На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр.15/16) , члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица", бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице", бр. 46/11, 15/13 и 4/19) и члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Суботица („Службени лист Града Суботице", бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на 25. седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донела је

**Р Е Ш Е Њ Е**

**о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Суботица за 2018. годину**

**I**

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Суботица за 2018. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Суботица дана 25. јула 2019. године.

**II**

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-022-244/2019
Дана: 10.10.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

За тачност:
Секретар Скупштине града
Ђула Ладоцки, дипл.правник

Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Javno komunalno preduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA" - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI Kommunális Közvállalat - Szabadka
Број: 377/2-2019
Datum: 11. 10. 2019 20....god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs

Sertifikovan Sistem certop
HACCP
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Javno komunalno preduzeće
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Javno komunalno poduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA" - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Broj: 377/1-2019
Datum: 26. 07. 2019 20....god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

# IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA

# JKP »VODOVOD I KANALIZACIJA« SUBOTICA

# ZA 2018. GODINU

Subotica, jul 2019. godine

**SADRŽAJ**


| | Strana |
|---|---|
| Osnovni podaci o preduzeću | 3 |
| Uvod | 4 |
| Bilans uspeha | 5 |
| Bilans stanja | 9 |
| Struktura prihoda i rashoda | 13 |
| Struktura zaliha | 21 |
| Struktura primljenih donacija | 22 |
| Ostvareni fizički obim aktivnosti | 23 |
| Ostvareni procenat naplate potraživanja | 24 |
| Izveštaj o zaradama i broju zaposlenih | 25 |
| Izveštaj o troškovima zaposlenih | 26 |
| Izveštaj o subvencijama | 27 |
| Izveštaj o realizovanim javnim nabavkama | 28 |
| Izveštaj o investicionim ulaganjima | 38 |

## *OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU*

OSNIVANJE I DELATNOST

Javno komunalno preduzeće “VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA, (u daljem tekstu JKP “Vodovod i kanalizacija“ Subotica ili Preduzeće) obavlja komunalnu delatnost proizvodnje i distribucije čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda.

Pored navedenog, Preduzeće vrši izgradnju priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, popravku i baždarenje vodomera, snimanje kanalizacione mreže, čišćenje kanalizacione mreže, održavanja fontana i česmi, ispitivanje kvaliteta sanitarne i otpadnih voda, održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju investicionih objekata.

JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA“ Subotica (matični broj 08065195) je osnovano 19.03.1998. godine. U Registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre upisano je 22. juna 2005. godine (rešenje broj BD 17598/2005).

Osnivač Preduzeća je Grad Subotica, sa 100% učešćem u kapitalu.

JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA“ Subotica je, na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma za razvrstavanje, razvrstano u srednje pravno lice.

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

Organi Preduzeća su Direktor i Nadzorni odbor.

Prosečan broj zaposlenih u toku 2018. godine u Preduzeću je 197.

Pojedinačni finansijski izveštaji potpisani su od strane Direktora Preduzeća dana 12.06.2019. godine.

Program poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica za 2018. godinu je usvojen na 14. sednici Skupštine grada Subotica održanoj dana 22.02.2018. godine (Odluka Nadzornog odbora je doneta 16.01.2018. godine).
Prva izmena Programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica za 2018. godinu je usvojena na 18. sednici Skupštine grada Subotica održanoj 26.09.2018. godine (Odluka Nadzornog odbora je doneta 30.07.2018. godine).
Druga izmena programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica za 2018. godinu je usvojena na 19. sednici održanoj dana 27.11.2018. godine (Odluka Nadzornog odbora je doneta 15.11.2018. godine).

## *UVOD*

JKP Vodovod i kanalizacija Subotica je u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine obavljalo poslovanje u skladu sa planiranim aktivnostima.

Preduzeće raspolaže sa vodovodnom mrežom dužine 603 km i kanalizacionom mrežom dužine 352 km kao i ostalom stalnom imovinom (fabrika vode, UPOV i ostala imovina) u vrednosti od 4.337.131.233 RSD.

U periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine zahvaćeno je 8.969.444 m3, distribuirano u sistem 8.559.295 m3 vode, dok je fakturisana količina vode iznosila 6.166.078 m3. Razlika u ovim količinama predstavlja internu potrošnju vode za poslovanje (uključujući i ispiranje mreže), kao i gubitke ostvarene u isporuci vode.

Preduzeće ima ukupno 36.031 priključenih objekata na vodovodnu mrežu i 15.674 priključenih objekata na kanalizacionu mrežu.

Broj korisnika kojima Preduzeće isporučuje pitku vodu iznosi 51.212, dok je broj korisnika kojima Preduzeće isporučuje usluge odvođenja i prečišćavanja iznosi 34.087.

U skladu sa planiranim aktivnostima vrši se realizacija Projekta unapređenja vodnih sistema grada Subotica. Dana 04. maja 2012. godine zaključen je Ugovor o zajmu između Grada Subotice i EBRD, u kome je definisana struktura i izvori finansiranja projekta. Iz sredstava zajma /11.000.000 EUR/ će se finansirati izgradnja centralnog kompleksa vodozahvata II, kolektor II, centralni magistralni vodovod, povez istočnog i zapadnog magistralnog vodovoda i magistralni vodovod Lošinjska. Iz sredstava donacije "European Western Balkans Joint Funds" će se finansirati izgradnja kolektora VII /1.300.000 EUR/, izrada studije za upravljanje muljem /454.924 EUR/ i podrška za PIU grupu /285.000 EUR/. Iz sredstava Grada i Projektnog entiteta, JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, planirana ulaganja će iznositi 11.640.000 EUR i pre svega će biti namenjena za dalji razvoj bunarskih kapaciteta, kao i sekundarnih vodovodnih i kanalizacionih mreža. Navedeni iznos se odnosi na realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Subotice" za celokupan vremenski period trajanja projekta.

Zajam se otplaćuje u 18 jednakih ili približno jednakih polugodišnjih anuiteta, sa prvim datumom otplate zajma 27.-og januara 2016. godine i poslednjim datumom otplate 27.-og jula 2024. godine. Provizija za angažovanje sredstava je 0,5% godišnje i obračunava se na neiskorišćeni deo zajma. Zajam podleže promenljivoj kamatnoj stopi. Varijabilna kamata predstavlja zbir marže (1% godišnje) i relevantne tržišne kamatne stope iz Opštih uslova i odredbi EBRD (šestomesečni EURIBOR).

Dana 31. januara 2014. godine zaključen je Ugovor o supsidijarnom zajmu i donaciji između JKP „Vodovod i kanalizacija" Subotica i Grada Subotica. Članom 2.4. Ugovora o supsidijarnom zajmu i donaciji definisano je sledeće:

„Grad Subotica otplaćuje anuitete saglasno odredbama Ugovora o zajmu, pri čemu su strane ovog Ugovora utvrdile da će za kompletne anuitete (pripadajući deo glavnice i kamate) do zaključno 27.01.2020. godine Grad Subotica snositi i troškove njihovih otplata. Sredstva kredita (9 anuiteta) koja predstavljaju obavezu Grada prema EBRD, knjižiće se kao povećanje osnovnog kapitala JKP. Nakon donošenja odluke od strane Skupštine grada o povećanju kapitala JKP, u Agenciji za privredne registre će se izvršiti registracija istog. Grad Subotica od 27.7.2020. godine takođe otplaćuje anuitete sve do zaključno 27.07.2024. godine, ali u tom periodu troškove otplate glavnica kao dela anuiteta snosiće JKP."

***BILANS USPEHA JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica***
u periodu od 01. januara do 31. decembra 2018. godine

u hiljadama RSD

| | AOP | Plan za 01.01-31.12.2018. | Realizacija 01.01.-31.12.2018. | Index 4/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A. POSLOVNI PRIHODI** | 1001 | **725.712** | **709.324** | 97,74 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 1009 | 659.112 | 636.108 | 96,51 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU | 1014 | 659.112 | 636.108 | 96,51 |
| PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. | 1016 | 56.000 | 59.006 | 105,37 |
| DRUGI POSLOVNI PRIHODI | 1017 | 10.600 | 14.210 | 134,06 |
| **B. POSLOVNI RASHODI** | 1018 | **739.825** | **703.334** | 95,07 |
| NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 1019 | - | - | - |
| PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | 1020 | 5.000 | 6.400 | 128,00 |
| TROŠKOVI MATERIJALA | 1023 | 75.683 | 46.209 | 61,06 |
| TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE | 1024 | 68.000 | 86.179 | 126,73 |
| TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI | 1025 | 236.367 | 221.536 | 93,73 |
| TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 1026 | 84.612 | 64.848 | 76,64 |
| TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 1027 | 208.000 | 212.450 | 102,14 |
| TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA | 1028 | - | 5.402 | - |
| NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 1029 | 72.163 | 73.110 | 101,31 |
| **POSLOVNI DOBITAK** | 1030 | **-** | **5.990** | - |
| **POSLOVNI GUBITAK** | 1031 | **14.113** | **-** | - |
| **FINANSIJSKI PRIHODI** | 1032 | **16.000** | **12.423** | 77,64 |
| PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA) | 1038 | 16.000 | 11.042 | 69,01 |
| POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1039 | - | 1.381 | - |
| **FINANSIJSKI RASHODI** | 1040 | **4.200** | **3.584** | 85,33 |
| RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1046 | 4.200 | 3.458 | 82,33 |
| NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1047 | - | 126 | - |
| **DOBITAK IZ FINANSIRANJA** | 1048 | **11.800** | **8.839** | 74,91 |
| **GUBITAK IZ FINANSIRANJA** | 1049 | **-** | **-** | - |
| PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 1050 | 13.000 | 18.791 | 144,55 |
| RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 1051 | 10.000 | 34.739 | 347,39 |
| **OSTALI PRIHODI** | 1052 | **2.000** | **2.279** | 113,95 |
| **OSTALI RASHODI** | 1053 | **100** | **13.443** | 13.443,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA** | 1054 | **2.587** | **-** | - |
| **GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA** | 1055 | **-** | **12.283** | - |
| **NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE, RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA** | 1056 | **-** | **-** | - |
| **NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE, RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA** | 1057 | **-** | **277** | - |
| **DOBITAK PRE OPOREZIVANJA** | 1058 | **2.587** | **-** | **-** |
| **GUBITAK PRE OPOREZIVANJA** | 1059 | **-** | **12.560** | - |
| PORESKI RASHOD PERIODA | 1060 | - | - | - |
| ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA | 1061 | - | - | - |
| ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA | 1062 | - | 16.579 | - |
| **NETO DOBITAK** | 1064 | **2.587** | **4.019** | 155,35 |
| **NETO GUBITAK** | 1065 | | **-** | - |

Obrazloženje

1. AOP 1001 – Poslovni prihodi su ostvareni za 16.388 hiljada dinara ili za 2,26 % manje u odnosu na planirane jer korisnici sve više vrše racionalizaciju usluga iz osnovne i sporedne delatnosti.
2. AOP 1009 – Prihodi od prodaje usluga su ostvareni za 23.004 hiljade dinara ili za 3,49 % manje, što je u skladu sa ostvarenim manjim fizičkim obimom pruženih usluga. Pored racionalizacije od strane korisnika i redovnim mesečnim očitavanjima mernih instrumenata sprečava se nekontrolisana potrošnja vode, odnosno usluga iz osnovne delatnosti. Takođe i obim sporednih usluga opada delom zbog racionalizacije, delom jer korisnici za pojedine usluge mogu da angažuju i druga lica (snimanje kanalizacije, mašinsko čišćenje, uzimanje uzoraka i slično).
3. AOP 1016 – Prihodi od donacija su ostvareni za 4.835 hiljada dinara ili 5,37 % više u odnosu na plan. Radi se o obračunskoj kategoriji koja se izračunava u skladu sa odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, reč je primljenim donacijama i državnim davanjima – ulaganjima u osnovna sredstva Preduzeća, koja se priznaju kao prihod perioda u srazmeri sa amortizacijom objekata i opreme nabavljene iz tih sredstava. Preduzeće ih ne može precizno planirati, jer se radi o obračunskoj kategoriji.
4. AOP 1017 – Drugi poslovni prihodi su realizovani za 3.610 hiljada dinara ili za 34,06 % više u odnosu na planirane. Ovi prihodi su veći zbog većeg obima potraživanja koja su predata izvršitelju radi naplate potraživanja, odnosno prefakturisanih troškova izvršitelja na korisnika. Navedeni troškovi se planiraju na bazi prethodnog perioda ali zavise od radnji izvršitelja i troškova radnji koje izvršitelj vrši, kao i perioda fakturisanja tih radnji.
5. AOP 1018 – Poslovni rashodi su ostvareni za 36.491 hiljade dinara ili 4,93 % manje u odnosu na planirane takođe zbog racionalizacije istih. Koristi se samo najneophodniji materijal i usluge kako bi se održavao postojeći sistem u funkciji, a planira se rezerva za rizične situacije (havarije, popravke i slično) posebno u materijalu.
6. AOP 1020 – Prihodi od aktiviranja učinaka su ostvareni za 1.400 hiljada dinara ili 28 % više u odnosu na plan. Radi se o prihodima nastalim proizvodnjom električne energije za sopstvene potrebe na UPOV-u i internoj izgradnji dela vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji). Utvrđuju se na kraju godine, internim obračunom i podacima dobijenim od tehničke službe a planiraju na osnovu prethodnog perioda.

