Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
24000 Суботица ·Трг Лазара Нешића 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs

Sertifikovan Sistem certop ISO 9001 / ISO 14001 ISO 45001

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ УЗ КОРИГОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

Суботица, јун 2022. године

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 3
2. УВОД 5
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 01.01.2021. - 31.12.2021.ГОДИНЕ 7
3.1. Укупни приходи 7
3.2. Укупни расходи 8
3.3. Финансијски резултат за период 01.01.-31.12.2021. године 9
4. ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ 10
5. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊИМА 12
6. ИЗВЕШТАЈ О СУБВЕНЦИЈАМА ИЗ БУЏЕТА 14
7. УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА 14
8. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 16
9. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ 17
9.1. Физички обим извршених услуга 17
9.2. Приказ обима услуга из споредне делатности 18
9.3. Остварени проценат наплате потрживања 18
9.4. Остварени проценат наплате потраживања по основу камата 19
9.5. Број корисника прикључених на водоводну и канализациону мрежу 20
10. ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА И БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 21
10.1. Исплаћене зараде 21
10.2. Број запослених 22
10.3. Квалификациона структура запослених 22
11. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ 23
12. ЗАКЉУЧАК 25

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

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

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

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

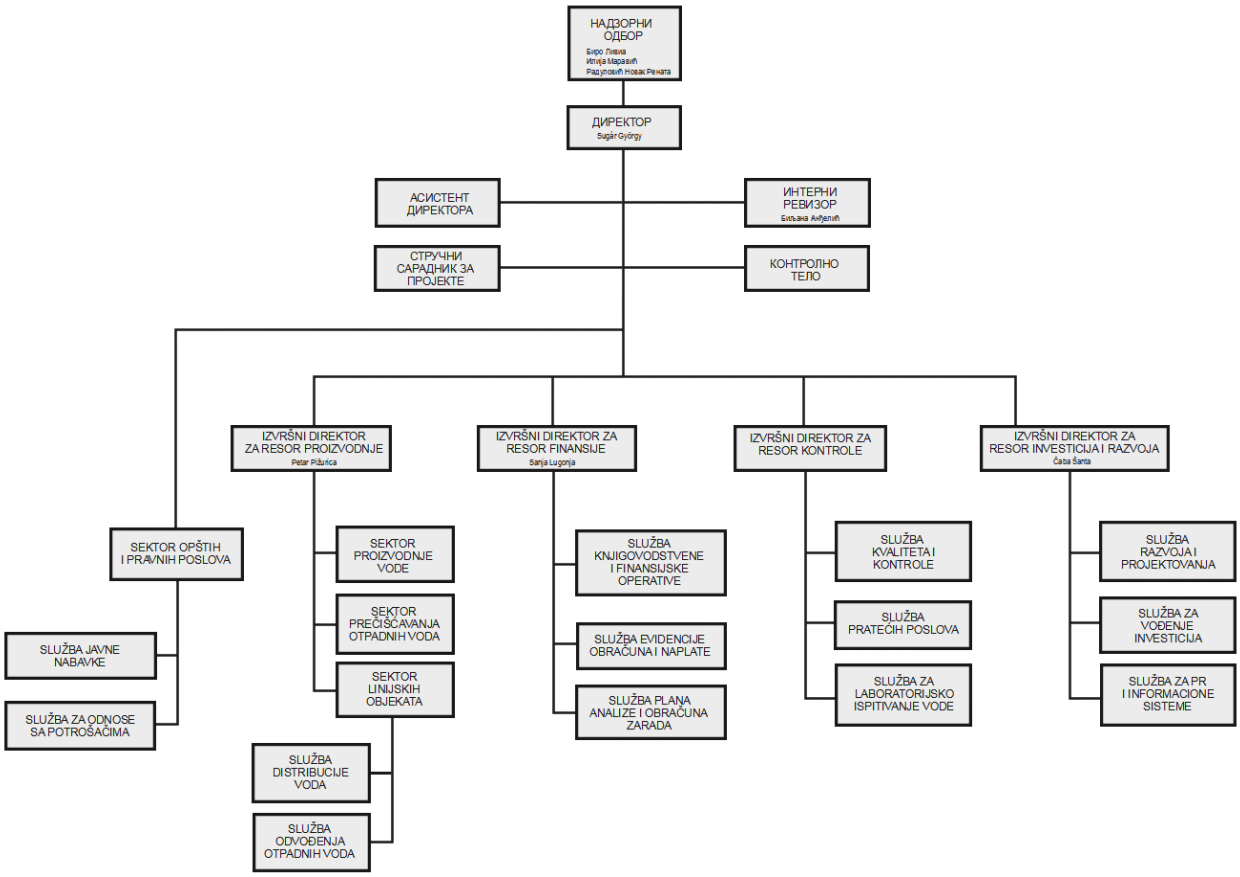
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Суботица је, на основу законом утврђених критеријума за разврставање, разврстано у средње правно лице.

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

Органи Предузећа су Директор и Надзорни одбор.

Програм пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 05.01.2021. године.
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-38/2021 донето је на 6. седници Скупштине Града Суботице дана 04.02.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 04/2021.
Прва измена програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 20.05.2021. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-170/2021 донето је на 10. седници Скупштине града Суботице, дана 03.06.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 16.
Друга измена програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 30.08.2021. године. Решење о давању сагласности на Другуу измену Програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-332/2021 донето је на 13. седници Скупштине града Суботице, дана 09.09.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 26.
Трећа измена програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 23.11.2021. године. Решење о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-439/2021 донето је на 16. седници Скупштине Града Суботице, дана 02.12.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 37.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



2. УВОД

ЈКП Водовод и канализација Суботица је у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године обављало пословање у складу са планираним активностима.

