



JKP «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



IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA

JKP »VODOVOD I KANALIZACIJA« SUBOTICA

ZA 2016. GODINU

Subotica, jul 2017. godine

SADRŽAJ

	Strana
Osnovni podaci o preduzeću	3
Bilans uspeha	4
Bilans stanja	7
Struktura prihoda i rashoda	10
Struktura zaliha	19
Struktura primljenih donacija	19
Ostvareni fizički obim aktivnosti	20
Ostvareni procenat naplate potraživanja	21
Izveštaj o zaradama i broju zaposlenih	22
Izveštaj o troškovima zaposlenih	23
Izveštaj o subvencijama	24
Izveštaj o realizovanim javnim nabavkama	25
Izveštaj o investicionim ulaganjima u 2016. godini	30

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 i slivnika, 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 2016. godine u Preduzeću je 212.

Pojedinačni finansijski izveštaji potpisani su od strane Direktora Preduzeća dana 23.06.2017. godine.

BILANS USPEHA JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica

u periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine

u hiljadama RSD

	Napomene	Plan za 01.01- 31.12.2016.	Realizacija 01.01.- 31.12.2016.	Index 4/3
1	2	3	4	6
A. POSLOVNI PRIHODI		701.142	679.666	96,94
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1	643.132	615.093	95,64
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	1	643.132	615.093	95,64
PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	3	50.000	54.570	109,14
DRUGI POSLOVNI PRIHODI	3	8.010	10.003	124,88
B. POSLOVNI RASHODI		700.486	651.523	93,01
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	4	-	120	-
PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	2	(12.000)	(12.497)	104,14
TROŠKOVI MATERIJALA	5	78.236	65.308	83,48
TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	5	72.343	65.942	91,15
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	6	238.405	232.989	97,73
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	8	72.006	56.270	78,15
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	7	183.500	186.526	101,65
TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	7	500	-	-
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	9	67.496	56.865	84,25
POSLOVNI DOBITAK		656	28.143	4290,10
POSLOVNI GUBITAK		-	-	-
FINANSIJSKI PRIHODI	10	3.050	6.319	207,18
PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	10	3.050	6.283	206,00
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	10	-	36	-
FINANSIJSKI RASHODI	11	3.800	15.281	402,13
RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	11	3.800	2.339	61,55
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	11	-	12.942	-
DOBITAK IZ FINANSIRANJA		-	-	-
GUBITAK IZ FINANSIRANJA		750	8.962	1194,93
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	12	14.000	7.052	50,37
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	13	18.000	20.401	113,34
OSTALI PRIHODI	12	6.365	10.141	159,32
OSTALI RASHODI	13	420	8.144	1939,05

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		1.851	7.829	422,96
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		-	-	-
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE, RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA		-	-	-
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE, RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	14	-	1.315	-
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		1.851	6.514	71,04
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA		-	-	-
PORESKI RASHOD PERIODA	15	-	461	-
ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	15	-	1.530	-
ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA		-	-	-
NETO DOBITAK		1.851	4.523	244,35
NETO GUBITAK		-	-	

Preduzeće je u periodu od 01.01.-31.12.2016. godine ostvarilo sledeće:

POZICIJA	OSTVARENO – 2016.god.	PLANIRANO – 2016. god.	INDEX 2/3
1	2	3	4
1. UKUPNI PRIHODI	716.590.368	736.807.030	97,25
2. UKUPNI RASHODI	710.077.135	734.955.653	96,61
3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	1.990.825	-	-
4. NETO DOBIT	4.522.408	1.851.377	244,27

Preduzeće je u periodu 01.01.-31.12.2016. godine ostvarilo za 3 % manje ukupne prihode i rashode kao i neto dobit 2,44% veću nego planiranu.

Kod poslovnih prihoda i rashoda koji i čine najveći deo ukupnih prihoda i rashoda, preduzeće poslovne prihode ostvarilo za 3 % manje, dok je poslovne rashode ostvarilo za 7 % manje.

Odložene poreske obaveze nisu planirane jer se radi o obračunskoj kategoriji, koja se utvrđuje na osnovu razlike po pozicijama iz računovodstvenog i poreskog bilansa, najvećim delom kao razlika između sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za računovodstvene i poreske svrhe.

Značajnija odstupanja postoje kod finansijskih prihoda i rashoda, kao i ostalih prihoda i rashoda koji čine manji deo ukupnih prihoda i rashoda preduzeća.

Naime, preduzeće nije moglo precizno planirati finansijske prihode jer je tek krajem 2015. godine prvi put uvelo obračun zatezne kamate na potraživanja van valute, stoga su ovi prihodi ostvareni na duplo većem nivou. Takođe kod finansijskih rashoda, ista nije moglo planirati jer je nepoznato kretanje promene kursa za devize u kojima preduzeće ima ugovorene obaveze.

Što se tiče ostalih prihoda, veće ostvarenje istih je zbog prodaje vozila, odnosno veće ostvarene cene u prodaji i ukidanja dugoročnog rezervisanja za otpremnine zaposlenih koji su napustili preduzeće što nije moglo biti predmet planiranja.

Veće ostvarenje ostalih rashoda je prisutno zbog većeg iznosa obezvređenja potraživanja koja nisu naplaćena u valuti i potpuno neplaniranih troškova isknjiženja nekretnine u Park Rajhl Ferenca, prema Rešenju broj II-00-404-406/2016 od dana 29.12.2016. godine izdatog od strane Grada Subotica.

BILANS STANJA JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
na dan 31. decembra 2016. godine

u hiljadama RSD

	Napomene	Plan za 01.01- 31.12.2016.	Realizacija 01.01.- 31.12.2016.	Index 4/3
1	2	3	4	6
A K T I V A				
STALNA IMOVINA		4.372.011	4.217.310	96,46
NEMATERIJALNA IMOVINA	16	4.000	7.505	187,63
Ulaganja u razvoj		-	-	-
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		4.000	5.890	147,25
Ulaganja u razvoj		-	95	-
Nematerijalna imovina u pripremi		-	1.520	-
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	17	4.367.872	4.209.698	96,38
Zemljište		8.372	8.372	100,00
Građevinski objekti		2.615.000	3.328.254	127,27
Postrojenja i oprema		447.500	486.170	108,64
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		1.295.000	366.565	28,31
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu		2.000	20.337	1016,85
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	18	139	107	76,98
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima		-	-	-
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		31	-	-
Ostali dugoročni finansijski plasmani		108	107	99,07
OBRтна IMOVINA		195.714	202.614	103,53
ZALIHE		35.840	41.209	114,98
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	19	35.350	39.141	110,72
Roba	19	240	238	99,17
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	20	250	1.830	732,00
POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	21	150.500	141.765	94,20
Kupci u zemlji –ostala povezana pravna lica		-	-	-
Kupci u zemlji		150.500	141.765	94,20
DRUGA POTRAŽIVANJA	22	3.950	8.227	208,28
KRA TKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	23	24	23	95,83
Ostali kratkoročni finansijski plasmani		24	23	95,83
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	24	1.150	6.061	527,04
POREZ NA DODATU VREDNOST	25	2.100	4.101	195,28
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		2.150	1.228	57,12
UKUPNA AKTIVA – POSLOVNA IMOVINA		4.567.725	4.419.424	96,75
VANBILANSNA AKTIVA	35	150.000	138.761	92,51

