

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација” - Суботица
Јавно комунално предузеће
„Vodovod i kanalizacija” - Subotica
Vízűvek és Csatornázási
Kommunális Kőzvetélat - Szabadka
Јавно комунално предузеће
„Vodovod i kanalizacija” - Subotica
Број: 199/1-2022
Датум: 14. 02. 2022
С У Б О Т И Ц А, Трг Лазара Нешића 9/а

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” СУБОТИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација”

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

МАТИЧНИ БРОЈ: 08065195

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Министарство привреде / Скупштина Града Суботице

Суботица, фебруар 2022. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

Назив предузећа: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми.

Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне и отпадне воде, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Матични број: 08065195

Програм пословања:

Скупштина Града Суботица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину дана 4. фебруара 2021. године, а исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 05.01.2021. године.

Скупштина Града Суботица је дала сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину дана 3. јуна 2021. године, а иста је усвојена од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 20.05.2021. године.

Скупштина Града Суботица је дала сагласност на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину дана 9. септембра 2021. године, а иста је усвојена од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 30.08.2021. године.

Скупштина Града Суботица је дала сагласност на Трећу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину дана 02. децембра 2021. године, а иста је усвојена од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 23.11.2021. године.

Анализа и образложење пословања

БРОЈ КОРИСНИКА

	БРОЈ КОРИСНИКА			
	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ		ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	
	децембар 2020. год.	децембар 2021. год.	децембар 2020. год.	децембар 2021. год.
Физичка лица	49.098	49.808	28.191	28.639
Правна лица	2.230	2.232	1.138	1.227
Установе	132	136	77	85
УКУПНО	51.460	52.176	29.406	29.951

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Упоредни приказ планираног и реализованог физичког обима извршених услуга из основне делатности Предузећа је следећи:

Редн и број	Услуга	Јединица мере	План 2021. година	Реализација 2021. година	Реализација/План (%)
1.	Испорука питке воде	м3	6.615.686	6.156.777	93,06%
2.	Одвођење отпадних вода	м3	5.062.850	4.612.897	91,11%
3.	Пречишћавање отпадних вода	м3	5.056.596	4.604.560	91,06%

Физички обим услуга испоруке питке воде је у 2021. години реализован за 6,94% на nižем нивоу у односу на планиране величине за 2021. годину.

Физички обим услуга одвођења отпадних вода је реализован за 8,89% на nižем нивоу у односу на планиране величине за 2021. годину.

Физички обим услуга пречишћавања отпадних вода је реализован за 8,94% на nižем нивоу у односу на планиране величине за 2021. годину.

Упоредни приказ планираног и реализованог физичког обима извршених услуга из споредне делатности Предузећа је следећи:

Редн и број	Услуга	Јединица мере	План 2021. година	Реализација 2021. година	Реализаци ја/План (%)
1.	Прикључак на водоводну мрежу	ком.	154	181	117,53%
2.	Прикључак на канализациону мрежу	ком.	163	172	105,52%
3.	Машинско чишћење канализације	час	300	369	123,00%
4.	Узорак из лабораторије питке воде	ком.	3	0	0,00%
5.	Узорак из лабораторије отпадне воде	ком.	0	0	0,00%
6.	Снимање канализационе мреже	м	3800	4450	117,10%
7.	Остала реализација	ком.	150	180	120,00%

Број прикључака на водоводну мрежу је реализован за 17,53% више у односу на на планиране величине за 2021. годину. Број прикључака на канализациону мрежу је реализован 5,52% више у односу на планиране величине за 2021. годину. Машинско чишћење канализације је реализовано за 23% више у односу на планиране величине за 2021. годину, док је снимање канализационе мреже реализовано за 17,10% више у односу на план.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Услугом дистрибуције чисте воде су покривене следеће територије по насељеним местима:

Ред.бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије
1.	Бајмок	Да	83,32
2.	Мишићево	Да	96,27
3.	Бачки Виногради	Да	32,82
4.	Биково	Да	53,23
5.	Горњи Таванкут	Не	-
6.	Доњи Таванкут	Не	-
7.	Љутово	Не	-
8.	Хајдуково	Не	-
9.	Шупљак	Не	-
10.	Ђурђин	Да	67,79
11.	Келебија	Да	11,26
12.	Мала Босна	Да	51,78
13.	Нови Жедник	Да	86,36
14.	Стари Жедник	Да	79,01
15.	Палић	Да	63,78
16.	Суботица	Да	70,00
17.	Чантавир	Да	95,65
18.	Бачко Душаново	Да	91,26
19.	Вишњевац	Да	98,02

