više u odnosu na plan. Ista se odnose na porez na dodanu vrijednost u primljenim fakturama i nije ih moguće precizno planirati;
  13. AOP 0070 - Odstupanje kod aktivnih vremenskih razgraničenja je za 390 tisuća manje ili za 26,02 % manje. Ista se odnose unaprijed plaćene troškove stručnih časopisa, osiguranja i slično i nije ih moguće precizno planirati;
  14. AOP 0416 – Nerealizirani gubitci – aktuarski gubitci manji za 2.262 tisuća dinara ili 56,55 % manje od plana jer se radi se obračunskoj kategoriji. Aktuarski dobitci i gubitci se kod pravnih osoba koja obračunavaju i iskazuju rezerviranja za otpremnine prigodom odlaska u mirovinu sukladno MRS 19, počevši od 2014. godine, ne mogu kao u ranijim godinama odlagati na buduća razdoblja uporabom "koridora", niti se mogu priznavati u bilanci uspjeha u razdoblju u kojem su nastali, već se odmah priznaju u ostalom cjelovitom rezultatu uporabom računa 331 u razdoblju u kojem su nastali;
  15. AOP 0425 – Dugoročna rezerviranja manja su za 2.749 tisuća dinara ili za 7,85 %. Ovo je obračunska kategorija koja ovisi od visine prosječne zarade, stope fluktuacije, stope diskontnog faktora i stope rasta jubilarnih nagrada;
  16. AOP 0441 – Odstupanje u iznosu od 15.860 tisuća RSD ili 63,44 % manje u odnosu na plan može se objasniti da su ove obveze obračunska kategorija, da nastaju kao razlika između odloženih poreznih prihoda i rashoda, da ovise od razlike sadašnje vrijednosti osnovnih sredstava u računovodstvenoj evidenciji i evidenciji za porezne namjene, od parametara za obračun rezerviranja, te oslikavaju već iskazane razlike na prethodnim pozicijama;
  17. AOP 0442 – Odstupanje u iznosu od 348.681 tisuća dinara ili 25,80% više u odnosu na plan (zbir pozicija 0443, 0450, 0451, 0459, 0460, 0461 i 0462 ) – se tiče kratkoročnih obveza koje su dijelom iskazane u eurima te ovise od tečaja eura, kredita koji se vraća u ovisnosti od raspoloživih sredstava, obveza prema dobavljačima koje ovise od roka ili valute dospelosti kao i pasivnim vremenskim razgraničenjima odnosno primljenim donacijama koje se umanjuju srazmjerno stupnju trošenja tih sredstava;
  18. AOP 0072 i AOP 0465 - u okviru izvanbilančne aktive i pasive iskazane su vrijednosti primljenih jamstava i mjenica za dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od izabranih ponuđača u postupcima nabave koje Poduzeće ne može precizno planirati. Također u ovim pozicijama nalazi se i stanje vodovodnog i kanalizacijskog materijala dobivenog na konsignaciju.

## STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

### 1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

u tisućama RSD

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	
- prihodi od prodaje vode	290.802
- prihodi od odvodnje otpadnih voda	145.701
- prihodi od prečišćavanja otpadnih voda	169.163
- prihodi od usluga za pripravnost sustava	49.646
- prihodi od priključaka vode	11.197
- prihodi od priključaka kanalizacije	5.234
- prihodi od održavanja vodovodne mreže	196
- prihodi od održavanja česmi	800
- prihodi od održavanja fontana	2.452
- prihodi od baždarnice	117
- prihodi od čišćenja kanalizacije	3.251
- prihodi od čišćenja septičkih jama	153
- prihodi od snimanja kanalizacijske mreže	408
- prihodi od laboratorije	24
- prihodi od održavanja odvoda	8
- ostali prihodi	1.117
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>680.269</b>
<b>2. Plan za 2019. godinu</b>	<b>711.606</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>95,60</b>

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostavljeni su za 31.337 tisuća dinara ili za 4,40 % manje u odnosu na plan.

Prihodi iz osnovne djelatnosti čine 95 % prihoda od prodaje proizvoda i usluga (prodaja vode, odvodnja i prečišćavanje otpadne vode i pogonska spremnost), preostalih 5 % čine prihodi iz sporedne djelatnosti.

### 2. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA

u tisućama RSD

Prihodi od aktiviranja proizvoda i usluga za vlastite potrebe	3.991
Prihodi temeljem upotrebe proizvoda i usluga za nepokretnosti	2.962
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>6.953</b>
<b>2. Plan za 2019. godinu</b>	<b>5.000</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>139,06</b>

Prihodi od aktiviranja učinaka ostvareni su za 1.953 tisuća dinara ili 39,06 % više u odnosu na plan.

U okviru prihoda od aktiviranja učinaka, evidentirani su prihodi od proizvodnje električne energije u vlastitoj režiji na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, gdje se višak mulja iz otpadnih voda ugušćuje i digestira u dva digestora. Tijekom procesa anaerobne digestije dolazi do proizvodnje energije u vidu metana (bioplina). Bioplin proizveden u digestorima pretvara se u energiju putem plinskih motora. U razdoblju od siječnja do meseca prosinca 2019. godine ovako je proizvedeno ukupno 826.201 kWh električne energije, odnosno prema obračunu troškova i učinaka 3.991 tisuća RSD.



Prihodi temeljem upotrebe proizvoda i usluga za osnovna sredstva za vlastite potrebe u iznosu od 2.962 tisuća RSD odnose se na izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže. Ovi prihodi se utvrđuju na kraju godine prigodom sastavljanja financijskih izvješća.

### 3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

u hiljadama RSD

Prihodi temeljem uvjetovanih donacija	60.597
Prihodi od donacija	236
Prihodi od najamnina	2
Prihodi od zajedničke naplate	5.441
Prihodi od naplata sudskih troškova	-
Ostali poslovni prihodi (prefakturirane usluge izvršitelja)	6.839
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>73.115</b>
<b>2. Plan za 2019. godinu</b>	<b>74.700</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>97,87</b>

Ostali poslovni prihodi ostvareni su za 1.585 tisuća dinara manje u odnosu na plan ili za 2,13 % manje od plana.

U okviru ostalih poslovnih prihoda najveće učešće biljeleže prihodi od uvjetovanih donacija u iznosu od 60.597 tisuća RSD, koji su planirani na manjoj razini. Ovi prihodi su obračunska kategorija. Sukladno odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, riječ je primljenim donacijama i državnim davanjima – ulaganjima u osnovna sredstva Poduzeća, koja se priznaju kao prihod razdoblja u srazmjeri s amortizacijom objekata i opreme nabavljene iz tih sredstava.

Prihodi od donacija u iznosu od 236 tisuća dinara odnose filtere za redukciju, koje su primljene kao donacija od inozemnog poduzeća "S-Metalltech 98 kft".

Prihodi od zakupnina u iznosu od 2 tisuće RSD odnose se na prihode ostvarene izdavanjem vikendice koju poduzeće posjeduje i nalazi se na Paliću.

Prihod od zajedničke naplate u visini od 5.441 tisuće RSD odnosi se na prefakturirane troškove sudionicima u objedinjenoj naplati komunalnih usluga ( JKP "Čistoća i zelenilo" i JKP "Dimnjačar"). Ostali poslovni prihodi u iznosu od 6.839 tisuća RSD odnose se na prefakturirane usluge izvršitelja angažiranih na naplati potraživanja od kupaca koji ne izmiruju svoje obveze i ne može im se izvršiti obustava isporuke usluga.

### 4. TROŠKOVI MATERIJALA

u tisućama RSD

- osnovni materijal	33.530
- mazivo	269
- kemikalije i staklarije	886
- rezervni dijelovi	7.739
- alat i sitan inventar, auto gume	9.048
- uredski materijal	993
- gorivo	6.663
- električna energija, toplotna energija, plin	83.464
- higijensko – sanitarni materijal	2.448
- ostali materijal	465
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>145.505</b>
<b>2. Plan za 2019. godinu</b>	<b>147.633</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>98,55</b>

Troškovi materijala su manji za 2.128 tisuća dinara ili za 1,45 % u odnosu na plan. Najveće povećanje vidljivo je kod povećanja osnovnog materijala i to za 24,22 %, zbog čestih havarija i popravki na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži. Na povećanje utroška osnovnog materijala utjecalo je i to što smo u vlastitoj režiji izvodili vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u ulici dr. Franje Sudarevića.

Povećanje troškova alata i sitnog inventara također je značajno povećano i to za 129 %. Razlog ovog povećanja jeste nabavka opreme zaštitne opreme zaposlenih koja se prema internoj regulativi Poduzeća obnavlja svake druge godine.

## 5. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSBNI RASHODI

u tisućama RSD

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	154.310
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	26.760
Troškovi naknada temeljem ugovoru o djelu	304
Troškovi naknada temeljem ugovorima o privremenim i povremenim poslovima	5.932
Troškovi naknade članovima nadzornog odbora	1.623
Naknada troškova zaposlenima na službenom putu	762
Naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla	8.264
Troškovi umanjenja osnovica zarada i drugih stalnih primanja	7.148
Jubilarne nagrade	1.950
Ostala davanja nezaposlenima	446
Solidarna pomoć zaposlenima	829
Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	9.076
Otpremnine iznad rezerviranog iznosa	847
Stipendija	215
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>218.466</b>
<b>2.Plan za 2019. godinu</b>	<b>235.328</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>92,83</b>

Troškovi zarada ostvareni su za 16.862 tisuća dinara manje u odnosu na plan, ili 7,17 % manje.