7. AOP 1023 – Troškovi materijala su ostvareni za 29.474 hiljada ili 38,94 % manje, zbog manjeg utroška materijala, manjeg broja havarija i popravki, kao i ušteda u postupcima nabavki. Obzirom da ovi troškovi spadaju u grupu rashoda 51 – Troškovi materijala i energije , manji utrošak materijala i veći utrošak električne energije (sledeća stavka) čini grupu troškova 51 na nivou planiranih. Završetkom investicionog održavanja UPOV-a (izgradnja peskolova) očekuje se smanjenje ovih troškova.
8. AOP 1024 - Troškovi električne energije su za 18.179 hiljada dinara ili 26,73 % veći, zbog veće potrošnje električne energije koja je nastala usled kvarova na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda. Naime, česti kvarovi na peskolovu, uticali su na pojačan rad duvaljki te je povećana potrošnja električne energije. Obzirom 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 nivou planiranih.
9. AOP 1025 – Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi su za 14.831 hiljada ili 6,27 % manji od planiranih zbog manjeg broja zaposlenih kao i zaposlenih koji su bili na bolovanju i imali umanjena primanja.
10. AOP 1026 – Troškovi proizvodnih usluga su za za 19.764 hiljada dinara ili 23,36 % manji, zbog racionalizacije i ušteda u postupcima javnih nabavki.
11. AOP 1027 – Troškovi amortizacije su za 4.450 hiljade dinara ili 2,14 % veći. U skladu sa MRS i računovodstvenim politikama svake godine se vrši preispitivanje korisnog veka osnovnih sredstava, što utiče na obračun i visinu amortizacije.
12. AOP 1028 – Troškovi dugoročnih rezervisanja nisu planirani i njihova realizacija je 5.402 hiljade dinara. Ovi troškovi su veći jer smo prvi put vršili usklađivanje rezervisanja za jubilarne nagrade koje su prethodne godine prvi put obračunate kao dugoročna rezervisanja. Obračun rezervisanja zavisi od određenih parametara, stope fluktuacije zaposlenih, stope rasta jubilarnih nagrada i prosečne zarade, kao i diskontnog faktora i vrši se na kraju godine prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja.
13. AOP 1029 – Realizacija nematerijalnih troškova je veća za 947 hiljada dinara ili 1,31 %. Na ovo povećanje su uticali veći troškovi izvršitelja angažovanih na naplati potraživanja. Zbog većih troškova izvršitelja imamo i veće poslovne prihode koji nastaju prefakturisavanjem ovih troškova na korisnika.
14. AOP 1032 – Realizacija finansijskih prihoda je manja za 3.577 hiljada dinara ili 22,36 %. Ovi prihodi se odnose se na obračunate kamate na neplaćena potraživanja. Planom su predviđene veće kamate i više nenaplaćenih potraživanja. Navedeni prihodi zavise od roka plaćanja korisnika, kao i visine stope zatezne kamate. Ova pozicija čini zbir AOP 1046 i AOP 1047.
15. AOP 1039 – Ovi prihodi nisu planirani a nastali su promenom kursa evra. Preduzeće ima velike obaveze iskazane u evrima i svako pomeranje kursa utiče na pozitivne ili negativne razlike ( u ovom slučaju pozitivne, zbog malog pada kursa evra).
16. AOP 1040 – Finansijski rashodi su za 616 hiljada dinara ili za 14,67 % manji zbog manjih kamata za kratkoročne i dugoročne kredite koje je Preduzeće zaključilo u postupcima nabavki i manjeg obima korišćenja revolving kredita ili dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.
17. AOP 1048 – Dobitak iz finansiranja je za 2.961 hiljada dinara ili za 25,09 % manji, nastao je kao rezultat manjih prihoda u AOP 1032 i rashoda u AOP 1040.
18. AOP 1050 – Veća realizacija ovih prihoda za 5.791 hiljada dinara ili 44,55 % je nastala zbog naplaćenih potraživanja iz prethodnog perioda. Preduzeće je računalo na manju naplatu ispravljenih potraživanja (potraživanja za koja je protekao rok za naplatu više od godinu dana).
19. AOP 1051 – Veća realizacija ovih rashoda za 24.739 hiljada dinara ili 247,39 % je nastala jer je Preduzeće procenilo da su potraživanja od Opšte Bolnice Subotica sporna i da njihova naplata nije izvesna, na šta se nije računalo prilikom sastavljanja plana. Procena naplativosti se vrši prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, na kraju godine nakon sprovedenih akcija naplate.
20. AOP 1052 – Ostali prihodi su veći za 279 hiljada dinara ili 13,95 % . Nastali su obračunom potraživanja od zaposlenih za sudske troškove po sporu koji su pojedini zaposleni vodili sa Preduzećem a tiče se potraživanja za zarada pre 2002. godine. Prema dobijenoj presudi Preduzeće

ima prihode (potraživanja) od zaposlenih po osnovu refundiranja sudskih troškova ali i rashode (obavezu) da isplati manje razlike zarada zaposlenima za period pre 2002. godine.

21. AOP 1053 – Veća realizacija ovih rashoda je za 13.343 hiljade dinara. Ovi rashodi su veći jer je prilikom popisa konstatovano da je potrebno izvršiti otpis investicije u toku, zatim izvršeno je isknjiženje nekretnine koja je u postupku restitucije oduzeta od Preduzeća (objekat u Bajče Žilinskog). Takođe, veći su i zbog troškova nastalih po sudskim sporovima koje je Preduzeće imalo u 2018. godini i koji su se završili u 2018. godini.
22. AOP 1064 – Iskazana dobit je za 1.432 hiljada dinara ili za 55,35 % veća u odnosu na planiranu (proisteklo je iz prethodnih obrazloženja).

Preduzeće je u periodu od 01.01.-31.12.2018. godine ostvarilo sledeće:

| | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEX** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 1. UKUPNI PRIHODI | 761.711.762 | 752.556.564 | 98,80 |
| 2. UKUPNI RASHODI | 759.124.599 | 765.117.062 | 100,79 |
| 3. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | - | 16.579.324 | - |
| 4. NETO DOBIT (1-2+3) | 2.587.163 | 4.018.826 | 155,34 |

Preduzeće je u periodu 01.01.-31.12.2018. godine ostvarilo ukupne prihode za 1,20 % manje i ukupne rashode za 0,79 % više u odnosu na planirane.

Odložene poreske obaveze Preduzeće nije planiralo, a radi se obračunskoj kategoriji.
Odložene poreske obaveze se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI, potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.

Takođe, prema svemu, Preduzeće je ostvarilo i neto dobit, koja je za 55,35 % veća od planirane.

***BILANS STANJA JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica***

*na dan 31. decembra 2018. godine*

u hiljadama RSD

| | AOP | Plan za 01.01-31.12.2018. | Realizacija 01.01.-31.12.2018. | Index 4/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A K T I V A** | | | | |
| **STALNA IMOVINA** | 0002 | **4.667.967** | **4.337.131** | 92,91 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 0003 | 9.595 | 7.272 | 75,79 |
| Ulaganja u razvoj | 0004 | 95 | 95 | 100,00 |
| Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 0005 | 9.500 | 5.827 | 61,34 |
| Nematerijalna imovina u pripremi | 0008 | - | 1.350 | - |
| NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA | 0010 | 4.658.372 | 4.329.855 | 92,95 |
| Zemljište | 0011 | 8.372 | 8.372 | 100,00 |
| Građevinski objekti | 0012 | 3.500.000 | 3.448.977 | 98,54 |
| Postrojenja i oprema | 0013 | 550.000 | 401.004 | 72,91 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0016 | 600.000 | 303.487 | 50,58 |
| Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu | 0018 | - | 168.015 | - |
| DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0024 | - | 4 | - |
| Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica | 0027 | - | 4 | - |
| **OBRTNA IMOVINA** | 0043 | **215.605** | **190.469** | 88,34 |
| ZALIHE | 0044 | 40.340 | 47.507 | 117,77 |
| Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar | 0045 | 40.000 | 46.723 | 116,81 |
| Roba | 0048 | 340 | 236 | 69,41 |
| Plaćeni avansi za zalihe i usluge | 0050 | - | 548 | - |
| POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 0051 | 160.000 | 123.340 | 77,09 |
| Kupci u zemlji | 0056 | 160.000 | 123.340 | 77,09 |
| DRUGA POTRAŽIVANJA | 0060 | 10.000 | 13.210 | 132,10 |
| GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA | 0068 | 1.565 | 2.713 | 173,35 |
| POREZ NA DODATU VREDNOST | 0069 | 2.500 | 2.525 | 101,00 |
| AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0070 | 1.200 | 1.174 | 97,83 |
| **UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA** | 0071 | **4.883.572** | **4.527.600** | 92,71 |
| **VANBILANSNA AKTIVA** | 0072 | **150.000** | **304.221** | 202,81 |

***BILANS STANJA JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica***
***na dan 31.decembra 2018. godine***

u hiljadama RSD

| **P A S I V A** | **AOP** | **Plan za 01.01-31.12.2018.** | **Realizacija 01.01.-31.12.2018.** | **Index 4/3** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **KAPITAL** | 0401 | **2.229.175** | **2.309.812** | 103,62 |
| OSNOVNI KAPITAL | 0402 | 2.160.286 | 2.255.861 | 104,42 |
| Državni kapital | 0406 | 2.160.286 | 2.255.861 | 104,42 |
| REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME | 0414 | 110.500 | 99.123 | 89,70 |
| NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA | 0416 | 2.264 | 3.876 | 171,20 |
| NERASPOREĐENI DOBITAK | 0417 | **2.587** | **11.218** | 433,63 |
| Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 0419 | 2.587 | 11.218 | 433,63 |
| GUBITAK | 0421 | **46.462** | **52.514** | 113,03 |
| Gubitak ranijih godina | 0422 | 46.462 | 52.514 | 113,03 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0424 | **1.026.020** | **682.713** | 66,54 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA | 0425 | **15.440** | **42.193** | 273,27 |
| Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih | 0429 | 15.440 | 42.193 | 273,27 |
| DUGOROČNE OBAVEZE | 0432 | **1.010.580** | **640.520** | 63,38 |
| Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0433 | 100.000 | - | - |
| Obaveze po osnovu finansijskog lizinga | 0439 | 10.580 | 6.997 | 66,13 |
| Ostale dugoročne obaveze | 0440 | 900.000 | 633.523 | 70,39 |
| **ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE** | 0441 | **17.125** | **9.702** | 56,65 |
| **KRATKOROČNE OBAVEZE** | 0442 | **1.611.252** | **1.525.373** | 94,67 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0443 | 156.000 | 148.884 | 95,44 |
| Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0446 | 45.000 | 46.010 | 102,24 |
| Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 0449 | 111.000 | 102.874 | 92,68 |
| PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 0450 | **-** | **6.909** | - |
| OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 0451 | **30.000** | **77.500** | 258,33 |
| Dobavljači u zemlji | 0456 | 30.000 | 73.695 | 245,65 |
| Dobavljači u inostranstvu | 0457 | - | 2.515 | - |
| Ostale obaveze iz poslovanja | 0458 | - | 1.290 | - |
| OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 0459 | **19.500** | **18.348** | 94,09 |
| OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST | 0460 | **-** | **775** | - |
| OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE | 0461 | **1.000** | **412** | 41,20 |
| PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0462 | **1.404.752** | **1.272.545** | 90,59 |
| **UKUPNA PASIVA** | 0464 | **4.883.572** | **4.527.600** | 92,71 |
| **VANBILANSNA PASIVA** | 0465 | **150.000** | **304.221** | 202,81 |

Što se tiče pozicija u Bilansu stanja na dan 31.12.2018. godine i odnosa istih prema planiranim veličinama situacija je sledeća, ukupna aktiva i pasiva su ostvarene za 7,29 % manje u odnosu na plan.

U strukturi aktive stalna imovina ( AOP 0002) je ostvarena za 7,09 % manje u odnosu na plan, dok je obrtna imovina (AOP 0043) ostvarena za 11,66 % manje u odnosu na plan.