Услугом одвођења отпадних вода су покривене следеће територије по насељеним местима:

Ред.бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије
1.	Бајмок	Не	-
2.	Мишићево	Не	-

3.	Бачки Виногради	Не	-
4.	Биково	Не	-
5.	Горњи Таванкут	Не	-
6.	Доњи Таванкут	Не	-
7.	Љутово	Не	-
8.	Хајдуково	Не	-
9.	Шупљак	Не	-
10.	Ђурђин	Не	-
11.	Келебија	Не	-
12.	Мала Босна	Не	-
13.	Нови Жедник	Не	-
14.	Стари Жедник	Не	-
15.	Палић	Да	55,37
16.	Суботица	Да	58,05
17.	Чантавир	Да	2,29
18.	Бачко Душаново	Не	-
19.	Вишњевац	Не	-

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2021.	Реализација 2021.	Реализација/план (%)
Пословни приходи	1.044.377	978.559	93,70%
Пословни расходи	910.906	853.957	93,75%
Пословни добитак/губитак	133.471	124.602	93,36%
Укупни приходи	1.075.606	1.005.470	93,48%
Укупни расходи	961.656	885.692	92,10%
Нето добитак/губитак	113.950	119.778	105,11%

I Приходи

Укупни приходи су реализовани за 6,52% на nižем нивоу у односу на планиране величине, а исти су реализовани су у износу од 1.005.470 хиљада динара.

Пословни приходи

Реализација пословних прихода је за 6,30% на nižем нивоу у односу на планиране величине.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, који чине најзначајнију групу пословних прихода, су реализовани на nižем нивоу у односу на планиране величине услед мање реализације физичког обима услуга у односу на планиране величине.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 843.742 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (366.606 хиљ. динара),
- Приходи од одвођења отпадних вода (174.278 хиљ. динара),
- Приходи од пречишћавања отпадних вода (202.027 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (64.713 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (23.548 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (214 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (3.483 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (1.169 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (6.687 хиљ. динара),
- Приходе од чишћења септичких јама (352 хиљ. динара),
- Остале приходе (665 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани на истом нивоу као и планиране величине.

Други пословни приходи су реализовани за 12,02% на nižем нивоу у односу на планиране величине, односно за 2.005 хиљада динара. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (6.170 хиљ. динара) и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (8.499 хиљ. динара). До наведеног одступања је дошло, јер је Предузеће мањи износ неизмирених потраживања наплаћивало путем извршитеља. Самим тим су трошкови извршитеља у поступцима наплате били мањи, као и приходи од префактурисаних трошкова извршења. Такође, на обим ових прихода утицали су и приходи од учесника обједињене наплате.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи су реализовани за 14,91% на nižем нивоу у односу на планиране величине, односно за 1.972 хиљада динара. Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 11.239 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 18 хиљада динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: приходе од активирања учинака (група рачуна 62) у износу од 23.548 хиљада динара, приходе од наплате штете и узносу од 837 хиљада динара, остале непоменуте приходе у износу од 491 хиљада динара (група рачуна 67), приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 14.169 хиљада динара (група рачуна 68) и приходе и исправке из ранијег периода (група рачуна 69) у износу од 5.570 хиљада динара.

Приходи од активирања учинака и робе су реализовани за 21,13% на nižем нивоу у односу на планиране величине, односно за 6.309 хиљада динара, из разлога што у току изградње канализационе мреже на Палићу нису изведени сви прикључци за које је постојао захтев корисника.

II Расходи

Укупни расходи су реализовани за 7,90% на nižем нивоу у односу на планиране величине, а исти су реализовани су у износу од 885.692 хиљада динара.

