

**PROGRAM POSLOVANJA
JKP »VODOVOD I KANALIZACIJA«
ZA 2013. GODINU**

OSNIVAČ: GRAD SUBOTICA

**DELATNOST: 3600 SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA
VODE**

MATIČNI BROJ: 08065195

SEDIŠTE: SUBOTICA, TRG LAZARA NEŠIĆA 9/A

Subotica, decembar, 2012. godine

SADRŽAJ

	strana
1. PROFIL	4
1.1. Istorijat preduzeća	4
1.2. Zakonski okvir	5
1.3. Organizaciona struktura	6
1.4. Izvori finansiranja poslovanja	7
2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA ZA 2013. GODINU	8
2.1. Procena rezultata poslovanja za 2012. godinu	8-11
2.2. Analiza poslovnog okruženja	12
2.3. Procena resursa Preduzeća	13
3. MARKETING STRATEGIJA	14
3.1. Elementi za sagledavanje politike cena proizvoda i usluga	14-15
3.2. Kriterijumi za korišćenje sredstava za reklamu, propagandu, reprezentaciju, sponzorstvo, donatorstvo - plan promotivnih aktivnosti, pomoći, sportske aktivnosti	16-17
4. PLAN PROIZVODNJE	18
4.1. Fizički obim proizvodnje (osnovna delatnost)	18
4.2. Planirani prihodi od osnovne delatnosti	19
4.3. Fizički obim proizvodnje (sporedna delatnost)	20
4.4. Ukupan prihod	21-24
4.5. Ukupni troškovi	25-30
5. KADROVI	31
5.1. Kadrovi po stvarnoj kvalifikacionoj strukturi	32
5.2. Kadrovi po godinama starosti	33
5.3. Kadrovi: osnovna i sporedna delatnost, administracija i menadžment	34
5.4. Kadrovi po godinama staža	35
6. FINANSIJSKI PLAN	36
6.1. Bilans stanja	37-38
6.2. Bilans uspeha	39
6.3. Izveštaj o novčanim tokovima	40-41
6.4. Izvori prihoda	42-43
6.5. Obrazloženje pojedinih rashoda po namenama	44-45
6.6. Način raspodele očekivane dobiti iz 2012. godine	46
6.7. Investiciona ulaganja (kapitalne investicije)	47-92
6.8. Tehnička struktura investicija	93-94
6.9. Izvori finansiranja investicija	95

7. ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANJA SA PRILOZIMA (od 7.1. – 7.9.)	96-100
7.1. Zarade i izdaci u 2012. godini – Plan	101
7.2. Zarade i izdaci u 2012. godini – Procena	102
7.3. Zarade i izdaci – Plan 2013. a) i b)	103-104
7.4. Rashodi po ugovorima	105
7.5. Druga primanja	105
7.6. Naknada troškova	106
7.7. Zarada iz dobiti	106
7.8. Jubilarne nagrade	107
7.9. Otpremnine	108
8. REZIME PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU	109-111

1. PROFIL

1.1. Istorijat preduzeća

Organizovano snabdevanje vodom grada Subotice počinje 1882. godine, kada je bravarski majstor Jasenović izgradio prvi bušeni bunar ispred Franjevačke crkve sa svom potrebnom opremom.

JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica, osnovano je 6. februara 1962. godine na osnovu rešenja Narodnog odbora opštine Subotica br. 04-3041/1. Upis u sudski registar izvršen je dana 12. marta 1962. godine.

Rešenjem broj Fi 3015/98 (registarski uložak 1-656) od 15. oktobra 1998. godine JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica uskladilo je svoje poslovanje sa Zakonom o preduzećima i sa Zakonom o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti. Osnivač Preduzeća je Skupština Grada Subotica.

JKP «Vodovod i kanalizacija», Subotica je upisano u registar Privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre po rešenju broj BD 81328/2005 od 22. juna 2005. godine.

Na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma za razvrstavanje, JKP «Vodovod i kanalizacija», Subotica je razvrstano u srednje preduzeće. Šifra delatnosti Preduzeća je 3600 „Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode“, PIB je 100838486, a matični broj 08065195.

Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica obavlja komunalnu delatnost proizvodnje i distribucije čiste vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda kao osnovnu delatnost.

Pored toga Preduzeće obavlja 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, izradu tehničke dokumentacije za izgradnju investicionih objekata koji će koristiti za obavljanje delatnosti.