Što se tiče strukture pasive, kapital (AOP 0401) je ostvaren za 3,62 % više, dugoročna rezervisanja i obaveze (AOP 0424) za 33,46 % manje, odložene poreske obaveze (AOP 0441) su za 43,35 % manje i kratkoročne obaveze (AOP 0459) za 5,91 % manje

Odstupanja su prisutna kod sledećih pozicija:

1. AOP 0003 - Odstupanje za 2.323 hiljada dinara ili za 24,21 % manje u odnosu na plan kod nematerijalne imovine je nastalo zbog ušteda u postupcima nabavki, zatim određene nabavke su u planu procenjene kao nematerijalna imovina a prilikom isporuke su ipak razvrstani u opremu jer veći deo ukupne nabavke čini opremu;
2. AOP 0005 – Odstupanje u iznosu od 3.673 hiljada dinara ili 38,66 % manje u odnosu na plan je nastalo jer deo nematerijalne imovine nije aktiviran i nalazi se na poziciju AOP – 0008, koja nije planirana ;
3. AOP 0012 – Odstupanje u iznosu od 51.023 hiljade dinara ili 1,46 % manje odnosi se delom na isknjiženje objekata iz poslovnih knjiga (Bajče Žilinskog), a delom na promenu stopa amortizovanosti koje se procenjuje prilikom popisa što direktno utiče na troškove amortizacije i vrednost nekretnina;
4. AOP 0013 – Odstupanje u iznosu od 148.996 dinara ili 27,09 % na manje se odnosi na otpis opreme prilikom popisa kao i opreme koja je u celosti amortizovana ;
5. AOP 0016 – Manja realizovana vrednost nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi za 296.513 hiljada RSD ili za 49,42 % je nastala jer je planirano da će se ispostaviti situacija za dat avans za izgradnju fabrike vode i rekonstrukciju UPOV-a u iznosu od 168.015 hiljada dinara. Ispostavljanje situacije po datom avansu se očekuje u toku 2019. godine, dinamika izvođenja radova kao i izdavanje privremenih situacija je malo pomereno ;
6. AOP 0018 – Odstupanje za 168.015 hiljade RSD odnosi se na dat avans izvođaču radova za izgradnju fabrike vode i rekonstrukcija UPOV-a. Računato je da će biti ispostavljena situacija u iznosu avansa i samim tim povećanje prethodne pozicije. Završetak fabrike vode se planira do polovine 2020. godine, dok se završetak investicionog održavanja UPOV-a (izgradnja peskolova ) planira u 2019. godini, kada će i celokupan avans biti realizovan. U praksi često dolazi do pomeranja dinamike radova za ovako velike projekte;
7. AOP 0043 – Odstupanje kod obrtne imovine u iznosu od 25.136 hiljada dinara ili 11,66 na manje u odnosu na plan odnosi se većim delom na iznos potraživanja. Veći iznos naplaćenih ispravljenih potraživanja i samim tim prihoda je uticao da potraživanja budu manja u odnosu na planirana. Ova pozicija se odnosi na zbir pozicija (044,0051,0060,0068,0069 i 0070).
8. AOP 0044, 0045 - veća realizacija zaliha (za 17,77 %) je nastala zbog povrata materijala koji je po projektu nabavljen za izgradnju kolektora ali nije utrošen već se planira utrošiti u narednom periodu i vodovodnog materijala koji je preuzet 31.12.2018. godine i utrošiće se u toku 2019. godine. Ova pozicija se odnosi na zbir pozicija (0045,0048,0050).
9. AOP 0048 – manja realizacija za 104 hiljade dinara ili 30,59 % je nastala jer smo prekinuli sa praksom da u postupku prinudne naplate potraživanja od kupaca preuzimamo robu u slučaju nemogućnosti naplate novčanih sredstava;

10. AOP 0050 – Dati avansi nisu planirani jer Preduzeće u izuzetnim slučajevima nabavke ugovara uz avansno plaćanje, ovde se radi o avansnim uplatama za pretplate na stručnu literaturu, izvršitelju i za reviziju finansijskih izveštaja.
11. AOP 0051 – Odstupanja kod potraživanja od prodaje za 36.660 hiljada RSD ili 22,91 % manje u odnosu na planirana su nastala delom zbog većih prihoda od naplaćenih ispravljenih potraživanja iz prethodnog perioda, kao i naplaćenih tekućih potraživanja;
12. AOP 0060 – Odstupanja kod drugih potraživanja u iznosu od 3.210 hiljada RSD ili 32,10 % više u odnosu na planirana su nastala zbog zadržanih sredstava u JKP ČIZ od naplaćenih usluga za vodu na dan 31.12.2018. godine. Navedena sredstva su preneta već prvih dana u 2019. godini nakon sačinjavanja zapisnika o sravnjenju, ali su uticala da ova potraživanja u preseku na dan 31.12.2018. godine budu veća.
13. AOP 0068 – Gotovina na računu je bila veća u odnosu na planiranu za 1.4148 hiljada dinara. Radi se o preseku gotovine na dan 31.12.2018. godine. Preduzeće ima značajne obaveze i sredstva su već prvog radnog dana naredne godine usmerena za obaveze;
14. AOP 0416 – Nerealizovani gubici – aktuarski gubici veći za 1.612 hiljade dinara ili 71,20 % više od plana jer se radi se obračunskoj kategoriji. Aktuarski dobici i gubici se kod pravnih lica koja obračunavaju i iskazuju rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju u skladu sa MRS 19, počev od 2014. godine, ne mogu kao u ranijim godinama odlagati na buduće periode upotrebom "koridora", niti se mogu priznavati u bilansu uspeha u period u kojem su nastali, već se odmah priznaju u ostalom sveobuhvatnom rezultatu upotrebom računa 331 u period u kojem su nastali;
15. AOP 0425 – Dugoročna rezervisanja su veća za 26.753 hiljade dinara ili za 173,27 % jer je izvršeno rezervisanje za jubilarne nagrade. Ovo je obračunska kategorija koja zavisi od visine prosečne zarade, stope fluktuacije, stope diskotnog faktora i stope rasta jubilarnih nagrada. Ukoliko se ovi faktori promene, nastaju značajna odstupanja;
16. AOP 0433 – Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital su planirane , one zavise od postupka registracije i upisa istih u kapital. Preduzeće je registraciju uspelo da izvrši sa 30.12.2018. godine iako je registracija planirana za 2019. godine. Registracija je izvršena na osnovu Odluke o promeni kapitala na koju je Skupština Grada Subotica dala saglasnost. Zbog konverzije obaveze u povećanje kapitala, kapital je bio za 4,42 % veći od planiranog;
17. AOP 0441 – Odstupanje u iznosu od 7.423 hiljade RSD ili 43,35 % manje u odnosu na plan se može objasniti da su ove obaveze obračunska kategorija, da nastaju kao razlika između odloženih poreskih prihoda i rashoda, da zavise od razlike sadašnje vrednosti osnovnih sredstava u računovodstvenoj evidenciji i evidenciji za poreske svrhe, od parametara za obračun rezervisanja, te oslikavaju već iskazane razlike na prethodnim pozicijama;
18. AOP 0442 – Odstupanje u iznosu od 85.879 hiljada dinara ili 5,33 % u odnosu na plan (zbir pozicija 0443, 0450, 0451, 0459, 0460, 0461 i 0462 ) – se tiče kratkoročnih obaveza koje su delom iskazane u evrima te zavise od kursa evra , kredita koji se vraća u zavisnosti od raspoloživih sredstava, obaveza prema dobavljačima koje zavise od roka ili valute dospelosti kao i pasivnim vremenskim razgraničenjima odnosno primljenim donacijama koje se umanjuju srazmerno stepenu trošenja tih sredstava;
19. AOP 0072 i AOP 0465 - u okviru vanbilansne aktive i pasive iskazane su vrednosti primljenih garancija i menica za dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u garantnom roku od izabranih ponuđača u postupcima nabavki koje Preduzeće ne može precizno planirati. Takođe u ovim pozicijama nalazi se i stanje vodovodnog i kanalizacionog materijala dobijenog na konsignaciju.

*STRUKTURA PRIHODA I RASHODA*

## 1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

u hiljadama RSD

| **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu** | |
|---|---|
| - prihodi od prodaje vode | 265.758 |
| - prihodi od odvođenja otpadnih voda | 126.044 |
| - prihodi od prečišćavanja otpadnih voda | 164.888 |
| - prihodi od usluga za spremnost sistema | 49.293 |
| - prihodi od priključaka vode | 10.920 |
| - prihodi od priključaka kanalizacije | 4.632 |
| - prihodi od održavanja vodovodne mreže | 1.373 |
| - prihodi od održavanja česmi | 1.038 |
| - prihodi od održavanja fontana | 3.956 |
| - prihodi od baždarnice | 350 |
| - prihodi od čišćenja kanalizacije | 3.883 |
| - prihodi od snimanja kanalizacione mreže | 443 |
| - prihodi od laboratorije | 32 |
| - prihodi od održavanja slivnika | 3.093 |
| - ostali prihodi | 405 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **636.108** |
| **2. Plan za 2018. godinu** | **659.112** |
| **3. Index (1/2)** | **96,51** |

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostaveni su za 23.004 hiljada dinara ili za 3,49 % manje u odnosu na plan.
Prihodi iz osnovne delatnosti čine 95 % prihoda od prodaje proizvoda i usluga (prodaja vode, odvođenje i prečišćavanje otpadne vode i pogon ska spremnost), preostalih 5 % čine prihodi iz sporedne delatnosti.

## 2. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Prihodi od aktiviranja proizvoda i usluga za sopstvene potrebe | 6.256 |
| Prihodi po osnovu upotrebe proizvoda i usluga za osnovna sredstva za sopstvene potrebe | 144 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **6.400** |
| **2. Plan za 2018. godinu** | **5.000** |
| **3. Index (1/2)** | **128,00** |

Prihodi od aktiviranja učinaka su ostvareni za 1.400 hiljada dinara ili 128 % više u odnosu na plan.
U okviru prihoda od aktiviranja učinaka, evidentirani su prihodi od proizvodnje električne energije u sopstvenoj režiji na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, gde se višak mulja iz otpadnih voda ugušćuje i digestuje u dva digestora. Tokom procesa anaerobne digestije dolazi do proizvodnje energije u vidu metana (biogasa). Biogas proizveden u digestorima se pretvara u energiju putem gasnih motora. U periodu od januara do decembra meseca 2018. godine na ovaj način je proizvedeno ukupno 789.838 kWh električne energije, odnosno prema obračunu troškova i učinaka 6.256 hiljada RSD.
Prihodi po osnovu upotrebe proizvoda i usluga za osnovna sredstva za sopstvene potrebe u iznosu od 144 hiljada RSD odnose se na izgradnju vodovodne mreže. Ovi prihodi se utvrđuju na kraju godine prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja.

### 3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Prihodi po osnovu uslovljenih donacija | 59.006 |
| Prihodi od zakupnina | 3 |
| Prihodi od zajedničke naplate | 5.338 |
| Prihodi od naplata sudskih troškova | 1 |
| Ostali poslovni prihodi (prefakturisane usluge izvršitelja) | 8.868 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **73.216** |
| **2. Plan za 2018. godinu** | **66.600** |
| **3. Index (1/2)** | **109,93** |

Ostali poslovni prihodi su ostvareni za 6.616 hiljada dinara više u odnosu na plan ili za 9,93 % više od plana. U okviru ostalih poslovnih prihoda najveće učešće beleže prihodi od uslovljenih donacija u iznosu od 59.006 hilj. RSD, koji su planirani na manjem nivou. Ovi prihodi su obračunska kategorija. U skladu sa odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, reč je primljenim donacijama i državnim davanjima – ulaganjima u osnovna sredstva Preduzeća, koja se priznaju kao prihod perioda u srazmeri sa amortizacijom objekata i opreme nabavljene iz tih sredstava.

Prihodi od zakupnina u iznosu od 3 hiljada RSD se odnose na prihode ostvarene izdavanjem vikendice koju preduzeće poseduje i nalazi se na Paliću.

Prihod od zajedničke naplate u visini od 5.338 hilj. RSD odnosi se na prefakturisane troškove učesnicima u objedinjenoj naplati komunalnih usluga ( JKP "Čistoća i zelenilo" i JKP "Dimničar").

Ostali poslovni prihodi u iznosu od 8.868 hiljade RSD odnose se na prefakturisane usluge izvršitelja angažovanih na naplati potraživanja od kupaca koji ne izmiruju svoje obaveze i ne može da im se izvrši obustava isporuke usluga.

### 4. TROŠKOVI MATERIJALA

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| - osnovni materijal | 26.991 |
| - mazivo | 113 |
| - hemikalije i staklarije | 1.226 |
| - rezervni delovi | 11.110 |
| - alat i sitan inventar, auto gume | 3.951 |
| - kancelarijski materijal | 1.020 |
| - gorivo | 6.573 |
| - električna energija, toplotna energija, gas | 79.606 |
| - higijensko – sanitarni materijal | 1.735 |
| - ostali materijal | 63 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **132.388** |
| **2. Plan za 2018. godinu** | **143.683** |
| **3. Index (1/2)** | **92,14** |

Troškovi materijala su manji za 11.295 hiljada dinara ili za 7,86 % u odnosu na plan. Najveće učešće u troškovima materijala je trošak električne energije. Do povećanja potrošnje električne energije je došlo zbog havarija koje je preduzeće imalo na peskolovu koji čini deo Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV). Havarija je dovela do veće količinu mulja u otpadnoj vodi, što je bilo uzrok većeg obima rada duvaljki koje vrše prečišćavanje otpadne vode i veće potrošnje električne energije. U toku je investiciono održavanje UPOV-a (izgradnja novog peskolova),te se do kraja 2019. godine očekuje završetak pa samim

tim i stabilizacija potrošnje električne energije.

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

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) | 149.739 |
| Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | 27.107 |
| Troškovi naknada po ugovoru o delu | 323 |
| Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima | 7.049 |
| Troškovi naknade članovima nadzornog odbora | 1.623 |
| Naknada troškova zaposlenima na službenom putu | 1.208 |
| Naknade troškova zaposlenima za prevoz na posao i sa posla | 7.822 |
| Troškovi umanjenja osnovica zarada i drugih stalnih primanja | 13.935 |
| Jubilarne nagrade | 1.804 |
| Ostala davanja nezaposlenima | 408 |
| Solidarna pomoć zaposlenima | 420 |
| Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja | 9.301 |
| Otpremnine iznad rezervisanog iznosa | 623 |
| Stipendija | 174 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **221.536** |
| **2.Plan za 2018. godinu** | **236.367** |
| **3. Index (1/2)** | **93,73** |

Troškovi zarada su ostvareni za 14.831 hiljada dinara manje u odnosu na plan, ili 6,27 % manje.

Manji troškovi zarada i pripadajućih poreza i doprinosa u 2018. godini jesu rezultat manjeg broja zaposlenih tokom godine i prisutnih bolovanja zaposlenih.

Naknade troškova zaposlenima za prevoz na posao i sa posla, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine i ostala davanja isplaćene su u skladu sa Kolektivnim ugovorom za javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Subotica.