Пословни расходи

Структуру пословних расхода чине:

- **Трошкови материјала** су реализовани за 30,47% на вишем нивоу у односу на планиране величине, односно за 19.878 хиљада динара више у односу на план. Трошкови материјала се односе на утрошени основни материјал (67.136 хиљ. динара), трошкове мазива (366 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (1.114 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (2.223 хиљ. динара), трошкове хемикалија (5.517 хиљ. динара), осталог материјала (101 хиљ. динара), трошкове резервних делова (4.430 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (4.231 хиљ. динара);
- **Трошкови горива и енергије** су реализовани за 27,67% на nižем нивоу у односу на планиране величине, односно за 32.331 хиљада динара мање у односу на план. Трошкови горива и енергије се односе на утрошено гориво (7.977 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (72.538 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (4.004 хиљ. динара). Наведени трошкови су мањи због реконструкција урађених на постројењу за прераду отпадних вода, што је утицало на уштеде у електричној енергији.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** су реализовани за 11,17% на nižем нивоу у односу на планиране величине, односно за 31.251 хиљада динара мање у односу на план. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених, као и због већег броја запослених на дужем боловању и породилјском одсуству.
- **Трошкови производних услуга** су реализовани за 8,27% на вишем нивоу у односу на планиране величине, односно за 7.403 хиљада динара више у односу на план. Наведени трошкови обухватају трошкове производних услуга на изради производа (12.964 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга – поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (24.026 хиљ. динара), трошкове одржавања (39.797 хиљ. динара), трошкове рекламе (459 хиљ. динара), трошкове

депоновања отпада (1.089 хиљ. динара), трошкове читавања водомера (12.356 хиљ. динара), трошкове регистрације, накнаде за коришћење ауто пута, паркинга (523 хиљ. динара), трошкове дератизације (193 хиљ. динара), и трошкове осталих услуга (5.460 хиљ. динара).

- Трошкови амортизације су реализовани на планираном нивоу. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираног основног средства.
- Нематеријални трошкови су реализовани за 14,67% на нижем нивоу у односу на планиране величине, односно за 13.963 хиљада динара мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије (220 хиљ. динара), трошкове адвокатских услуга (463 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (887 хиљ. динара), трошкове стручног образовања (1.491 хиљ. динара), трошкове чишћење просторија (3.012 хиљ. динара), физичког обезбеђења (4.415 хиљ. динара), одржавање софтвера (6.914 хиљ. динара), интелектуалне услуге (3.502 хиљ. динара), анализа воде (11.945 хиљ. динара), трошкове заједничке наплате (16.798 хиљ. динара), штампе рачуна (1.307 хиљ. динара), трошкове репрезентације (281 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (2.828 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.786 хиљ. динара), трошкове чланарина (960 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и трошкове накнада (13.273 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (7.976 хиљ. динара), трошкове часописа (426 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (2.713 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су реализовани за 26,84% на нижем нивоу у односу на планиране величине, односно за 1.530 хиљада динара мање у односу на план.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (254 хиљ. динара), негативне курсне разлике (598 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (2.304 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (1.014 хиљ. динара).

Остали расходи

Остали расходи се односе на искњижење основних средства (1.225 хиљ. динара), трошкове спорова (80 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (120 хиљ. динара) и остале расходе и расходе везане за ПДВ (2.904 хиљ. динара), расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (23.236 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 5.413 хиљада динара, односе се на рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2021.	Реализација 2021.	Реализација /план (%)
Маса бруто I зарада	209.249.103	186.794.781	89,27%
Број запослених	200	197	98,50%
Накнаде по уговору о делу	500.000	325.064	65,01%
Број ангажованих лица	3	3	100,00%
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.185.000	4.269.317	46,48%
Број ангажованих лица	15	4	26,66%
Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.828	1.792.453	99,37%
Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00%
Превоз запослених на посао и са посла	10.500.000	8.731.445	83,16%
Дневнице на службеном путу	750.000	310.148	41,35%
Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	209.512	45,55%
Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	582.969	83,28%
Број прималаца	2	2	100,00%
Јубиларне награде	9.241.026	9.004.993	97,45%
Број прималаца	36	36	100,00%
Помоћ радницима и породици радника	950.000	1.452.011	152,84%
Стипендије	500.000	222.912	44,58%
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	10.400.000	9.458.503	90,95%

Маса бруто I зарада је реализована за 10,73% на nižем нивоу у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировање радног односа, као и боловање запослених.

Накнада по уговору о делу је исплаћена за три ангажована лица и реализована је за 34,99% на nižем нивоу у односу на планиране величине.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, које се односе на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима, су реализоване за 53,52% на nižем нивоу у односу на планиране величине услед рационализације ових трошкова.