1.2. Zakonski okvir

Obavljanje delatnosti preduzeća regulišu sledeći propisi:

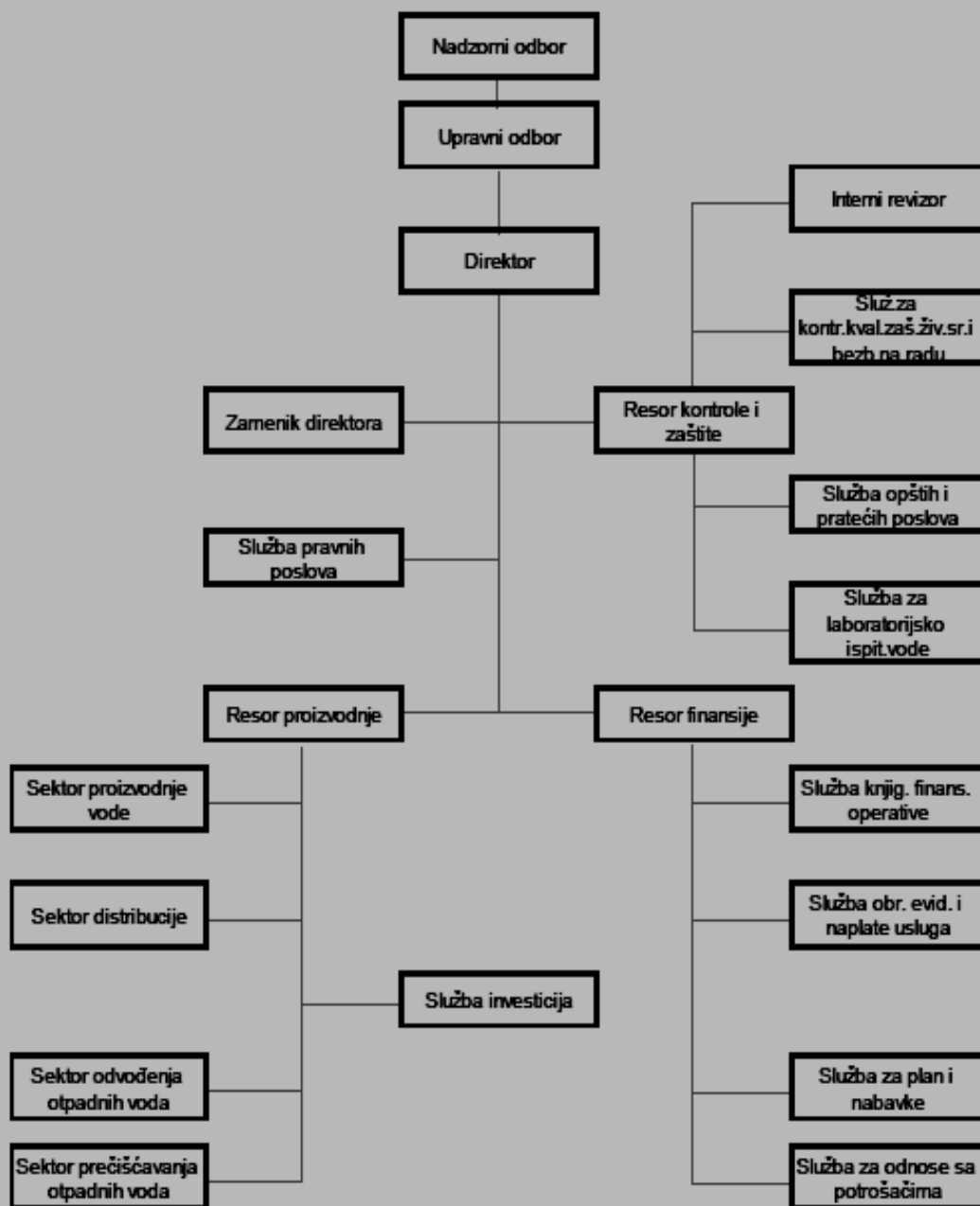
- Zakon o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS br. 119/12)
- Zakon o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11 i 93/12)
- Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima (Sl. glasnik RS br. 5/06)
- Zakon o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS br. 88/2011)
- Zakon o vodama (Sl. glasnik RS br. 30/10, 93/12)
- Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 116/08)
- Zakon o računovodstvu i reviziji (Sl. glasnik br. 46/06, 111/09)
- Zakon o porezu na dobit preduzeća (Sl. glasnik RS br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 i 119/2012)
- Zakon o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik RS br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 51/11, 91/11, 93/12)
- Zakon o porezu na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 i 93/12)
- Odluka o javnom vodovodu (Službeni list Opštine Subotica br. 4/98, 4/99, 13/00, 18/00,
- Odluka o javnoj kanalizaciji (Službeni list Opštine Subotica 39/01, 7/02 i 24/02).