Предузеће располаже са водоводном мрежом дужине 608,30 км и канализационом мрежом дужине 379,35 км као и осталом сталном имовином у вредности од 5.219.912.900 РСД.

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године произведено је 8.048.588 м3 воде док је фактурисана количина воде износила 6.156.777 м3 или 76,50 % у односу на произведену. Разлика у овим количинама представља интерну потрошњу воде за пословање (укључујући и испирање мреже), као и губитке остварене у испоруци воде.

Предузеће има укупно 36.122 прикључених објеката на водоводну мрежу и 16.069 прикључених објеката на канализациону мрежу.

Број корисника којима Предузеће испоручује питку воду износи 52.176, док је број корисника којима Предузеће испоручује услуге одвођења и пречишћавања износи 29.951.

На основу Одлуке Скупштине Града Суботица Суботице Предузеће је од 01. фебруара 2021. године повећало цену услуга испоруке питке воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, као и накнаду за погонску спремност система за 30%.

У складу са планираним активностима се реализовао Пројекат унапређења водних система Града Суботица (највећим делом из средстава зајма ЕБРД) као и Пројекат изградње канализационе мреже у насељу Палић из средстава донација КФW.

За реализацију Пројекта унапређења водних система Града Суботица закључен је Уговор о зајму 04. маја 2012. године између Града Суботице и ЕБРД, у коме је дефинисана структура и извори финансирања пројекта. Из средстава зајма /11.000.000 ЕУР/ је финансирана изградња централног комплекса водозахвата II, колектор II, централни магистрални водовод, повез источног и западног магистралног водовода и магистрални водовод Лошињска. Из средстава донације “European Western Balkans Joint Funds” је финансирана изградња колектора VII /1.300.000 ЕУР/, израда студије за управљање муљем /454.924 ЕУР/ и подршка за ПИУ групу /285.000 ЕУР/. Из средстава Града и Пројектног ентитета, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица, планирана улагања пре свега ће бити намењена за даљи развој бунарских капацитета, као и секундарних водоводних и канализационих мрежа.

До 31.12.2021. године Предузеће је повукло целокупан износ средстава зајма ЕБРД банке у износу од 11.000.000,00 ЕУР.

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

Дана 31. јануара 2014. године закључен је Уговор о супсидијарном зајму и донацији између ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и Града Суботица, а 31. марта 2021. године и Анекс. Чланом 2.4. Уговора о супсидијарном зајму и донацији дефинисано је следеће:

„Град Суботица отплаћује ануитете сагласно одредбама Уговора о зајму, при чему су стране овог Уговора утврдиле да ће за комплетне ануитете (припадајући део главнице и камате) до закључно 27.07.2020. године Град Суботица сносити и трошкове њихових отплата. Средства кредита (9 ануитета) која представљају обавезу Града према ЕБРД, књижиће се као повећање основног капитала ЈКП. Након доношења одлуке од стране Скупштине града о повећању капитала ЈКП, у Агенцији за привредне регистре ће се извршити регистрација истог. Град Суботица од 27.01.2021. године такође отплаћује ануитете све до закључно 27.07.2024. године, али у том периоду трошкове отплате главница као дела ануитета сносиће ЈКП.”

Град Суботица је до 31.12.2021. године извршио поврат средстава Зајма у износу од 5.101.151,13 ЕУР.

Пројекат заштите биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш којим се донацијским средствима Владе Републике Немачке путем КФW Банке финансира изградња 15 км гравитационе канализационе мреже на Палићу и 5 км транзитног потисног вода између Суботице и Палића је започет 2019. године и уговорен је на 3.610.485,17 еура.

Дана 27. септембра 2019. године закључен је Трилатерални Уговор о коришћењу средстава намењених реализацији програма: “Водоснабдевање и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице.

Уговор о зајму је склопљен између Републике Србије и немачке КфW банке. Овим је утврђено да ће Република Србија пренети право коришћења средстава Граду Суботици и ЈКП ,,Водовод и канализација” Суботица у укупном износу 1.300.000,00 ЕУР, од чега су 1.235.000,00 ЕУР бесповратна средства, док се 65.000,00 ЕУР преноси као зајам. ЈКП ,,Водовод и канализација” Суботица ће износ од 65.000,00 ЕУР враћати Републици Србији у 17 једнаких полугодишњих ануитета (15. децембра и 15. јуна сваке године) почев од јуна 2020. године по продајном курсу НБС на дан отплате. Каматна стопа ће се обрачунавати по фиксној каматној стопи од 2% на повучене износе зајма.

До 31.12.2021. године из средстава укупног програма реализовано је 1.137.500,00 Еура.
У току 2021. године отплаћена су два ануитета у појединачном износу од по 4.062,50 Еура.