U 2018. godini Preduzeće je obračunalo i isplatilo solidarnu pomoć zaposlenima za popravljanje materijalnog položaja u skladu sa Aneksom II posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti RS. koji je potpisan 19.12.2017. godine. Iznos solidarne pomoći po zaposlenom iznosi 41.800 RSD u neto iznosu.

U skladu sa odredbama MRS 19, izvršena su rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenima, koja su obračunata uz primenu odgovarajućih parametara i pretpostavki, te su razlike isplaćene iznad rezervisanih iznosa evidentirane u okviru grupe računa 529.

## 6. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| - amortizacija građevinskih objekata | 127.211 |
| - amortizacija opreme | 83.477 |
| - amortizacija nematerijalnih ulaganja | 1.762 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **212.450** |
| **2.Plan za 2018. godinu .** | **208.000** |
| **3. Index (1/2)** | **102,14** |

Troškovi amortizacije su veći za 4.450 hiljade ili 2,14 % više u odnosu na plan.
Veći troškovi amortizacije u 2018. godini su nastali zbog aktiviranja osnovnih sredstava (kolektora, sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže) nabavljenih iz sredstava kredita, donacija i sopstvenih sredstava. Radi se o obračunskoj kategoriji a u skladu sa MRS i računovodstvenim politikama svake godine se vrši preispitivanje korisnog veka osnovnih sredstava, što utiče na visinu amortizacije.
Veći stepen korišćenja pojedinih sredstava utiče i na veće stope amortizovanosti pa samim tim i visinu amortizacije.

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| - troškovi rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju | 847 |
| - troškovi rezervisanja za jubilarne nagrade | 4.555 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **5.402** |
| **2.Plan za 2018. godinu .** | **-** |
| **3. Index (1/2)** | **-** |

Rezervisanja za jubilarne nagrade su u 2018. godini takođe veća zbog obračuna većih jubileja. Prvo rezervisanje za jubilarne nagrade je izvršeno u 2017. godini, i tada je veći deo rezervisanja knjižen na povećanje gubitka. Izvršena rezervisanja u 2017. godini se odnose na prvi jubilej za svakog zaposlenog, dok se rezervisanja u 2018. godini odnose na drugi ili sledeći jubilej. Npr. zaposleni koji su u 2017. godini imali rezervisan jubilej na 10 godina, u 2018. imaju jubilej na 20 godina i tako se svaki jubilej uvećava za 10 godina.

## 7. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Troškovi usluga na izradi učinka | 8.083 |
| Troškovi transportnih usluga, PTT, telefon, internet | 15.234 |
| Troškovi usluga održavanja | 23.492 |
| Troškovi održavanja vodomera, alata i sitnog inv. | 1.587 |
| Troškovi komunalnih usluga | 647 |
| Troškovi usluga zaštite na radu | 154 |
| Troškovi ostalih proizvodnih usluga | 14.883 |
| Troškovi deratizacije | 310 |
| Troškovi registracije vozila, parkinga i auto puta | 458 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **64.848** |
| **2.Plan za 2018. godinu** | **84.612** |
| **3. Index (1/2)** | **76,64** |

Realizovani troškovi proizvodnih usluga su manji za 19.764 hiljada dinara, ili za 23,36 % u odnosu plan.
Manji troškovi su rezultat ušteda u postupcima nabavki.

U ostalim proizvodnim uslugama najveće učešće beleže troškovi mesečnog očitavanja mernih instrumenata. Ova obaveza proizilazi iz člana 91. stav1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača i nastupila je Rešenjem 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 vodomera Preduzeće ostvaruje putem postupka javne nabavke jer ne raspolaže dovoljnim brojem zaposlenih koji bi mesečno mogli da očitavaju tako veliki broj mernih instrumenata.

## 8. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Troškovi revizije | 300 |
| Troškovi advokatskih usluga | 1.344 |
| Troškovi zdravstvenih usluga | 638 |
| Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih | 679 |
| Troškovi čišćenja prostorija | 2.582 |
| Troškovi obezbeđenja | 1.912 |
| Troškovi održavanja softvera | 6.445 |
| Troškovi intelektualnih usluga | 4.018 |
| Troškovi analize vode | 9.835 |
| Troškovi ostalih neproizvodnih usluga | 3.308 |
| Troškovi zajedničke naplate | 12.136 |
| Troškovi reprezentacije | 297 |
| Troškovi premija osiguranja | 2.624 |
| Troškovi platnog prometa | 1.642 |
| Troškovi članarina, i doprinosi Komorama | 1.580 |
| Troškovi poreza (građ. zemlj., ekologija, fond voda) | 12.586 |
| Troškovi oglasa u štampi | 546 |
| Troškovi taksa | 867 |
| Troškovi sudskog izvršitelja | 8.256 |
| Troškovi stručnih časopisa i novina | 452 |
| Ostali troškovi | 984 |
| Troškovi sudskog veštaka | 79 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **73.110** |
| **2.Plan za 2018. godinu** | **72.162** |
| **3. Index (1/2)** | **101,31** |

Nematerijalni troškovi su ostvareni za 948 hiljada više , ili za 1,31% više u odnosu na plan.
Veći nematerijalni troškovi su rezultat većih troškova u zajedničkoj naplat (veći broj korisnika plaća račune u drugim preduzećima koji učesnicima objedinjene naplate), većih troškova izvršitelja angažovanih na naplati potraživanja van valute.

## 9. FINANSIJSKI PRIHODI

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Prihodi od zateznih kamata | 11.030 |
| Prihodi od transakcionih depozita | 13 |
| Pozitivne kursne razlike | 43 |
| Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule | 1.337 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **12.423** |
| **2.Plan za 2018. godinu** | **16.000** |
| **3. Index (1/2)** | **77,64** |

Finansijski prihodi su manji za 3.577 hiljada ili za 22,36 % manji u odnosu na plan zbog manjih kamata i manjeg obima potraživanja van valute.
Prihodi od zateznih kamata u iznosu od 11.030 hilj. RSD, odnose se na obračun zatezne kamate na potraživanja od kupaca koja nisu u roku izmirena. Zakonska kamata se obračunava na način propisan Zakonom o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12). Preduzeće je započelo sa obračunom zatezne kamate nakon isteka valuta za plaćanje računa za avgust 2015. godine. Najveće učešće u obračunatim prihodima od kamata ima kamate obračunate Opštoj bolnici Subotica sa kojom preduzeće ima probleme u naplati potraživanja.
Prihodi od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 13 hilj. RSD, odnose se na prihode koji su ostvareni po osnovu ugovora sa poslovnim bankama.
Pozitivne kursne razlike u iznosu od 43 hilj. RSD, odnose se na promenu deviznog kursa prilikom vršenja platnog prometa sa inostranstvom.
Prihod po osnovu efekata valutne klauzule u visini od 1.337 hilj. RSD, odnose se na pozitivne efekte valutne klauzule koji su obračunati na obavezu po osnovu drugostepenog zajma prema Gradu Subotici za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, obavezu za realizaciju "Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice", kao i obaveze po osnovu finansijskog lizinga.

**10. FINANSIJSKI RASHODI**

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| - rashodi kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda | 1 |
| - rashodi kamata po finansijskom lizingu | 1.383 |
| - rashodi kamata po kreditima u zemlji (overdraft) | 172 |
| - rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u zemlji | 1.229 |
| - rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima | 4 |
| - negativne kursne razlike | 126 |
| - rashodi po osnovu efekata valutne klauzule | - |
| - zatezna kamata sudski sporovi | 669 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **3.584** |
| **2.Plan za 2018. godinu** | **4.200** |
| **3. Index (1/2)** | **85,33** |

Finansijski rashodi su ostvareni za 616 hiljada manje , ili za 14,67% manje u odnosu na plan zbog manjih kamata dobijenih u postupcima nabavki za prekoračenje po tekućem računu i revolving kreditu.
Rashodi kamata po finansijskom lizingu u visini od 1.383 hilj. RSD, odnose se plaćene kamate za vozila koja su nabavljena putem finansijskog lizinga.
Rashodi kamata po kreditima u zemlji – overdraft u iznosu od 172 hilj. RSD, odnose se na kamatu na dozvoljeni minus po tekućem računu, na osnovu ugovora sa poslovnom bankom.
Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u zemlji u iznosu od 1.229 hilj. RSD, odnose se na kamatu na kratkoročni revolving kredit, koji se koristi u junu i decembru mesecu, kada dospevaju za plaćanje anuiteti dugoročnog zajma za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima u iznosu od 4 hilj. RSD, odnse se na kamatu zbog kašnjenja u plaćanju mesečnih obaveza.
Negativne kursne razlike u iznosu od 126 hilj. RSD, odnose se na promenu deviznog kursa prilikom vršenja platnog prometa sa inostranstvom.
Zatezna kamata po osnovu sudskog spora u iznosu od 669 hilj. RSD, odnosi se na zateznu kamatu plaćenu po osnovu presude koja je delimično presuđena u korist zaposlenih, a odnosi se na zaostale zarada za period pre 2002. godine.

## 11. OSTALI PRIHODI I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Naplaćena otpisana potraživanja | 77 |
| Prihodi od naplate penala, kazni, šteta | 398 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja za otpremnine | 1.209 |
| Ostali nepomenuti prihodi | 594 |
| Ostali nepomenuti prihodi – izravnanje salda | 1 |
| Prihod od naplate ispravljenih potraživanja iz ranijih perioda | 18.791 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **21.070** |
| **2.Plan za 2018. godinu** | **15.000** |
| **3. Index (1/2)** | **140,47** |

Ostali prihodi od usklađivanja vrednosti imovine ostvareni su za 6.070 hiljada više ili 40,47 % više u odnosu na plan.
Veći prihodi su nastali zbog većeg iznosa naplaćenih potraživanja koja su obezvređena u prethodnom periodu i od njihovog roka za naplatu je prošlo više od godinu dana (za fizička lica, dok je kod pravnih lica vršena procena pojedinačnih potraživanja).
Prihodi od naplate penala, kazni, šteta u iznosu od 398 hilj. RSD odnose se na naknadu štete od osiguravajuće kuće.
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja za otpremnine u iznosu od 1.209 hilj. RSD, odnose se na ukidanje neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja za otpremnine zaposlenih, koji su napustili Preduzeće u 2018. godini.
Ostali nepomenuti prihodi u iznosu od 595 hilj. RSD odnose se na sravnjenje evidencije kupaca u pomoćnim knjigama sa glavnom knjigom, korekciju bolovanja, evidentirane pretplate, kao i prihodi od naplaćenih tužbi zaposlenih koji su tužili Preduzeće.
Prihodi od naplate ispravljenih potraživanja kupaca iz ranijih perioda, koji iznose 18.791 hilj. RSD odnose se na ispravljena potraživanja od kupaca za koja je popisna komisija na dan 31.12.2017. godine utvrdila da ispunjavaju uslove za ispravku, a koja su naplaćena u toku 2018. godine.

## 12. OSTALI RASHODI I RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Gubici po osnovu rashod. nekretnine, postrojenja i opreme | 1.289 |
| Rashod po osnovu otpisa ostalih postrojenja, opreme i investicija u toku | 7.055 |
| Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja | 1.758 |
| Kazne za prekršaje, troškovi sporova | 279 |
| Naknade štete trećim licima | 166 |
| Rashodi po osnovu rashoda materijala i robe (po Godišnjem popisu) | 298 |
| Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravst. i naučne namene | 77 |
| Porez na rashod i manjak sitnog inventara (po Godišnjem popisu) | 82 |
| Ostali rashodi | 2.417 |
| Ostali rashodi – porez na dodatu vrednost | 5 |
| Ostali nepomenuti rashodi – izravnanje salda | 17 |

| | |
|---|---|
| Obezvređenje potraživanja | 34.739 |
| **1.Realizacija u 2018. godini** | **48.182** |
| **2.Plan za 2018. godinu** | **10.100** |
| **3. Index (1/2)** | **477,05** |

Ostali rashodi i rashodi po osnovu obezvređenja imovine koja se vrednuje po fer vrednost kroz bilans uspeha su ostvareni za 38.082 hiljada više u odnosu na plan.
Odstupanje je nastalo zbog toga što je izvršeno obezvređenje najvećeg i najznačajnijeg pojedinačnog potraživanja od Opšte bolnice Subotica u iznosu od 15.571 hiljada RSD.
Deo ovih rashoda nije ni planiran, osim obezvređenja potraživanja koja su planirana na znatno nižem nivou.
Gubici po osnovu rashoda nekretnina, postrojenja i opreme u visini od 1.289 hilj. RSD, obuhvataju rashod opreme i isknjiženje rezervnih delova, kao i rashod opreme za koje je godišnjim popisom na dan 31.12.2018. godine utvrđeno da ne ispunjavaju uslov za dalje priznavanje u poslovnim knjigama Preduzeća, jer se od ovih stavki ne očekuje priticanje ekonomske koristi u budućem periodu.
Gubici po osnovu otpisa investicija u toku u visini od 7.055 hilj. RSD, obuhvataju otpis projektne dokumentacije koja se odnosi na vodovodnu mrežu u ulicama Antona Aškerca, Deligradska i Dobojska (371 hilj. RSD), ispitivanje generalnog rešenja vodosnabdevanja Gornji i Donji Tavankut (6.684 hilj. RSD).
Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja u visini od 1.758 hilj. RSD, obuhvataju direktan otpis potraživanja od tuženih potrošača, za koje je od strane izvršitelja dostavljen zaključak da je potrošač preminuo ili da je predmet odbačen (1.580 hilj. RSD), direktan otpis po osnovu raznih reklamacija, usled stečaja, odnosno likvidacije Preduzeća, kao i usled brisanja iz Agencije za privredne registre agencije (178 hilj. RSD).
Rashodi po osnovu naknade štete trećim licima u iznosu od 166 hilj. RSD odnose se na naknadu štete trećim licima usled defekata na mreži.
Ostali rashodi u iznosu od 2.417 hilj.RSD odnose se na isknjiženje osnovnog sredstva poslovnog prostora u Ulici Endrea Bajči Žilinskog (1.688 hilj. RSD), obavezu učešće u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom (483 hilj. RSD), kao i rashode otpisa bunara, i edukativni paketi za škole (246 hilj. RSD).
Rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja u visini od 34.739 hilj. RSD, obuhvataju potraživanja od kupaca za koje je godišnjim popisom na dan 31.12.2018. godine utvrđeno da ispunjavaju uslov za ispravku.