BILANS STANJA JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
na dan 31.decembra 2016. godine

u hiljadama RSD

PASIVA	Napomene	Plan za 01.01- 31.12.2016.	Realizacija 01.01.- 31.12.2016.	Index 4/3
KAPITAL		2.084.530	2.153.071	103,29
OSNOVNI KAPITAL	20	2.048.574	2.048.575	100,00
Državni kapital	20	2.048.574	2.048.575	100,00
Ostali osnovni kapital	20	-	42.805	-
REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	20	104.000	113.953	109,57
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	20	1.665	2.264	135,98
NERASPOREĐENI DOBITAK	20	1.851	8.812	476,07
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	20	1.851	8.812	476,07
GUBITAK	20	68.230	58.810	86,19
Gubitak ranijih godine	20	68.230	58.810	86,19
Gubitak tekuće godine		-	-	-
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE		1.061.689	712.437	67,10
DUGOROČNA REZERVISANJA	27	20.500	15.551	75,86
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	27	20.500	15.551	75,86
DUGOROČNE OBAVEZE	28	1.041.189	696.886	66,93
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	28	23.645	21.575	91,24
Ostale dugoročne obaveze	28	1.017.544	675.311	66,37
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	34	15.000	17.126	114,17
KRA TKOROČNE OBAVEZE		1.406.506	1.537.290	109,30
Kratkoročne finansijske obaveze	29	150.500	136.001	90,37
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	29	40.000	28.000	70,00
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	29	110.500	108.001	97,74
PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	30	3.750	6.538	174,35
OBAVEZE IZ POSLOVANJA	31	91.950	150.659	163,85
Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji		-	-	-
Dobavljači u zemlji	31	91.300	128.453	140,69
Dobavljači u inostranstvu	31	-	19.165	-
Ostale obaveze iz poslovanja	31	650	3.041	467,85
OSTALE KRA TKOROČNE OBAVEZE	32	20.550	19.370	94,26
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	33	1.950	68	3,49
OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	33	800	1.180	147,50
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	33	1.137.006	1.223.474	107,60
UKUPNA PASIVA		4.567.725	4.419.924	96,76
VANBILANSNA PASIVA	35	150.000	138.761	92,51

Što se tiče pozicija u Bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine i odnosa istih prema planiranim veličinama situacija je sledeća, ukupna aktiva i pasiva su ostvarene za 3 % manje u odnosu na plan.

U strukturi aktive, stalna imovina je ostvarena za 4 % manje u odnosu na plan, dok je obrtna imovina ostvarena za 4 % više u odnosu na plan. Značajnija odstupanja su prisutna kod pozicija koje učestvuju malim delom u strukturi aktive i koja nije moguće precizno planirati (dati avansi, druga potraživanja, gotovina, porez i slično).

Što se tiče strukture pasive, kapital je ostvaren za 3 % veći, dugoročne obaveze za 33 % manje, a kratkoročne za 9 % veće.

Odstupanja kod nematerijalne imovine i nekretnina postrojenja i opreme na više i manje je činjenica da je za neke pozicije naknadno utvrđeno da su ipak nematerijalna imovina a ne deo povećanja vrednosti opreme kako je prvobitno planirano.

Što se tiče avansa datih za nekretnine, postrojenja i opremu ista nisu planirana u navedenom iznosu jer se računalo na raniji završetak nabavke radova na „Projektu za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice” i samih radova, a ove finansiranje istih se vrši iz sredstava kredita uz avansno plaćanje. Iznos od 20 miliona dinara prenet je izvođaču radova “Graditelj NS GP” doo Novi Sad i privremena situacija kojom je pokriven avans izdata je već u januaru mesecu 2017. godine.

Značajna odstupanja su prisutna kod neraspoređenog dobitka, isti je veći jer su ukinute revalorizacione rezerve stvorene procenom nekretnine koja je isknjižena prema nalogu Gradske uprave iz poslovnih knjiga preduzeća. Nekretnina je bila predmet procene i samo isknjiženje povlači ukidanje revalorizacionih rezervi u korist neraspoređenog dobitka.

Odstupanje u obavezama za primljene avanse i obavezama po računima dobavljača je prisutno jer je to presek na određeni dan pa nije moguće precizno planirati.

Ostale obaveze iz poslovanja su veće jer je preduzeće na kraju godine zbog izmirenja obaveze po rati za kredit kojim se finansirala rekonstrukcija UPOV-a, imalo veće obaveze prema učesnicima objedinjene naplate. Naime sa 31.12.2016. godine preduzeće je zadržalo privremeno sredstva objedinjene naplate za druge usluge, i već u januaru regulisalo prikazane obaveze.

Odstupanja u drugim potraživanjima su takođe veća jer je preduzeće imalo potraživanja od Grada Subotice za subvencije koje su prenete za narednu godinu, gotovina je znatno veća nego planirana ali je to presek na dan i ista je već narednih dana korišćena za izmirenje obaveza.

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	264.750
- prihodi od odvođenja otpadnih voda	121.035
- prihodi od prečišćavanja otpadnih voda	150.928
- prihodi od usluga za spremnost sistema	48.663
- prihodi od priključaka vode	11.744
- prihodi od priključaka kanalizacije	11.277
- prihodi od održavanja vodovodne mreže	1.407
- prihodi od baždarnice	210
- prihodi od čišćenja kanalizacije	1.894
- prihodi od snimanja kanalizacione mreže	1.424
- prihodi od laboratorije	63
- ostali prihodi	1.698
- prihodi od čišćenja septičkih jama	-
1.Realizacija u 2016. godini	615.093
2. Plan za 2016. godinu	643.132
3. Index (1/2)	95,64

2. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA

u hiljadama RSD

Prihodi po osnovu upotrebe proizvoda i usluga za nepokretnosti	7.988
Prihodi od aktiviranja proizvoda i usluga za sopstvene potrebe	4.509
1.Realizacija u 2016. godini	12.497
2. Plan za 2016. godinu	12.000
3. Index (1/2)	104,14

U okviru prihoda po osnovu upotrebe proizvoda i usluga za nepokretnosti u iznosu od ukupno 7.988 hiljada RSD realizovani su sledeći radovi u sopstvenoj režiji.

- radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže od Kireške ulice do Nove Hrastove (vodovodna mreža 147 hiljada RSD i kanalizaciona mreža 243 hiljada RSD),
- radovi na elektroopremanju bunara B-19/3 na Vodozahvatu 1 (409 hiljada RSD),
- kao i radovi na zameni sabirnih cevovoda na Vodozahvatu 1 (7.189 hiljada RSD).

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 2016. godine na ovaj način je proizvedeno ukupno 1.453.641 kWh električne energije, odnosno prema obračunu troškova i učinaka 4.509 hiljada RSD.

3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

u hiljadama RSD

Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	54.319
Prihodi od dotacija	251
Prihodi od zakupnina	13
Prihodi od uplate za tendersku dokumentaciju	231
Prihodi od zajedničke naplate	4.402
Prihodi od naplata sudskih troškova	5
Ostali poslovni prihodi (prefakturisane usluge izvršitelja)	5.352
1.Realizacija u 2016. godini	64.573
2. Plan za 2016. godinu	58.010
3. Index (1/2)	111,31

U okviru ostalih poslovnih prihoda najveće učešće beleže prihodi od uslovljenih donacija u ukupnom iznosu od 54.319 hilj. RSD. 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.

Prihod od dotacija u iznosu od 251 hilj. RSD jesu prihodi naplaćeni od Nacionalne službe za zapošljavanje po osnovu finansiranja javnih radova putem konkursa.

Prihodi od zakupnina u iznosu od 13 hiljada RSD se odnose na prihode ostvarene izdavanjem vikendice koju preduzeće poseduje i nalazi se na Paliću.

Prihod od zajedničke naplate u visini od 4.402 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 5.352 hiljade dinara 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.

POSLOVNI RASHODI

4. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

u hiljadama RSD

Nabavna vrednost prodate robe na malo	120
Realizacija u 2016.godini	120

Nabavna vrednost prodate robe odnosi se na nabavku fekalne pumpe koja je prefakturisana kupcu i nije planirana.