Накнаде члановима надзорног одбора су реализоване за 0,63% на нижем нивоу у односу на планиране величине, док су накнаде за превоз запослених на посао и са посла реализоване за 16,84% на нижем нивоу у односу на планиране величине.

Дневнице на службеном путу се реализоване за 58,65% на нижем нивоу у односу на планиране величине, док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване за 54,45% на нижем нивоу у односу на планиране величине. До мањег обима реализације наведених трошкова је дошло услед рационализације истих.

Отпремнине за одлазак у пензију су реализоване за 16,72% на нижем нивоу у односу на планиране величине, док су јубиларне награде за дугогодишњи рад запослених реализоване за 2,55% на нижем нивоу у односу на планиране величине.

Помоћ радницима и породици радника је реализована за 52,84% изнад планираних величина, услед већег броја исплата за трошкове сахрана запослених (два запослена) и чланова уже породице запослених у току 2021. године.

Трошкови стипендије, која се исплаћује детету преминулог радника, су за 55,42% на нижем нивоу у односу на планиране величине, док су остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора), реализоване за 9,05% на нижем нивоу у односу на планиране величине.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2021.	Реализација 2021.	Реализација/ план (%)
Спонзорство	0	0	0,00%
Донације	0	0	0,00%
Хуманитарне активности	50.000	0	0,00%
Спортске активности	50.000	0	0,00%
Репрезентација	300.000	280.659	93,55%
Реклама и пропаганда	400.000	400.360	100,09%
Остало	0	0	0

Средства за спонзорства и донације нису планирана Програмом пословања за 2021. годину, јер је Предузеће корисник буџетских средстава.

Средства за репрезентацију су реализована за 6,45% на нижем нивоу у односу на планиране величине, односно за 19.341 динара.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована за 0,9% изнад планираних величина, односно за 360 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2021.	Пренето из буџета 2021.	Реализовано 2021.	Неутрошено на дан 31.12.2021.
Субвенције	76.650.000	76.544.354	76.544.354	-
Остали приходи из буџета	0	0	0	-

У периоду 01.01.-31.12.2021. године реализоване субвенције из буџета Града Суботице износе 76.544.354 динара.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање:

- чишћење и одржавање отворених канала (600.000,00 динара),
- потисне канализације гравитационог вода УПОВ-а (385.000,00 динара),
- водоводне мреже у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска (37.230,70 динара),
- II фазе потисне канализације црпне станице са пратећим објектима (535.355,50 динара),
- канализационе мреже употребљених вода у насељу Палић (1.190.000,00 динара),
- канализационе мреже употребљених вода у туристичком делу Палић (680.000,00 динара)
- канализационе мреже у улицама Харамбашићева и Петра Драпшина (150.000,00 динара),
- водоводне мреже на Новосадском путу, Мушки шtrand Палић (217.220,00 динара),
- водоводне мреже за гранични прелаз Келебија (67.000,00 динара),
- подграде рова од Ларсен талпи (903.000,00 динара),
- канализационе мреже у Харамбашићевој улици (3.708.005,15 динара),
- водоводне мреже у Мариборској улици (1.551.781,10 динара),
- канализационе мреже употребљених вода на Хоргошком путу (272.000,00 динара),
- кондиционирање воде Водозахват II (289.190,00 динара),
- изградње бунара Б-25/III на Водозахвату I (280.000,00 динара),
- изградње бунара Б-12/IV (245.000,00 динара),
- изградње бунара Б-27/III (245.000,00 динара),
- црпне станице у Индустијској зони „Мали Бајмок“ (1.695.470,00 динара),
- централног комплекса Водозавата II (626.000,00 динара),
- ревитализације бунара Б-17/II и Б-18/II (1.380.000,00 динара),
- опреме, који су потребни за обављање делатности (24.798.898,64 динара),
- материјала и резервних делова, који су потребни за обављање делатности (24.978.916,91 динара),
- изградње новог Песколова (880.000,00 динара),
- УПОВ-а Бајмок (1.759.786,00 динара),
- израде катастарско-топографске подлоге пројектне документације за канализациону мрежу на УПОВ-у (5.769.500,00 динара),
- изградње бунара Мишићево (1.700.000,00 динара),
- изградње бунара Чантавир (1.600.000,00 динара).