Preduzeće primenjuje i ostale propise iz oblasti računovodstva (Međunarodni računovodstveni standardi - MRS, Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja - MSFI), prava, radnih odnosa, internih akata i pravilnika u Preduzeću, kao i uputstva osnivača.

U skladu sa članom 50. Zakona o javnim preduzećima propisano je da za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće donosi Godišnji program poslovanja i dostavlja ga osnivaču radi davanja saglasnosti.

Istim članom je definisano da Godišnji program poslovanja naročito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane načine raspodele dobiti ili pokriće gubitka, elemente za celovito sagledavanje politike cena usluga, zarada i zapošljavanja u Preduzeću, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju, kao i kriterijume za određivanje naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora.

ORGANIZACIONA ŠEMA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“



1.4. Izvori finansiranja poslovanja preduzeća

Preduzeće koristi sredstva u državnoj svojini i upravlja sredstvima koja su mu data na korišćenje i raspolaganje.

JKP «Vodovod i kanalizacija», Subotica, finansijska sredstva za rad i razvoj delatnosti obezbeđuje pružanjem usluga iz osnovne i sporedne delatnosti preduzeća.

Pored navedenih sopstvenih izvora sredstava, za finansiranje investicija koje su od primarnog značaja za nesmetano funkcionisanje sistema, Preduzeće koristi izvore iz: budžeta grada, Direkcije za izgradnju grada, mesnog samodoprinosu, Fonda za kapitalna ulaganja APV, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, inostranih donacija, bankarskih kredita, finansijskog lizinga.

2. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

2.1. Procena rezultata poslovanja za 2012. godinu

I PRIHODI

JKP »Vodovod i kanalizacija« Subotica procenjuje da će u 2012. godini ostvariti ukupno 647.344.160 dinara prihoda. Procenjena realizacija ukupnih prihoda je za 2,17 % veća od planirane.

U strukturi ukupnih prihoda, procenjuju se sledeće realizacije:

1. Prihodi od prodate čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda (osnovna delatnost):	511.939.372 dinara
2. Prihodi od pogonske spremnosti:	47.380.400 dinara
3. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti	24.536.820 dinara
4. Prihodi od aktiviranja učinaka	2.395.852 dinara
5. Ostali poslovni prihodi:	47.737.839 dinara
6. Finansijski prihodi i ostali prihodi:	11.353.877 dinara
7. Prihodi iz ranijih perioda	2.000.000 dinara

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Procenjeni prihodi su za 2,97% veći od planiranih. Ovo povećanje je rezultat primene novih cena od 01.03.2012.godine, u skladu sa Akcionim planom izjednačavanja cena među kategorijama potrošača u JKP „Vodovod i kanalizacija“ do 2015. godine.

Prihodi od pogonske spremnosti

Ova kategorija prihoda je za 1,81% veća od planiranih. Naknada za pogonsku spremnost sistema je na istom nivou kao i prethodne godine.

Prihodi od vršenja sporedne delatnosti

Preduzeće procenjuje da će se ovi prihodi do kraja 2012. godine ostvariti na višem nivou u odnosu na planirane za 10,81%. Najznačajnija odstupanja u odnosu na plan zabeležena su kod usluga priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i zamene vodomera. Manja realizacija u odnosu na plan je ostvarena kod usluga laboratorije otpadnih voda.

Prihodi od aktiviranja učinaka

Procenjuje se da će nivo ovih prihoda u odnosu na plan biti na nižem nivou za 59,29%. Prihodi od aktiviranja učinaka, koji su ostvareni u 2012. godini, odnose se na rekonstrukciju magistralnog voda u Izvorskoj ulici, pri čemu je vršena izgradnja dela istočnog kraka i zamena dotrajalih vodovodnih instalacija.