5. TROŠKOVI MATERIJALA

u hiljadama RSD

- osnovni materijal	40.921
- mazivo	419
- hemikalije i staklarije	2.269
- rezervni delovi	13.998
- alat i sitan inventar, auto gume	5.288
- kancelarijski materijal	1.419
- gorivo	6.649
- električna energija, toplotna energija, gas	59.293
- higijensko – sanitarni materijal	934
- ostali materijal	60
1.Realizacija u 2016. godini	131.250
2. Plan za 2016. godinu	150.579
3. Index (1/2)	87,16

6. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

u hiljadama RSD

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	157.282
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	28.342
Troškovi naknada po ugovoru o delu	1.639
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima	9.233
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	264
Troškovi naknade članovima nadzornog odbora	1.623
Naknada troškova zaposlenima na službenom putu	995
Naknade troškova zaposlenima za prevoz na posao i sa posla	8.591
Troškovi umanjenja osnovica zarada i drugih stalnih primanja	14.097
Jubilarne nagrade	9.079
Ostala davanja nezaposlenima	477
Solidarna pomoć zaposlenima	948
Otpremnine iznad rezervisanog iznosa	380
Stipendija	39
1.Realizacija u 2016. godini	232.989
2.Plan za 2016. godinu	238.405
3. Index (1/2)	97,72

Svi troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi realizovani su u skladu sa planiranim veličinama iskazanim u Programu poslovanja za 2016. godinu. Manji troškovi zarada i pripadajućih poreza i doprinosa u 2016. godini jesu rezultat smanjenja broja zaposlenih tokom godine sa 223 na 211.

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

7. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

u hiljadama RSD

- amortizacija građevinskih objekata	113.128
- amortizacija opreme	72.476
- amortizacija nematerijalnih ulaganja	922
1.Realizacija u 2016. godini	186.526
2.Plan za 2016. godinu .	184.000
3. Index (1/2).	101,37

8. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

u hiljadama RSD

Troškovi usluga na izradi učinka	8.538
Troškovi transportnih usluga, PTT, telefon, internet	14.543
Troškovi usluga održavanja	22.016
Troškovi održavanja vodomera, alata i sitnog inv.	1.980
Troškovi zakupnine	-
Troškovi komunalnih usluga	680
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	7.503
Troškovi deratizacije	200
Troškovi registracije vozila, parkinga i auto puta	417
1.Realizacija u 2016. godini	56.270
2.Plan za 2016. godinu	72.006
3. Index (1/2)	78,15

Smanjenje troškova je ostvareno najvećim delom kod usluga održavanja, delom zbog nižih iznosa zaključenih ugovora u postupku javnih nabavki u odnosu na planirane.

9. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

u hiljadama RSD

Troškovi revizije	288
Troškovi advokatskih usluga	668
Troškovi zdravstvenih usluga	764
Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	788
Troškovi čišćenja prostorija	3.299
Troškovi obezbeđenja	1.759
Troškovi održavanja softvera	2.250
Troškovi intelektualnih usluga	1.981
Troškovi analize vode	9.154
Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	4.019
Troškovi zajedničke naplate	7.063
Troškovi reprezentacije	284
Troškovi premija osiguranja	1.970
Troškovi platnog prometa	1.455
Troškovi članarina, i doprinosi Komorama	1.417
Troškovi poreza (građ. zemlj., ekologija, fond voda)	12.128

Troškovi carine	4
Troškovi oglasa u štampi	513
Troškovi taksa	590
Troškovi sudskog izvršitelja	5.203
Troškovi stručnih časopisa i novina	559
Ostali troškovi	691
Troškovi sudskog veštaka	18
1.Realizacija u 2016. godini	56.865
2.Plan za 2016. godinu	67.496
3. Index (1/2)	84,25

10. FINANSIJSKI PRIHODI

u hiljadama RSD

Prihodi od kamata:	
- po zateznim kamatama	6.227
- transakcionih depozita	56
Pozitivne kursne razlike	36
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	-
1.Realizacija u 2016. godini	6.319
2.Plan za 2016. godinu	3.050
3. Index (1/2)	207,18

Prihodi od zateznih kamata u iznosu od 6.227 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.

Prihodi od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 56 hilj. RSD, odnose se na prihode koji su ostvareni po osnovu ugovora sa poslovnim bankama.

Pozitivne kursne razlike u iznosu od 36 hilj. RSD, odnose se na promenu deviznog kursa prilikom vršenja platnog prometa sa inostranstvom.

Preduzeće je uvelo obračun zatezne kamate na potraživanja van valute krajem 2015. godine. Navedena stavka prihoda predstavljala je novinu u obračunu i stoga je predvidelo manji iznos kamate kao prihod preduzeća.

11. FINANSIJSKI RASHODI

u hiljadama RSD

- rashodi kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda	19
- rashodi kamata za dugoročne kredite u zemlji	35
- rashodi kamata po finansijskom lizingu	1.417
- rashodi kamata po kreditima u zemlji (overdraft)	60
- rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u zemlji	806
- rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima	2
- negativne kursne razlike	987

- rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	11.955
1.Realizacija u 2016. godini	15.281
2.Plan za 2016. godinu	3.800
3. Index (1/2)	402,13

Rashodi kamata za dugoročne kredite u zemlji u visini od 35 hilj. RSD, odnose se na dugoročni kredit sa poslovnim bankom za refinansiranje kredita.

Rashodi kamata po finansijskom lizingu u visini od 1.417 hilj. RSD, odnose se plaćene kamate za vozila koja su nabavljena putem finansijskog lizinga.

Rashodi kamata po kreditima u zemlji – overdraft u iznosu od 60 hilj. RSD, odnose se na kamatu na dozvoljeni minus po tekućem računu, na osnovu ugovora sa poslovnim bankom.

Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u zemlji u iznosu od 806 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 po osnovu negativnih efekata valutne klauzule u visini od 11.955 hilj. RSD, odnose se na negativne 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", obavezu po osnovu dugoročnog kredita sa poslovnim bankom, kao i obaveze po osnovu finansijskog lizinga.

Preduzeće nije planiralo negativne efekte valutne klauzule jer nije poznato kretanje kursa evra u kome preduzeće ima ugovorene značajne obaveze.

12. OSTALI PRIHODI I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE u hiljadama RSD

Naplaćena otpisana potraživanja	16
Dobici od prodaje opreme	1.569
Dobici od prodaje učešća u kapitalu povezanih prvnih lica	4.586
Prihodi od naplate penala, kazni, šteta	217
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja za otpremnine	3.625
Ostali nepomenuti prihodi	69
Ostali nepomenuti prihodi – izravanje salda	48
Viškovi materijala	10
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	1
Prihodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	-
Prihod od naplate ispravljenih potraživanja iz ranijih perioda	7.052
1.Realizacija u 2016. godini	17.193
2.Plan za 2016. godinu	20.365
3. Index (1/2)	84,42

Prihodi od prodaje vozila odnose se na prodaju rashodovanih vozila, koja nisu imala vrednost iskazanu u poslovnim knjigama, dok se prihod od prodaje učešća u kapitalu povezanih lica odnosi na prodaju udela Preduzeća u doo "Zavod za vodoprivredu" Subotica u skladu sa Odlukom nadzornog odbora Preduzeća na

koju je saglasnost dala Skupština Grada.

Prihodi od naplate penala, kazni, šteta u iznosu od 217 hilj. RSD odnose se na naknadu štete od osiguravajuće kuće.

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja za otpremnine u iznosu od 3.625 hilj. RSD, odnose se na ukidanje neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja za otpremnine zaposlenih, koji su napustili Preduzeće u toku 2016. godine.

Ostali nepomenuti prihodi u iznosu od 144 hilj. RSD odnose se na naplaćena otpisana potraživanja, mesečno sravnjenje evidencije kupaca u pomoćnim knjigama sa glavnom knjigom, kao i na zatvaranje obračuna zajedničke naplate na dan 31.12.2015. godine, kao i viškove materijala.

Prihodi od naplate ispravljenih potraživanja kupaca iz ranijih perioda, koji iznose 7.052 hilj. RSD odnose se na ispravljena potraživanja od kupaca za koja je popisna komisija na dan 31.12.2015. godine utvrdila da ispunjavaju uslove za ispravku, a koja su naplaćena u toku 2016. godine.