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у 000 динара

Редни број	Опис	Извор средстава	Год. почетка планирања	Год. завршетка финансирања	План 2021.	Реализација 2021.	Реализација/план (%)
1.	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1, 3	2009	2021	25.802	19.231	74,53%
2.	Бунар Б Мишићево	1, 4	2018	2021	2.000	330	16,5%
3.	Бунар Б Вишњевац	1, 4	2018	2021	1.890	801	42,38%
4.	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозавата I у Суботици	4	2017	2021	245	16	6,53%
5.	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозавата I у Суботици	4	2017	2021	245	16	6,53%
6.	Изградња и опремање бунар Б-25/III у оквиру Водозавата I у Суботици	1,4	2020	2021	300	280	93,33%

7.	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1	2021	2023	1.085	0	0,00%
8.	Пројектовање бунара	1	2021	2021	4.560	850	18,64%
9.	Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	1	2021	2021	600	595	99,16%
10.	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	1,4	2020	2021	190	177	93,15%
11.	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	4	2020	2021	349	349	100,00%
12.	Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија	1	2020	2021	260	67	25,76%
13.	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара у Ул. Мариборска	1,4	2015	2021	2.215	51	2,30%
14.	Инвестиционо одржавање постојећих објеката	1	2020	2021	300	0	0,00%

	на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод						
15.	Песколов	1,4	2020	2021	1.300	950	73,03%
16.	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III- Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за језера Палић	1,2,3,4	2019	2021	107.705	144.120	133,80%
17.	II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	1,4	2013	2021	40.920	44.353	108,38%
18.	УПОВ Бајмок – Обнова пројеката (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ)	1,3	2020	2021	4.520	2.003	44,31%

19.	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	1	2021	2021	200	0	0,00%
20.	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	1	2021	2023	2.930	0	0,00%
21.	Израда градилишне табле	1	2021	2023	200	29	14,50%
22.	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	1	2021	2023	670	0	0,00%
23.	Технички пријем	1,4	2021	2023	1.200	0	0,00%
24.	Геодетски радови	1	2021	2023	360	50	13,88%
25.	Израда катастарско – топографске подлоге	1,4	2021	2023	6.000	5.769	96,15%
26.	Кирешка потисни вод јавне канализације	1	2021	2022	70	79	112,85%

С обзиром да инвестиције трају више година, планирају се према времену покретања набавки и често се исплаћују из аванса у једној години, а обрачун радова је у наредној години. Сходно наведеном, код реализације појединих инвестиција јављају се одступања на више или на мање у односу на планиране величине.

1. *Централни комплекс ВЗ II (06/09)* – Изградња централног комплекса ВЗ II је део низа пројеката који се финансира из ЕБРД кредита и донације. Радови од стране инвеститора су преузети у децембру 2020. године сходно елементима Fidic уговора. У планираном износу су се налазили трошкови консултаната и надзора из донацијских средстава, као и рентирање и куповина течног кисеоника потребног у технолошком процесу пречишћавања пијаће воде, трошкови техничког прегледа и трошкови употребне дозволе из сопствених средстава.

Инвестиција је окончана, а активирање је извршено у јулу месецу 2021. године. У случају напред наведене инвестиције присутно је одступање на мање.

2. *Бунар Б Мишићево* и

3. *Бунар Б Вишњевац* – Предуслов за замену атрофираних бунара у систему јавног водоснабдевања је обезбеђивање изградњи и опремања нових бунара, према хидрогеолошком тестирању постојећих капацитета бунара. Реализација радова на бушењу бунара, као и замена изгубљених капацитета има за циљ да се обезбеди континуирано јавно водоснабдевање предметних насеља.

Рачуни за наведене инвестиције су испостављени у 2020. години, али је плаћање извршено током 2021. године.

4. *Изградња и опремање бунара Б27/III у оквиру ВЗ I у Суботици* и
5. *Изградња и опремање бунара Б12/IV у оквиру ВЗ I у Суботици*

Предметни бунари су у склопу одржавања капацитета изграђени током 2020. године. Преостале активности су се односиле на технички преглед и прибављање употребне дозволе.

Рачуни за технички преглед су испостављени у претходној години, и из наведеног разлога је код реализације евидентирано одступање на мање у односу на планиране величине.