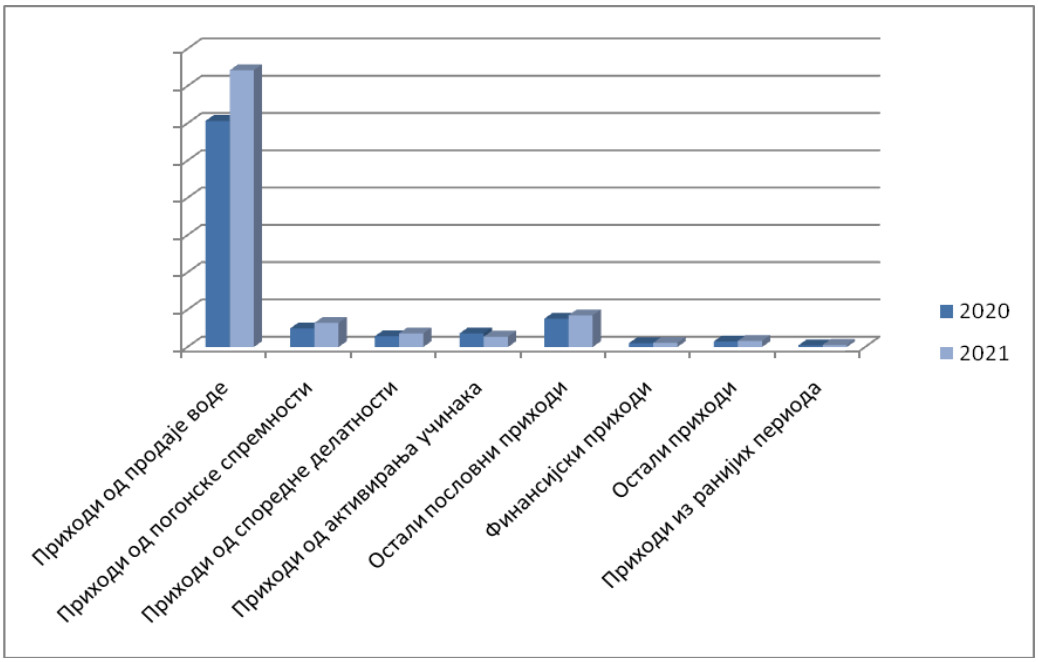
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 01.01.2021. - 31.12.2021.ГОДИНЕ

3.1. Укупни приходи

Табела 1. у хиљадама динара

Р. бр.	Врста прихода	План I-XII 2021	Остварено I-XII 2020	Остварено I-XII 2021	Проценат остварења	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приходи од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	799.300	606.644	742.457	92,89%	122,39%
2.	Приходи од погонске спремности система	64.732	50.093	64.713	99,97%	129,19%
3.	Приходи од споредне делатности	37.814	29.203	36.572	96,72%	125,23%
4.	Приходи од активирања учинака	29.857	36.604	27.808	93,14%	75,97%
5.	Остали пословни приходи	112.674	75.963	84.904	75,35%	111,77%
6.	Финансијски приходи	13.229	10.607	11.261	85,12%	106,17%
7.	Остали приходи	17.000	14.962	16.527	97,22%	110,46%
8.	Приходи из ранијих периода	1.000	4.652	5.572	557,20%	119,78%
	Укупно	**1.075.606**	**828.728**	**989.814**	77,05%	119,44%

ЈКП ,,Вододов и каналаизација“ је приходе највећим делом остварило из основне делатности и они чине 75% укупних прихода.

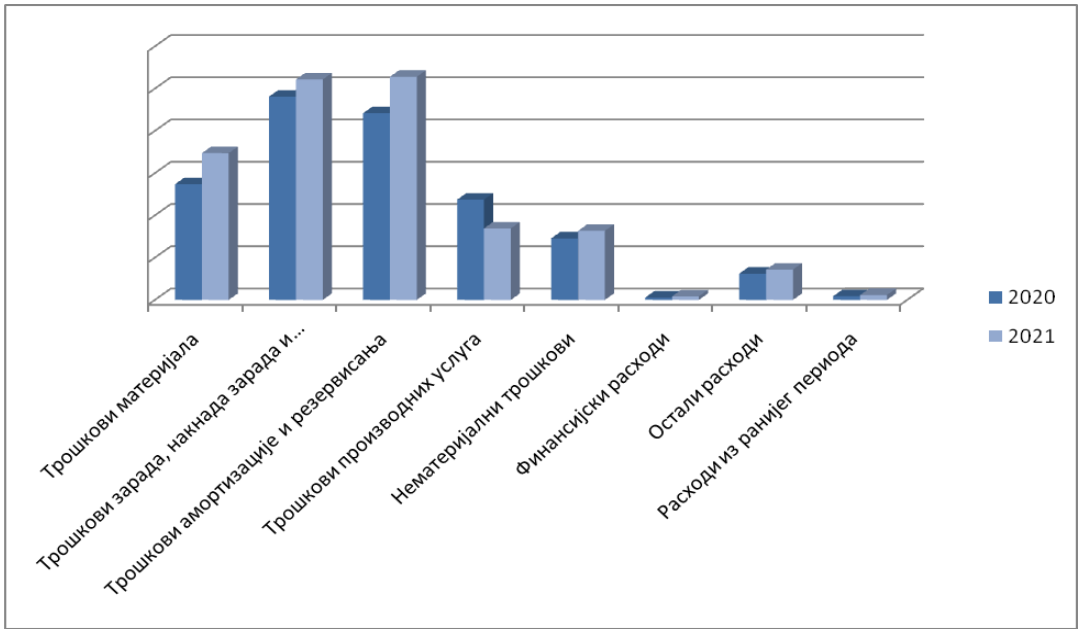


Дијаграм 1. Графички преглед односа у приходној структури

3.2. Укупни расходи

Табела 2. у хиљадама динара

Р. бр.	Врста расхода	План I-XII 2021	Остварено I-XII 2020	Остварено I-XII 2021	Проценат остварења	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови материјала	182.090	136.851	173.631	95,35%	126,88%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	279.692	240.556	260.817	93,25%	108,42%
3.	Трошкови амортизације и резервисања	264.500	220.865	264.055	99,83%	119,55%
4.	Трошкови производних услуга	89.464	118.617	84.562	94,52%	71,29%
5.	Нематеријални трошкови	95.160	72.771	81.665	85,82%	112,22%
6.	Финансијски расходи	5.700	2.736	4.173	73,21%	152,52%
7.	Остали расходи	43.050	31.054	35.822	83,21%	115,35%
8.	Расходи из ранијег периода	2.000	4.404	5.728	286,40%	130,06%
	Укупно	**961.656**	**827.854**	**736.822**	76,62%	89,00%