13. 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	686
Rashod po osnovu otpisa ostalih postrojenja, opreme i investicija u toku	1.028
Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	2.308
Kazne za prekršaje, troškovi sporova	12
Naknade štete trećim licima	386
Rashodi po osnovu rashoda materijala i robe	
(po Godišnjem popisu)	54
Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravst. i naučne namene	382
Ostali nepomenuti rashodi – izravnjanje salda	104
Porez na rashod i manjak sitnog inventara (po Godišnjem popisu)	34
Manjkovi materijala	-
Rashodi prinudne naplate	-
Ostali rashodi	3.120
Ostali rashodi – porez na dodatu vrednost	30
Obezvredjenje učešća u kapitalu – Simex d.o.o.	-
Obezvredjenje zaliha materijala i robe	-
Obezvredjenje potraživanja	20.401
1.Realizacija u 2016. godini	28.545
2.Plan za 2016. godinu	18.420
3. Index (1/2)	154.96

Gubici po osnovu rashoda nekretnina, postrojenja i opreme u visini od 686 hilj. RSD, obuhvataju rashod opreme za koje je godišnjim popisom na dan 31.12.2016. godine utvrđeno da ne ispunjavaju uslov za dalje priznavanje u poslovnim knjigama Preduzeća, jer se od ovih stavki ne očekuje pritanje ekonomske koristi u budućem periodu.

Gubici po osnovu otpisa investicija u toku u visini od 1.028 hilj. RSD, obuhvataju otpis projektne dokumentacije koja se odnosi na kanalizacionu mrežu u ulici Stipana Mukića (137 hilj. RSD), kanalizacionu mrežu u ulicama Lošinjska, Loznička i slepi deo Lošinjske (366 hilj. RSD) i kanalizacionu mrežu na Kireškom putu (525 hilj. RSD).

Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja u visini od 2.308 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 (1.961 hilj. RSD), direktan otpis po osnovu reklamacija potrošača u kojim se pozivaju na zastaru potraživanja (167 hilj. RSD), direktan otpis usled stečaj, odnosno likvidacije Preduzeća, kao i usled brisanja iz Agencije za privredne registre agencije (180 hilj. RSD).

Troškovi sporova u ukupnom iznosu od 12 hilj. RSD, obuhvataju troškove parničnog postupka.

Naknada štete trećim licima u iznosu od 386 hilj. RSD se odnosi na troškove naknade štete na objektu na osnovu sporazuma o vansudskom poravnanju.

Rashodi po godišnjem popisu u iznosu od 54 hilj. RSD se odnosi na rashod neispravnih vodomera u baždarnici, elektro materijal na izvoristu koji su evidentirani u grupi materijala za izradu kao i šlema koji je evidentiran u okviru inventara na zalihama.

Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene i naučne namene, u visini od 382 hilj. RSD, odnose se na rashode za navedene namene, koje je Preduzeće realizovalo u skladu sa planiranim veličinama (plan 2016. godine 420 hilj. RSD).

Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od 104 hilj. RSD dinara odnose se na izravnjanja salda salda prilikom mesečnog sravnjenja analitičke i sintetičke evidencije kupaca.

Rashod u iznosu od 34 hilj. RSD odnosi se na obračunati porez na dodatu vrednost na prethodno pomenuti rashod materijala i inventara na zalih i manjak sitnog inventara u upotrebi. Iznos utvrđenog manjka se odnosi na alat i opremu koja je zagubljena na terenu prilikom intervencije. Manjkovi su dokumentovani izjavama računopolagača i potpisani od strane neposrednog rukovodioca, a evidentirani su u okviru pozicija Bilansa stanja.

Ostali rashodi u iznosu od 3.120 hilj. RSD se odnosi na isknjiženje po osnovu rešenja Grada Subotice, po kom je izvršen prenos vlasništva poslovnog prostora na adresi Park Rajhla Ferenc sa JKP „Vodovod i kanalizacija” na Grad Suboticu (2.803 hilj. RSD), kao i na učešće u finansiranju zarada usled obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (317 hilj. RSD).

Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od 30 hilj. RSD se odnose na izravnjanje salda prilikom mesečnog sravnjenja analitičke i sintetičke evidencije kupaca koje se odnosi na porez na dodatu vrednost.

Rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja u visini od 20.401 hilj. RSD, obuhvataju potraživanja od

kupaca za koje je godišnjim popisom na dan 31.12.2016. godine utvrđeno da ispunjavaju uslov za ispravku. Ovi rashodi su planirani na nižem nivou jer je preduzeće planiralo da će navedena potraživanja u većem nivou naplatiti.

14. 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	2.230
Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	915
Realizacija u 2016. godini	1.315

Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina u iznosu od 2.230 hilj. RSD odnose se na :

- troškove po računima dobavljača za prethodni period u iznosu od 81 hiljadu RSD,
- otpis potraživanja po osnovu prijave u stečaj u iznosu od 428 hiljada RSD,
- razlike utvrđene po obavezama za beneficiran staž zaposlenima koji su isti ostvarili za prethodni period i koje Preduzeće planira da isplati prilikom odlaska u penziju zaposlenih u iznosu od 118 hiljada RSD;
- razlike uplaćene za naknade po rešenjima nadležnih institucija u iznosu od 692 hiljade RSD i
- odobrenja po osnovu ispravke zaduženja kupaca za prethodni period po osnovu razlike po utvrđenim manjim akontativnim zaduženjima i stvarno utvrđenoj potrošnji usluga u prethodnom periodu u iznosu od 911 hiljada RSD.

Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina u iznosu od 915 hilj. RSD odnose se na :

- procenu materijala u iznosu od 21 hiljada RSD,
- preknjiženje pumpe koja je stavljena u upotrebu a nalazi se na zalihama materijala, za trošak amortizacije koji je obračunat u prethodnom periodu u iznosu od 599 hiljada RSD,
- knjižna odobrenja od dobavljača po računima koji se odnose na prethodni period u iznosu od 16 hiljada RSD i
- zaduženja po osnovu ispravke računa kupaca po osnovu očitanih stanja i evidentiranih akontativnih zaduženja za prethodnu godinu u iznosu od 279 hiljada dinara.

Navedeni rashodi nisu planirani.

15. PORESKI RASHOD PERIODA I ODLOŽENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA

u hiljadama RSD

Poreski rashod perioda	461
Odloženi poreski rashod perioda	1.530

Poreski rashod perioda na računu 721 je nastao kao obračunati porez na dobit iz poreskog bilansa po osnovu prodaje udela u doo Zavod za vodoprivredu Subotica (kapitalni dobitak).

Nakon obračuna odloženih kumulativnih poreskih sredstava i obaveza, na računu 722 je iskazan odloženi poreski rashod perioda u iznosu od 1.530 hilj. RSD.

Struktura zaliha

u hiljadama RSD

	2016.
Materijal	36.825
Rezervni delovi	786
Alat i inventar	37.168
Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara	(35.638)
Stanje na dan 31. decembra 2016. godine	39.141
Roba	2016.
Roba u magacinu	343
Ispravka vrednosti robe	(105)
Stanje na dan 31. decembra 2016. godine	238

Struktura primljenih donacija

Promene na odloženim prihodima i primljenim donacijama za osnovna sredstva u toku 2016. godine bile su sledeće.

u hiljadama RSD

	Iz budžeta	Strani donatori	Ostali donatori	Ukupno
Stanje na početku godine	694.107	459.967	53.019	1.207.093
Povećanje u 2016. godini	51.071	17.060	2.319	70.450
Smanjenje u korist prihoda	12.063	41.082	1.174	54.319
Stanje na kraju godine	733.115	435.945	54.164	1.223.224

Kapitalne subvencije iz budžeta Grada Subotice u 2016. godini.

14.028

- Sufinansiranje izrade bunarske konstrukcije B-19	2.010
- Sufinansiranje nabavke opreme za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	4.600
- Kanalizacija turističkog dela naselja Palić	1.341
- Kanalizacija neturističkog dela naselja Palić	2.744
- Projekti – Elaborati o zonama sanitarnе zaštite	1.467
- Vodovodna mreža - MZ Željezničko naselje	514
- Vodovodna mreža - MZ Peščara (Mariborska)	88
- Kan .51. Divizije	746
- Kanalizacija Horgoški put	178
- Protivpožarni hidrant – Kumičićeva	340

Prenos izgrađenih objekata po rešenjima dobijenim od Grada Subotice u 2016. godini.