Ostali poslovni prihodi

Navedene prihode preduzeće procenjuje da će ostvariti u iznosu manjem od planiranih za 6,43 %. Najveći deo ovih prihoda realizovaće se od prihoda po osnovu uslovljenih donacija, prihoda od zakupnina kao i prihoda ostvarenih od objedinjene naplate.

Finansijski prihodi i ostali prihodi

Finansijski prihodi su ostvareni na nižem nivou u odnosu na planirane za 27,60%. Deo ovih prihoda se realizovao po osnovu ugovora sa poslovnom bankom, na ime kamata na depozite po viđenju.

Najveće učešće u kategoriji ostalih prihoda se odnosi na naplaćena ispravljena potraživanja iz prethodnog perioda. U odnosu na planirane veličine, ovi prihodi beleže rast od 15,29%.

II RASHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u 2012. godini procenjuje ostvarenje ukupnih rashoda u visini oko 639.690.048 dinara. U odnosu na planirani nivo, očekuje se niže ostvarenje za 7,64 %.

Struktura rashoda je sledeća:

1. Troškovi materijala	98.419.351 dinara
2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	241.577.315 dinara
3. Troškovi amortizacije i rezervisanja	178.015.902 dinara
4. Ostali poslovni rashodi	67.088.056 dinara
5. Finansijski rashodi	10.251.688 dinara
6. Ostali rashodi	40.237.736 dinara
7. Rashodi iz ranijih perioda	2.100.000 dinara
8. Odloženi poreski rashodi perioda	2.000.000 dinara

1. Troškovi materijala

U 2012. godini se očekuje realizacija ovih troškova na nižem nivou od planiranog za 8,7%.

U strukturi troškova materijala sve kategorije beleže pad u odnosu na planirani nivo, izuzev troškova auto guma, zemnog gasa i ostalog materijala. Realizovana nabavka zimskih guma prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja (Sl. glasnik br. 41/09 i 53/10) i Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (Sl. glasnik br. 40/12 i 102/12) dovela je do znatnijeg porasta ovih troškova u odnosu na planirane. Usled havarije na digestoru došlo je do zastoja u sopstvenoj proizvodnji bio gasa, što je dovelo do veće potrošnje zemnog gasa u odnosu na planirane veličine. Kako je procenat učešća navedenih troškova u strukturi troškova materijala neznatan, ovaj porast ne utiče na trend kretanja troškova materijala.

2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

U 2012. godini procenjuje se ostvarenje troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u visini od 241.577.315 dinara.

Kako su ovi troškovi pod kontrolom osnivača i nadležnih ministarstava, poseban akcenat se stavlja na praćenje realizacije ove kategorije troškova u odnosu na planirane veličine.

3. Troškovi amortizacije i rezervisanja

Ostvarenje ovih troškova se procenjuje na nivou ostvarenja 2011. godine, sa neznatnim odstupanjima. Pored troškova zarada, ovi troškovi zauzimaju značajno mesto u strukturi ukupnih troškova, što je pre svega rezultat velike vrednosti objekata, postrojenja i opreme. U strukturi troškova amortizacije, ispravka vrednosti građevinskih objekata učestvuje sa 61%, opreme sa 38% dok se preostalih 1% odnosi na ispravku vrednosti nematerijalnih ulaganja i investicionih nekretnina.

4. Ostali poslovni rashodi

Realizacija ostalih poslovnih rashoda procenjuje se na nivou koji je za 26,17% niži od planiranog. Najveće odstupanje zabeleženo je kod troškova održavanja osnovnih sredstava, gde je procenjeno ostvarenje za 57,05% niže od planiranog. Troškovi osiguranja beleže pad od 56,04% u odnosu na planirane veličine. Troškovi naknada za korišćenje građevinskog zemljišta kao i naknada za korišćenje objekata za odvođenje otpadnih voda su na nižem nivou u odnosu na plan usled smanjenja prema rešenju nadležnih organa.

5. Finansijski rashodi

Nivo ovih rashoda očekuje se nižem nivou od planiranih za 83,48%. U strukturi ovih troškova najveći pad se beleži kod rashoda po osnovu negativnih efekata valutne klauzule, što je rezultat razgraničenja navedenih troškova. Naime, izmenama i dopunama „Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike“ (Sl. glasnik RS br. 101/12), data je mogućnost razgraničenja neto efekata ugovorene valutne klauzule i kursnih razlika preko računa vremenskih razgraničenja, usled rasta kursa evra. Ovi troškovi će teretiti buduće periode, srazmerno isplati anuiteta po osnovu drugostepenog zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Porast troškova kamata u strukturi finansijskih rashoda za 93,46% u odnosu na planirani nivo, rezultat je rasta troškova kamata prema poslovnim bankama za kratkoročne kredite koji su se koristili za finansiranje obrtnih sredstava u periodima finansijskog naprezanja u junu i decembru mesecu, kada je vršena otplata anuiteta.