Дијаграм 2. Графички преглед односа у расходној структури

3.3. Финансијски резултат за период 01.01.-31.12.2021. године

Табела 3. у хиљадама динара

Р. бр.	Опис	План I-XII 2021	Остварено I-XII 2020	Остварено I-XII 2021	Проценат остварења	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приходи од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	901.846	685.940	843.742	93,56%	123,01%
2.	Приходи од активирања учинака и робе	29.857	36.604	27.808	93,14%	75,97%
3.	Остали пословни приходи	112.674	75.963	84.904	75,35%	111,77%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		**1.044.377**	**798.507**	**956.454**	91,58%	119,78%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала	65.240	55.567	84.851	130,06%	152,70%
2.	Трошкови горива и енергије	116.850	81.284	88.780	75,98%	109,22%
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	279.692	240.556	260.817	93,25%	108,42%
4.	Трошкови производних услуга	89.464	118.617	84.562	94,52%	71,29%
5.	Трошкови амортизације	257.500	210.608	241.892	93,94%	114,85%
6.	Трошкови резервисања	7.000	10.257	22.163	316,61%	216,08%
7.	Расходи од усклађивања вредности имовине	-	-	1.842	-	-
8.	Нематеријални трошкови	95.160	72.771	81.665	85,82%	112,22%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		**910.906**	**789.660**	**866.572**	95,13%	109,74%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		**133.471**	**8.847**	**89.882**	67,34%	1015,9%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		13.229	10.607	11.261	85,12%	106,17%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		5.700	2.736	4.173	73,21%	152,52%
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		**7.529**	**7.871**	**7.088**	94,14%	90,05%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		18.000	14.962	16.527	91,82%	110,46%
ОСТАЛИ РАСХОДИ		45.050	31.054	33.980	75,43%	109,42%
РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		**113.950**	**626**	**79.517**	69,78%	12,70%
ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА		-	4.652	5.572	-	-
РАСХОДИ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА		156	4.404	5.728	3671,79%	-
УКУПНИ ПРИХОДИ		**1.075.606**	**828.728**	**989.814**	92,02%	119,44%

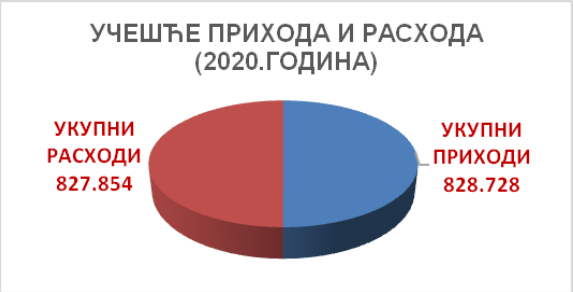
УКУПНИ РАСХОДИ	**961.656**	**827.854**	**910.453**	94,68%	109,98%
ПОРЕСКИ РАСХОД	-	3.542	20.901	-	-
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	-	2.698	-	-	-
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		-	14.143	-	-
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**113.950**	**30**	**44.317**	38,89%	147,72%

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2021. године остварило укупне приходе за 8,49% мање и укупне расходе за 5,92 % мање у односу на планиране величине.

У укупним приходима – пословни приходи учествују са 96,63%; финансијски приходи са 1,14% и остали приходи са 2,23%.

У укупним расходима – пословни расходи учествују са 95,18%; финансијски расходи са 0,46% и остали расходи са 4,36%.

Предузеће је у 2021. години остварило пословни добитак од 44.317 хиљ. динара.



Дијаграм 3. Структура учешћа прихода и расхода

Дијаграм 4. Структура учешћа прихода и расхода

4. ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

Табела 4. у хиљадама динара

Р.бр.	Опис	На дан 31.12.2020. године	На дан 31.12.2021. године
I	**ПОТРАЖИВАЊА**	**152.523**	**242.853**
1.	Потраживања по основу продаје	118.531	144.310
2.	Потраживања по основу камате	7.167	5.202
3.	Друга потраживања	2.342	1.613
4.	Готовина и готовински еквиваленти	19.994	86.942
5.	Потраживања по основу ПДВ	3.184	2.167
6.	Краткорочна активна временска разграничења	1.305	2.619
II	**ОБАВЕЗЕ (А+Б)**	**1.138.220**	**859.904**

А	**Дугорочне обавезе**	**2.275.156**	**2.395.607**
1.	Дугорочни део зајма KfW банка	4.791	4.791
2.	Финансијски лизинг	2.368	1.439
3.	Дугорочни део зајма ЕБРД банка	594.504	396.342
4.	Дугорочни одложени приходи и примљене донације	1.632.353	1.905.193
5.	Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запслених	41.140	67.256
6.	Одложене пореске обавезе	6.442	20.586
Б	**Краткорочне обавезе**	**536.557**	**390.076**
1.	Револвинг кредит	54.800	71.500
2.	Краткорочни део зајма KfW банка	958	958
3.	Финансијски лизинг	4.855	1.161
4.	Краткорочни део зајма ЕБРД банка	297.522	198.171
5.	Примљени аванси	8.764	11.943
6.	Обавезе према добављачима	138.172	61.811
7.	Остале обавезе из пословања	1.468	1.889
8.	Обавезе по основу зарада	18.946	19.125
9.	Обавезе по основу камата	71	225
10.	Остале краткрочне обавезе	59	4.046
11.	Обавезе за ПДВ	2.374	657
12.	Обавезе за порез на добит	3.542	17.653
13.	Обавезе за порезе и доприносе	4.984	711
14.	Краткорочна пасивна временска разграничења	160	226

Пасивна временских разграничења обухватају примљене донације и државна давања. Ова примања се признају као приход на систематској и рационалној основи током корисног века трајања средстава. Добијена средства се у целини приказују у корист пасивних временских разграничења, а на крају обрачунског периода се у приходе преноси износ који одговара амортизацији основног средства прибављеног по основу државног давања.

ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица у законском року измирује обавезе према добављачима. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући довољан износ новчаних средстава и других готовинских еквивалената. Праћењем новчаних токова кроз евидентирање доспећа финансијских средстава и обавеза Предузеће обезбеђује испуњавање својих обавеза.

5. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊИМА

Табела 5. у хиљадама динара

Р.бр.	Назив инвестиције (таксе, сагласности, пројекти, изградња, технички пријем)	План I-XII 2021	Остварено у 2020. (Износ без ПДВ-а)	Остварено у 2021. (Износ без ПДВ-а)	Проценат остварења	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	25.802	151.387	19.231	74,53%	12,70%
2.	Бунар Б Мишићево	2.000	355	330	16,50%	92,96%
3.	Бунар Б Вишњевац	1.890	195	801	42,38%	410,77%
4.	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	245	11.543	16	6,53%	0,14%
5.	Изгардња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата IV у Суботици	245	11.814	16	6,53%	0,14%
6.	Изградња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I	300	203	280	93,33%	137,93%
7.	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1.085	675	-	-	-
8.	Пројектовање бунара	4.560	-	1.020	22,37%	-
9.	Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	600	-	595	99,17%	-
10.	Оптимализација рада ВЗ II (ангажовање машинског инжењера)	0	-	-	-	-
11.	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I	0	-	-	-	-
12.	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	190	150	177	93,16%	118,00%
13.	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	349	162	349	100,00%	215,43%
14.	Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија	260	161	67	25,77%	41,61%
15.	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара ул.Мариборска	2.215	1.662	51	2,30%	3,07%
16.	Анализа документације у области каналисања и пречишћавања Града Суботице	0	-	-	-	-
17.	Приказ достигнутог степена развоја у области каналисања	0	-	-	-	-
18.	Смернице у реализацији	0	-	-	-	-

	развоја система каналисања					
19.	Развој система каналисања и пречишћавања отпадних вода	0	-	-	-	-
20.	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовода	300	14.113	-	-	-
21.	Песколов	1.300	4.578	950	73,08%	20,75%
22.	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно укљањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	107.705	14.646	144.120	133,81%	984,02%
23.	II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	40.920	9.024	44.353	108,39%	491,50%
24.	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројеката (црпна станица,потисни цевовод и ППОВ)	4.520	-	2.003	44,31%	-
25.	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	200	120	-	-	-
26.	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2.930	-	-	-	-
27.	Израда табле за обележавање градилишта	200	-	-	-	-
28.	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	670	-	-	-	-
29.	Технички пријем	1.200	-	1.190	99,17%	-
30.	Надзор над бушењем бунара	0	-	-	-	-
31.	Геодетски радови	360	-	50	13,89%	-
32.	Израда катастарско - топографске подлоге	6.000	-	5.769	96,15%	-
33.	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	70	-	79	112,86%	-
		206.116	**220.788**	**221.447**	**107,44%**	**100,30%**

Инвестиционо улагање и одржавање је важан сегмент у делатности Предузећа.

У пословној 2021. години из сопствених средстава извршено је улагање у водоводну мрежу и бунаре у укупном износу од 3.490 хиљ. динара; у канализациону мрежу 2.965 хиљ. динара и у уређаје за пречишћавање отпадних вода 3.268 хиљ. динара.

6. ИЗВЕШТАЈ О СУБВЕНЦИЈАМА ИЗ БУЏЕТА

Табела 6. у динарима

Р. бр	Извор средстава/намена	План I-XII 2021	Остварено у 2021. години	Проценат остварења 4/3
1	2	3	4	5
1.	Чишћење и одржавање отворених канала	600.000,00	600.000,00	100,00%
2.	Израда катастарско-тофографске подлоге	2.750.000,00	2.644.354,00	96,16%
3.	Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%
4.	Изградња и опремање бунара у Мишићеву	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
5.	Инвестициона улагања у делове водоводне и канализационе мреже	9.696.592,45	9.696.592,45	100,00%
6.	Инвестициона улагања у постројења за снабдевање водом, бунаре	3.080.660,00	3.080.660,00	100,00%
7.	Израда пројектно-техничке документације за канализациону мрежу и ППОВ	4.884.932,00	4.884.932,00	100,00%
8.	Објекти за снабдевање водом-бунари	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00%
9.	Опрема и објекти за обављање делатности	25.678.898,64	25.678.898,64	100,00%
	Материјал и резервни делови	24.978.916,91	24.978.916,91	100,00%
	УКУПНО:	**76.650.000,00**	**76.544.354,00**	99,86%

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

7. УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА

ЈКП ,,Водовод и канализација“ Суботица је у периоду I – XII 2021. године у циљу побољшања ефикасности и поузданости обављања своје делатности извршило је набавку опреме из сопствених средстава у укупном износу од 15.769.713,51 динара, од тога:

1. Вредност улагања у *хидромашинску и елетро опрему за канализациону мрежу* износи *2.328.461,00* динара:

Табела 7. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Дуваљка Aerzener	1.695.000,00
2.	Каналски вентилатор Ruck	318.800,00
3.	Лава филтери MP8A2	104.887,00
4.	Лава филтери MP8A2	104.887,00
5.	Лава филтери MP8A2	104.887,00

2. Вредност улагања у *хидромашинску и елетро опрему за водоводну мрежу* износи *5.523.302,51* динара:

Табела 8. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Муљна пумпа Wilo Emu	95.300,00
2.	Муљна пумпа Wilo Emu	95.300,00
3.	Муљна пумпа Wilo Emu	95.300,00
4.	Вишестепена пумпа Wilo	421.500,00
5.	Вишестепена пумпа Wilo	421.500,00
6.	Вишестепена пумпа Wilo	395.800,00
7.	Вишестепена пумпа Wilo	395.800,00
8.	Вишестепена пумпа Wilo	395.800,00
9.	Вишестепена пумпа Wilo	395.800,00
10.	Фреквентни регулатор за пумпу	2.551.734,44
11.	Електромагнетно мерило протока	259.468,07