36.573

- kanalizaciona mreža Luke Mandrašića Palić	1.000
- kanalizaciona mreža u ul. Servo Mihalja (deo), Josipa Kolumba, Vranjska, Dubrovačka (deo) – Palić	17.744
- kanalizaciona mreža-Hajduk Stanka MZ Željezničko naselje	804
- kanalizaciona mreža- Stražilovske, Kameničke, Siriške, Futoške – MZ Aleksandrovo	16.836

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine

- atmosferska kanalizaciona mreža u Ulicama Vuka Mandušića i Palmina	90
- kanalizaciona mreža – Slavonska MZ Novi Grad	99

Primljene donacije u toku 2016. godine od stranih donatora.	17.060
- EWBJF – izgradnja kolektora VII	17.060

Donacije u toku 2016. godine od ostalih donatora.	2.789
- JKP "Pogrebno" Subotica – vodovodna mreža u Ulici Josipa Kolumba, Palić	1.006
- Mesna zajednica Novo Selo – vodovodna mreža u Ulicama Beočinska, Matije Poljakovića	1.245
- Razvoj Janić – Ulica Celovečka	66
- Bau Plan – Vodovodna i kanaliyaciona mreža (Kireška, Nova i Hrastova)	472

Ostvareni fizički obim aktivnosti

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Jedinica mere	Planirano u 2016. godini	Ostvareno u 2016. godini	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1	PITKA VODA		5.705.198	6.197.456	108,62
1.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	677.654	725.696	107,08
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1.618.103	1.593.506	98,47
1.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	2.859.179	3.362.139	117,59
1.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	161.921	157.932	97,53
1.5.	Beneficirani potrošači – ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	388.341	358.183	92,23
2	ODVOĐENJE		5.325.395	4.709.058	88,42
2.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	1.013.059	961.253	94,88
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1.577.702	1.558.534	98,78
2.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	2.260.198	1.725.442	76,34
2.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	131.710	132.465	100,57
2.5.	Beneficirani potrošači – ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	342.726	331.364	96,68
3	PREČIŠĆAVANJE		5.325.395	4.702.340	88,30
3.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	1.013.059	958.288	94,59
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1.577.702	1.555.102	98,56
3.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	2.260.198	1.725.121	76,32
3.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	131.710	132.465	100,57
3.5.	Beneficirani potrošači – ustanove i zanatlije	m ³	342.726	331.364	96,68

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Jedinica mere	Planirano u 2016. godini	Ostvareno u 2016. godini	Index 5/4
1.	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	156	291	186,53
2.	Priključak na kanalizacionu mrežu	kom.	150	311	207,33
3.	Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji)	m	-	-	-
4.	Baždarenje vodomera	kom.	6.800	6.580	96,76
5.	Mašinsko čišćenje kanalizacije	čas	260	442	170,00
6.	Uzorak iz laboratorije pitke vode	kom.	7	7	100,00
7.	Uzorak iz laboratorije otpadne vode	kom.	1	-	-
8.	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	m	16.500	11.342	68,73
9.	Ostala realizacija	kom.	110	431	391,81

Obim pruženih usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda je za 21,70% na nižem nivou u odnosu na plan. Ovakovo odstupanje je prisutno delom zbog odobravanja fakturisane realizacije a samim tim i m³ odvedene i prečišćene vode korisnicima koji su imali velike kvarove na internim instalacijama. Takve vrste odobravanja su regulisana internim aktom „Pravilnikom o načinu rešavanja prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga“, odluke o istim donosi Komisija za reklamacije, u čijem je sastavu i spoljni član kao predstavnik iz evidentiranih udruženja potrošača.

Preduzeće je prema članu 92. Zakona o zaštiti prava potrošača formiralo Komisiju za reklamacije koja rešava prigovore i daje nalog Službi evidencije, obračuna i naplate za umanjeње prihoda.

Znatno veće ostvarenje fizičkog obima u odnosu na plan kod priključaka je omogućeno izgradnjom pre predviđenog roka Kolektora II u okviru projekta "Unapređenje vodnih sistema Grada Subotica" kao i omogućavanjem korisnicima da naknadu za priključenje plaćaju na 24 mesečne rate. Mašinsko čišćenje kanalizacije i ostala realizacija su veći jer smo imali veći broj zahteva od korisnika u odnosu na raniji period (veći broj zahteva za izdavanje saglasnosti na tehničke uslove).

Ostvareni procenat naplate potraživanja

Procenat naplaćenih potraživanja po kategorijama korisnika

Rbr	Kategorija potrošača	2016. godina	2015. godina
1.	Poslovni potrošači	85,39%	84,21%
2.	Ustanove	59,67%	72,01%
3.	Domaćinstva	81,17%	82,12%
4.	Kućni saveti	76,95%	78,84%
5.	Usluge iz sporedne delatnosti	69,16%	77,23%
	Ukupan prosečan procenat naplate	78,61%	80,62%

Procenat naplaćene kamate po kategorijama korisnika

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine

Rbr	Kategorija potrošača	2016. godina	2015. godina
1.	Poslovni potrošači	68,87%	19,17%
2.	Ustanove	22,75%	3,87%
3.	Domaćinstva	43,64%	-
4.	Kućni saveti	48,23%	18,67%
5.	Ukupno	45,21%	18,60%

Izveštaj o zaradama i broju zaposlenih

Isplaćene zarade

Mesec	Isplaćena masa zarade u 2016. godini	Prosečna zarada u 2016. godini	Planirana masa za zarade u 2016. godini	Planirana prosečna zarada u 2016. godini	Index 2/4
I	2	3	4	5	6
I	13.331.163,80	59.934	13.341.567,00	59.828	99,92
II	13.283.101,00	59.646	13.291.221,00	59.602	99,94
III	14.502.119,65	65.210	14.510.412,00	65.362	99,94
IV	12.772.177,94	60.670	12.865.181,00	60.972	99,28
V	13.389.728,50	63.228	13.500.046,00	63.981	99,18
VI	13.069.892,44	62.700	13.440.827,00	63.701	97,24
VII	12.571.073,20	60.889	12.857.960,00	60.938	97,77
VIII	13.490.316,04	65.996	14.125.614,00	66.946	95,50
IX	12.886.091,59	63.034	13.310.193,00	63.081	96,81
X	12.307.038,35	60.225	12.660.955,00	60.005	97,20
XI	12.948.426,08	62.762	13.237.001,00	62.735	97,82
XII	12.730.418,59	62.051	13.349.766,00	63.269	95,36
UKUPNO	157.281.547,18	746.345	160.490.743,00	750.420	98,00

Broj zaposlenih

Mesec	Broj zaposlenih u 2016. godini	Planirani broj zaposlenih u 2016. godini	Index 2/3
I	2	3	4
I	223	223	100,00
II	223	223	100,00
III	222	222	100,00
IV	211	211	100,00
V	211	211	100,00
VI	210	211	99,52
VII	210	211	99,52
VIII	207	211	98,10

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine

IX	207	211	98,10
X	207	211	98,10
XI	207	211	98,10
XII	210	211	99,52
UKUPNO	2.548	2.567	99,25

Izveštaj o troškovima zaposlenih

R br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 01.01-31.12.2016.	Realizacija 01.01.-31.12.2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	115.874.316	113.164.471	97,66
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	160.490.743	157.281.547	98,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	189.218.577	185.623.524	98,10
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	211	210	99,52
4.1.	- na neodređeno vreme	210	208	99,04
4.2.	- na određeno vreme	1	2	200,00
5.	Naknade po ugovoru o delu	1.650.000	1.638.902	99,32
6.	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	10	10	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	9.232.709	97,85
10.	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	10	10	100,00
11.	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	22.000	13.189	59,95
12.	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	1	1	100,00
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	9.505.000	8.770.782	92,27
20.	Dnevnice na službenom putu	600.000	599.486	99,91

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine

21.	Naknade troškova na službenom putu	610.000	394.941	64,74
22.	Otpremnine za odlazak u penziju	1.320.000	1.241.487	94,05
23.	Broj primalaca	6	6	100,00
24.	Otpremnina za zaposlene u postupku racionalizacije	2.000.000		
25.	Broj primalaca	5		
26.	Jubilarne nagrade	8.900.000	8.900.000	100,00
27.	Broj primalaca	76	76	100,00
28.	Smeštaj i ishrana na ternu			
29.	Pomoć radnicima i porodici radnika	950.000	948.368	99,83
30.	Stipendije			
31.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	400.000	299.775	74,94

Manja realizacija kod naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora je iz razloga što Komisija za tehnički prijem UPOV-a nije završila ugovorene obaveze, stoga je isplata predscdnika komisije prenet na narednu godinu. Manja realizacija troškova smeštaja na službenom putu jeste posledica racionalnog putovanja i prisustva raznim seminarima i obukama.