6. *Изградња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозавата I у Суботици* – Одржавање капацитета бунарских водозавата изискује потребу замене атрофираних бунара. Степен атрофирања бунара утврђује се тестовима у одређеним временским интервалима и то у циљу максималног искоришћења изграђених капацитета, односно стављања ван функције атрофираних бунара. Ова позиција обухвата израду пројектне документације како би се приступило изградњи и опремању за наредне године.

У току 2021. године је завршена планска документација и Предузеће је прибавило грађевинску дозволу.

7. *Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023* – Експлоатација бунара, односно могућност изградње бунара, према хидрогеолошкој регулативи захтева израду више врста документација као што су: пројекат хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите. У периоду од 2021-2023. је планирана израда дела наведене документације за водозахват Биково, Чантавир, Келебија, Бајмок, Ђурђин, Стари Жедник и Нови Жедник.

Уговор са добављачем је потписан почетком септембра месеца и одређени број рачуна још није испостављен, стога је присутно одступање на мање у односу на планиране величине.

8. *Пројектовање бунара* – Унутар ове позиције су планиране израде пројектне документације и прибављање грађевинске дозволе за изградњу и опремање бунара Б21/III за ВЗ I, бунара Б1/II на Водозахвату Биково, бунара Б2 и Б3 на ВЗ у Чантавиру, бунара Б1 и Б2 на ВЗ Бајмок.

За ову позицију је испостављен део рачуна, и из наведеног разлога је код реализације евидентирано одступање на мање у односу на планиране величине.

9. *Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I* – На Водозахвату I, приликом редовног одржавања резервоара је констатовано да је заштитни слој горње носиве бетонске плоче оштећен. Оштећење је у тој мери присутно, да се због корозије одвајају делови конструкције. Ово стање представља ризик за континуирано водоснабдевање, као и за загађење воде. У циљу одлучивања о начину санације или потребе поновне израде горње плоче, неопходно је извршити статичку анализу стања и потребно је исходovati одобрење за спровођење радова.

Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I су израђени у току 2021. године.

10. *Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)* – Због недостатка средстава ова пројектно техничка документација је постала неважећа, а због важности пројекта и могућности учешћа на конкурсима за донацијска средства потребно је исту обновити.

11. *Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок* – Изградња јавне водоводне мреже између постојеће дистрибутивне мреже у насељу Бајмок и локације планираног ППОВ-а у насељу Бајмок је везана за сам пројекат ППОВ насеља Бајмок. Због недостатка средстава за реализацију ППОВ Бајмок у претходном периоду радови нису реализовани, а претходно израђена пројектно-техничка документација је истекла. У циљу омогућавања учешћа на конкурсима за донацијска средства неопходно је израдити пројектно-техничку документацију.

Обнова пројекта је завршена током 2021. године, а Предузеће је прибавило грађевинску дозволу. Планиране вредности за напред наведену позицију су реализоване.

12. *Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија* – Из финансијских средстава Министарства финансија – Управа царине је у 2020. години започета изградња водоводне мреже од улице Кизур Иштвана до Граничног прелаза Келебија. У овој позицији су током 2021. године планирана средства за услуге које прате изградњу, као што су координатор за праћење изградње са аспекта безбедности на раду и технички пријем.

Током 2021. године је завршена изградња, а Предузеће је вршило надзор над изградњом.

За напред наведену позицију су рачуни испостављени у 2020. години, али је плаћање извршено током 2021. године, и из наведеног разлога је код реализације евидентирано одступање на мање у односу на планиране величине.

13. *Водоводна мрежа у МЗ „Пешчара“ Мариборска улица* – Ова позиција садржи трошкове изградње водоводне мреже, техничког пријема, координатора за праћење безбедности и здравља на раду и добијања употребне дозволе.

За напред наведену позицију су рачуни испостављени у 2020. години, али је плаћање извршено током 2021. године, и из наведеног разлога је код реализације евидентирано одступање на мање у односу на планиране величине.

14. *Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод* – Радови одржавања објеката су завршени на локацији УПОВ Суботица, а у 2021. години је планиран завршетак грађевинско-занатских радова на објекту магацина за складиштење опасних материјала.

Током 2021. године су радови реализовани у складу са планом.

15. *Песколов* – У току 2018. и 2019. године је извршена изградња новог песколова. У 2020. години је започета израда пројектне документације за добијање грађевинске дозволе сходно законској регулативи.

Израда документације је завршена у 2021. години.