3. Вредност улагања у *рачунарску опрему* износи *2.257.500,00* динара:

Табела 9. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Dell Precision T 3640	144.500,00
2.	UPS Vertiv 3000BA	250.000,00
3.	UPS Vertiv 3000BA	250.000,00
4.	Qnap TC-453ДУ-РП	195.000,00
5.	Хардверски уређај Sophos	458.000,00
6.	Плотер Canon ЗМ-305 штампач	295.000,00
7.	Лаптоп Dell Optiplex 7090	115.500,00
8.	Лаптоп Dell Vostro 3500	102.500,00
9.	Лаптоп Dell Vostro 3500	102.500,00
10.	Лаптоп Dell Vostro 3500	102.500,00
11.	Лаптоп Dell Vostro 3500	121.000,00
12.	Лаптоп Dell Vostro 3500	121.000,00

4. Вредност улагања у *осталу опрему* износи *220.450,00* динара:

Табела 10. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Машина за прање на хладну воду	125.950,00
2.	Бројач новца	94.500,00

5. Вредност *нематеријалних улагања* износи *5.440.000,00* динара:

Табела 11. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Софтвер реинжењеринг Oracle	5.328.000,00
2.	Bricscad B20 Pro-Single лиценца	112.000,00

8. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ

		2021. година	2020. година
1	ОБРТНА ИМОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,77	0,38
2	ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,62	0,28
3	ГОТОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,22	0,04

ПОКАЗАТЕЉИ ЛИКВИДНОСТИ

		2020. година	2021. година
1	ЛИКВИДНОСТ ПРВОГ СТЕПЕНА	0,04	0,22
2	ЛИКВИДНОСТ ДРУГОГ СТЕПЕНА	0,28	0,62
3	ЛИКВИДНОСТ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА	0,38	0,77

ПОКАЗАТЕЉИ ПОКРИЋА ИМОВИНЕ КАПИТАЛОМ (СТЕПЕН ПОКРИВЕНОСТИ)

		2020. година	2021. година
1	ОДНОС КАПИТАЛА И СТАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,49	0,52
2	ОДНОС ДУГОРОЧНОГ КАПИТАЛА И СТАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,61	0,60
3	ОДНОС ДУГОРОЧНОГ КАПИТАЛА ПРЕМА СТАЛНОЈ ИМОВИНИ УВЕЋАНОЈ ЗА ЗАЛИХЕ	0,60	0,59

ПОКАЗАТЕЉИ РЕНТАБИЛНОСТИ, ЕКОНОМИЧНОСТИ И ОБРТА

		2020. година	2021. година
1	РЕНТАБИЛНОСТ УКУПНОГ КАПИТАЛА	0,01	0,01
2	ЕКОНОМИЧНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ	1,01	1,10

3	КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА ЗАЛИХА	15,99	16,94
4	СТОПА ДОБИТКА	0,01	0,09
5	УЧЕШЋЕ ЗАРАДА	0,30	0,30
6	УЧЕШЋЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ	0,27	0,28
7	УЧЕШЋЕ ОСТАЛИХ РАСХОДА	6,47	0,01
8	КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА УКУПНЕ ИМОВИНЕ	0,15	0,18

9. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

9.1. Физички обим извршених услуга

Приказ обима услуга из основне делатности:

Табела 12.

Р. бр.	Услуга	Јединица мере	План I-XII 2021	Остварено у 2020. години	Остварено у 2021. години	Проценат остварења	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Испорука питке воде	$м^3$	6.615.686	6.347.632	6.156.777		
2.	Одвођење отпадних вода	$м^3$	5.062.850	4.871.965	4.612.897		
3.	Пречишћавање отпадних вода	$м^3$	5.056.596	4.946.814	4.604.560		

Дијаграм 5. Приказ услуга из основне делатности

Физички обим услуга испоруке питке воде је у 2021. години реализован за 3,01% нижем нивоу у односу на за 2020. годину.
Физички обим услуга одвођења отпадних вода је реализован за 5,32% нижем нивоу у односу на 2020. годину.
Физички обим услуга пречишћавања отпадних вода је реализован за 6,92% нижем нивоу у односу на 2020. годину.

9.2. Приказ обима услуга из споредне делатности

Табела 13.

Рбр	Услуга	Јединица мере	План I-XII 2021	Остварено у 2020. години	Остварено у 2021. години
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Прикључак на водоводну мрежу	ком.	**154**	**143**	**181**
2.	Прикључак на канализациону мрежу	ком.	**163**	**142**	**172**
3.	Машинско чишћење канализације	час	**300**	**237**	**369**
4.	Узорак из лабораторије питке воде	ком.	**3**	**1**	**0**
5.	Узорак из лабораторије отпадне воде	ком.	**0**	**0**	**0**
6.	Снимање канализационе мреже	м	**3800**	**3915**	**4450**
7.	Остала реализација	ком.	**150**	**152**	**180**

Код свих услуга из споредне делатности присутно је повећање у односу на 2020. годину, као и у односу на планиране величине.