Manji troškovi zarada i pripadajućih poreza i doprinosa u 2019. godini jesu rezultat manjeg broja zaposlenih tijekom godine i prisutnih bolovanja zaposlenih.

Naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine i ostala davanja isplaćene su sukladno Kolektivnom ugovoru za javno komunalno poduzeće "Vodovod i kanalizacija" Subotica.

U 2019. godini Poduzeće je obračunalo i isplatilo solidarnu pomoć zaposlenima za popravljivanje materijalnog položaja sukladno Aneksu II. posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti RS. koji je potpisan 19.12.2017. godine. Iznos solidarne pomoći po zaposlenom iznosi 41.800 RSD u neto iznosu.

Sukladno odredbama MRS 19, izvršena su rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenima, koja su obračunata uz primjenu odgovarajućih parametara i pretpostavki, te su razlike isplaćene iznad rezerviranih iznosa evidentirane u okviru grupe računa 529.

## 6. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVIRANJA

u tisućama RSD

- amortizacija građevinskih objekata	126.542
- amortizacija opreme	82.558
- amortizacija nematerijalnih ulaganja	1.796
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>210.896</b>
<b>2.Plan za 2019. godinu .</b>	<b>209.500</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>100,67</b>

Troškovi amortizacije veći su za 1.396 tisuća ili 0,67 % više u odnosu na plan.

Troškovi amortizacije u 2019. godini rezultat su aktiviranja osnovnih sredstava (sekundarne vodovodne i kanalizacijske mreže) nabavljenih iz sredstava kredita, donacija i vlastitih sredstava.

u tisućama RSD

- troškovi rezerviranja za otpremnine prigodom odlaska u mirovinu	1.333
- troškovi rezerviranja za jubilarne nagrade	4.297
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>5.630</b>
<b>2.Plan za 2019. godinu .</b>	<b>500</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>1.126,00</b>

Rezerviranja za jubilarne nagrade u 2019. godini također su veća zbog obračuna većih jubileja. Prvo rezerviranje za jubilarne nagrade izvršeno je u 2017. godini, i tada je veći dio rezerviranja knjižen na povećanje gubitka. Izvršena rezerviranja u 2017. godini odnose se na prvi jubilej za svakog zaposlenog, dok se rezerviranja u 2018. i 2019. godini odnose na drugi ili sljedeći jubilej, što znači i veće troškove.

## 7. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

u tisućama RSD

Troškovi usluga na izradi učinka	9.622
Troškovi transportnih usluga, PTT, telefon, internet	16.086
Troškovi usluga održavanja	36.577
Troškovi održavanja vodomjera, alata i sitnog inv.	5.326
Troškovi komunalnih usluga	706
Troškovi usluga zaštite na radu	149
Troškovi reklame i promidžbe	400
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	14.440
Troškovi deratizacije	360
Troškovi registracije vozila, parkinga i auto puta	497
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>84.163</b>
<b>2.Plan za 2019. godinu</b>	<b>105.911</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>79,47</b>

Realizovani troškovi proizvodnih usluga manji su za 21.748 tisuća dinara, ili za 23,53 % u odnosu na plan.

Manji troškovi rezultat su ušteda u postupcima nabave.

U ostalim proizvodnim uslugama najveće učešće biljeleže troškovi mjesečnog očitavanja mjernih instrumenata. Ova obveza proiziazi iz članka 91. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača i nastupila je Rješenjem broj 334-00-00617/2016-03 Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije dana 01.08.2016. godine, nakon kontrole od strane inspekcija nadležnog ministarstva.

Uslugu očitavanja vodomjera Poduzeće ostvaruje putem postupka javne nabave jer ne raspolaže dovoljnim brojem zaposlenih koji bi mjesečno mogli očitavati toliko veliki broj mjernih instrumenata. Ovi rashodi manji su najvećim dijelom zbog manjeg opsega izvedenih priključenja na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu na Paliću, a samim time manje realizacije zaključenog ugovora za izvedbu građevinskih radova za ove namjene. Realizacija ovih radova kao i priključenja očekuje se većim dijelom u 2020. godini.

## 8. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

u tisućama RSD

Troškovi revizije	260
Troškovi odvjetničkih usluga	443
Troškovi zdravstvenih usluga	710
Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	910
Troškovi čišćenja prostorija	2.683
Troškovi osiguranja	1.936
Troškovi održavanja softvera	7.414
Troškovi intelektualnih usluga	8.497
Troškovi analize vode	9.919
Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	4.046
Troškovi zajedničke naplate	13.598
Troškovi reprezentacije	269
Troškovi premija osiguranja	2.857
Troškovi platnog prometa	1.808
Troškovi članarina, i doprinosi Komorama	1.416
Troškovi poreza (građ. zemlj., ekologija, fond voda)	14.007
Troškovi oglasa u tisku	694
Troškovi pristojbi	387
Troškovi sudskog izvršitelja	8.866
Troškovi stručnih časopisa i novina	454
Ostali troškovi	217
Troškovi sudskog vještaka	88
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>81.479</b>
<b>2.Plan za 2019. godinu</b>	<b>85.054</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>95,80</b>

Nematerijalni troškovi ostvareni su za 3.575 tisuća manje ili za 4,20% manje u odnosu na plan.

## 9. FINANCIJSKI PRIHODI

u tisućama RSD

Prihodi od kamata:	
- po zateznim kamatama	12.170
- transakcijskih depozita	19
Pozitivne tečajne razlike	289
Prihodi temeljem učinka valutne klauzule	2.659
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>15.137</b>
<b>2.Plan za 2019. godinu</b>	<b>14.900</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>101,59</b>

Financijski prihodi veći su za 237 tisuća ili za 1,59 % veći u odnosu na plan.

Prihodi od zateznih kamata u iznosu od 12.170 tisuća RSD, odnose se na obračun zatezne kamate na potraživanja od kupaca koja nisu u roku izmirena. Zakonska kamata obračunava se na način propisan Zakonom o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12). Poduzeće je počelo s obračunom zatezne kamate nakon istjeka valuta za plaćanje računa za kolovoz 2015. godine.

Najveće učešće u obračunatim prihodima od kamata ima kamata obračunata Općoj bolnici Subotica s kojom poduzeće ima probleme u naplati potraživanja. Opća bolnica ne izmiruje svoje obveze u cijelosti jer im se iz proračuna Pokrajine ne opredeljuje dovoljno sredstava i konstantno kasni i obračun kamate se značajno uvećava.

Prihodi od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 19 tisuća RSD, odnose se na prihode koji su ostvareni temeljem ugovora s poslovnim bankama.

Pozitivne tečajne razlike u iznosu od 289 tisuća RSD, odnose se na promjenu deviznog tečaja prigodom vršenja platnog prometa s inozemstvom.

Prihod temeljem učinka valutne klauzule u visini od 2.659 tisuća RSD, odnose se na pozitivne učinke valutne klauzule koji su obračunati na obavezu temeljem drugostupanjskog najma prema Gradu Subotici za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, obvezu za realizaciju "Projekta za unaprjeđenje vodnih sustava Grada Subotice", kao i obveze temeljem financijskog leasinga.

## 10. FINANCIJSKI RASHODI

u tisućama RSD

- rashodi kamata za nepravodobno plaćanje javnih prihoda	10
- rashodi kamata po financijskom leasingu	881
- rashodi kamata po kreditima u tuzemstvu (overdraft)	149
- rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u tuzemstvu	1.010
- rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima	15
- negativne tečajne razlike	64
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>2.129</b>
<b>2.Plan za 2019. godinu</b>	<b>4.500</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>47,31</b>

Financijski rashodi ostvareni su za 2.371 tisuća manje ili za 52,69% manje u odnosu na plan zbog manjih kamata dobivenih u postupcima nabave za prekoračenje po tekućem računu i revolving kreditu, kao i manjeg opsega uporabe ovih sredstava.

Rashodi kamata po financijskom leasingu u visini od 881 tisuća RSD, odnose se plaćene kamate za vozila koja su nabavljena putem financijskog leasinga.

Rashodi kamata po kreditima u tuzemstvu – overdraft u iznosu od 149 tisuća RSD, odnose se na kamatu na dozvoljeni minus po tekućem računu, sukladno ugovoru s poslovnim bankom.

Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u tuzemstvu u iznosu od 1.010 tisuća RSD, odnose se na kamatu na kratkoročni revolving kredit, koji se koristi u mjesecu lipnju i prosincu, kada dospjevaju za plaćanje anuiteti dugoročnog najma za rekonstruiranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima u iznosu od 15 tisuća RSD, odnose se na kamatu zbog kašnjenja u plaćanju mjesečnih obveza.

Negativne tečajne razlike u iznosu od 64 tisuća RSD, odnose se na promjenu deviznog tečaja prigodom obavljanja platnog prometa s inozemstvom

**11. OSTALI PRIHODI I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE**

u tisućama RSD

Naplaćena otpisana potraživanja	672
Prihodi od naplate penala, kazni, šteta	50
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade	3.349
Ostali nenavedeni prihodi	225
Ostali nenavedeni prihodi – izravnanje salda	1
Prihod od naplate ispravljenih potraživanja iz ranijih razdoblja	16.734
<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>21.031</b>
<b>2.Plan za 2019. godinu</b>	<b>16.000</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>131,44</b>

Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine ostvareni su za 5.031 tisuća više ili 31,44 % više u odnosu na plan.

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja u iznosu od 672 tisuća dinara odnose se na otpise kod pravnih osoba, koja su naplaćena iz stečajnih masa.

Prihodi od naplate penala, kazni, šteta u iznosu od 50 tisuća RSD odnose se na naknadu štete od osiguravajuće kuće.