16. *Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III* - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за језеро Палић – Посебан уговор о инвестирању који је закључен између KFW-а, Републике Србије, Града Суботица и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, а односи се на програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III.

У овој позицији је присутно одступање на више у односу на планиране величине, јер је инвеститор захтевао додатне радове у виду уградње аутоматске фине решетке. Из наведеног разлога је реализован већи износ од планираног.

Током 2021. године радови су завршени према уговору, а објекат је у фази отклањања недостатака до септембра месеца 2022. године.

17. *II фаза потисне канализације* – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић – Изградња канализационе црпне станице је на локацији УПОВ Палић започета у 2020. години из средстава KFW банке, а завршетак је био планиран за 2021. годину.

У овој позицији се идентификује одступање на више, с обзиром да су привремене ситуације веће од планиранх износа.

18. *УПОВ Бајмок – Обнова пројеката (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ) –* Пројектно-техничка документација је у претходном периоду постала неважећа због недостатка средстава за реализацију објеката Црпне станице, Потисног цевовода између српне станице и ППОВ Бајмок. У овој позицији су планирана средства за обнову документације усклађене са новим захтевима предвиђеним Законом о планирању и изградњи.

Услуге су извршене, али рачуни још нису испостављени, стога је присутно одступање на мање у односу на планиране величине.

19. *Калибрација уређаја за мерење збијености тла –* Ова позиција се односи на редовну годишњу калибрацију уређаја за мерење збијености тла.

Реализација услуге калибрације уређаја за мерење збијености тла је у току.

20. *План превентивних мера и координатор за праћење безбедности –* Према Уредби о безбедности и здрављу на покретним и привременим градилиштима инвеститор је дужан да обезбеди план превентивних мера и да ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази изградње. Ова позиција је планирана за три године, како би се испратила изградња нових објеката.

Услуге су извршене, али рачуни још нису испостављени, стога је присутно одступање на мање у односу на планиране величине.

21. *Израда градилишне табле –* Инвеститор је према Закону о планирању и изградњи дужан да припреми градилишну таблу на којој су назначене све генералије везане за градилиште: име извођача, број и датум грађевинске дозволе, име надзорних органа и одговорног руководиоца градилишта, рок извођења радова, име инвеститора, име финансијера. Ова позиција је планирана на три године.

Планиране услуге су извршене, али рачуни још нису испостављени, стога је присутно одступање на мање у односу на планиране величине.

22. *Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње –* Према Закону о саобраћају, ради безбедности одвијања у току изградње објеката на јавној површини потребно је израдити саобраћајни пројекат и техничку контролу за постављање привремене саобраћајне сигнализације и преусмеравања саобраћаја. Износ је планиран за три године да би се испратила изградња нових објеката наведеном услугом.

Планиране услуге су извршене, али рачуни још нису испостављени, стога је присутно одступање на мање у односу на планиране величине.

23. *Технички пријем –* Према закону о планирању и изградњи, подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта који се врши по завршетку изградње. Комисију за технички преглед именује и финансира инвеститор. Наведени износ је планиран за три године.

Планиране услуге су извршене, али рачуни још нису испостављени, стога је присутно одступање на мање у односу на планиране величине.

24. *Геодетски радови* – Овом позицијом је предвиђено ангажовање геодетске фирме са одговарајућим лиценцама за вршење услуге израде катастарско-топографских карата.

Ови радови ће се реализовати у наредном периоду, јер је закључен трогодишњи уговор.

25. *Израда катастарско-топографске подлоге* – Израда наведене пројектно техничке документације за део канализационе мреже и Постројења за прераду отпадних вода је неопходан услов за реализацију Програма „Чиста Србија“.

Ови радови ће се реализовати у наредном периоду, јер је закључен трогодишњи уговор.

26. *Кирешка потисни вод јавне канализације* - Израда пројекта електро инсталација ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић је потребна услед исходавања грађевинске дозволе за изградњу потисног прикључка стамбеног објекта на јавну канализациону мрежу у Кирешкој улици. На предметној локацији ће у наредном периоду бити започета изградња стамбеног објекта, који без изградње потисног прикључка не би могао бити прикључен на јавну канализациону мрежу.