## 13. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne | 3.616 |
| Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne | 3.339 |
| **Realizacija u 2018. godini** | **277** |

Ovi rashodi i prihodi nisu planirani, odnose se na prethodni period.

Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina u iznosu od 3.339 hilj. RSD odnose se na :

- potraživanja po osnovu sudske presude u iznosu od 2.005 hiljada RSD,
- zaduženja po osnovu ispravke računa kupaca po osnovu očitanih stanja i evidentiranih akontativnih zaduženja za prethodne godine u iznosu od 72 hiljada dinara;
- naknadu za korišćenje voda i naknadu za korišćenje vodnog zemljišta u iznosu od 1.198 hilj. RSD, gde je konačnim rešenjem za 2017. godinu utvrđena niža naknada u odnosu na akontaciju;

- prihode po osnovu korekcija bolovanja u iznosu od 6 hilj. RSD,
- prihode po osnovu zastupanja u iznosu od 7 hilj. RSD,
- ostale prihode u iznosu od 51 hilj. RSD.
-

## 14. PORESKI RASHOD PERIODA I ODLOŽENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA

u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| Odloženi poreski prihod perioda | 16.579 |

Nakon obračuna odloženih kumulativnih poreskih sredstava i obaveza, na računu 722 je iskazan odloženi poreski rashod perioda u iznosu od 16.579 hilj. RSD, koji nije planiran
Navedeni prihodi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.

***STRUKTURA ZALIHA***

u hiljadama RSD

| | **2018.** |
|---|---|
| - Materijal | 42.879 |
| - Rezervni delovi | 3.029 |
| - Alat i inventar | 40.512 |
| - Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara | (39.697) |
| **Stanje na dan 31. decembra 2018. godine** | **46.723** |
| **Planirano stanje zaliha na dan 31.12.2018. godine** | **40.000** |
| **Realizacija u odnosu na plan** | **116,81** |
| - Roba | **2018.** |
| - Roba u magacinu | 341 |
| - Ispravka vrednosti robe | (105) |
| **Stanje na dan 31. decembra 2018. godine** | **236** |
| **Planirana vrednost robe na dan 31.12.2018. godine** | **340** |
| **Realizacija u odnosu na plan** | **69,41** |

Strukturu zaliha čine : materijal 92 %, rezervni delovi 6 % , alat i inventar 2 %.

Veća realizacija zaliha materijala za 6.723 hiljade RSD ili za 16 % u odnosu na plan je nastala zbog povrata određene količine poliester i duktil cevi koji su korišćeni prilikom izrade kolektora, što se planira utrošite u narednom periodu. Nabavka materijala je vršena po projektu dok je na terenu utrošeno manje . Takođe, po ugovoru o konsignaciji određeni deo neutrošenog vodovodnog materijala Preduzeće je imalo obavezu da krajem godine preuzme, ali će za toliko biti manje nabavljano materijala u narednom periodu za tekuće poslovanje.

Što se tiče manje realizacije robe u magacinu u iznosu od 104 hiljade RSD, sa praksom preuzimanja robe za nenaplaćena potraživanja se prestalo i otuda je realizacija manja od planirane. Radi se robi koja je u postupku izvršenja naplate potraživanja preuzimana usled nemogućnosti naplate u novčanim sredstvima.

***STRUKTURA PRIMLJENIH DONACIJA***

Promene na odloženim prihodima i primljenim donacijama za osnovna sredstva u toku 2018. godine bile su sledeće:

u hiljadama RSD

| | **Iz budžeta** | **Strani donatori** | **Ostali donatori** | **Donacije po osnovu rešenja Grada** | **Ukupno** |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanje na početku godine | 758.142 | 429.151 | 53.167 | - | 1.240.460 |
| Povećanje u 2018. godini | 80.472 | 3.386 | 2.231 | 5.002 | 91.091 |
| Smanjenje u korist prihoda | (15.386) | (42.197) | (1.423) | - | (59.006) |
| Stanje na kraju godine | **823.228** | **390.340** | **53.975** | **5.002** | **1.272.545** |

Struktura donacija : u hiljadama RSD

| | |
|---|---|
| **Kapitalne subvencije iz budžeta Grada Subotice u 2018. godini – kojima se finansira projektno tehnička dokumentacija za sledeće investicije** | **80.472** |
| - vodovodna mreža u dužini od 3000 m - MZ Makova sedmica | 8.683 |
| - vodovodna mreža u naselju Nosa | 10.615 |
| - izgradnja novog peskolova | 25.000 |
| - bušenje i opremanje bunara B-3 na Vodozahvatu Mala Bosna | 13.488 |
| - bušenje i opremanje bunara B-23/III na Vodozahvatu I | 13.341 |
| - kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici | 3.986 |
| - izgradnja objekta za dohlorisanje vode | 2.954 |
| - izrada projekta obnove i unapređenja sistema vodovodne infrastrukture | 1.755 |
| - rekonstrukcija izgrađene kanalizacione mreže u Ulici Tolstojeva | 650 |
| **Primljene donacije u toku 2018. godine od stranih donatora:** | **3.386** |
| - EWBJF – kondicioniranje vode na Vodozahvatu II | 3.386 |
| | |
| **Donacije u toku 2018. godine od ostalih donatora:** | **2.231** |
| - Fondacija Laslo Sekereš – vodovodna mreža u delu Ulice Vladimira Nazora i Maksima Gorkog | 2.231 |
| | |
| **Donacije preneta rešenjem Grada Subotice u toku 2018. godine:** | **5.002** |
| - trasa vodovodne mreže za potrebe Regionalne deponije | 5.002 |

*OSTVARENI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI*

| Redni broj | Proizvod i usluga po kategorijama potrošača | Jedinica mere | Planirano u 2018. godini | Ostvareno u 2018. godini | Index 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **PITKA VODA** | | **6.181.915** | **6.166.078** | **99,74** |
| 1.1. | Poslovni potrošači RO | m³ | 786.467 | 739.344 | 99,74 |
| 1.2. | Potrošači u kolekt. stan. KS | m³ | 1.612.655 | 1.521.605 | 94,35 |
| 1.3. | Individualni potrošači ŠP | m³ | 3.269.198 | 3.361.564 | 102,83 |
| 1.4. | Poslovni potrošači MP | m³ | 158.526 | 167.136 | 105,43 |
| 1.5. | Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije | m³ | 355.069 | 376.429 | 106,02 |
| | | | | | |
| **2** | **ODVOĐENJE** | | **4.899.522** | **4.780.475** | **97,57** |
| 2.1. | Poslovni potrošači RO | m³ | 1.000.251 | 1.054.554 | 105,43 |
| 2.2. | Potrošači u kolekt. stan. KS | m³ | 1.564.829 | 1.490.227 | 95,23 |
| 2.3. | Individualni potrošači ŠP | m³ | 1.877.518 | 1.750.214 | 93,22 |
| 2.4. | Poslovni potrošači MP | m³ | 137.537 | 142.537 | 103,64 |
| 2.5. | Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije | m³ | 319.387 | 339.759 | 106,38 |
| | | | | | |
| **3** | **PREČIŠĆAVANJE** | | **4.899.522** | **4.780.475** | **97,57** |
| 3.1. | Poslovni potrošači RO | m³ | 1.000.251 | 1.054.554 | 105,43 |
| 3.2. | Potrošači u kolekt. stan. KS | m³ | 1.564.829 | 1.490.227 | 95,23 |
| 3.3. | Individualni potrošači ŠP | m³ | 1.877.518 | 1.750.214 | 93,22 |
| 3.4. | Poslovni potrošači MP | m³ | 137.537 | 142.537 | 103,64 |
| 3.5. | Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije | m³ | 319.387 | 339.759 | 106,38 |

| Redni broj | Proizvod i usluga po kategorijama potrošača | Jedinica mere | Planirano u 2018. godini | Ostvareno u 2018. godini | Index 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Priključak na vodovodnu mrežu | kom. | 250 | 205 | 82,00 |
| 2. | Priključak na kanalizacionu mrežu | kom. | 200 | 166 | 83,00 |
| 3. | Mašinsko čišćenje kanalizacije | čas | 450 | 458 | 101,78 |
| 4. | Uzorak iz laboratorije pitke vode | kom. | 6 | 5 | 83,33 |
| 5. | Uzorak iz laboratorije otpadne vode | kom. | - | - | - |
| 6. | Snimanje kanalizacione mreže kamerom | m | 5.000 | 2.248 | 44,96 |
| 7. | Ostala realizacija | kom. | 150 | 122 | 81,33 |
| 8. | Održavanje i čišćenje slivnika | kom. | 1.350 | 1.543 | 114,30 |

Ostvareni fizički obim aktivnosti iz osnovne delatnosti po vrsti usluge i kategoriji korisnika se kreće u rasponu od 93 % do 106% u odnosu na plan.
Kod ostvarenog fizičkog obim aktivnosti sporednih usluga je ostvarena manja realizacija u odnosu na plan, ali se radi o prihodima koji učestvuju sa 5 % u ukupnim prihodima od prodaje.
Omogućeno je korisnicima da naknadu za priključenje plaćaju na 24 mesečne rate, međutim zbog nedostatka sredstava izostaje izgradnja nove vodovodne i kanalizacione mreže.

***OSTVARENI PROCENAT NAPLATE POTRAŽIVANJA***

Procenat naplaćenih potraživanja po kategorijama korisnika (sa potraživanjima – iz prethodnog perioda ):

| Rbr | Kategorija potrošača | 2018. godina | 2017. godina |
|---|---|---|---|
| 1. | Poslovni potrošači | 85,25% | 86,28% |
| 2. | Ustanove | 48,30% | 55,21% |
| 3. | Domaćinstva | 80,83% | 81,05% |
| 4. | Kućni saveti | 81,23% | 80,82% |
| 5. | Usluge iz sporedne delatnosti | 77,71% | 70,95% |
| | **Ukupan prosečan procenat naplate** | **78,90%** | **74,86%** |

Procenat naplate ukupnih potraživanja je veći za 4,04 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog ovog rasta jeste veći procenat naplaćenih ispravljenih potraživanja. Preduzeće je preduzimalo akcije opominjanja i privremenog isključenja zbog neisplaćenih dugova kao i aktivnosti izvršitelja na naplati.

Ukoliko se stavi u odnos nominalni iznos naplaćene realizacije prema nominalnom iznosu fakturisane realizacije samo u periodu od 01.01.2018. do 31.12. 2018. godine, procenat naplate iznosi 99% .

| Rbr | Kategorija potrošača | 2018. godina |
|---|---|---|
| 1. | Poslovni potrošači | 99 % |
| 2. | Ustanove | 80% |
| 3. | Domaćinstva | 99% |
| 4. | Kućni saveti | 101% |
| 5. | Usluge iz sporedne delatnosti | 130% |
| | **Ukupan prosečan procenat naplate** | **99%** |

Procenat naplaćene kamate po kategorijama korisnika (sa potraživanjima – iz prethodnog perioda ):

| Rbr | Kategorija potrošača | 2018. godina | 2017. godina |
|---|---|---|---|
| 1. | Poslovni potrošači | 42,20% | 63,98% |
| 2. | Ustanove | 2,34% | 11,29% |
| 3. | Domaćinstva | 54,75% | 60,94% |
| 4. | Kućni saveti | 50,98% | 70,13% |
| 5. | **Ukupno** | **28,67%** | **51,58%** |

Procenat naplate kamate je manji za 22,91 %, jer ostaje uvek zaostalo nenaplaćeno potraživanje.
Uvođenje obračuna kamate predstavlja dobar mehanizam naplate osnovnih potraživanja, ali se ono kumulira jer se ne vrši isknjiženje potraživanja bez obzira što je od roka za njihovu naplatu prošao duži period i mnogo ih je teže naplatiti.

Ukoliko se posmatra nominalan iznos fakturisane i nominalni iznos naplaćene realizacija kamata samo u periodu od 01.01.2018. do 31.12. 2018. godine, procenat naplate iznosi 56 % .