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade u iznosu od 3.349 tisuća RSD, odnose se na ukidanje neiskorištenih dugoročnih rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenih, koji su napustili Poduzeće u 2019. godine.

Ostali nenavedeni prihodi u iznosu od 225 tisuća RSD odnose se na poravnanje evidencije kupaca u pomoćnim knjigama s glavnom knjigom, korekciju bolovanja, evidentirane pretplate, kao i prihodi od naplaćenih tužbi zaposlenih koji su tužili Poduzeće.

Prihodi od naplate ispravljenih potraživanja kupaca iz ranijih razdoblja, koji iznose 16.734 tisuća RSD odnose se na ispravljena potraživanja od kupaca za koja je popisno povjerenstvo na dan 31.12.2018. godine utvrdilo da ispunjavaju uvjete za ispravku, a koja su naplaćena u tijekom 2019. godine.

**12. OSTALI RASHODI I RASHODI TEMELJEM OBEZVRJEĐENJA IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA**

u tisućama RSD

Gubitci temeljem rashod. nekretnine, postrojenja i opreme	1.178
Rashod temeljem otpisa ostalih postrojenja, opreme i investicija u tijeku	3.949
Rashodi temeljem izravnog otpisa potraživanja	1.859
Kazne za prekršaje, troškovi sporova	2
Naknade štete trećim osobama	753
Rashodi temeljem rashoda materijala i robe (po Godišnjem popisu)	170
Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravst. i znanstvene namjene	100
Porez na rashod i manjak sitnog inventara (po Godišnjem popisu)	117
Ostali rashodi	475
Ostali rashodi – porez na dodanu vrijednost	351
Ostali nenavedeni rashodi – izravnanje salda	14
Obezvrjeđenje potraživanja	40.113

<b>1.Realizacija u 2019. godini</b>	<b>49.091</b>
<b>2.Plan za 2019. godinu</b>	<b>32.050</b>
<b>3. Index (1/2)</b>	<b>153,17</b>

Ostali rashodi i rashodi temeljem obezvrjeđenja imovine koja se vrednuje temeljem fer vrijednost kroz bilancu uspjeha su ostvareni za 17.041 tisuća više u odnosu na plan.

Gubitci temeljem rashoda nekretnina, postrojenja i opreme u visini od 1.178 tisuća RSD, obuhvaćaju rashod opreme i isknjiženje rezervnih dijelova, kao i rashod opreme za koje je godišnjim popisom na dan 31.12.2019. godine utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete za dalje priznavanje u poslovnim knjigama Poduzeća, jer se od ovih stavki ne očekuje ekonomska korist u budućem razdoblju.

Gubitci temeljem otpisa investicija u tijeku u visini od 3.949 tisuća RSD, obuhvaćaju otpis projektne dokumentacije koja se odnosi na kanalizacijsku mrežu u ulicama Jovana Mikića i Milutina Uskokovića u MZ Željezničko naselje (891 tisuća RSD), vodovodnu mrežu u ulici Edvarda Kardelja, 4. srpnja, Livadska, Károlya Cseha, Prvomajska u MZ Kelebija (1.540 tisuća RSD), kanalizacijsku mrežu u Ulici Vladimira Perića Valtera u MZ Novo Selo u vrijednosti (140 tisuća dinara), elektranu na Bioplin na lokaciji UPOV (66 tisuća dinara), kanalizacijsku mrežu za Pravoslavno groblje (488 tisuća dinara), Vodozahvat Bikovo (824 tisuća dinara).

Rashodi temeljem izravnog otpisa potraživanja u visini od 1.859 tisuća RSD, obuhvaćaju izravan otpis potraživanja od tuženih potrošača, za koje je od strane izvršitelja dostavljen zaključak da je potrošač preminuo ili da je predmet odbačen (962 tisuća RSD), izravan otpis temeljem raznih reklamacija temeljem vjerodostojne dokumentacije (897 tisuća RSD).

Rashodi temeljem naknade štete trećim osobama u iznosu od 753 tisuće RSD odnose se na naknadu štete trećim osobama uslijed kvarova na mreži (633 tisuća dinara) i naknadu za zaštitu prava (120 tisuća dinara).

Ostali rashodi u iznosu od 475 tisuća RSD odnose se na obvezu sudjelovanja u financiranju zarada osoba s invaliditetom (446 tisuća RSD), kao i rashode zbog neizmirene obveze (29 tisuće RSD).

Rashodi temeljem obezvrjeđenja potraživanja u visini od 40.113 tisuća RSD, obuhvaćaju potraživanja od kupaca starija od godinu dana. U 2019. godini prvi put nije vršena pojedinačna procjena naplativosti za pravne osobe, već su sva potraživanja starija od godinu dana stavljena na ispravak potraživanja.

### **13. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA**

u tisućama RSD	
Prihodi temeljem ispravaka grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	8.123
Rashodi temeljem ispravaka grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	2.482
<b>Realizacija u 2019. godini</b>	<b>5.641</b>

Ovi rashodi i prihodi nisu planirani, odnose se na prethodno razdoblje.

Prihodi temeljem ispravaka grešaka iz ranijih godina u iznosu od 8.123 tisuća RSD odnose se na:

- potraživanja temeljem pretplate kod Gospodarske komore Srbije u iznosu od 1.014 tisuća RSD;
- potraživanja temeljem sudskih procesa za zaposlene i starozaposlene Poduzeća u iznosu od 2.413 tisuća RSD;
- zaduženja temeljem korekcije računa kupaca temeljem očitanih stanja i evidentiranih akontativnih zaduženja za prethodne godine u iznosu od 4.653 tisuća RSD;
- naknadu za uporabu voda u iznosu od 43 tisuća RSD, gdje je konačnim rješenjem za 2018. godinu utvrđena niža naknada u odnosu na akontaciju.

Rashodi temeljem ispravljanja pogrešaka iz ranijih godina u iznosu od 2.482 tisuća RSD odnose se na:

- zaduženja temeljem ispravljanja računa kupaca temeljem očitanih stanja i evidentiranih akontativnih zaduženja za prethodne godine u iznosu od 1.392 tisuća RSD;
- naknadu za uporabu voda, naknadu za ispuštenu vodu u iznosu od 873 tisuća RSD, gdje je konačnim rješenjem za 2018. godinu utvrđena viša naknada u odnosu na akontaciju;
- rashodi za beneficirani staž u iznosu od 210 tisuća RSD;
- rashodi za neizmirene obveze u iznosu od 7 tisuća RSD.

#### 14. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA I ODLOŽENI POREZNI RASHODI I PRIHODI RAZDOBLJA

u tisućama RSD

Odloženi porezni prihod razdoblja	562
-----------------------------------	-----

Nakon obračuna odloženih kumulativnih poreznih sredstava i obveza, na računu 722 iskazan je odloženi porezni rashod razdoblja u iznosu od 562 tisuća RSD, koji nije planiran.

Navedeni prihodi obračunavaju se sukladno MRS 12 porezi iz dobiti i proistječu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (porezne dobiti). Putem računovodstva odloženih poreza neutraliziraju se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreznim mjerilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspješnost poslovanja kompanije ovisi samo od poslovnih činitelja, a ne i od specifičnih porezno-računovodstvenih pitanja.

#### STRUKTURA ZALIHA

u tisućama RSD

	2019.
- Materijal	48.867
- Rezervni dijelovi	2.719
- Alat i inventar	44.939
- Ispravak vrednosti materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara	(43.328)
<b>Stanje na dan 31. prosinca 2019. godine</b>	<b>53.197</b>
<b>Planirano stanje zaliha na dan 31.12.2019. godine</b>	<b>42.500</b>
<b>Realizacija u odnosu na plan</b>	<b>125,16</b>
- Roba	<b>2019.</b>
- Roba u magacinu	340
- Ispravak vrijednosti robe	(105)
<b>Stanje na dan 31. prosinca 2019. godine</b>	<b>235</b>



Planirana vrijednost robe na dan 31.12.2019. godine	236
Realizacija u odnosu na plan	99,57

Strukturu zaliha čine: materijal 91 %, rezervni dijelovi 5 % , alat i inventar 4 %.

Veća realizacija zaliha materijala za 10.697 tisuća RSD ili za 25,16 % u odnosu na plan nastala je zbog nabave materijala koji se i utrošio u prvom tromjesečju 2020. godine. Navedeni materijal je nabavljen za zamjenu dijela kanalizacijske mreže u centru grada. Također, po ugovoru o konsignaciji određeni dio neutrošenog vodovodnog materijala Poduzeće je imalo obvezu krajem godine preuzeti, ali će za toliko biti manje nabavljano materijala u narednom razdoblju za tekuće poslovanje.