У 2021. години је вредност реализованих инвестиција укупно износила 220.087 хиљада динара. За инвестиције из претходних година је утрошен укупан износ од 3.260 хиљада динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.
Укупно кредитно задужење	674.361
за ликвидност	71.500
за лизинг	2.599
за капиталне пројекте	600.262

За ликвидност:

- Дана 15.06.2021. године закључен је уговор са Комерцијалном банком, на период од 1 године. Предмет кредитног задужења је револвинг кредит, где главница кредита износи 100.000 хиљада динара, а каматна стопа износи 3,60% годишње. На дан 31.12.2021. године салдо краткорочног револвинг кредита износи 71.500 хиљада динара.

За лизинг:

- Закључени су уговори са Банком Интесом и Раифеисен банком. Предмет уговора је набавка путничких аутомобила и доставних лаких теретних возила путем финансијског лизинга, а према уговореном плану отплате. Уговори са обе банке су закључени на период од 5 година. Преко Банке Интесе је Предузеће путем финансијског лизинга од 21.10.2016. године набавило 5 возила типа Фиат Дуцато-дупла кабина. Вредност једног возила је 2.813 хиљада динара. Уговори су закључени на отплату у 60 месечних рата са ефективном стопом лизинг накнаде 11,80% (номинална фиксна каматна стопа 7,99%) и учешћем од 20%.

Предузеће је путем финансијског лизинга 14.03.2019. године од Раифајзен лизинга набавило путничко возило Опел Инсигниа у износу од 24.977,50 ЕУР (без ПДВ-а). Уговор је закључен на отплату у 60 месечних рата.

Предузеће је путем финансијског лизинга 14.03.2019. године од Раифајзен лизинга набавило путничко возило Опел Астра у износу од 11.454,38 ЕУР (без ПДВ-а). Уговор је закључен на отплату од 60 месечних рата са ефективном каматном стопом лизинг накнаде 3,23% (номинална фиксна каматна стопа 2,49%) и учешћем од 33,33%.

Предузеће је путем финансијског лизинга 14.03.2019. године од Раифајзен лизинга набавило лако теретно возило Опел Комбо Ван у износу од 12.106,17 ЕУР (без ПДВ-а). Уговор је закључен на отплату од 60 месечних рата са ефективном каматном стопом лизинг накнаде 3,35% (номинална фиксна каматна стопа 2,49%) и учешћем од 33,33%.

За капиталне пројекте:

- Уговор о супсидијарном зајму за реализацију “Пројекта за унапређење водних система Града Суботице” је закључен између ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Града Суботице и ЕБРД банке. У складу са Уговором Град Суботица је отплатио ануитете (припадајући део главнице и камате) закључно са јануаром месецом 2020. године, као и ануитет у јулу месецу 2020. године, услед недостатка ликвидних средстава од стране Предузећа. Преостале ануитете главнице зајма у износу од 842.692,70 EUR, Предузеће отплаћује два пута годишње, у јануару и јулу месецу, закључно са јулом месецом 2024. године. Стање кредитне задужености по супсидијарном зајму на дан 31.12.2021. године износи 594.513 хиљада динара (5.056.155 ЕУР).
- Трилатерални уговор о коришћењу средстава намењених реализацији програма “Водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“, је закључен између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице, док је Финансијски споразум закључен између Републике Србије и KfW банке. Трилатералним уговором је дефинисано да главница коју Предузеће треба да отплати износи 65.000 EUR, и да се иста се отплаћује у 17 полугодишњих рата и износу од 4.100,72 ЕУР, у јуну и децембру месецу. Стање кредитне задужености по основу Трилатералног уговора на дан 31.12.2021. године износи 5.749 хиљада динара (48.750 ЕУР).

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2021. ГОДИНИ ЗБОГ ПРОГЛАШЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID -19

У току 2021. године пандемија заразне болести COVID-19 није имала значајан утицај на пословање са становишта ликвидности, ценовне политике, политике запослености, производњу и испоруку производа и услуга, као ни на стање комуналне инфраструктуре.

Упркос већем броју боловања, и поред поштовања мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, запослени су захваљујући доброј организацији посла успели да одрже континуитет у обављању делатности.

Предузеће је обављало своје делатности без застоја и већих проблема у складу са планираним активностима. Били су обезбеђени стабилни капацитети за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенска исправност у погледу квалитета.

С обзиром на горе наведено, пандемија није имала утицаја на остварење прихода.

Датум:

 80

Sugár György, дупл. инж. техн.