*IZVEŠTAJ O ZARADAMA I BROJU ZAPOSLENIH*

***Isplaćene zarade u bruto 1***

| Mesec | Isplaćena masa zarade u 2018. godini | Prosečna zarada po mesecima u 2018. godini | Planirana masa za zarade u 2018. godini | Planirana prosečna zarada po mesecima u 2018. godini | Index 2/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 13.445.153,16 | 67.904,81 | 13.553.966,00 | 67.770,00 | 99,20 |
| II | 11.690.713,07 | 59.044,01 | 11.855.515,00 | 59.278,00 | 98,61 |
| III | 12.600.387,92 | 63.318,53 | 13.163.061,00 | 65.815,00 | 95,73 |
| IV | 12.469.368,25 | 62.346,84 | 12.556.113,00 | 62.781,00 | 99,31 |
| V | 13.304.920,63 | 66.858,90 | 13.707.173,00 | 68.536,00 | 97,07 |
| VI | 12.154.730,05 | 61.387,53 | 12.826.026,00 | 64.130,00 | 94,77 |
| VII | 12.514.117,73 | 63.202,62 | 13.186.247,00 | 65.931,00 | 94,90 |
| VIII | 13.037.022,86 | 66.177,78 | 13.911.912,00 | 69.560,00 | 93,71 |
| IX | 11.442.882,68 | 58.085,70 | 12.168.394,00 | 60.842,00 | 94,04 |
| X | 12.787.081,10 | 64.909,04 | 13.714.283,00 | 68.571,00 | 93,24 |
| XI | 12.402.110,23 | 63.600,56 | 13.000.078,00 | 65.000,00 | 95,40 |
| XII | 11.890.013,40 | 64.411,38 | 12.689.042,00 | 63.445,00 | 93,70 |
| **UKUPNO** | **149.738.501,08** | **761.247,70** | **156.331.810,00** | **781.659,00** | **95,78** |

Isplaćena masa zarada se vršila u skladu sa planiranim veličinama**.**

***Broj zaposlenih***

| Mesec | Broj zaposlenih u 2018. godini | Planirani broj zaposlenih u 2018. godini | Index 2/3 |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I | 198 | 200 | 99,00 |
| II | 198 | 200 | 99,00 |
| III | 199 | 200 | 99,50 |
| IV | 200 | 200 | 100,00 |
| V | 199 | 200 | 99,50 |
| VI | 197 | 200 | 98,50 |
| VII | 198 | 200 | 99,00 |
| VIII | 197 | 200 | 98,50 |
| IX | 197 | 200 | 98,50 |
| X | 198 | 200 | 99,00 |
| XI | 195 | 200 | 97,50 |
| XII | 197 | 200 | 97,50 |
| **UKUPNO** | **2.373** | **2.400** | **98,88** |

Broj zaposlenih u Preduzeću se kretao u skladu sa planiranim brojem.

*IZVEŠTAJ O TROŠKOVIMA ZAPOSLENIH*

| R br. | Troškovi zaposlenih | Plan za 01.01-31.12.2018. | Realizacija 01.01.-31.12.2018. | Indeks 4/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) | 112.887.200 | 108.477.390 | 96,09 |
| 2. | Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) | 156.331.810 | 149.738.501 | 95,78 |
| 3. | Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) | 184.730.764 | 176.845.768 | 95,73 |
| 4. | Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO* | 200 | 197 | 98,50 |
| 4.1. | - na neodređeno vreme | 197 | 193 | 97,97 |
| 4.2. | - na određeno vreme | 3 | 4 | 133,33 |
| 5. | Naknade po ugovoru o delu | 350.000 | 322.795 | 92,23 |
| 6. | Broj primalaca naknade po ugovoru o delu | 1 | 1 | 100,00 |
| 7. | Naknade po autorskim ugovorima | | | |
| 8. | Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima | | | |
| 9. | Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 9.435.000 | 7.079.383 | 75,03 |
| 10. | Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 16 | 9 | 56,25 |
| 11. | Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora | | | |
| 12. | Broj primalaca naknade po osnovu 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. | Prevoz zaposlenih na posao i sa posla | 9.140.000 | 7.824.178 | 85,60 |
| 20. | Dnevnice na službenom putu | 750.000 | 745.353 | 99,38 |
| 21. | Naknade troškova na službenom putu | 460.000 | 460.000 | 100,00 |
| 22. | Otpremnine za odlazak u penziju | 1.400.000 | 1.204.681 | 86,05 |
| 23. | Broj primalaca | 5 | 5 | 100,00 |
| 24. | Jubilarne nagrade | 5.200.000 | 4.335.135 | 83,37 |
| 25. | Broj primalaca | 27 | 26 | 96,30 |
| 26. | Pomoć radnicima i porodici radnika | 950.000 | 420.445 | 44,26 |
| 27. | Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa aneksom kolektivnog ugovora | 97000.000 | 9.301.275 | 93,01 |
| 28. | Stipendije | 200.000 | 173.970 | 86,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29. | Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima | 400.000 | 378.000 | 94,50 |

Troškovi zaposlenih su se kretali u okviru planiranih veličina.
Odstupanja su prisutna kod sledećih pozicija :
9. – manji obim privremeno povremenih poslova je realizovan u iznosu od 2.355.617 dinara (24,97 % manje) zbog toga što je preduzeće vršilo racionalčizaciju ovih troškova;
19. – troškovi prevoza zaposlenih sa posla i na posao su manji za 1.315.822 dinara ( za 14,40 % manje) zbog bolovanja, manjeg broja zaposlenih u odnosu na plan i slično;
22. – otpremnine su manje realizovane za 195.319 dinara ili za 13,95 % manje jer je prilikom obračuna korišćen podatak o prosečnoj zaradi koje preduzeće nije moglo precizno planirati;
24. – jubilarne nagrade su manje realizovane za 864.865 dinara ili za 16,63 % manje jer je prilikom obračuna korišćen podatak o prosečnoj zaradi koje preduzeće nije moglo precizno planirati;
26. – pomoć radnicima i njihovim porodicama je manji za 529.555 dinara ili za 55,74 %. Isplaćeni su samo troškovi pogrebnih usluga jer je to obaveza po kolektivnom ugovoru. Druge vrste pomoći za lečenje nisu isplaćivane zbog nedostatka jasnih kriterijuma prilikom odobravanja tih sredstava.
28. – troškovi stipendije za dete preminulog zaposlenog su takođe manji za 26.030 dinara ili za 13,01 %, korišćen je podatak o većoj prosečnoj zaradi.

***IZVEŠTAJ O SUBVENCIJAMA IZ BUDŽETA***

| **Rbr** | **Izvor sredstava/namena** | **Plan za 01.01-31.12.2018.** | **Realizacija 01.01.-31.12.2018.** | **Indeks 4/3** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bunar B-Mala Bosna na Vodozahvatu Mala Bosna | 13.500.000 | 13.487.734 | 99,91 |
| 2. | Bunar B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici | 13.500.000 | 13.341.387 | 98,83 |
| 3. | Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u Ulici 51. Divizije | 8.048.000 | 2.954.494 | 36,71 |
| 4. | Projekat obnove i unapređenja vodovodne infrastrukture | 1.800.000 | 1.755.000 | 97,50 |
| 5. | Izgradnja vodovodne mreže u MZ “Makova Sedmica” – 2. etapa | 12.665.000 | 8.682.416 | 68,55 |
| 6. | Izgradnja vodovodne mreže u delu naselja Nosa | 11.394.000 | 10.615.336 | 93,17 |
| 7. | Izgradnja kanalizacione mreže u Hipodromskoj ulici | 4.230.000 | 3.985.743 | 94,23 |
| 8. | Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i perača peska | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00 |
| 9. | Sufinansiranje izgradnje produžetka kolektora – kanalizacione mreže u Tolstojevoj | 650.000 | 650.000 | 100,00 |
| | **UKUPNO:** | **90.787.000** | **80.472.110** | **88,64** |

Preduzeće je sredstva iz Budžeta Grada Subotica povlačilo u skladu sa planiranim veličinama i sporovodilo je postupke nabavke u kojima je biralo najpovoljnije ponude. Biranjem najpovoljnijih ponuda ostvarena je i manja realizacija za 11,36 %u odnosu na planirane veličine.