### STRUKTURA PRIMLJENIH DONACIJA

Promjene na odloženim prihodima i primljenim donacijama za osnovna sredstva tijekom 2019. godine bile su sljedeće:

u hiljadama RSD

	Iz proračuna	Strani donatori	Ostali donatori	Donacije temeljem rješenja Grada	Ukupno
Stanje na početku godine	823.228	390.340	53.975	5.002	1.272.545
Povećanje u 2019. godini	61.796	132.562	-	2.533	196.891
Smanjenje u korist prihoda	(17.105)	(42.001)	(1.491)	-	(60.597)
Stanje na kraju godine	<b>867.919</b>	<b>480.901</b>	<b>52.484</b>	<b>7.535</b>	<b>1.408.839</b>

Struktura donacija :

u tisućama RSD

<b>Kapitalne subvencije iz proračuna Grada Subotice u 2019. godini – kojima se financira projektno tehnička dokumentacija za sljedeće investicije</b>	<b>61.796</b>
- Izgradnja novog Pjeskolova	25.000
- Izgradnja objekta za dokliranje vode	4.495
- Kanalizacijska mreža u Mačvanskoj ulici	16.182
- Čišćenje i održavanje otvorenih kanala	600
- Održavanje kanalizacijskog sustava povezivanja kolektora 1 i 0	12.400
- Izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmak	3.119
<b>Primljene donacije tijekom 2019. godine od stranih donatora:</b>	<b>132.562</b>
- WBJF – EBRD banka – kondicioniranje vode na Vodozahvatu II.	19.369
- KFW banka – proširenje kanalizacijske mreže na Paliću	113.193
<b>Donacije prenesena rješenjem Grada Subotice tijekom 2019. godine:</b>	<b>2.533</b>
- Vodovodna mreža Privredna zona Mali Bajmok	394
- Kanalizacijska mreža Gospodarska zona Mali Bajmok	394
- Kol. sustav kanalizacijske mreže Stari Žednik i Novi Žednik	380
- Atmosferska kanalizacijska mreža u Ulicama Vuka Mandušića i Palmina	1.365

### **OSTVARENI FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI**

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Jedinica mjere	Planirano u 2019. godini	Ostvareno u 2019. godini	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PITKA VODA</b>				
1.1.	Poslovni potrošači RO	m <sup>3</sup>	825.012	823.516	99,81
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m <sup>3</sup>	1.545.865	1.516.638	98,10
1.3.	Individualni potrošači ŠP	m <sup>3</sup>	3.442.905	3.372.563	97,95
1.4.	Poslovni potrošači MP	m <sup>3</sup>	170.782	167.345	97,98
1.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije	m <sup>3</sup>	377.754	373.510	98,87
<b>2</b>	<b>ODVODNJA</b>				
2.1.	Poslovni potrošači RO	m <sup>3</sup>	1.068.328	1.167.927	109,32
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m <sup>3</sup>	1.517.066	1.488.390	98,10
2.3.	Individualni potrošači ŠP	m <sup>3</sup>	1.785.590	1.751.595	98,09
2.4.	Poslovni potrošači MP	m <sup>3</sup>	145.718	143.478	98,46
2.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije	m <sup>3</sup>	342.762	338.573	98,77
<b>3</b>	<b>PROČIŠĆAVANJE</b>				
3.1.	Poslovni potrošači RO	m <sup>3</sup>	1.065.911	1.165.765	109,36
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m <sup>3</sup>	1.514.061	1.486.090	98,15
3.3.	Individualni potrošači ŠP	m <sup>3</sup>	1.785.015	1.751.006	98,09
3.4.	Poslovni potrošači MP	m <sup>3</sup>	145.718	143.478	98,46
3.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije	m <sup>3</sup>	339.254	338.570	99,79

Ostvareni fizički opseg aktivnosti iz osnovne djelatnosti prema vrsti usluge i kategoriji korisnika kreće se u rasponu od 97,95 % do 109,36 % u odnosu na plan.

Može se zaključiti da realizacija fizičkog opsega odstupa kod pojedinih kategorija i usluga, ali je ukupan opseg usluga manji za 4 % u odnosu na planirani opseg.

### **OSTVARENI POSTOTAK NAPLATE POTRAŽIVANJA**

Postotak naplaćenih potraživanja po kategorijama korisnika (s potraživanjima – iz prethodnog razdoblja):

Rbr	Kategorija potrošača	2019. godina	2018 godina
1.	Poslovni potrošači	85,70%	85,25%
2.	Ustanove	49,74%	48,30%
3.	Kućanstva	81,06%	80,83%

4.	Kućni savjeti	81,97%	81,23%
5.	Usluge iz sporedne djelatnosti	77,68%	77,71%
	<b>Ukupan prosečan procenat naplate</b>	<b>79,32%</b>	<b>78,90%</b>

Postotak naplate ukupnih potraživanja veći je za 0,42 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ukoliko se stavi u odnos nominalni iznos naplaćene realizacije prema nominalnom iznosu fakturirane realizacije samo u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12. 2019. godine, postotak naplate iznosi 98,59% .

Rbr	Kategorija potrošača	2019. godina
1.	Poslovni potrošači	99,38%
2.	Ustanove	92,30%
3.	Kućanstva	98,81%
4.	Kućni savjeti	99,37%
5.	Usluge iz sporedne djelatnosti	96,62%
	<b>Ukupni prosječan postotak naplate</b>	<b>98,59%</b>

Postotak naplaćene kamate prema kategorijama korisnika ( potraživanja – iz prethodnog razdoblja):

Rbr	Kategorija potrošača	2019. godina	2018. godina
1.	Poslovni potrošači	48,26%	42,20%
2.	Ustanove	25,69%	2,34%
3.	Kućanstva	46,34%	54,75%
4.	Kućni savjeti	41,81%	50,98%
5.	<b>Ukupno</b>	<b>23,86%</b>	<b>28,67%</b>

Postotak naplate kamate manji je za 4,81 %, jer ostaje uvijek zaostalo nenaplaćeno potraživanje.

Uvođenje obračuna kamate predstavlja dobar mehanizam naplate osnovnih potraživanja, ali se ono kumulira jer se ne vrši isknjiženje potraživanja neovisno do toga što je od roka za njihovu naplatu prošlo dulje razdoblje i puno ih je teže naplatiti.

Ukoliko se promatra nominalni iznos fakturirane i nominalni iznos naplaćene realizacija kamata samo u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, postotak naplate iznosi 50,71 % ili za 5,29 % manje nego prošle godine. Manji postotak u naplati ostvaren je jer najveći dužnik Opća Bolnica Subotica ne izmiruje kamatu.

## IZVJEŠĆE O ZARADAMA I BROJU ZAPOSLENIH

### Isplaćene zarade u bruto 1

Mjesec	Isplaćena masa zarade u 2019. godini	Prosječna zarada po mjesecima u 2019. godini	Planirana masa za zarade u 2019. godini	Planirana prosječna zarada po mjesecima u 2019. godini	Index 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
<b>UKUPNO</b>	<b>154.310.327,42</b>	<b>66.484,41</b>	<b>163.421.414,00</b>	<b>817.107,00</b>	<b>94,42</b>

Isplaćena masa zarada vršila se sukladno planiranim veličinama.

### Broj zaposlenih

Mesec	Broj zaposlenih u 2019. godini	Planirani broj zaposlenih u 2019. godini	Index 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
<b>UKUPNO</b>	<b>2.321</b>	<b>2.400</b>	<b>96,71</b>

Broj zaposlenih u Poduzeću kretao se sukladno planiranom broju.

### IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA ZAPOSLENIH

R br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 01.01-31.12.2019.	Realizacija 01.01.-31.12.2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	117.663.418	111.670.681	94,91
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	163.421.414	154.310.327	94,42
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	192.162.487	181.069.945	94,23
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO*	200	197	98,50
4.1.	- na neodređeno vrijeme	197	188	95,43
4.2.	- na određeno vrijeme	3	9	300,00
5.	Naknade temeljem ugovora o djelu	350.000	303.797	86,80
6.	Broj primatelja naknade temeljem ugovora o djelu	1	1	100,00
7.	Naknade temeljem autorskih ugovora			
8.	Broj primaatelja naknade temeljem autorskih ugovorima			
9.	Naknade temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima	9.335.000	5.932.075	63,55
10.	Broj primatelja naknade temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima	15	11	73,33
11.	Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora			
12.	Broj primatelja naknade temeljem ostalih ugovora			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine			
15.	Naknade članovima upravnog odbora			
16.	Broj članova upravnog odbora			
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.420	1.623.418	100,00
18.	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100,00
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	9.500.000	8.309.259	87,47
20.	Dnevnice na službenom putu	750.000	542.800	72,37
21.	Naknade troškova na službenom putu	460.000	219.086	47,63
22.	Otpremnine za odlazak u mirovinu	2.100.000	1.461.278	69,58
23.	Broj primatelja	6	6	100,00
24.	Jubilarne nagrade	8.482.000	7.944.083	93,66
25.	Broj primatelja	40	39	97,50
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	950.000	828.976	87,26
27.	Stipendije	300.000	197.841	65,95

28.	Ostale naknade troškova zaposlenim i dr.fizičkim osobama	400.000	400.000	100,00
29.	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno aneksu kolektivnog ugovora	10.000.000	9.076.018	90,76

Troškovi zaposlenih kretali su se u okviru planiranih veličina.

Odstupanja su prisutna kod sljedećih pozicija:

9. i 10. – manji opseg privremeno povremenih poslova realiziran je u iznosu od 3.402.925 dinara (36,45 % manje) zbog toga što je poduzeće vršilo racionalizaciju ovih troškova;

19. – troškovi prijevoza zaposlenih s posla i na posao manji su za 1.1190.741 dinara ( za 12,53 % manje) zbog bolovanja, manjeg broja zaposlenih u odnosu na plan i slično;

20. i 21. – zbog racionalizacije troškova, smanjeni su i troškovi dnevnica i naknada na službenom putu;

22. – otpremnine su realizirane manje za 638.722 dinara ili za 30,42 % manje jer je prigodom obračuna upotrijebljen podatak o prosječnoj zaradi koje poduzeće nije moglo precizno planirati;

24. – jubilarne nagrade manje su realizirane za 537.917 dinara ili za 6,34 % manje jer je prigodom obračuna upotrijebljen podatak o prosječnoj zaradi koji poduzeće nije moglo precizno planirati;

26. – pomoć radnicima i njihovim obiteljima manja je za 121.024 dinara ili za 12,74 %. Isplaćeni su samo troškovi pogrebnih usluga, jer je to obveza temeljem kolektivnog ugovora. Druge vrste pomoći za liječenje nisu isplaćivane zbog nedostatka jasnih kriterija prigodom odobravanja tih sredstava;

27. – troškovi stipendije za dijete preminulog zaposlenog također su manji za 102.159 dinara ili za 34,05 %, upotrijebljen je podatak o većoj prosječnoj zaradi;

28. – ovi troškovi manji su jer je zbog fluktuacije zaposlenih, isplaćen manji iznos zaposlenima koji su otišli iz poduzeća, srazmjerno vremenu provedenom na radu.