6. Ostali rashodi

Najveća odstupanja u strukturi ovih troškova se beleže kod neotpisane vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, i rashoda po osnovu obezvređenja potraživanja. Procenjeni iznos neotpisane vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u 2012. godini iznosi 13.217.736 dinara, a odnosi se na otpis dva atrofirana bunara za koja ne postoji mogućnost revitalizacije i samim tim, preduzeće procenjuje da se u narednom periodu ne očekuje priliv ekonomske koristi od ovih stavki osnovnih sredstava.

Ispravka potraživanja od kupaca procenjuje se u visini od 25.256.595 dinara.

Potraživanja za koje će se vršiti ispravka vrednosti su zastarela i ne postoji mogućnost njihove naplate, usled isteka zakonskog roka za naplatu istih. Preduzeće je putem opomena, tužbi i isključenja (kod potrošača u individualnom stanovanju i poslovnih potrošača) uspevalo da naplati jedan deo potraživanja. Stupanjem na snagu Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Sl.glasnik RS br 31/2011 i 99/2011) i prestankom mogućnosti naplate ovih potraživanja putem suda, Preduzeće je angažovalo sudskog izvršitelja kome je u 2012. godini predato 48 predmeta. Kod potrošača u stambenim zgradama vrednost ispravke potraživanja iznosi 5.785.922 dinara. Procenjeni iznos obezvređenih potraživanja u visini od 16.639.523 dinara, odnosi se na zastarela, nenaplaćena potraživanja od kupaca iz individualnih domaćinstava – (među kojima se beleži rast socijalnih slučajeva). Obezvređena potraživanja za korisnike u kategoriji pravnih lica iznose 1.981.606 dinara. Kod ove kategorije potrošača reč je o pravnim licima koja su u stečaju ili likvidaciji. Ispravka nenaplaćenih potraživanja za usluge iz sporedne delatnosti preduzeća iznosi 849.544 dinara a odnosi se na priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu (340.702 dinara), ostale usluge iz sporedne delatnosti za pravna lica (275.932 dinara) i ostale usluge iz sporedne delatnosti za fizička lica (232.910 dinara).

2.2. Analiza poslovnog okruženja

Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Subotica obavlja komunalnu delatnost od opšteg društvenog interesa i kao takvo uživa monopol na tržištu. U prilog monopolskom položaju ide i činjenica da Preduzeće pruža usluge koje nemaju svoje supstitute (proizvodnja hemijski i bakteriološki ispravne vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda).

Analiza kupaca uključuje ekonomsku situaciju u zemlji, odnosno platežnu moć kupaca, stopu inflacije, štednju stanovništva i koncept potrošnje. U slučaju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, reč je o uslugama koje su od vitalnog značaja za život stanovništva i funkcionisanje privrede. Koncept potrošnje kupaca koji se poslednjih decenija pomera u pogledu prioritetnih stavki, u određenoj meri se odrazio i na potrošnju čiste vode, beležeći blagi pad. Ono što se bitnije odražava na poslovanje Preduzeća i njegovu likvidnost je opadanje platežne moći potrošača u svim kategorijama što, samim tim, stvara njihovu nemogućnost izmirenja obaveza prema Preduzeću.

Analiza dobavljača uključuje tehničko – tehnološko okruženje, gde se uočava izuzetno visok trend rasta. Preduzeću stoje na raspolaganju brojne mogućnosti za unapređenje svog poslovanja kroz modernizaciju procesa i tehnologija, koje su limitirane raspoloživim finansijskim sredstvima. Sa druge strane, Zakon o javnim nabavkama pruža mogućnost da se, uključivanjem konkurencije, dođe do povoljnijih cena proizvoda i usluga na tržištu, kroz definisane rokove plaćanja.