Izveštaj o subvencijama iz Budžeta Grada

Rbr	Izvor sredstava/namena	Plan za 01.01- 31.12.2016.	Realizacija 01.01.- 31.12.2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Izrada bunarske konstrukcije B-19 na VZ I-prenos iz 2015. godine-Budžet Grada Subotice	9.800.000	9.778.450	99,78
2.	Elaborati o zonama sanitarne zaštite na Kelebiji, Višnjevcu i Maloj Bosni – prenos iz 2015. godine-Budžet Grada Subotice	815.000	815.000	100,00
3.	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-19/III-Budžet Grada Subotice	2.200.000	2.009.647	91,35
4.	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Zona III-Bajmok, Đurđin, Stari i Novi Žednik-Budžet Grada Subotice	1.200.000	652.000	54,33
5.	Projektno-tehnička dokumentacija za vodovodnu mrežu u Mariborskoj-Budžet Grada Subotice	250.000	87.313	34,92
6.	Projektno-tehnička dokumentacija za vodovodnu mrežu MZ Željezničko naselje-Budžet Grada Subotice	900.000	514.260	57,14
7.	Projektno-tehnička dokumentacija za kanalizacionu mrežu u Ulici 51.Divizije sa priključnim vodovima o Nevesinjske ulice do Ulice Jovana Mikića-Budžet Grada Subotice	2.450.000	745.887	30,44
8.	Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima-Budžet Grada Subotice	4.600.000	4.600.000	100,00
9.	Izrada projektne dokumentacije i lokacijskih uslova za	1.314.080	178.280	13,57

	kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda na Horgoškom putu na Paliću-Budžet Grada Subotice			
10.	Izrada projektne dokumentacije, plana preventivnih mera, lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u naselju Palić-Budžet Grada Subotice	6.910.000	2.744.053	39,71
11.	Izrada projektne dokumentacije, plana preventivnih mera, studije, lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u turističkom delu MZ Palić-Budžet Grada Subotice	4.775.920	1.341.236	28,08

Subvencije na pozicijama od 4 do 7 i 9 do 11 su prenete za 2017. godinu jer preduzeće nije uspelo da realizuje samu investiciju i dovede na nivo da imamo zaključen ugovor / račun, koji možemo da priložimo uz zahtev za prenos sredstava iz Budžeta Grada Subotice.

Izveštaj o realizovanim javnim nabavkama

Redni broj	Predmet nabavke	Planirana vrednost	Ugovorena vrednost	Datum zaključenja ugovora
	Dobra			
1.	Električna energija	60.000.000	52.500.000	10.02.2016.
2.	Materijal za dezinfekciju pitke vode			
	Tečni hlor	2.100.000	1.320.000	21.09.2016.
	Feri sulfat	2.500.000	1.864.500	25.11.2016.
	Natrijum hipohlorit	1.500.000	1.072.500	17.06.2016.
3.	Hemikalije za tretman otpadnih voda	12.531.250	11.129.517	03.08.2016.
4.	Gvožđe hlorid	1.207.500	982.800	15.08.2016.
5.	Vodovodni i kanizacioni materijal	19.023.219	19.023.219	13.07.2016
6.	Zatvarači ugradbene teleskopske šipke	4.959.122	4.959.122	14.04.2016
7.	Spojni i zaptivni materijal	459.039	459.039	12.04.2016
8.	Vodomeri	2.449.400	2.137.980	04.07.2016
9.	Bravarski materijal			
	Osnovni bravarski materijal	1.700.000	1.490.594	16.11.2016
	Pomoćni i sitan bravarski materijal	750.000	353.321	15.11.2016
10.	Građevinski materijal	750.000	619.294	25.11.2016
11.	Higijensko sanitarni materijal	1.214.160	970.644	22.07.2016
12.	PVC zaštitni prstenovi za vodomere	600.000	400.000	26.04.2016
13.	Materijal za potrebe laboratorije			
	Osnovne hemikalije	400.000	328.953	18.08.2016.
	Specijalne hemikalije	400.000	173.895	28.08.2016.

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine

	Bakteriološke podloge	220.000	131.403	24.08.2015
	Reagensi i detektori hlora	700.000	545.000	15.08.2016
	Staklarija	680.000	424.451	23.08.2016
	Mobilni merni instrumenti	300.000	146.558	23.08.2016
	Rezervni delovi	215.000	156.966	29.08.2016
	Filter papiri	100.000	49.335	23.08.2016
14.	Hemikalije za revitalizaciju bunara	1.913.500		
15.	Haffi paneli	600.000		
16.	Rezervni delovi za vodomere			
	Rezerni delovi „ INSA“	3.500.000	3.500.000	23.06.2016
	Rezerni delovi „ IKOM“	850.000	850.000	27.06.2016
17.	Crevo za kombinovano vozilo	500.000	380.160	20.07.2016.
18.	Rezervni delovi za računare i računarsku opremu	250.000	201.550	15.12.2016
19.	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema	2.000.000	2.000.000	02.08.2016
20.	Rezervni delovi CHP sistema	1.501.500	1.496.000	04.05.2016
21.	Rezervni delovi pumpi za transport mulja	1.900.000		
	Seepex pumpe		752.283	21.10.2016
	Mono pumpe		784.570	20.10.2016
	Netzsch pumpe		354.769	20.10.2015
22.	Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina	1.800.000		
23.	Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	450.000	450.000	02.08.2016
24.	Rezervni delovi za fabriku vode	450.000	450.000	24.11.2016
25.	Serijski uređaj za kontrolisanje vodomera	6.000.000	4.980.000	28.09.2016
26.	Lična zaštitna sredstva i oprema			
	Radna odeća	3.800.000	3.753.940	07.06.2016
	Radna obuća	1.100.000	1.059.890	07.06.2016
	Zaštitna oprema	350.000	216.270	07.06.2016
27.	Računarska oprema	1.400.000	1.284.100	02.06.2016
28.	Alati	1.650.000	1.498.775	20.10.2016
29.	Nameštaj	710.500	354.700	06.12.2016
30.	Kancelarijski materijal	1.280.000	1.280.000	12.04.2016
31.	Toneri i ketridži za štampače	770.000	763.000	11.07.2016.
32.	Štampani obrasci	650.000	650.000	17.05.2016
33.	Pogonsko gorivo	7.000.000	6.646.150	16.08.2016
34.	Motorno ulje i mazivo	736.640	736.640	28.04.2016
35.	Motorno ulje i mazivo za PPOV – specijalno	706.318		
36.	Office software	420.000	402.333	08.08.2016.
37.	Kompresor	500.000	354.595	30.05.2016
38.	Prenos analognih signala	600.000		
39.	Ograda na VZ I	2.000.000	1.169.250	23.05.2016