### IZVJEŠĆE O SUBVENCIJAMA IZ PRORAČUNA

Rbr	Izvor sredstava/namjena	Plan za 01.01-31.12.2019.	Realizacija 01.01.- 31.12.2019.	Indeks 4/3
	2	3	4	5
1.	Rekonstrukcija česme Žubor života na Paliću	400.000	250.328	62,58
2.	Sanacija stanja PPOV – izgradnja novog pjeskolova	25.000.000	25.000.000	100,00
3.	Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u Industrijskoj zoni Mali Bajmak	4.200.000	0	0,00
4.	Izgradnja i oprijemanje bunara B-12/IV na VZ I	500.000	0	0,00
5.	Izgradnja i oprijemanje bunara B-27/III na VZ I	500.000	0	0,00
6.	Održavanje kanalizacijskog sustava – povezivanja kolektora 1 i 0	21.000.000	12.400.000	59,05
7.	Izgradnja objekata za dokloriranje vode u Ulici 51. Divizije	4.503.000	4.495.129	99,83
8.	Izgradnja sekundarne mreže gradske kanalizacije u dijelu Mačvanska ulica u Subotici	18.876.000	10.797.312	57,20
9.	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju vode za piće na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvata Bajmak	8.362.000	0	0,00
10.	Čišćenje i održavanje otvorenih kanala	600.000	0	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>83.941.000</b>	<b>52.942.769</b>	<b>63,07</b>

Poduzeće je sredstva iz proračuna Grada Subotice povlačilo sukladno dostavljenim Zahtjevima za prijenos sredstava. Zahtjevi za prijenos sastavljeni su nakon provedenog postupka nabave i primljenih računa ili okončanih situacija na danim projektima.

Pozicija 1. – Nabava radova provedena je, vrijednost izvedenih radova manja je u odnosu na planirane i projekt je završen uz niže troškove.

Pozicija 3. – Zaključen je ugovor za nabavu i utvrđena obveza za avans temeljem ugovora. Mjeseca prosinca Gradu je upućen Zahtjev za prijenos i sredstva su realizirana siječnja 2020. godine.

Pozicija 4. i 5. – Nabave su pokrenute u 2019. godini ali su ugovori za izvedbu radova zaključeni u 2020. godini, stoga Poduzeće nije ni podnosilo zahtjeve za prijenos sredstava. Sredstva će biti realizirana u 2020. godini kroz planirane iznose za 2020. godinu.

Pozicija 6. – Proveden je postupak nabave, zaključen ugovor i realiziran avans u visini od 60% ugovorenih radova. Za preostalu vrijednost nisu izvršeni radovi i nije bilo Zahtjeva za prijenos. i Projekt je nastavljen u 2020. godini.

Pozicija 8. – Izvedeni su radovi i upućen Zahtjev Gradu za prijenos sredstava prema ispostavljenim situacijama, ali obzirom na rok plaćanja situacija ( 45 dana), sredstva su prenesena siječnja 2020. godine.

Pozicija 9. – Postupak nabave pokrenut je ali je isti bio u zastoju zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača. Postupak je uz određene dopune nastavljen u 2020. godini. Poduzeće nije tražilo sredstva od Grada za ove namjene i zbog toga nije bilo realizacije.

Pozicija 10. – Zahtjev za čišćenje otvorenih kanala upućen je Gradu mjeseca prosinca, sredstva su prenesena siječnja 2020. godine poduzeću.

### **IZVJEŠĆE O REALIZIRANIM JAVNIM NABAVAMA**

R. br.	Pozicija	Plan za 2019. godinu	Realizacija postupka nabave	Ugovorena vrijednost nabave pokrenutih u 2019. godini	Realizirana vrijednost nabave pokrenutih u 2019. godini	Indeks
						3/1
	<b>Dobra</b>	1	2	3	4	5
1	Crijeva za kombinirano vozilo	600.000	Ugovor zaključen i realiziran	477.000	477.000	79,50
2	Dijelovi za IQ senyor net sustav	3.000.000	Ugovor zaključen i realiziran	2.823.679	2.823.679	94,12
3	Računalna oprema i rezervni dijelovi	2.050.000	Ugovor zaključen i realiziran	1.992.380	1.943.180	97,19
4	Autoklav	2.100.000	Ugovor zaključen i realiziran	1.984.000	1.984.000	94,48
5	Pogonsko gorivo, ulje i mazivo	7.947.000	22.11.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	7.775.245	1.406.723	97,84
6	Električna energija	70.000.000	30.12.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	70.000.000	0	100,00
7	Tehnička vaga	250.000	Ugovor zaključen i realiziran	247.500	247.500	99,00
8	Suhi stelizator	680.000	Ugovor zaključen i realiziran	663.200	663.200	97,53
9	Crpni agregati na električni pogon	2.500.000	Ugovor zaključen i realiziran	2.490.000	2.490.000	99,60
10	Rezervni dijelovi za održavanje klornih sustava	6.000.000	14.05.2019. Ugovor zaključen na tri godine	5.996.641	233.816	99,94
11	Mjerno regulacijska oprema	1.000.000	30.04.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	788.921	563.778	78,89
12	Induktivni protokomeri	1.200.000	Ugovor zaključen i realiziran	1.199.704	1.199.704	99,98

13	COD testovi	495.000	Ugovor zaključen i realiziran	493.500	493.500	99,70
14	Softver	665.000	Ugovor zaključen i realiziran	625.794	625.794	94,10
15	Kolone za bunare	2.000.000	06.09.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	1.944.000	0	97,20
16	Licencije za ORACLE	2.530.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
17	Frekventni regulator	4.000.000	Ugovor zaključen i realiziran	3.678.800	3.578.800	91,97
18	Implementacija IP telefonije u upravi	970.000	Ugovor zaključen i realiziran	927.160	927.160	95,58
19	Vodovodni i kanalizacijski materijal	12.000.000	26.03.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	12.000.000	0	100,00
20	Vodomjeri i rezervni dijelovi	9.793.300	09.07.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	9.169.700	5.942.195	93,63
21	PVC prozori	1.100.000	Ugovor zaključen i realiziran	666.400	664.400	60,58
22	Procesna oprema	3.000.000	Ugovor zaključen i realiziran	2.984.144	2.984.144	99,47
23	Uređaj za određivanje Fe na filterima	6.000.000	Ugovor zaključen i realiziran	5.994.000	5.994.000	99,90
24	Elektroagregat kontejnerskog tipa	1.300.000	Ugovor zaključen i realiziran	722.495	722.495	55,58
25	Auto gume i vulkanizerske usluge	500.000	20.06.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	500.000	262.902	100,00
26	Rezervni dijelovi finih rešetki	2.800.000	06.11.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	2.795.411	0	99,84
27	Bravarski materijal	1.500.000	Nije pokrenut postupak	0	0	0,00
28	Građevinski materijal	500.000	23.07.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	500.000	333.616	100,00
29	Higijensko sanitarni materijal	1.700.000	13.06.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	1.700.000	1.370.797	100,00
30	Dijelovi za ulazne pužne crpke - servis	5.000.000	06.03.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	4.987.860	0	99,76
31	Uredski materijal i toneri (uključujući i rokovnike kao materijal za reklamu)	2.860.000	05.08.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	2.699.685	1.088.439	94,39



32	Namještaj	655.500	Ugovor zaključen i realiziran	513.900	513.900	78,40
33	Magnet za šaht poklopce	110.000	Ugovor zaključen i realiziran	106.436	106.436	96,76
34	Potrošni materijal – laboratorij	3.690.000	24.10.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	3.516.915	1.934.910	95,31
35	Oosbna zaštitna sredstva	2.774.800	24.07.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	2.730.560	1.772.060	98,41
36	Putna signalizacija	260.000	Ugovor zaključen i realiziran	219.462	219.462	84,41
37	Inventor za kamere	100.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
38	Softver	700.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
39	Reprezentacija	300.000	Realizirano bez ugovora	0	268.565	0,00
40	Ostali materijal za laboratorij	100.000	Ugovor zaključen i realiziran	79.800	79.800	79,80
41	Softver za potporu ISO	490.000	Ugovor zaključen i realiziran	468.072	468.072	95,52
42	Aplikacija za očitavanje vodomjera	400.000	Ugovor zaključen i realiziran	398.000	398.000	99,50
43	Električni materijal	2.000.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
44	Mobilni uređaj za očitavanje vodomjera	240.000	Ugovor zaključen i realiziran	236.250	236.250	98,44
45	Rezervni dijelovi za postojeći sustav prijenosa podataka	450.000	26.12.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	450.000	407.178	100,00
46	Horizontalni rezervoar za transport 500l	200.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
47	IBC kontejneri	100.000	Ugovor zaključen i realiziran	98.500	98.500	98,50
48	Hrana za pse	40.000	Realizirano bez ugovora	0	15.320	0,00
49	Materijal za održavanje trimera i kosilica	200.000	Tri ponude	200.000	112.423	100,00
50	Automehaničarski alati	50.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00