2.3. Procena resursa preduzeća

Procentualno učešće pojedinih stavki u ukupnoj vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme Preduzeća je sledeće:

Zemljište	0,23%
Bunari	10,67%
Vodovodna mreža	9,94%
Kanalizaciona mreža	22,02%
Objekti za prečišćavanje otpadnih voda	49,14%
Objekti za pripremu i filtraciju vode	2,04%
Upravne zgrade	1,85%
Vozila	0,56%
Ostalo	3,55%

Rekonstrukcijom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, stvoreni su uslovi za dalji razvoj kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže. Kapacitet ovog uređaja od 36.000 m³ prečišćene vode u danima bez kiše, odnosno 72.000 m³ u kišnim danima, omogućavaju da se ova delatnost nesmetano odvija.

Izgradnjom fabrike vode i ugradnjom savremene Culligan opreme, u kojoj se vrši kondicioniranje sirove vode, unapređen je kvalitet usluga koje se pružaju krajnjim potrošačima.

Bunarski kapaciteti koji iznose 69 bunara kapaciteta 550 litara/s, crpe sirovu vodu iz pozemnih slojeva, sa dubina od 180 do 200 metara. Do potrošača voda se distribuira magistralnim i sekundarnim vodovima, ukupne dužine od oko 535 km.

Kanalisanje otpadnih voda odvija se putem 265 km duge kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže i ona predstavlja mešoviti zajednički sistem, kojim se odvođe otpadne i atmosfere vode.

U skladu sa Ugovorom o zajmu zaključenog između Grada Subotice i Evropske banke za obnovu i razvoj u narednom periodu se planira ulaganje u investicije iz sledećih izvora:

1. Iz sredstava zajma (11.000.000 eura):

- postrojenja za preradu vode na vodozahvatu II,
- kolektora II,
- četiri bunara,
- magistralnih vodova distributivne mreže.

2. Iz sredstava donacije (2.040.000 eura):

- kolektora VII,
- tehnička pomoć za izvođenje JRP projekta.

3. Iz sredstava Grada i Projektnog entiteta (JKP "ViK"):

- proširenje kanalizacione mreže za kolektore II i VII,
- glavni kanalizacioni vod Palić – Subotica,
- proširenje kanalizacione mreže na Paliću i
- ostala srodna kapitalna ulaganja.

3. MARKETING STRATEGIJA

3.1. Elementi za sagledavanje cena proizvoda i usluga

I

Važeće cene su donete na sednici Gradskog veća održanoj dana 29. februara 2012. godine, sa primenom od 01. marta 2012. godine:

1. Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju
 - čista voda 39,90 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 18,25 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 19,03 din/m³

2. Za korisnike usluga u poslovnom prostoru
 - čista voda 48,11 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 30,00 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 38,00 din/m³

3. Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva
 - čista voda 48,11 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 26,57 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 27,60 din/m³

(cene su bez PDV)

Naknada za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika iznosi 80,00 dinara (bez PDV).

II

U Programu poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2013. godinu, u delu planiranja povećanja cena svojih usluga, odstupa od zadatog parametra u „Uputstvu“ osnivača, usled primene ugovorene obaveze izjednačavanja cena za sve kategorije potrošača. Ova obaveza proizilazi iz „Ugovora o kreditu“ zaključenog između Grada Subotica i EBRD, za rekonstrukciju i izgradnju prečistača otpadnih voda, kao i „Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu“, zaključenog između Grada Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sastavni deo potpisanih ugovora je i Akcioni plan prema kojem se, počev od 2012. godine vrši postepeno usklađivanje cena, da bi krajem 2015. godine ukupna cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za sve kategorije potrošača iznosila 112 din/m³ (bez PDV).

Od marta 2013. godine planira se usklađivanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u skladu sa Akcionim planom:

1.	Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju	
	- čista voda	42,30 din/m ³
	- odvođenje otpadnih voda	21,53 din/m ³
	- prečišćavanje otpadnih voda	23,40 din/m ³
2.	Za korisnike usluga u poslovnim prostorima	
	- čista voda	47,00 din/m ³
	- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
	- prečišćavanje otpadnih voda	37,00 din/m ³
3.	Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva	
	- čista voda	47,00 din/m ³
	- odvođenje otpadnih voda	27,63 din/m ³
	- prečišćavanje otpadnih voda	29,80 din/m ³

(cene su bez PDV)

Naknada za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika ostaje u visini od 80,00 dinara (bez PDV).