40.	Induktivni protokomeri	500.000	414.585	22.12.2016
41.	Regulacioni pogon	450.000	450.000	09.01.2017
42.	Gumeni kompenzatori FS	450.000	296.100	31.12.2016
43.	Pumpni agregati na elektro pogon	2.500.000	2.497.332	28.12.2016
44.	Prenosni ultrazvučni merač protoka	470.000		
45.	Oprema za poboljšanje efikasnosti UPOV-a :			
	Online oprema	3.620.458	3.614.845	25.10.2016
	Merači nivoa mulja u taložnicima	2.700.000	2.686.650	28.10.2016
	Buster pumpa	395.000	362.569	25.10.2016
	Recirkulaciona pumpa	1.040.000	965.000	15.11.2016
46.	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima Uprava-II faza	1.000.000		
47.	CAD i GIS software	230.000	155.842	01.12.2016
48.	Pumpa za muljnu i otpadnu vodu	139.000	112.150	05.04.2016
49.	Materijal za održavanje kosilica i trimera	200.000	200.000	13.05.2016
50.	Traktorska kosačica	480.000		
51.	Samohodna motorna kosačica za travu	132.000	74.000	29.03.2016
52.	Benzinski trimer	295.000		
53.	Trimer kosačica za travu	66.000	49.167	29.03.2016
54.	Inkubator-termostat	600.000	578.420	28.10.2016
55.	Prenosivi instrument za merenje rastvorenog kiseonika i pH	234.000	199.770	18.04.2016
56.	PVC dvokrilna vrata (spoljna) sa pregradnim zidom	150.000		
57.	Rolo vrata	416.000	306.528	29.11.2016
58.	Delovi za IQ senzor net sistem	1.755.780	1.755.780	07.09.2016
59.	Frekventni regulator	2.700.000		
60.	Prenosni benzinski agregat za struju	255.000		
61.	Merno regulaciona oprema	450.000	450.000	22.12.2016
62.	Elektro materijal	2.000.000	2.000.000	07.06.2016
63.	Senzor pritiska0-10 bar za CDL data logger	600.000		
64.	Data logger	660.000		
65.	Hidraulični motor za pokretanje hidraulične testere i ostalih alata	500.000		
66.	Univerzalni dijagnostički uređaj za vozila	500.000		
67.	Implementacija Web GIS platforme u okviru intraneta preduzeća	1.900.000	1.850.000	23.12.2016
68.	Priključenje grejanja administrativne zgrade PPOV na postojeći sistem zagrevanja tople vode	1.220.000		
69.	Sistem za određivanje ukupnog azota po Kjeldahlu	2.040.000	2.039.000	18.01.2017
70.	Autoklav	1.936.000		
71.	Turbidimetar portabl	230.000	105.680	29.03.2016

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine

72.	Rekonstrukcija električnih instalacija sa izgradnjom gromobrana u Novom Žedniku	1.750.000	1.732.185	28.12.2016
73.	Nabavka vozila (lako teretno)	23.750.000		
UKUPNO		218.461.386	160.503.669	
Usluge				
1.	Fiksna telefonija	1.200.000		
2.	Usluge mobilne telefonije	1.800.000	1.800.000	12.01.2017
3.	Uslužno održavanje i popravka vozila i velikih radnih mašina	3.800.000	3.800.000	10.10.2016
4.	Servisiranje CHP sistema	4.000.000		
5.	Usluga servisiranja i redovnog održavanja laboratorijske opreme	1.500.000	1.442.900	22.03.2016
6.	Popravka i servis Danfoss regulatora	200.000	200.000	23.11.2016
7.	Popravka i servis Control Techniques regulatora	450.000	450.000	23.11.2016
8.	Održavanje Hlorogen uređaja	500.000	499.680	25.11.2016
9.	Premije osiguranja	4.000.000		
	Imovina		668.490	17.01.2017
	Osiguranje vozila		773.142	05.01.2017
	Osiguranje zaposlenih		154.451	17.01.2017
10.	Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema	1.800.000	1.794.000	04.07.2016
11.	Poslovi spremanja poslovnih prostora	3.600.000	3.454.080	17.05.2016
12.	Fizičko obezbeđenje objekata	3.000.000	1.725.720	09.08.2016
13.	ADSL-internet sa VPN uslugom	350.000		
14.	Domain hosting sa mail servisima i prenosom podataka	100.000	87.633	11.08.2016
15.	Geodetsko snimanje položaja novoizgrađenih priključaka vodovoda i kanalizacije za pravna lica i kućne savete	200.000		
16.	Širokopojasni internet sa ADSL i L3VPN	6.000.000	5.537.520	09.11.2016
17.	Usluga masovne štampe i izrade koverata	2.000.000		15.07.2016
18.	Servis pumpi	3.000.000	3.000.000	06.06.2016
19.	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima	2.000.000	2.000.000	10.01.2017
20.	Čitanje vodomera	4.000.000	3.450.990	28.04.2016
21.	Remont duvaljki	4.154.600	2.024.370	18.10.2016
22.	Generalni remont fraktora	1.690.000		
23.	Servis nadogradnje kombinovanog vozila	750.000		
24.	Servis industrijskih vodomera	1.700.000		
	Servisiranje industrijskih vodomera INSA		1.001.500	10.01.2017
	Servisiranje industrijskih vodomera IKOM		514.700	10.01.2017
25.	Izrada projekta bunara (bunar Vodozahvat Mala	630.000	237.000	16.05.2015

	Bosna)			
26.	Izrada projekata vodovodne i kanalizacione mreže	3.250.000		
	Tranzitni vod Kelebija	1.000.000	480.200	20.07.2016
	Vodovodna mreža u Mariborskoj ulici	150.000	37.400	27.07.2016
	Objekat za dohlorisanje vode na Majšanskom putu	200.000	200.000	25.08.2016
	Vodovodna mreža u Željezničkom naselju	330.000	133.000	20.07.2016
	Kanalizacija u ulici 51. Divizije od Nevesinjske do ulice Jovana Mikića	1.400.000	477.500	27.07.2016
	Kanalizacija u ulici Hipodromska	170.000	47.500	27.07.2016
27.	Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvoru VZ II	400.000	175.000	05.05.2016.
28.	Izrada projekata kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić	5.714.000	2.818.300	02.06.2016
29.	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: zona III-Bajmok, Ćurčin, Stari Žednik i Novi Žednik	1.200.000	815.000	12.05.2016.
30.	Projekat saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom	1.750.000	1.250.000	29.12.2016
31.	Tehnički pregled	1.540.000	1.149.000	25.04.2016
32.	Plan preventivnih mera	1.800.000	498.000	20.07.2016.
33.	Plan preventivnih mera zamene cevi	400.000		
34.	Geomehaničko ispitivanje tla	2.460.000	2.147.000	21.04.2016.
35.	Legalizacija instalacije sa geodetskim snimanjem	400.000	395.000	26.10.2016.
36.	Konsultanske usluge	495.000		
37.	Simulacija udesa nastanka vanrednih prilika usled havarija sa uvežbavanjem postupka zaštite	200.000		
38.	Simulacija vanrednog snabdevanja vodom u slučaju havarija	350.000		
39.	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Vodozahvat II		200.000	16.11.2016
UKUPNO		75.633.600	45.439.076	

Radovi				
1.	Građevinski radovi u hidrogradnji i niskogradnji	11.295.000	11.295.000	05.05.2016
2.	Asfalterski radovi	2.775.000	1.997.100	24.06.2016.
3.	Raščišćavanje terena na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda	876.000	845.000	27.05.2016
4.	Čišćenje i izmuljavanje otvorenih kanala	2.262.400		
5.	Odmuljavanje kasete za mulj	4.000.000	3.959.000	01.02.2017
6.	Limarski radovi	500.000		
7.	Adaptacija garaža za dve cisterne	750.000		
8.	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara	2.200.000	2.052.947	26.04.2016

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine

	B-19/III			
9.	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode MZ Graničar	4.800.000		
10.	Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda	3.000.000		
11.	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici	4.000.000		
12.	Vodovodna mreža u ulicama: Siladi Eržebeta i Josipa Vukovića Đide MZ Novo Selo	1.300.000	1.262.370	19.08.2016
13.	Radovi na prostoriji za arhivu	1.000.000		
14.	Izolacija krovne ploče zgrade investicija	240.000	225.378	27.09.2016
UKUPNO		38.998.400	21.636.795	

Nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki, ostvarene su uštede u iznosu od 105.513.846 dinara, u odnosu na planirane vrednosti.