51	Uređaj za odvrtnje zatvarača vodomjera	250.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
52	Kante za unutarnje odlaganje otpada	40.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
53	Box kutije za odlaganje akumulatora	25.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
54	Softver Graund Vistas 7 Advance	300.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
55	TOUCH panel	475.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
56	Tehnički plinovi	195.000	Realizirano bez ugovora	0	65.658	0,00
57	Materijal za označavanje hidranata	480.000	Realiziran ugovor – razlike u realizaciji su tečajne razlike	480.000	498.288	100,00
58	Uređaj za kontrolu nazočnosti na poslu	490.000	Zaključen i realiziran ugovor u cijelosti	489.285	245.935	99,85
59	Mat. za pilot projekte (kućni priključci)	480.000	Zaključen i realiziran ugovor	468.638	469.556	97,63
60	Trake za obilježavanje gradilišta	100.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
61	Industrijska so	300.000	Ugovor zaključen i realiziran	269.500	269.500	89,83
62	Izrada pečata i popravak	20.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
63	Kosilice i trimeri	150.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
64	Dijagnostički uređaj za vozila	300.000	Zaključen i realiziran ugovor	224.437	224.437	74,81
65	Osobna dezinfekcija	300.000	Tri ponude	22.320	11.160	7,44
66	Nabava vozila putem fin.leasinga	8.000.000	Ugovor zaključen na 5 godina	6.099.478	2.168.973	76,24
67	Kemikalije za Upov-željezo klorid	2.993.550	14.05.2019. Ugovor zaključen na tri godine	2.028.000	931.528	67,75
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>183.799.150</b>		<b>167.926.772</b>	<b>50.536.733</b>	<b>91,36</b>
1	Prevoditeljske	1.050.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00

2	Popravak hidromašinske opreme	3.000.000	26.06.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	3.000.000	0	100,00
3	Širokopojasni internet	7.650.000	30.10.2019. Ugovor zaključen na tri godine	7.452.000	333.661	97,41
4	Usluga servisiranja i redovitog održavanja laboratorijske opreme	1.700.000	Zaključen i realiziran ugovor	1.339.270	1.339.270	78,78
5	Premije osiguranja	2.500.000	06.02.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	2.475.760	0	99,03
6	Fizičko osiguranje objekata	2.300.000	14.11.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	2.199.920	90.024	95,65
7	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	2.620.000	25.06.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	2.304.670	1.191.454	87,96
8	Uslužno održavanje i popravak vozila i velikih radnih strojeva	4.000.000	20.06.2019. Ugovor zaključen na dvije godine	4.000.000	1.404.608	100,00
9	Usluge masovnog tiska i izrade koverti	1.900.000	29.07.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	1.900.000	522.256	100,00
10	Elektronički prijenos podataka o naplaćenim računima	1.800.000	07.02.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	1.800.000	0	100,00
11	Očitavanje mijernih instrumenata korisnika	15.000.000	10.05.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	12.165.049	6.716.635	81,10
12	Servis crpki	6.000.000	12.04.2019. Ugovor zaključen na dvije godine	6.000.000	3.862.634	100,00
13	Održavanje hlorogen uređaja	2.100.000	05.11.2019. Ugovor zaključen na tri godine	2.096.448	100.918	99,83
14	Servis industrijskih vodomjera	1.850.000	23.04.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	1.807.600	562.100	97,71
15	Servis taložnika na PPOV	6.200.000	16.08.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	6.147.205	0	99,15
16	Tehnički prijem	6.378.929	20.05.2019. Ugovor zaključen na dvije godine	6.164.000	0	96,63
17	Izrada projekta	4.035.000	12.06.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	2.120.000	1.360.000	52,54

18	Arhiviranje dokumenata, prijedloga za izlučivanje dokumenata	1.500.000	Nabava nije pokrenuta	0	0	0,00
19	Rekonstrukcija vanjske rasvjete	1.400.000	22.01.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	1.400.000	0	100,00
20	Rekonstrukcija električne opreme HG Palić	1.500.000	Nabava nije pokrenuta	0	0	0,00
21	Krojačke usluge	200.000	Ugovor zaključen i realiziran	195.000	195.000	97,50
22	Angažovanje konzultanta za unaprjeđenje sustava kvalitete i prelazak na ISO 45001	180.000	Ugovor zaključen i realiziran	175.000	175.000	97,22
23	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 20.000.000,00 dinara	1.100.000	21.11.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	1.024.000	148.837	93,09
24	Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 55.000.000,00 dinara	3.100.000	27.06.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	1.981.833	1.083.101	63,93
25	Izrada elaborata za električnu i hidromašinsku opremu u zgradi PPOV	150.000	Nabava nije pokrenuta	0	0	0,00
26	Interna provjera IMS i IKT sistema	130.000	Zaključen i realiziran ugovor	120.000	120.000	92,31
27	Stručno usavršavanje zaposlenih	1.227.000	Realizirano bez zaključivanja ugovora	0	909.957	0,00
28	Pretplata na stručnu literaturu	589.000	Realizirano bez zaključivanja ugovora	0	454.078	0,00
29	Revizija financijskih izvješća	300.000	Zaključen i realiziran ugovor	260.000	260.000	86,67
30	Angažiranje vanjskog člana Povjerenstva za rješavanje reklamacija	350.000	Ugovor zaključen s osobom na godinu dana	350.000	303.797	100,00
31	Usluge za isporuku plina	100.000	Realizirano temeljem višegodišnjeg ugovora	0	87.664	0,00
32	Usluge iznošenja otpada	850.000	Bez ugovora	850.000	705.752	100,00
33	Troškovi istraživanja novih poslovnih koncepcija, ugovorenih odnosa i pripreme projekata u funkciji razvitka	490.000	Na tri ponude – postupak proveden mjeseca prosinca	480.000	0	97,96
34	Ugovori s medijima	200.000	Zaključen i realiziran ugovor	200.000	205.000	100,00
35	Odvjetničke usluge	1.000.000	Realizirano bez zaključivanja ugovora	0	443.070	0,00

36	Dostava pošiljki putem pošte	12.000.000	Višegodišnji ugovor	12.000.000	10.546.747	100,00
37	Usluge za isporuku toplinske energije	3.500.000	11.02.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	3.500.000	2.517.371	100,00
38	Kemijske i mikrobiološke analize ZZJZ – voda za piće	9.340.000	Zaključne i realiziran ugovor	9.340.000	9.100.788	100,00
39	Sitni popravci u laboratoriju	150.000	Tri ponude	138.900	138.900	92,60
40	Izrada video i foto dokumentacije izgradnje kapitalnih objekata	210.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
41	Konzultantske usluge za izradu Konceptije razvitka Integriranog informacijskog sustava poduzeća	480.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
42	Konzultantske usluge za nadzor Projekta reinženjeringa i migracije na novu verziju ORACLE poslovno-informacijskog sustava	450.000	Zaključen i realiziran ugovor	450.000	450.000	100,00
43	Usluga izrade Plana djelovanja u slučaju IT katastrofa	300.000	Zaključen i realiziran ugovor	295.000	295.000	98,33
44	Usluge izrade elektroničkog vođenja dokumenata – formiranje centralne baze podataka dolaznih i vlastitih dokumenata	400.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
45	Usluge za realizaciju zajedničkog ekološko-edukacijskog projekta za djecu „Aquarius“ sa Skupštinom Grada Subotice	210.000	Zaključen i realiziran ugovor	210.000	210.000	100,00
46	Troškovi godišnje Benčmarking završne radionice u Subotici	250.000	Zaključen i realiziran ugovor	249.875	249.875	99,95
47	Savjetodavne usluge za upravljanje infrastrukturnim sredstvima – Licencije za korištenje softvera EDAMS s tehničkom potporom UTVSI	480.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
48	Tehnička potpora za BaSYS softver za upravljanje infrastrukturnim bazama podataka	180.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
49	AGROS mreža – aktivna geodetska referentna osnova – Flat Rate	107.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
50	Servis Trimble uređaja i nabava rezervnih dijelova	150.000	Realizovano bez ugovora – tri ponude	133.565	133.565	89,04

51	Etaloniranje Trimble GNSS R6 i Trimble S6 totalne stanice	30.000	Realizirano bez ugovora – tri ponude	7.990	7.990	26,63
52	Usluge održavanja GIS software -a i Geoportala	460.000	Zaključen i realiziran ugovor	460.000	460.000	100,00
53	Nadzor - detekcije požara	60.000	Tri ponude	59.500	0	99,17
54	Virtual Manged Hosting s Mail servisima i prijenosa podataka	250.000	09.01.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	204.516		81,81
55	Održavanje internetske stranice poduzeća	220.000	23.12.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	216.000	54.000	98,18
56	Servis i održavanje birotehničke opreme	410.000	06.08.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	400.700	127.300	97,73
57	Etaloniranje uređaja radnih etalona	150.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
58	Servisiranje uređaja - radnih etalona	150.000	Realizirano na tri ponude	97.000	97.000	64,67
59	Periodični pregled i kontrola PPA i hidranata, punjenje PPA i popravak, ispitivanje boce i nabava	420.000	Realizirano na tri ponude	418.050	426.517	99,54
60	Periodični pregled, popravak i punjenje izolacijskih aparata IVA SPIRATOM i zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	90.000	Realizirano na tri ponude	60.760	60.760	67,51
61	Prethodni-periodični-izvanredni liječnički pregledi zaposlenih	300.000	Realizirano na tri ponude	300.000	273.000	100,00
62	Sanitarni liječnički pregled (2x godišnje)	350.000	Realizirano na tri ponude	0	336.540	0,00
63	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara (2x godišnje) i vođenje dokumentacije po HACCP standardu	360.000	Zaključen i realiziran ugovor	360.000	360.000	100,00
64	Dopuna piktograma	30.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
65	Usluge konzultiranja nadzora i koordinacije iz oblasti sigurnost i zdravlje na radu i srodnih oblasti	480.000	Zaključen i realiziran ugovor	480.000	480.000	0,00
66	Osposobljavanje osoba za pružanje prve pomoći	45.000	Realizirano na tri ponude	45.000	45.500	100,00
67	Pregled ventila sigurnosti	60.000	Realizirano na tri ponude	60.000	52.000	100,00