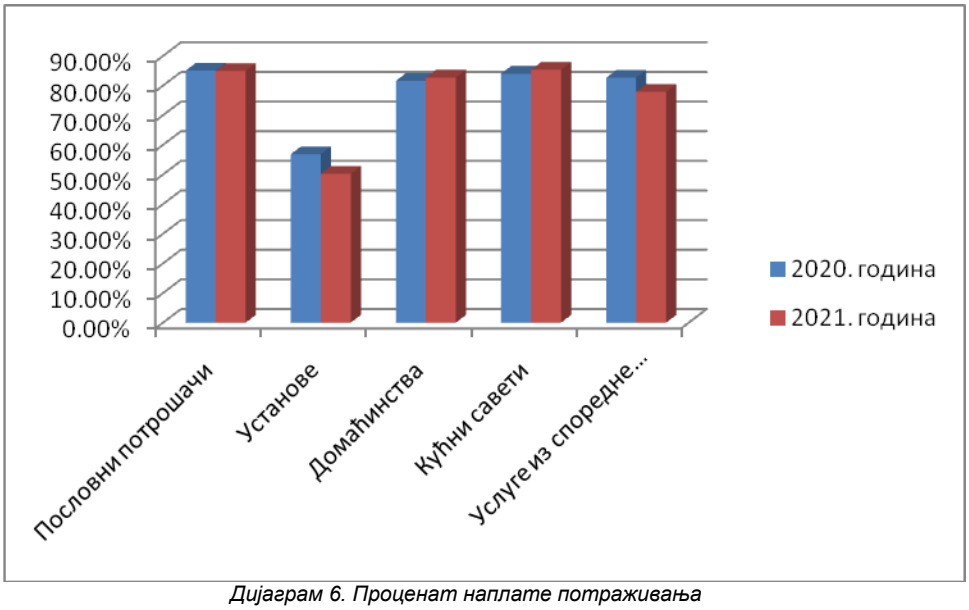
9.3. Остварени проценат наплате потрживања

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

Табела 14.

Рбр	Категорија потрошача	2020. година	2021. година
1.	Пословни потрошачи	85,02%	84,90%
2.	Установе	56,84%	50,20%
3.	Домаћинства	81,60%	82,70%
4.	Кућни савети	84,00%	85,32%
5.	Услуге из споредне делатности	82,62%	77,87%
	Укупан просечан проценат наплате	**80,83%**	**80,80%**

Проценат наплате укупних потраживања је мањи за 0,03% у односу на претходну годину.



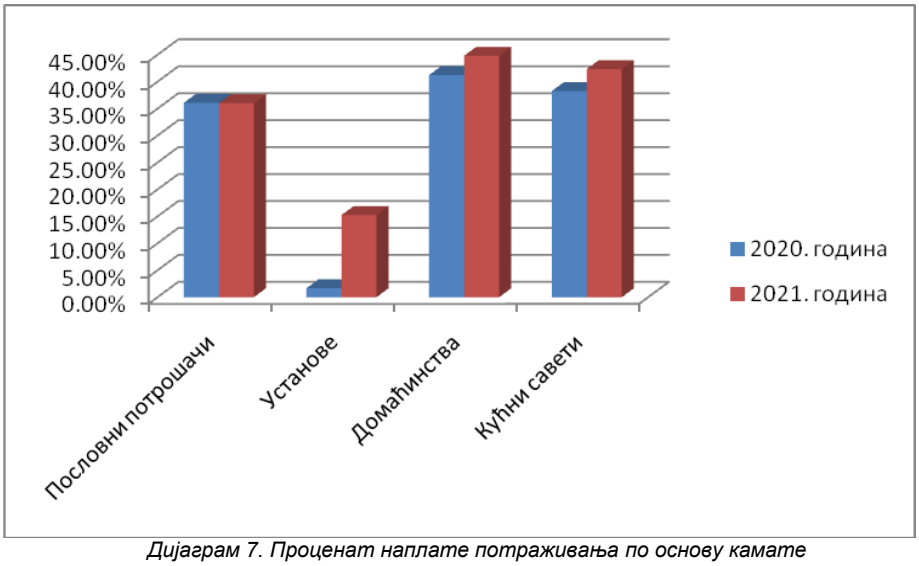
Дијаграм 6. Проценат наплате потраживања

9.4. Остварени проценат наплате потраживања по основу камата

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

Табела 15.

Рбр	Категорија потрошача	2020. година	2021. година
1.	Пословни потрошачи	36,08%	36,00%
2.	Установе	1,66%	15,25%
3.	Домаћинства	41,23%	44,82%
4.	Кућни савети	38,26%	42,35%
	Укупан просечан проценат наплате камата	**18,85%**	**26,07%**



Дијаграм 7. Проценат наплате потраживања по основу камате

9.5. Број корисника прикључених на водоводну и канализациону мрежу

Табела 16.

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА И БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

10.1. Исплаћене зараде

Исплаћене зараде у бруто 1

Табела 17. у динарима

Месец	Планирана маса за зараде у 2021. Години	Исплаћена зарада у 2020. години	Исплаћена зарада у 2021. Години	Проценат остварења	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I	17.169.119	16.252.811	15.043.349	87,62%	92,56%
II	16.493.664	14.032.556	14.942.443	90,60%	106,48%
III	18.138.773	15.078.923	16.152.112	89,05%	107,12%
IV	18.035.201	15.277.511	15.948.897	88,43%	104,39%
V	16.978.491	14.556.707	15.359.926	90,47%	105,52%
VI	17.463.318	15.170.767	15.728.368	90,07%	103,68%
VII	17.463.318	15.741.855	15.578.622	89,21%	98,96%
VIII	17.463.318	14.575.207	15.604.818	89,36%	107,06%
IX	17.463.318	15.113.549	15.512.311	88,83%	102,64%
X	16.787.863	15.228.065	14.858.619	88,51%	97,57%
XI	17.653.946	15.861.027	15.643.626	88,61%	98,63%
XII	18.138.774	17.358.879	16.421.690	90,53%	94,60%
УКУПНО	**209.249.103**	**184.247.857**	**186.794.781**	**89,27%**	**101,38%**

Исплаћена маса зарада се вршила у складу са планираним величинама, сама реализација је мања сходно мањем броју извршиоца као и накнадама боловањима која су исплаћена на терет Фонда за здравство.