U prethodnoj tabeli su navedeni ugovori koji su zaključeni u 2016. godini. Manji broj nabavki za koje je ugovor zaključen u 2016. godini, obuhvaćene su planom za 2015. godinu ali je postupak nabavke započet krajem godine. Takođe, deo manji broj nabavki je obuhvaćen planom u 2016. godini ali su pokrenute krajem godine i zaključenje ugovora će biti u 2017. godini.

Izveštaj o investicionim ulaganjima

Rbr	Naziv investicije (takse, saglasnosti, projekti, izgradnja, tehnički prijem)	Planirano u 2016. godini	Iznos (bez PDV-a)	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Elaborati o zonama sanitarne zaštite Zona III – Iz Budžeta Grada deo	1.200.000	1.307.000	108,91
2.	Studija izvodljivosti o primenjenim tehnologijama za tretman mulja	18.529.000	-	-
3.	Kondicioniranje vode VZ II	111.020.000,00	4.404.792,88	3,97
4.	Kolektor II	173.059.000,00	141.758.532,72	81,91
5.	Prihvatni centar za izbeglice i migrante	450.000	-	-
6.	Izgradnja magistralnog vodovoda Lošinjska, MZ Novi grad	20.870.000,00	17.187.985,33	82,36
7.	Sabirni cevovod VZ I	103.566.000,00	235.900,00	0,23
8.	Tehnički pregled UPOV-a	6.950.000	0.00	-
9.	UPOV Bajmok	480.000,00	19.112,00	3,98
10.	Kanalizaciona mreža u Ulicama Stražilovska, Kamenička, Siriška, deo Futoške, MZ	80.000	392.251,18	490,31

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine

	Aleksandrovo			
11.	Elaborat energetske efikasnosti objekata	530.000	-	-
12.	Potisne kanalizacije između postojećeg gravitacionog voda i Upov-a Palić	350.000,00	30.000,00	8,57
13.	Povez istočnog i zapadnog magistralnog vodovoda	40.375.000,00	31.003.009,45	76,79
14.	Centralni magistralni vodovod	25.319.000,00	11.512.561,74	45,47
15.	Bunarski vodozahvat B-19/3 VZ I	2.420.000,00	2.614.769,65	108,05
16.	Vodovodna mreža u Ulici Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka	80.000,00	195.000,00	243,75
17.	Kanalizaciona mreža na Segedinskom putu-LIDL	80.000,00	130.000,00	162,50
18.	Vodovodna mreža u Ulici Edvarda Kardelja, Balzakova, Nil Armstronga, Bečka, Solunska	1.000.000,00	669.214,86	66,92
19.	II faza potisne kanalizacije-CS sa pratećim objektima na lokaciji Upov Palić i pristupnom saobraćajnicom	190.000,00	29.000,00	15,26
20.	Vodovodna mreža u Beočinskoj, Matije Poljakovića, Siladi Eržebet i Josipa Vukovića	1.510.000,00	1.365.737,32	90,45
21.	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I	50.000,00	7.188.959,96	14377,92
22.	Bunarski vodozahvat B-4/III na VZ II	20.445.000,00	35.025,01	0,17
23.	Bunarski vodozahvat B-6/I na VZ II	20.045.000,00	35.025,01	0,17
24.	Kanalizaciona mreža u delu Hipodromske, MZ Mali Bajmok	4.730.000,00	123.261,15	2,61
25.	Kanalizaciona mreža u Ulici 51. Divizije sa priključnim vodovima od Nevesinjske ulice do Ulice Jovana Mikića	2.450.000,00	745.887,13	30,44
26.	Vodovodna mreža u Mariborskoj ulici i slepi deo Prahovske ulice, MZ Peščara	250.000,00	92.613,32	37,04
27.	Vodovodna i kanalizaciona mreža od Kireške ulice do Ulice Nova Hrastova, MZ Željezničko naselje	60.000,00	1.063.764,21	1772,94
28.	Bunarski vodozahvat Mala Bosna	930.000,00	258.633,23	27,81
29.	Kompleks Vodozahvat u Bačkim Vinogradima	470.000,00	3.049.204,57	648,77
30.	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu – budžet Grada -1.314.080,00	4.262.000,00	716.952,87	16,82
31.	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u	7.610.000,00	2.584.136,13	33,96

	naselju Palić – budžet Grada – 7.610.000,00			
32.	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u turističkom delu Palić – budžet Grada 4.775.920,00	4.775.920,00	1.352.619,32	28,32
33.	Vodovodna mreža u MZ Željezničko naselje	900.000,00	514.260,15	57,14
34	Zamena cevi na VZ I	74 565 000,00	400.000,00	0,54
35.	Tranzitni vod do Kelebije	2.000.000,00	257.543,13	12,88
36..	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Kalničkoj ulici, MZ Kertvaroš	-	30.961,32	/
UKUPNO		651.600.920	231.303.714	35,49

Napomena: Svaka investicija zahteva duži period za realizaciju, stoga investicije koje imaju mali stepen realizacije u 2016. godini, znači da su započete i da se njihov završetak očekuje u narednoj, odnosno 2017.godini.

Investiciona ulaganja u postojeće objekte

Rbr	Naziv	Iznos (bez PDV-a)
1.	Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite	1.307.000,00
2.	Primarni vod vodovoda	85.163,18
3.	Sekundarni vod vodovoda	473.655,40
4.	Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda	838.308,00
5.	Objekat za pripremu i filtraciju vode	990.880,00
6.	Ograda na VZ-I	1.169.250,00
7.	Upravne zgrade od opeke	333.575,50
8.	Objekti za vršenje komunalne delatnosti	66.950,00
	UKUPNO	5.264.782,08

Ulaganje u opremu i nematerijalnu imovinu

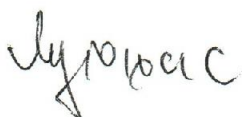
Rbr	Naziv	Iznos (bez PDV-a)
1.	Analizator rezidualnog hlora	86.730,00
2.	Pumpa za muljnu i otpadnu vodu	112.150,00
3.	Rezevni delovi za generalni remont duvaljki	1.274.225,00
4.	Vektorski regulator sa pripadajućom opremom	936.624,80
5.	Dizalica	108.274,00
6.	Ultrazvučni merač nivoa bez displeja	77.310,00

7.	Trakasti ugušivač mulja sa razvodnim ormarom	131.223,01
8.	Kompresor sa frekventnom regulacijom	424.673,16
9.	Merač protoka DN600	634.504,00
10.	Kontejner zatvoreni	99.200,00
11.	Alat za štelovanje remenice	107.241,00
12.	Mašina za obradu metalnih sklopova vodomera	2.870.000,00
13.	Uređaj Rothenberger za zavarivanje	155.860,00
14.	Ugradnja TNG uređaja	89.200,00
15.	Fiat Doblo Combi 1.3 MJTD – 5 komada	8.296.250,00
16.	Fiat Ducato dupla kabina L3 2.3 MJTD – 5 komada	14.505.625,00
17.	Moxa NPort 5610-16 – 2 komada	239.440,00
18.	HP Probook 430 G3 laptop	73.700,00
19.	Lenovo Think server TS440	205.000,00
20.	Lenovo L560 laptop	81.583,33
21.	Laboratorijski trinokularni mikroskop sa digitalnom kamerom	107.951,32
22.	Laboratorijski električni rešo sa dve grejne ploče	129.000,00
23.	Cooled Inkubator	578.420,00
24.	Prenosivi instrument za merenje kiseonika	199.770,50
25.	PDA GIS sa GPS i geodetskim serverom	2.687.100,00
26.	Serijski uređaj za kontrolisanje vodomera	4.980.000,00
27.	EPA Turbidity metar	105.680,00
28.	Optički čitač vodomera sa displejom	80.000,00
29.	Kompresor LO4-10	329.595,00
	UKUPNO	39.706.330,12

Finansijski izveštaj JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2016. godinu se nalazi na web sajtu preduzeća www.vodovodsu.rs i objavljeni su na sajtu Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Izvršni direktor za resor finansija

Sanja Lugonja dipl.ekon.




V.d.Direktor

Sugár György, dipl.inž.tehn.