## *IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA*

| R. br. | Pozicija | Plan za 2018. godinu | Realizacija postupka nabavke | Realizovana vrednost nabavki pokrenutih u 2018. godini | Indeks 4/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **DOBRA** | | | | |
| 1. | Creva za kombinovano vozilo | 650.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 488.000 | 75,08 |
| 2. | Kamera za snimanje unutrašnjosti kanalizacionih vodova | 9.150.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 9.000.000 | 98,36 |
| 3. | Računarska oprema i rezervni delovi | 2.185.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 2.128.455 | 97,41 |
| 4. | Office i CAD software | 588.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 569.782 | 96,90 |
| 5. | Pogonsko gorivo, ulje I mazivo | 7.690.000 | Ugovor zaključen septembra 2018. godine (7.055.082 RSD) | 2.398.241 | 31,19 |
| 6. | Električna energija | 65.000.000 | Nabavka pokrenuta 2018. godine, ugovor zaključen februara 2019. godine(65.000.000 RSD) | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Hemikalije za preradu vode***** | 4.700.000 | Ugovor zaključen avgust 2018. godine (4.367.947 RSD) | 3.949.210 | 84,03 |
| 8. | Elektromaterijal | 3.000.000 | Realizacija je vršena po ugovoru iz 2017. godine, tako da nabavka za 2018. godinu nije pokrenuta | 1.012.065 | 33,74 |
| 9. | Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema | 2.000.000 | Realizacija je vršena po ugovoru iz 2017. godine, tako da nabavka za 2018. godinu nije pokrenuta | 1.900.000 | 95,00 |
| 10. | Merno regulaciona oprema | 2.000.000 | Realizacija je vršena po ugovoru iz 2017. godine, tako da nabavka za 2018. godinu nije pokrenuta | 496.201 | 24,81 |
| 11. | Induktivni protokomeri | 1.200.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 635.037 | 52,92 |
| 12. | Kontejner za hlor | 500.000 | Odustalo se od nabavke | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kolone za bunare | 2.000.000 | Ugovor zaključen novembar 2018. godine (1.995.300 RSD) | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Međuprirubničke leptirice | 500.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 246.300 | 49,26 |
| 15. | Frekventni regulator | 1.800.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 1.793.003 | 99,61 |
| 16. | Sistem video nadzora na VZ I | 2.500.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 2.293.406 | 91,74 |
| 17. | Vodovodni i kanalizacioni materijal | 15.600.000 | Obustavljen postupak | 10.500.321 | 67,31 |
| 18. | Vodomeri i rezervni delovi | 8.240.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 8.043.450 | 97,61 |
| 19. | Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta | 11.800.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 10.031.850 | 85,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Oprema za praćenje procesa | 3.584.440 | Realizovan i zaključen ugovor | 3.568.388 | 99,55 |
| 21. | Hemikalije za UPOV******* | 9.889.850 | Zaključen i realizovan ugovor u delu za 2018. godinu. Nabavka sprovedena u 2018. godini, ugovor zaključen na tri godine | 9.534.105 | 96,40 |
| 22. | Trake za presu | 1.113.710 | Zaključen i realizovan ugovor | 959.000 | 86,11 |
| 23. | Kontejneri za mulj | 560.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 480.000 | 85,71 |
| 24. | Dizalica i držač propulzora na AB | 975.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 957.489 | 98,20 |
| 25. | Bravarski materijal | 1.500.000 | Ugovor zaključen decembar 2018. godine, sukcesivna nabavka do visine planiranih sredstava | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Građevinski materijal | 750.000 | Ugovor zaključenu maju 2018. godine na iznos 690.756,86 RSD | 224.094 | 29,88 |
| 27. | Higijensko sanitarni materijal | 1.700.000 | Ugovor zaključen septembra 2018. godine, sukcesivna nabavka do visine planiranih sredstava | 727.190 | 42,78 |
| 28. | Alati | 1.790.000 | Nabavka pokrenuta 2018. godine, ugovor zaključen februara 2019. (1.790.000 RSD) | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Kancelarijski materijal i toneri | 3.497.000 | Ugovor zaključen u julu 2018. godine (3.155.245 SD), sukcesivna isporuka | 1.194.663 | 34,16 |
| 30. | Nameštaj | 630.000 | Sukcesivna nabavka | 194.687 | 30,90 |
| 31. | Nabavka i ugradnja opreme za umanjenje koncentracije ukupnog P u izlaznoj vodi | 46.200.000 | Nabavka nije pokrenuta, zbog pregovora sa KFW i mogućnosti da se projekat finansira iz donacije | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Materijal za potrebe laboratorije | 2.990.000 | Ugovori zaključeni u oktobru 2018. godine na iznos 2.390.414 RSD | 1.228.986 | 41,10 |
| 33. | Lična zaštitna sredstva | 4.100.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 3.814.950 | 93,05 |
| 34. | Oprema za daljinski monitoring serverskih prostorija | 220.000 | - | 194.124 | 88,24 |
| 35. | Izolacioni aparati za zaštitu organa za disanje za ulazak u šahtove i revizije | 240.000 | - | 200.000 | 83,33 |
| 36. | Tankvana | 65.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina | 200.000 | - | 164.753 | 82,38 |
| 38. | Univerzalni dijagnostički uređaj za vozila | 170.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Dečiji paketići | 333.000 | - | 333.000 | 100,00 |
| 40. | Metalna paleta za odlaganje otpada | 110.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Toplotna energija | 3.000.000 | Sukcesivna isporuka svake godine po aneksu ugovora (osnovni ugovor novembar 2016. godine) | 3.000.000 | 100,00 |
| 42. | IBC kontejneri | 100.000 | - | 15.600 | 15,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43. | Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka | 450.000 | - | 420.000 | 93,33 |
| 44. | Horizontalni rezervoar za transport 500l | 20.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Priključna kosilica za traktor | 220.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Tehnička plastika | 75.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Pregradni zid na VZ I | 100.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Regulator pritiska | 300.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Zemni gas | 100.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 50. | Traka za obeležavanje gradilišta | 95.000 | - | 75.000 | 78,95 |
| 51. | Tehnički gasovi | 295.000 | - | 67.469 | 22,87 |
| 52. | Industrijska so | 295.000 | - | 295.000 | 100,00 |
| 53. | Sitan vodovodarski materijal | 100.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Geodetski kočići | 6.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Saobraćajni znaci | 400.000 | - | 57.462 | 14,37 |
| 56. | Materijal za održavanje kosilica i trimera | 200.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Trakaste zavese | 40.000 | - | 40.000 | 100,00 |
| 58. | Reprezentacija | 150.000 | - | 89.813 | 59,88 |
| 59. | Sitan potrošni materijal laboratorija | 100.000 | - | 27.210 | 27,21 |
| 60. | Aparati fiksne telefonije | 400.000 | - | 142.150 | 35,54 |
| 61. | Molersko farbarski materijal | 300.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 62. | Rekonstrukcija računarske mreže u Upravi | 480.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 475.294 | 99,02 |
| 63. | Brics Cad B18 Pro licenca | 158.000 | | 158.000 | 100,00 |
| 64. | Spektrofometar i termostat sa dva grejna tela | 890.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 849.650 | 95,47 |
| 65. | Izrada konstrukcije za sprečavanje vrtloženja unutar rezervoara na VZ I | 485.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 455.000 | 93,81 |
| 66. | Fotokopir aparat | 190.000 | Zaključen i realizovan ugovor | 187.900 | 98,89 |
| | **Ukupno dobra:** | **230.670.000** | | **85.616.298** | **37,12** |
| | **USLUGE** | | | | |
| 1. | Prevodilačke usluge | 800.000 | Sukcesivna isporuka usluga po zaključenom ugovoru na visinu planirane vrednosti | 249.264 | 31,16 |
| 2. | Reinžinjering Oracle poslovno-informacionog sistema | 1.800.000 | Ugovor zaključen u julu 2018. godine (1.776.000 RSD godišnja vrednost) | 888.000 | 49,33 |
| 3. | Održavanje Oracle | 4.920.000 | Ugovor zaključen u maju 2018. | 3.280.000 | 66,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | poslovno-informacionog sistema****** | | godine , sukcesivna nabavka | | |
| 4. | Usluga servisiranja i redovnog održavanja laboratorijske opreme | 1.700.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 1.613.170 | 94,89 |
| 5. | Premije osiguranja | 2.500.000 | Nabavka pokrenuta 2018. godine, ugovor zaključen februara 2019. godine(2.189.410 RSD) | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Fizičko obezbeđenje objekata | 2.200.000 | Ugovor zaključen u septembru 2018. godine (1.909.680 RSD) | 477.420 | 21,70 |
| 7. | Poslovi spremanja poslovnih prostorija | 2.420.000 | Nabavka pokrenuta 2018. godine, ugovor zaključen februara 2019. godine(2.296.585 RSD) | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Uslužno održavanje i popravka vozila i velikih radnih mašina**** | 2.000.000 | Sukcesivna nabavka po zaključenom ugovoru | 1.875.921 | 93,80 |
| 9. | Usluge masovne štampe i izrade koverata | 1.900.000 | Ugovor zaključenu julu 2018. godine (1.900.000 RSD) | 718,553 | 37,82 |
| 10. | Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima | 1.800.000 | Nabavka pokrenuta 2018. godine, ugovor zaključen februara 2019. godine(1.800.000 RSD) | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Očitavanje mernih instrumenata korisnika | 15.000.000 | Ugovor zaključen u maju 2018. godine (10.540.452 RSD) | 8.958.140 | 59,72 |
| 12. | Servis pumpi | 3.000.000 | Realizacija po aktivnom ugovoru iz 2017. godine, nije pokrenuta nabavka u 2018. godini | 2.188.208 | 72,94 |
| 13. | Održavanje hlorogen uređaja | 700.000 | Ugovor zaključen avgust 2018. godine (697.949 RSD), sukcesivna nabavka | 280.108,60 | 40,02 |
| 14. | Servis industrijskih vodomera | 1.700.000 | Realizacija po aktivnom ugovoru iz 2017. godine, nije pokrenuta nabavka u 2018. godini | 481.540 | 28,33 |
| 15. | Overavanje vodomera | 500.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 447.750 | 89,55 |
| 16. | Održavanje fontana | 4.400.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 4.039.910 | 91,82 |
| 17. | Izrada projekta | 1.250.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 795.000 | 63,60 |
| 18. | Hidrogeološka dokumentacija | 1.640.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 756.000 | 46,10 |
| 19. | Plan preventivnih mera i angažovanje koordinatora za praćenje izgradnje sa aspekta bezbednosti na radu***** | 1.635.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 605.000 | 37,00 |
| 20. | Legalizacija | 538.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 535.000 | 99,44 |
| 21. | Popravka nadgradnje kombinovanog vozila | 200.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Geodetsko snimanje kaseta za mulj | 42.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Konsultantske usluge za reinžinjering Oracle poslovno-informacionog sistema | 450.000 | - | 300.000 | 66,67 |
| 24. | Virtual Managed Hosting sa Mail servisima i prenosom podataka | 350.000 | - | 144.000 | 41,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Održavanje internet stranice preduzeća sa nadogradnjom za mobilne uređaje | 330.000 | - | 182.500 | 55,30 |
| 26. | Servis i održavanje opreme biro tehničke opreme | 400.000 | - | 350.000 | 87,50 |
| 27. | AGROS mreža – aktivna geodetska referentna osnova – Flat Rate (paušal) – 12 meseci | 110.000 | - | 110.000 | 100,00 |
| 28. | Servis Trimble uređaja i nabavka rezervnih delova | 320.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Korišćenje softvera za transformaciju koordinata ETRF2000-GK i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (SQM2011) | 15.500 | - | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Pristup podacima putem WMS Servisa – kućni brojevi | 120.000 | - | 120.000 | 100,00 |
| 31. | Izrada video i foto dokumentacije izgradnje kapitalnih objekata | 210.000 | - | 210.000 | 100,00 |
| 32. | Hemijske i mikrobiološke analize ZZJZ- voda za piće | 10.900.000 | - | 9.835.307 | 90,23 |
| 33. | Transport novca | 350.000 | - | 185.250 | 52,93 |
| 34. | Vulkanizerske usluge | 200.000 | - | 99.055 | 49,53 |
| 35. | Prethodni - periodični - vanredni lekarski pregledi zaposlenih | 490.000 | - | 328.930 | 67,13 |
| 36. | Sanitarni lekarski pregled | 350.000 | - | 308.604 | 88,17 |
| 37. | Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija objekata i bunara | 360.000 | - | 320.000 | 88,89 |
| 38. | Atestiranje za elektro -lučno zavarivanje bravara | 20.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Atestiranje zavarivača PVC | 160.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 40. | Nadzor na izradi detekcije i signalizacije požara u Upravi | 60.000 | - | 60.000 | 100,00 |
| 41. | Izrada Akta o proceni rizika | 470.000 | - | 460.800 | 98,04 |
| 42. | Pregled ventila sigurnosti | 40.000 | - | 40.000 | 100,00 |
| 43. | Ispitivanje radne okoline - letnji period | 150.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Klasifikacija opasnog otpada | 90.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Izrada plana upravljanja otpadom- UPOV | 480.000 | - | 410.000 | 85.42 |
| 46. | Servis klima uređaja | 150.000 | - | 150.000 | 100,00 |
| 47. | Dokvalifikacija po zakonskim obavezama za poslove bezbednost i zdravlje na radu | 120.000 | - | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48. | Sitne popravke u laboratoriji | 150.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Dopuna piktograma | 50.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 50. | GPS monitoring (mesečno praćenje) | 170.000 | - | 156.240 | 91,91 |
| 51. | Održavanje telefonske centrale | 100.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Stolarske usluge | 300.000 | - | 145.000 | 48,33 |
| 53. | Popravka ručnih električnih aparata | 100.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Održavanje uređaja za evidenciju prisutnosti na radu | 50.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Servis mobilnih telefona | 100.000 | - | 9.300 | 9,30 |
| 56. | Pranje vozila | 50.000 | - | 16.500 | 33,00 |
| 57. | Provera ISO standarda od strane ovlašćenog tela za sertifikaciju | 110.000 | - | 110.000 | 100,00 |
| 58. | Tehnički pregled vozila | 100.000 | - | 54.333 | 54,33 |
| 59. | Interna provera IMS i IKT sistema | 130.000 | - | 120.000 | 92,31 |
| 60. | Angažovanje konsultanta za unapređenje sistema kvaliteta | 180.000 | - | 180.000 | 100,00 |
| 61. | Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 55.000.000,00 dinara | 3.100.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 1.500.000 | 48,39 |
| 62. | Revizija finansijskih izveštaja | 350.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 300.000 | 85,71 |
| 63. | Angažovanje spoljnog člana Komisije za rešavanje reklamacija | 350.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 350.000 | 100,00 |
| 64. | Usluga slanja pismonosnih pošiljki | 12.280.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 10.500.000 | 85,50 |
| 65. | Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 20.000.000,00 dinara | 1.100.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 400.000 | 36,36 |
| 66. | Servis VN prekidača | 300.000 | - | 242.000 | 80,67 |
| 67. | Vibrodijagnostičko ispitivanje pumpnih agregata | 120.000 | - | 60.000 | 50,00 |
| 68. | Održavanje vanjske rasvete | 480.000 | - | 124.676 | 25,97 |
| 69. | Revizija i remont trafoa | 480.000 | - | 356.900 | 74,35 |
| 70. | Geodetsko snimanje položaja novoizgrađenih priključaka vodovoda i kanalizacije za pravna lica | 300.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 71. | Procena radnih mesta za potrebe staža sa uvećanim trajanjem | 140.000 | - | 130.000 | 92,86 |
| 72. | Kalibracija uređaja za | 270.000 | - | 240.640 | 89,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | analizu biogasa | | | | |
| 73. | Servis kompresora Barrati | 480.000 | - | 33.502 | 6,98 |
| 74. | Popravka aparata sa viskim pritiskom | 80.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 75. | Izrada i popravka pečata | 30.000 | - | 5.000 | 16,67 |
| 76. | Stručno usavršavanje-finansije | 450.000 | - | 123.095 | 27,35 |
| 77. | Stručno usavršavanje-javne nabavke | 200.000 | - | 23.800 | 11,90 |
| 78. | Stručno usavršavanje-pravni poslovi | 150.000 | - | 29.715 | 19,81 |
| 79. | Stručno usavršavanje-kontrola | 200.000 | - | 200.000 | 100,00 |
| 80. | Fiksna telefonija | 1.000.000 | - | 715.050 | 71,51 |
| 81. | Ugovori sa medijima | 200.000 | - | 196.940 | 98,47 |
| 82. | Komunalne usluge - Iznošenje smeća | 850.000 | - | 647.444 | 76,17 |
| 83. | Periodični pregled i ispitivanje gromobrana | 44.000 | - | 40.000 | 90,91 |
| 84. | Advokatske usluge | 500.000 | - | 1.343.970 | 268,79 |
| 85. | Održavanje GIS-a | 462.000 | - | 298.650 | 64,64 |
| 86. | Ispitivanje uslova radne okoline | 90.000 | - | 90.000 | 100,00 |
| 87. | Istraživanje novih poslovnih koncepcija, ug odnosa i pripreme projekata u funkciji razvoja | 490.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 450.000 | 91,84 |
| 88. | Izrada knjige evidencije za 2017. godinu za svaki bunar i za svako izvorište posebno | 291.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 290.000 | 99,66 |
| 89. | Tehnički prijem | 180.000 | - | 140.000 | 77,78 |
| 90. | Projekat saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom | 80.000 | - | 36.624 | 45,78 |
| 91. | Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla | 120.000 | - | 109.500 | 91,25 |
| 92. | Prikupljanje i obrada podataka postojećeg stanja vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja | 480.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 475.000 | 98,96 |
| 93. | Tehnička priprema tekućeg održavanja zamene filterske linije | 150.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 94. | Analiza efikasnosti rada peskolova i predlog mera eventualnog poboljšanja | 498.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 95. | Analiza energetske efikasnosti objekta starog preseraja | 150.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 96. | Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz | 480.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 480.000 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i srodnih oblasti | | | | |
| 97. | Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti protivpožarne zaštite i srodnih oblasti | 490.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 215.840 | 44,05 |
| 98. | Restoranske usluge | 150.000 | - | 150.000 | 100,00 |
| 99. | Koordinator za praćenje izgradnje ****** | 300.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 300.000 | 100,00 |
| 100 | Plan preventivnih mera i ang.kordinatora**** | 1.244.000 | Nabavka pokrenuta u 2018. godini, ugovor zaključen u 2019. godini | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Tehnički prijem | 190.000 | - | 190.000 | 100,00 |
| 102 | Projekat saobr.signalizacije | 105.000 | - | 105.000 | 100,00 |
| 103 | Obnova hidrauličnog modela javne vodovodne mreže i provera hidrauličnog režima nakon formranog OZB modela unutar javne vodovodne mreže | 342.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 335.000 | 97,95 |
| 104 | Formiranje i opis karakteristika formiranog OZB modela unutar javne kanalizacije | 490.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 480.000 | 97,96 |
| 105 | Izrada tehničkih rešenja za omogućenje mernih mesta formiranih OZB zona | 498.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 485.000 | 97,39 |
| 106 | Ocena opravdanosti predviđenih inv. ulaganja za izgradnju infrastrukturnih objekata | 470.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 455.000 | 96,81 |
| 107 | Angažovanje hidrogeologa | 498.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 498.000 | 100,00 |
| 108 | Izrada projekta za izgradnju kanalizacije Palić | 1.340.500 | Nabavka započeta u 2018. godini, ugovor zaključen u februaru 2019. godine | **0,00** | 0,00 |
| 109 | Izrada projekta za Vodozahvat Bikovo | 2.700.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 2.479.850 | 91,85 |
| 110 | Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite za Mišićevo | 275.000 | Nabavka započeta u 2018. godini, ugovor zaključen u februaru 2019. godine | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Priključenje na elektrodistributivnu mrežu – Vodozahvat Bikovo | 82.395 | - | 82.395 | 100,00 |
| | **Ukupno usluge:** | **106.688.395** | **-** | **67.585.560** | **63,15** |
| | **RADOVI** | | | | |
| 1. | Asfalterski radovi***** | 1.300.000 | Ugovor zaključen u junu 2018. godine (1.296.000 RSD na godišnjem nivou) | 619.067 | 47,39 |
| 2. | Čišćenje otvorenih kanala | 2.000.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 1.987.000 | 99,35 |
| 3. | Likvidacija dva stara i napuštena bunara na izvorištima u okviru | 700.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 430.000 | 61,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | sistema JKP ViK Subotica | | | | |
| 4. | Ispitivanje bunara | 4.000.000 | Nabavka započeta u 2018. godini, ugovor zaključen u februaru 2019. godine (3.433.600 RSD) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Građevinski radovi u hidro i niskogradnji**** | 15.000.000 | Nabavka započeta u 2018. godini, ugovor zaključen u februaru 2019. godine (14.178.829 RSD) | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Raščišćavanje terena na PPOV - u | 1.724.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 1.652.500 | 95,85 |
| 7. | Limarski radovi | 500.000 | - | 150.000 | 30,00 |
| 8. | Adaptacija upravne zgrade | 1.000.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 988.427 | 98,84 |
| 9. | Izgradnja novog peskolova | 62.960.000 | Ugovor zaključen u septembru 2018. godine (62.738.585 RSD) | 35.700.585 | 56,90 |
| 10. | Održavanje objekata | 500.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 498.000 | 99,60 |
| 11. | Bušenje i opremanje bunara | 27.000.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 26.840.908 | 99,41 |
| 12. | Izgradnja vodovodne mreže (MZ Makova Sedmica i naselje Nosa i kanalizacione mreže u Hipodromskoj ulici) | 27.639.583 | Ugovor zaključen i realizovan | 23.236.597 | 84,10 |
| 13. | Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. divizije | 8.048.000 | Ugovor zaključen i realizovan | 7.180.248 | 89,22 |
| | **Ukupno radovi:** | **152.425.583** | **-** | **99.283.332** | **65,14** |
| **UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI** | | **490.125.978** | **-** | **252.485.190** | **51,51** |