68	Ispitivanje električne instalacije na lokaciji UPRAVA i VZ I	300.000	Realizirano na tri ponude	296.000	296.000	98,67
69	Ispitivanje radne okoline – ljetno razdoblje	150.000	Realizirano na tri ponude	149.000	149.000	99,33
70	Laboratorijsko ispitivanje digestovanog mulja-PPOV i kategorizacija otpada-digestovanog mulj.	50.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
71	Servis VN prekidača	350.000	Realizirano na tri ponude	242.000	242.000	69,14
72	Vibrodijagnostičko ispitivanje crpnih agregata	150.000	Realizirano na tri ponude	128.000	128.000	85,33
73	Revizija i remont trafoa	480.000	Realizirano na tri ponude	373.110	365.110	77,73
74	Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ispitne stanice	450.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
75	Servis klima uređaja	200.000	Realizirano na tri ponude	124.800	124.800	62,40
76	Fiksna telefonija	1.200.000	Realizirano po višegodišnjem ugovoru	0	569.170	0,00
77	Servis mobilnih telefona	80.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
78	Održavanje telefonske centrale	60.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
79	Transport novca	400.000	01.06.2019.Ugovor zaključen na godinu dana	229.080	135.590	57,27
80	Tehnički pregled vozila	200.000	23.03.2019.Ugovor zaključen na godinu dana	200.000	104.917	100,00
81	Pranje vozila	100.000	23.03.2019.Ugovor zaključen na godinu dana	100.000	7.200	100,00
82	GPS monitoring (mjesečno praćenje)	170.000	Realizirano na tri ponude	0	144.000	0,00
83	Akt o procjeni rizika o zaštiti osoba i imovine poslovanja	200.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
84	Popravak ručnih elektroničkih aparata	100.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00

85	Stolarske usluge	300.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
86	Izrada numeričkog modela za optimizaciju rada izvorišta	200.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
87	Servis sustava detekcije plina	490.000	Ugovoreno i realizirano	470.500	470.500	96,02
88	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA – druga faza	490.000	Ugovoreno i realizirano	450.750	450.750	91,99
89	Angažiranje nadzora sa stručnim ispitom za geološku struku	180.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
90	Elaborat o zonama sanitarne zaštite	400.000	Ugovoreno i realizirano	400.000	400.000	100,00
91	Angažiranje hidrogeologa	498.000	Ugovoreno i realizirano	495.000	495.000	99,40
92	Knjiga evidencije za 2018. godinu	0	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
93	Provjera učinka regeneracije bunara	0	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
94	Koncepcijski plan vodosnabdijevanja industrijske zone Mali Bajmak -analiza postojećeg stanja i buduće stanje	490.000	Ugovoreno i realizirano	480.000	480.000	97,96
95	Izrada KTP katastarsko topografske karte za DMA zone (šakte pored državnih cesta) i dopuna elektro-projekta	200.000	Ugovoreno i realizirano	195.000	195.000	97,50
96	Izrada gradilišne ploče	400.000	Ugovoreno i realizirano	180.700	180.700	45,18
97	Tehnoekonomska analiza varijantnih rješenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	475.000	Ugovoreno i realizirano	465.000	465.000	97,89
98	Kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti tla	120.000	Ugovoreno i realizirano	120.000	120.000	100,00
99	Buduće stanje vodosnabdijevanja i izrade kanala u sklopu dugoročnog razvitka	480.000	17.06.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	475.000	0	98,96
100	Smjernice u realizaciji razvitka	465.000	17.06.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	450.000	0	96,77



101	Geodetsko snimanje kazeta za mulj blizu lokacije UPOV Subotica	100.000	Ugovoreno i realizirano	98.000	50.000	98,00
102	Analiza hidraulične raspodjele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima s izradom predmjera i predračuna	380.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
103	Tehnička priprema za rekonstrukcija grube rešetke na UPOV Subotica	475.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
104	Povećanje proizvodnje bioplina-elaborat izmjene i dopune hidromašinske opreme u pogonskoj zgradi	0	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
105	Ugradnja miksera u stari aeracioni bazen- dopuna tehničkih rješenja postojećeg stanja s primjenom novih oprema.	480.000	Ugovoreno i realizirano	475.000	475.000	98,96
106	Elaborat sanacije rezervoara	390.000	Ugovoreno i realizirano	390.000	390.000	100,00
107	Tehnička dokumentacija za montiranje fotonaponskog sustava	490.000	Ugovoreno i realizirano	490.000	490.000	100,00
108	Obnova tehničke dokumentacije sekundarne gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice	300.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
109	Plan preventivnih mjera	90.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	90.000	0	100,00
110	Prometni projekt s tehničkom kontrolom	45.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	40.000	0	88,89
111	Angažiranje kordinatora s aspekta sigurnosti na radu	170.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	170.000	0	100,00
112	Izrada ploča za gradilište	120.000	27.08.2019.Ugovor na godinu dana	117.600	39.200	98,00
113	Geodetsko snimanje i kartriranje	63.600	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	60.000	0	94,34
114	Tehnički prijem objekata	270.000	Nije pokrenuto	0	0	0,00

115	Izrada separata projekta (za kanalizacijsku mrežu na Paliću)	480.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	480.000	290.000	100,00
116	Plan mjera prevencije za bunare B27/3 i B12/4 u okviru VZ 1 i vodovod i kanalizacija u ulici Dr.Franje Sudarevića	140.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	140.000	0	100,00
117	Angažiranje koordinatora s aspekta sigurnosti i zdravlja na radu za bunare B27/3 i B12/4 u okviru VZ 1 i vodovod i kanalizacija u ulici Dr.Franje Sudarevića	320.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	320.000	0	100,00
118	Projekt hidrogeoloških istraživanja za VZ Mišićevo	210.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	210.000	0	100,00
119	Analiza poboljšanje vodosnabdijevanja industrijske zone Mali Bajmok	200.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
120	Rentiranje rezervoara O2 i kupnja tečnog O2	1.440.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	1.397.800	0	97,07
121	Nadzor za praćenje izrade bušotine B27/3 i B12/4 u okviru VZ 1	490.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godine	485.000	0	98,98
	<b>Ukupno usluge:</b>	<b>133.003.529</b>		<b>110.481.951</b>	<b>56.254.606</b>	83,07
	<b>Radovi</b>					
1	Ispitivanje bunara	4.000.000	Ugovoreno i realizirano	3.433.600	3.433.600	85,84
2	Čišćenje otvorenih kanala	5.500.000	05.07.2019.Ugovor na godinu dana	5.500.000	1.933.303	100,00
3	Likvidacija bunara	650.000	Nije pokrenuta nabava	0	0	0,00
4	Revitalizacija bunara	750.000	23.12.2019.Ugovor zaključen na godinu dana	750.000	0	100,00
5	Revitalizacija vodotornja	2.300.000	Ugovoreno i realizirano	2.238.200	2.238.200	97,31
6	Održavanje fontana	4.400.000	23.04.2019.Ugovor zaključen na godinu dana	4.387.890	2.918.700	99,72
7	Molersko farbarski i keramičarski radovi	1.255.000	25.10.2019. Ugovor zaključen na godinu	1.254.707	0	99,98

			dana			
8	Rekonstrukcija bunara	3.500.000	10.10.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	3.384.400	0	96,70
9	Tekuće održavanje objekata UPOV i Uprava	7.500.000	03.01.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	7.462.671	0	99,50
10	Izgradnja priključaka na mrežu u naselju Palić	22.622.358	13.11.2019. Ugovor zaključen na dvije godine	22.622.358	1.192.500	100,00
11	Izrada konstruk. vrtloženja rezervoara VZ I	485.000	Ugovoreno i realizirano	484.440	484.440	99,88
12	Izgradnja sekundarne mreže gradske kanalizacije u dijelu Mačvanska ulica u Subotici	17.854.907	Ugovoreno i realizirano	15.168.557	15.168.557	84,95
13	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju vode za piće na lokaciji VZ Stari Žednik i VZ Bajmok	24.594.278	10.02.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	24.480.000	0	99,54
14	Izrada betonskog platoa	400.000	Na tri ponude – prosinac 2019. godina	303.600	0	75,90
15	Izgradnja i opremanje bunara B12/4 na VZ 1	14.000.000	05.03.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	11.138.144	0	79,56
16	Izgradnja i opremanje bunara B27/3 na VZ 1	14.000.000	05.03.2020. Ugovor zaključen na godinu dana	11.138.144	0	79,56
17	Izrada crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok	7.000.000	05.12.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	5.198.200	0	74,26
18	Povezivanje kolektora 0 i 1	21.000.000	07.11.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	19.500.000	11.700.000	92,86
19	Zamjena pročastog ustava	1.001.820	12.11.2019. Ugovor zaključen na godinu dana	1.001.820	0	100,00
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>152.813.363</b>		<b>139.446.731</b>	<b>39.069.300</b>	91,25
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI</b>	<b>469.616.042</b>		<b>417.855.454</b>	<b>145.860.639</b>	88,98

Kolona 2. pokazuje datume ugovaranja kod nabava koje nisu realizirane.