3.2. Kriterijumi za korišćenje sredstava za reklamu i propagandu, reprezentaciju, sponzorstvo i donatorstvo (promotivne aktivnosti, odnosi sa javnošću, rad sa medijima – novine, časopisi, TV, radio, pomoći, sportske aktivnosti i dr.)

Planirana sredstva za reklamu, reprezentaciju, sponzorstvo i donatorstvo za 2013. godinu iznose:

1. Troškovi reklame i propagande se planiraju u ukupnoj visini od 1.880.000 din. (u 2012. godini plan je bio u visini od 3.000.000 dinara)
2. Troškovi reprezentacije se planiraju u visini od 1.800.000 dinara. (u 2012. godini plan je bio u visini 2.500.000 dinara)
3. Troškovi sponzorstva i donatorstva se planiraju u visini od 1.000.000 din. (u 2012. godini plan je bio u visini od 1.200.000)

Ukupna planirana sredstva za namene od tačke 1-3:

tačka 1.	1.880.000	dinara
tačka 2.	1.800.000	dinara
tačka 3.	1.000.000	dinara
UKUPNO	4.680.000	dinara,

što predstavlja 0,68% od ukupno planiranih prihoda za 2013. godinu.

1. Troškovi reklame i propagande u 2013. godini obuhvataju:

- ugovorni odnosi sa medijima	1.080.000 dinara
- press konferencije, prezentacije i nastupi	50.000 dinara
- projekat "Aquarius"	250.000 dinara
- rokovnici, kalendari, olovke	300.000 dinara
- interni bilten „Aqua”	200.000 dinara

UKUPNO 1.880.000 dinara

2. Troškovi reprezentacije u 2013. godini obuhvataju:

- nabavka kafe, čajeva, raznih napitaka za osveženje za reprezentaciju preduzeća (poslovni sastanci, sastanci nadzornog odbora, obeležavanje praznika u toku godine)	300.000 dinara
- konzumacija hrane i napitaka van Preduzeća	600.000 dinara
- pokloni poslovnim partnerima za Božić, Novu godinu	200.000 dinara
- troškovi smeštaja i ugostiteljskih usluga konsultanata (vezano za ugovor o kreditu sa EBRD)	700.000 dinara
UKUPNO	1.800.000 dinara

3. Troškovi sponzorstva i donatorstva u 2013. godini obuhvataju:

- za potrebe sporta	250.000 dinara
- za potrebe kulture	250.000 dinara
- za potrebe mesnih zajednica	250.000 dinara
- za ostale potrebe	250.000 dinara
Ukupno	1.000.000 dinara

Ukupni planirani rashodi za reklamu, reprezentaciju, donatorstvo i sponzorstvo za 2012. godinu su iznosili **6.700.000** dinara, dok su za 2013. godinu planirani u ukupnom iznosu od **4.680.000** dinara.

4. PLAN PROIZVODNJE

4.1. Fizički obim proizvodnje – usluga, ostvaren u 2011. godini, planiran u 2012. godini, procena u 2012. godini i plan u 2013. godini, (osnovna delatnost preduzeća)

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Jedinica mere	Ostvareno u 2011. god.	Planirano u 2012. god.	Procena u 2012. god.	Plan 2013. god.	Index (u %)		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PITKA VODA		6151590	6151590	6285241	6286758	100	102	100
1.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	695876	695876	707549	709233	100	102	100
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1709734	1709734	1699658	1702017	100	99	100
1.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	3193992	3193992	3289217	3290262	100	103	100
1.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	152377	152377	157472	158901	100	103	101
1.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	399611	399611	431345	426345	100	108	99
2	ODVOĐENJE		5516863	5459644	5581473	5597046	99	101	100
2.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	1001275	924995	1044838	1051212	92	104	101
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1750005	1749938	1715054	1719813	100	98	100
2.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	2292915	2308987	2318136	2325114	101	101	100
2.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	106858	106814	116491	115955	100	109	100
2.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	365810	368910	386954	384952	101	106	99
3	PREČIŠĆAVANJE		5516863	5459644	5581473	5597046	99	101	100
3.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	1001275	924995	1044838	1051212	92	104	101
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1750005	1749938	1715054	1719813	100	98	100
3.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	2292915	2308987	2318136	2325114	101	101	100
3.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	106858	106814	116491	115955	100	109	100
3.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	365810	368910	386954	384952	101	106	99