Ukupna realizacija nabavki dobara, usluga i radova je za 51,51 % manja od planirane.

Manja realizacija je nastala najvećim delom zbog sukcesivnih nabavki koje se zaključuju na period od godinu dana, a realizuju se u skladu sa potrebama.
Najznačajnija odstupanja tiču se :
Nabavka dobara broj 6. – električna energija je pokrenuta u toku 2018. godine ali je ugovor zaključen u 2019. godini, te je izostala realizacija značajnog iznosa. Takav je slučaj i sa drugim većim nabavkama kao što su dobra 28. – alati, usluge 5. – premije osiguranja, usluga 7. – spremanje poslovnih prostora, usluga 10. – elektronski prenos podataka, radovi broj 4. – ispitivanje bunara i radovi broj 5. – građevinski radovi.
Pojedinačno najveća pozicija - Nabavka i ugradnja opreme za umanjenje koncentracije ukupnog P u izlaznoj vodi ( dobra 31) nije realizovana jer se projekat planira realizovati u narednom periodu iz sredstava KFW.
Tiče se Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš. Od strane izabranih konsulatanata napravljen elaborat o potrebanim radovima na PPOV-u, u kom je dat predlog i dinamika radova i nabavke potrebne opreme na PPOV-u.
Za nabavke ispod 500.000 dinara koje nemaju realizovanu vrednost nije vršen postupak nabavke jer je procenjeno da iste nisu neophodne a radi se o manjim iznosima.

Što se tiče zaključenih ugovora oni su u proseku za 5 % manji u odnosu na planirana sredstva.

Nabavka dobara je za 62,88 % manja u odnosu na plan. Pored ušteda ostvarenih izborom najpovoljnijih ponuda u postupcima nabavki, realizacija je manja iz sledećih razloga:

- nabavke koje nemaju realizaciju, radi se o nabavkama koje su pokrenute u 2018. godini dok su ugovori zaključeni krajem 2018. godine ili u 2019. godini, ove nabavke su realizovane u 2019. godini (pozicija 6, 13, 25 i 28);
- nabavke kod kojih je realizacija mala u odnosu na plan jer se radi o sukcesivnim nabavkama za koje su zaključeni ugovori za period od godinu dana i dobra se povlače u zavisnosti od potreba ( pozicija 5, 26, 27, 29, 30 i 32 );
- nabavke od kojih se odustalo ( pozicija 31. – odustalo se od iste zbog pregovora sa KFW i veze iste sa projektom koji se finansira iz KFW, pozicije 12, 36, 38, 40, 44 – 49, 53, 54, 56 i 61 - radi se o manjim nabavkama i njihovim vrednostima, procenjeno je da ipak nisu neophodne, neke su planirane kao rezerva za slučaj ako zatreba u održavanju osnovnih sredstava) i
- nabavke koje se sukcesivno realizuju i realizovane su u manjem obimu po ugovoru iz 2017. godine, te nije bilo potrebe da se pokreću ponovo u 2018. godini ( pozicije 8 i 10).

Nabavka usluga je za 36,85 % manja u odnosu na plan. Pored ušteda ostvarenih izborom najpovoljnijih ponuda u postupcima nabavki, realizacija je manja iz sledećih razloga:

- nabavke koje nemaju realizaciju, radi se o nabavkama koje su pokrenute u 2018. godini dok su ugovori zaključeni u 2019. godini, ove nabavke su realizovane u 2019. godini (pozicija 5, 7, 10 i 100, 108 i 110);
- nabavke kod kojih je realizacija mala u odnosu na plan jer se radi o sukcesivnim nabavkama za koje su zaključeni ugovori za period od godinu dana i dobra se povlače u zavisnosti od potreba ( pozicija 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11 i 13);
- nabavke od kojih se odustalo (pozicije 21, 22, 28, 29, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 70, 74, 93, 94 i 95 - radi se o manjim nabavkama i njihovim vrednostima, procenjeno je da ipak nisu neophodne, neke su planirane za rezervu) i
- nabavke koje se sukcesivno realizuju i realizovane su u manjem obimu po ugovoru iz 2017. godine, te nije bilo potrebe da se pokreću ponovo u 2018. godini ( pozicije 12 i 14).

Nabavka radova je za za 36,85 % manja u odnosu na planirana sredstva. Pored ušteda ostvarenih izborom najpovoljnijih ponuda u postupcima nabavki, realizacija je manja jer :

- nabavke koje nemaju realizaciju, radi se o nabavkama koje su pokrenute u 2018. godini dok su ugovori zaključeni u 2019. godini, ove nabavke su realizovane u 2019. godini (pozicija 4 i 5);
- nabavke kod kojih je realizacija mala u odnosu na plan jer se radi o sukcesivnim nabavkama za koje su zaključeni ugovori za period od godinu dana i radovi se vrše u zavisnosti od od potreba ( pozicija 1 i 7) i
- nabavke koje su pokrenute i sprovedene u 2018. godini i kod kojih realizacija projekta veće bvrednosti i traje godinu dana (pozija 6).

*IZVEŠTAJ O INVESTICIONIM ULAGANJIMA*

| Rbr | Naziv investicije (takse, saglasnosti, projekti, izgradnja, tehnički prijem) | Planirano u 2018. godini | Realizacija u 2018. godini (Iznos bez PDV-a) | Indeks 4/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Centralni kompleks Vodozahvat II (06/09) | 38.616.000 | 52.542.286 | 136,06 |
| 2. | Bunar B-Mala Bosna na Vodozahvatu Mala Bosna | 13.760.000 | 13.538.184 | 98,39 |
| 3. | Bunar B-23 u okviru Vodozahvata I u Subotici | 13.760.000 | 13.376.387 | 97,21 |
| 4. | Bunar B-10/III u okviru Vodozahvata I u Subotici | 530.000 | 301.201 | 56,83 |
| 5. | Bunar B Mišićevo | 1.330.000 | 526.022 | 39,55 |
| 6. | Bunar B Višnjevac | 1.330.000 | 508.585 | 38,24 |
| 7. | Postrojenje za proizvodnju natrijum hipohlorita i zamena filtarske ispune na VZ I | 400.000 | 294.280 | 73,57 |
| 8. | Angažovanje hidrogeologa | 498.000 | 498.000 | 100,00 |
| 9. | Kompleks vodozahvata Bikovo | 2.700.000 | 2.479.850 | 91,85 |
| 10. | Elaborat o zonama sanitarne zaštite Mišićevo | 275.000 | - | - |
| 11. | Objekat za dohlorisanje u Ulici 51. Divizije | 8.048.000 | 7.495.703 | 93,14 |
| 12. | Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Harambašićeva i Petra Drapšina | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| 13. | Obnova hidrauličkog modela javne vodovodne mreže i provera hidrauličkog režima nakon formiranja DMA modela | 342.000 | 335.000 | 97,95 |
| 14. | Formiranje i opis karakteristika formiranog DMA modela unutar javne vodovodne mreže | 490.000 | 480.000 | 97,96 |
| 15. | Izrada tehničkih rešenja za omogućenje mernih mesta formiranih DMA zona | 798.000 | 574.404 | 71,98 |
| 16. | Ocena opravdanosti predviđenih investicionih ulaganja i za izgradnju infrastrukturnih objekata | 470.000 | 455.000 | 96,81 |
| 17. | Vodovodna mreža Makova Sedmica- 2.etapa | 12.665.000 | 8.729.066 | 68,92 |
| 18. | Vodovodna mreža u delu naselja Nosa | 11.394.000 | 10.627.674 | 93,27 |
| 19. | Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić | 19.000 | 18.958 | 99,78 |
| 20. | Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić" | 19.000 | 18.958 | 99,78 |
| 21. | Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici | 4.230.000 | 3.986.243 | 94,24 |
| 22. | Kanalizacija upotrebljenih voda u Vikend naselju na teritoriji MZ Palić | 841.000 | 584.370 | 69.50 |
| 23. | Kanalizacija upotrebljenih voda u delu Riječke ulice i Sušačkoj | 220.000 | 2.000 | 0,91 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24. | Kanalizacija upotrebljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriji MZ Palić | 280.000 | 5.000 | 1,79 |
| 25. | Hidrogeološka dokumentacija | 520.000 | 178.000 | 34,23 |
| 26. | Analiza efikasnosti rada peskolova i predlog mera eventualnih poboljšanja | 498.000 | 488.900 | 98,17 |
| 27. | Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i perača peska | 31.960.000 | 31.848.000 | 99,65 |
| 28. | Analiza energetske efikasnosti objekta starog preseraja | 150.000 | 149.000 | 99,33 |
| 29. | Izrada elaborata o rezervama podzemnih voda UPOV | 200.000 | - | - |
| 30. | Izrada police za potrebe arhive | 500.000 | 425.000 | 85,00 |
| 31. | Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla | 120.000 | 109.500 | 91,25 |
| 32. | Legalizacija - kolektor VII - kružni tok | 77.000 | 51.000 | 66,23 |
| 33. | Legalizacija-objekti (hidroforske i bunarske kućice) | 376.000 | 293.125 | 77,96 |
| 34. | Geodetsko snimanje kaseta za mulj pored UPOV-a | 42.000 | 42.000 | 100,00 |
| 35. | Legalizacija-upravna zgrada | 400.000 | 149.000 | 37,25 |
| 36. | Prikupljanje i obrada podataka postojećeg stanja vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja | 480.000 | 475.000 | 98,96 |
| 37. | Adaptacija upravne zgrade | 1.000.000 | 988.427 | 98,84 |
| | **UKUPNO** | **149.738.000** | **152.974.123** | 102,16 |

Realizacija planiranih investicija je veća za 2,16 % u odnosu na planirana, zbog veće realizacije investicije pod brojem 1. koja se odnosi na izgradnju fabrike vode. Radi se o pojedinačno najvećem iznosu planirane kao i realizovane investicije.
Izgradnja fabrike vode je ugovorena sa SADE Srbija, realizuje se u okviru projekta „Unapređenje vodnih sistema grada Subotica" iz sredstava kredita. Izgradnja je ugovorena 2017. godine a završetak se očekuje u 2020. godini. Realizacija ove investicije je veća jer je deo realizacije izvršen po planu iz 2017. godine.

Realizacija investicija pod rednim brojem 4., 5. i 6. ( bunari ) 23., 24. i 25. ( projekti ) i 32. i 35. (legalizacija objekata ) je manja jer se nastavak realizacije očekuje u 2019. godini do visine planiranih sredstava. Radi se o manjim iznosima za takse, saglasnosti i dozvole.

Realizacija investicije pod rednim brojem 17. izgradnja vodovodne mreže je manja zbog toga što je u planiranu vrednost uračunat i deo pdv-a na nerealizovani deo nabavke. Rešenjem o dodeli sredstava iz Budžeta Grada bio je obuhvaćen i pdv. Izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotica umanjen je pdv ali samo na realizovan deo nabavke. Naknadno je utvrđeno da je mogao da se izvrši veći iznos umanjenja te je zbog toga realizacija manja.

Realizacija investicije pod rednim brojem 10. troškovi elaborata o zonama sanitarne zaštite će biti realizovana u toku 2019. godine u visini planiranih sredstava.

Izvršni direktor za resor finansija

Sanja Lugonja dipl.ekon.

Direktor

Sugár György dipl.inž.tehn.