Kolona 3. pokazuje ugovorenu vrijednost nabava

Kolona 4. prikazuje realizaciju nabave u 2019. godini po ugovorenim nabavama u 2019. godini

Ukupna ugovorena vrijednost nabave dobara, usluga i radova je za 11,12 % manja od planirane vrijednosti.

Sama realizacija po ugovorenim nabavama manja je jer se neke nabave nisu ni pokretale, dok je za neke ugovorena vrijednost manja od planirane. Postupci nabave provodili su se na način da se dobiju najniže ponude, a da se zadrži kvaliteta dobara, usluga i radova.

Nabavke se pokreću u različitom vremenskom razdoblju i kod većine nabava ugovori se zaključuju na razdoblje od godinu dana i realizacija se odvija tijekom cijelog razdoblja valjanosti ugovora.

Pojedine nabave pokrenute su u 2019. godini, ali su ugovori zaključeni krajem godine ili u 2020. godini i zbog toga je izostala realizacija.

Pojedine nabave zbog racionalizacije nisu ni pokrenute jer je procijenjeno da se iste mogu prolongirati za buduće razdoblje.

### IZVJEŠĆE O INVESTICIJSKIM ULAGANJIMA

Rbr	Naziv investicije (pristojbe, suglasnosti, projekti, izgradnja, tehnički prijem)	Planirano u 2019. godini	Realizacija u 2019. godini (Iznos bez PDV-a)	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Centralni kompleks Vodozahvat II (06/09)	413.644	457.162	110,52
2.	Bunar B-23 u okviru Vodozahvata I u Subotici	85	151	177,65
3.	Bunar B-Mala Bosna na Vodozahvatu Mala Bosna	40	205	512,50
4.	Bunar B Mišićevo	167	0	0,00
5.	Bunar B Višnjevac	167	10	5,99
6.	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo	160	0	0,00
7.	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir	160	0	0,00
8.	Sanacija rezervoara na VZ I	450	390	86,67
9.	Konceptijski plan vodosnabdijevanja industrijske zone Mali Bajmak – analiza postojećeg stanja i budućeg stanja	490	0	0,00
10.	Izgradnja objekta za dokloriranje u Ulici 51. Divizije	4.503	7.496	166,47
11.	Vodozahvat I	110	0	0,00
12.	Izgradnja i opremanje bunara B-27/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	620	0	0,00
13.	Izgradnja i opremanje bunara B-12/IV u okviru Vodozahvata I u Subotici	640	162	25,31
14.	Izrada pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvat Stari Žednik i vodozahvat Bajmok	8.942	50	0,56
15.	Izrada projekta i izgradnja crpne stanice industrijskoj zoni Mali Bajmak	4.430	0	0,00
16.	Analiza poboljšanja vodosnabdijevanja industrijske zone Mali Bajmak	200	0	0,00
17.	Vodovodna mreža Novosadska i izmještanje vodovodne mreže na Muškom štrandu Palić	1.265	337	26,64
18.	Vodovodna mreža MZ Makova Sedmica	2.210	961	43,48
19.	Izrada tehničkih rješenja za omogućavanje mjernih mjesta formiranih DMA zona	700	1.039	148,43
20.	Vodovodna mreža za dio MZ Zorka	1.000	495	49,50
21.	Vodovodna mreža u Ulici Vuka Karadžića	3	0	0,00
22.	Vodovodna mreža u Ulici Dr Franje Sudarevića	110	1.703	1.548,18
23.	Kanalizacijska mreža korištenih voda na Horgoškoj cesti	697	38	5,45
24.	Kanalizacijska mreža korištenih voda u naselju Palić	2.928	44.188	1.509,15

25.	Kanalizacijska mreža korištenih voda u Turističkom dijelu MZ "Palić"	822	764	92,94
26.	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacijskog voda i UPOV-a Palić	83	28.863	34.774,70
27.	Fekalna kanalizacija III. etapa Horgoška cesta i Ulica Jožefa Hegediša	83	0	0,00
28.	Kanalizacija korištenih voda u Vikend naselju na području MZ Palić	0	572	0,00
29.	Kanalizacija korištenih voda u dijelu Riječke ulice na kat.parc.br.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i Sušačkoj ulici na kat.parc. br. 1438/1 K.O. Palić na Paliću	0	93	0,00
30.	Kanalizacija korištenih voda u ulicama Kanjiška cesta, Solunska, Lovranska i Ritska na području MZ Palić	0	92	0,00
31.	Kanalizacijska mreža u Mačvanskoj ulici	19.061	16.275	85,38
32.	Kanalizacijska mreža u Ulici Dr. Franje Sudarevića	110	1.259	1.144,55
33.	Hidrogeološka dokumentacija	100	0	0,00
34.	Projektiranje i izgradnja objekta pjeskolova i pjerača pijeska	32.371	59.437	183,61
35.	Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	7.500	806	10,75
36.	Tehnička priprema za rekonstrukciju grube rešetke na UPOV Subotica	475	0	0,00
37.	Tehnoekonomska analiza varijantnih rješenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	475	0	0,00
38.	Analiza hidraulične raspodjele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima s izradom predmjera i predračuna	420	0	0,00
39.	Povećanje proizvodnje bioplina-elaborat izmjene i dopune hidromašinske opreme u pogonskoj zgradi	0	0	0,00
40.	Ugradnja miksera u staruaeracioni bazen-dopuna tehničkih rješenja postojećeg stanja s primjenom novih oprema	520	0	0,00
41.	UPOV Palić-II faza potisne kanalizacije-CS s pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić	3	95	3.166,67
42.	Buduće stanje vodosnabdijevanja i izrade kanala u skopu dugoročnog razvitka	480	0	0,00
43.	Smjernice u realizaciji razvitka	465	0	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>506.689</b>	<b>622.643</b>	<b>122,88</b>

Realizacija planiranih investicija veća je za 22,88 % u odnosu na planirana zbog veće realizacije investicije pod rednim brojem 1. koja je po vrijednosti i najznačajnija, a odnosi se na izgradnju tvornice vode.

Za poziciju 1. – isplaćen avans izvođaču radova u 2018. godini, ali su u 2019. godini situirani radovi kroz privremene situacije, što je utjecalo na veću realizaciju temeljem ove investicije.

Pozicije 2. i 3. imaju odstupanja na više, ali radi se o nominalno malim iznosima, plaćenim prostojbama suglasnostima za završetak projekata i stavljanje u funkciju bunara.

Pozicije 4.,5., 6. i 7. – nemaju realizaciju ali se radi o nominalno malim iznosima predviđenim za plaćanje pristojbi i suglasnosti za produljenje određenih dozvola za nastavak projekata.

Pozicija 8. je završena uz niže troškove.

Pozicija 9. - nabava je pokrenuta krajem godine, realizacija će biti u 2020. godini.

Pozicija 10. – za projekt je plaćen avans u 2018. godini i pokrenuta je nabava po planiranim vrijednostima u 2018. godini, radovi su izvedeni u 2019. godini i tada je proknjižena situacija što je utjecalo na veću vrijednost investicije.

Pozicije 11., 12. i 13. – imaju malu ili nemaju realizaciju, radi se o nominalno malom iznosu predviđenom za određene pristojbe. Realizovat će se u budućem razdoblju kada se izdaju rješenja.

Pozicija 14. – nabava je pokrenuta ali je zaustavljena zbog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača, ponovno je nastavljena u 2020. godini i očekuje se njena realizacija.

Pozicija 15. – nabava je pokrenuta u 2019. godini, ugovor s izvođačem zaključen je krajem godine i radovi se izvode u 2020. godini.

Pozicije 16., 17. i 18. pokrenute su krajem 2019. godine i realizacija se očekuje u 2020. godini.

Pozicija 19. – nastavak je projekta koji je pokrenut u 2018. godini, ali su računi ispostavljeni u 2019. godini.

Pozicije 20. i 21. – imaju manju realizaciju ali se radi o nominalno manjim iznosima, pristojbe i suglasnosti za nastavak projekta. Plaćaju se temeljem rješenja nadležnih tijela i realizirat će se u narednom razdoblju.

Pozicija 22. – izvedba radova u vlastitoj režiji nije planirana za 2019. godinu, međutim procijenjeno je da se ipak može izvršiti u vlastitoj režiji.

Pozicije od 23. do 30. odnose se na projekt kanalizacije na Paliću, koji se financira iz sredstava donacije KFW. Projekt je planiran i počeo je 2018. godine, realizacija se nastavila i u 2019. godini. Izvođaču radova je uplaćen avans u 2018. godini, a radovi izvedeni u 2019. godini. Na pozicijama su pored troškova izgradnje iz donacija, predviđeni i drugi prateći troškovi (projekti, pristojbe, suglasnosti, naknade i slično) iz vlastitih sredstava.

Pozicija 31. – završena je uz manje troškove realizacije.

Pozicija 32. – projekt je počeo krajem 2018. godine i završen u 2019. godini što je utjecalo na veću realizaciju.

Pozicija 34. – za projekt je isplaćen avans, pokrenut je po planu 2018. godine, dok je situacija za radove izdata u 2019. godini i zbog čega je došlo do veće realizacije.

Pozicija 33., 35. do 43. – radi se o pozicijama s malim troškovima, pokrenute su krajem godine, realizacija se očekuje u 2020. godini.

Izvršni direktor za resor financija

Sanja Lugonja dipl.ekon.

Direktor

Sugár György, dipl.inž.tehn.