Исплаћене зараде у бруто 2

Табела 18. у динарима

Месец	Планирана маса за зараде у 2021. години	Исплаћена зарада у 2020. години	Исплаћена зарада у 2021. Години	Проценат остварења	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I	20.067.777	18.995.096	17.585.211	87,63%	92,58%
II	19.279.859	16.400.798	17.463.689	90,58%	106,48%
III	21.198.879	17.623.255	18.884.280	89,08%	107,16%
IV	21.078.062	17.852.452	18.647.088	88,47%	104,45%
V	19.845.410	17.011.336	17.958.669	90,49%	105,57%
VI	20.410.960	17.727.637	18.387.456	90,09%	103,72%
VII	20.410.960	18.395.615	18.213.151	89,23%	99,01%
VIII	20.410.960	17.031.939	18.241.163	89,37%	107,10%

IX	20.410.960	17.663.793	18.135.627	88,85%	102,67%
X	19.623.042	17.802.645	17.371.106	88,52%	97,58%
XI	20.633.328	17.283.215	18.292.165	88,65%	105,84%
XII	21.198.880	18.945.894	19.124.797	90,22%	100,94%
УКУПНО	**244.569.079**	**212.733.675**	**218.304.402**	**89,26%**	**102,62%**

Исплаћена маса зарада се вршила у складу са планираним величинама, сама реализација је мања сходно мањем броју извршилаца као и накнадама за боловања која су исплаћена на терет Фонда за здравство.

10.2. Број запослених

Табела 19.

Месец	**Планирани број запослених у 2021. години**	**Број запослених у 2021. Години**	**Индекс 2/3**
1	**2**	**3**	**4**
I	200	197	98,50
II	200	195	98,00
III	200	195	97,50
IV	200	194	97,00
V	200	195	97,50
VI	200	194	97,00
VII	200	194	97,00
VIII	200	194	97,00
IX	200	193	96,50
X	200	197	98,50
XI	200	198	99,00
XII	200	197	98,50

Број запослених у Предузећу на дан 31.12.2021. године 197 радника (од тога 5 са статусом мировања радног односа), од чега 187 на неодређено 10 на одређено време.

У 2021. години шесторо запослених је напустило Предузеће (2 старосне пензије, 2 споразумна прекида радног односа и 2 смртна случаја), 10 новозапсоелних (10 запослених на одређено време), као и 5 промена статуса са одређеног на неодређено време.

На дан 31.12.2021. године Предузеће има 4 ангажована лица по основу привремено повремених послова.

10.3. Квалификациона структура запослених

Квалификациона структура

Табела 20.

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	**ВСС**	43	40

Старосна структура

Табела 21.

Р. бр	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	**До 30**	9	9

2.	**ВС**	9	9
3.	**ВКВ**	8	8
4.	**ССС**	66	67
5.	**КВ**	38	39
6.	**ПК**	9	10
7.	**НК**	25	24
	УКУПНО	198	197

	година		
2.	**30 до 40 година**	31	30
3.	**40 до 50 година**	56	52
4.	**50 до 60 година**	87	85
5.	**Преко 60**	15	21
	Укупно	198	197

Структура по полу

Табела 22.

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	**Мушки**	135	134
2.	**Женски**	63	63
	УКУПНО	198	197

11. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде, исплате по уговорима (Надзорни одбор, уговор о делу, уговори о привремено – повременим пословима), друга примања запослених (отпремнине, јубиларне награде, солидарна помоћ запосленима за ублажање материјалног положаја) и накнаде трошкова (дневнице за службена путовања, трошкови превоза и смештја на службеном путу, путни трошак) су износили:

Табела 23. у динарима

Р бр	**Трошкови запослених**	**План за 01.01-31.12.2021.**	**Остварено 01.01.-31.12.2020.**	**Остварено 01.01.-31.12.2021.**	**Проценат остварења**	
					5/3	**5/4**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.589.486	131.363.588	135.122.426	94,10%	102,86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.909.842	182.017.930	186.794.781	93,44%	102,62%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	233.194.831	212.733.675	209.645.402	89,90%	98,55%

	терет послодавца)					
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	200	198	197	98,50%	99,49%
4.1	- на неодређено време	197	193	187	94,92%	96,89%
4.2	- на одређено време	3	5	10	333,33%	200,00%
5.	Накнаде по уговору о делу	350.000	342.547	325.064	92,88%	94,90%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	100,00%	100,00%
7.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.335.000	2.249.398	4.269.317	45,73%	189,80%
8.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	2	4	26,67%	200,00%
9.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.828	1.792.453	1.792.453	99,37%	100,00%
10.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00%	100,00%
11.	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	8.746.551	8.731.445	87,31%	99,83%
12.	Дневнице на службеном путу	750.000	184.354	310.148	41,35%	168,24%
13.	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	192.649	209.512	45,55%	108,75%
14.	Отпремнине за одлазак у пензију	700.000	530.235	582.969	83,28%	109,95%
15.	Број прималаца	2	2	2	100,00%	100,00%
16.	Јубиларне награде	8.966.480	8.658.472	9.004.993	100,43%	104,00%
17.	Број прималаца	37	37	36	97,30%	97,30%
18.	Помоћ радницима и породици радника	950.000	1.060.652	1.452.011	152,84%	136,90%
19.	Стипендије	350.000	231.723	222.912	63,69%	96,20%
20.	Остале накнаде трошкова запосленим и др.физичким лицима	10.400.000	9.472.320	9.458.503	90,95%	99,85%

12. ЗАКЉУЧАК

Основни задатак Предузећа је стабилно снабдевање грађана водом за пиће и одвођење отпадних вода. Предузеће је своје активности усмерило ка остваривању основне делатности, којим је обезбедило испоруку воде у довољним количинама и одвођење отпадних вода свим корисницима.

У погледу покривености мрежом Суботица (са припадајућим околним местима) је 70% покривена водоводном мрежом и 39% са канализационом мрежом.

Директор

Sugár György, дипл.инж.техн.