4.2. PLANIRANI PRIHODI U 2013. GODINI OD VRŠENJA OSNOVNE DELATNOSTI

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Planirani proizvod i usluga I - II 2013. u m ³	Važeće cene u 2012.	Planirani prihod I - II u 2013. u dinarima	Planir. proizvod i usluga III - XII 2013.	Planirano poveć.cena iz akcion. Plana	Planirani prihod III - XII 2013. u dinarima	Planirani proizvod i usluga 2013. u m	Planirani prihod I -XII 2013. u dinarima
1	PITKA VODA	1047793		43,578,219	5238965		226,678,262	6286758	270,256,482
1.1.	Poslovni potrošači RO	118206	48.11	5,686,867	591028	47.00	27,778,293	709233	33,465,159
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	283670	39.90	11,318,413	1418348	42.30	59,996,099	1702017	71,314,512
1.3.	Individualni potrošači ŠP	548377	39.90	21,880,242	2741885	42.30	115,981,736	3290262	137,861,978
1.4.	Poslovni potrošači MP	26484	48.11	1,274,121	132418	47.00	6,223,623	158901	7,497,744
1.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	71058	48.11	3,418,576	355288	47.00	16,698,513	426345	20,117,089
2	ODVOĐENJE	932841		19,843,850	4664205		110,615,427	5597046	130,459,277
2.1.	Poslovni potrošači RO	175202	30.00	5,256,060	876010	30.00	26,280,300	1051212	31,536,360
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	286636	18.25	5,231,098	1433178	21.53	30,856,312	1719813	36,087,409
2.3.	Individualni potrošači ŠP	387519	18.25	7,072,222	1937595	21.53	41,716,420	2325114	48,788,642
2.4.	Poslovni potrošači MP	19326	30.00	579,775	96629	30.00	2,898,875	115955	3,478,650
2.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	64159	26.57	1,704,696	320793	27.63	8,863,520	384952	10,568,216
3	PREČIŠĆAVANJE	932841		21,991,997	4664205		124,423,367	5597046	146,415,364
3.1.	Poslovni potrošači RO	175202	38.00	6,657,676	876010	37.00	32,412,370	1051212	39,070,046
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	286636	19.03	5,454,674	1433178	23.40	33,536,354	1719813	38,991,027
3.3.	Individualni potrošači ŠP	387519	19.03	7,374,487	1937595	23.40	45,339,723	2325114	52,714,210
3.4.	Poslovni potrošači MP	19326	38.00	734,382	96629	37.00	3,575,279	115955	4,309,661
3.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	64159	27.60	1,770,779	320793	29.80	9,559,641	384952	11,330,421
4	Planirani ukupan prihod od osnovne delatnosti u 2013. godini			85,414,067			461,717,056		547,131,123

4.3. Fizički obim proizvodnje – usluga, ostvaren u 2011. godini, planiran u 2012. godini, procena u 2012. godini i plan u 2013. godini (sporedna delatnost preduzeća)

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Jedinica mere	Ostvareno u 2011. god.	Planirano u 2012. god.	Procena u 2012. god.	Plan 2013. god.	Index (u %)		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	377	216	411	241	57	109	59
2	Priključak na kanalizacionu mrežu	kom.	153	164	184	173	107	120	94
3	Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji)	m							
4	Baždarenje vodomera	kom.	7060	7150	7120	6800	101	101	96
5	Mašinsko čišćenje kanalizacije	kom.	170	268	156	272	158	92	174
6	Uzorak iz laboratorije pitke vode	kom.	2	25	8	10	1250	400	125
7	Uzorak iz laboratorije otpadne vode	kom.	10	21	11	20	210	110	182
8	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	kom.	29	59	34	56	203	117	165
9	Ostala realizacija	kom.	205	290	164	279	141	80	170
10	Održavanje i čišćenje slivnika	kom.	417	329	96	100	79	23	104

**4.4. Ukupan prihod iz osnovne i sporedne delatnosti, i ostali prihodi
ostvareni u 2011. godini, planirani u 2012. godini, procena u 2012. godini
i plan u 2013. godini**

u dinarina

Redni broj	Konto	Vrsta prihoda i usluga	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012.god.	Procena za 2012. god.	Plan za 2013. god.	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	602000000	Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu							
	611000000	P. od prodaje proiz.i usl.povez. prav. lica	202,041		226,098	259,100			
1		Pitka voda	244,590,314	255,693,404	261,424,280	270,256,482	102	106	103
1.1.	612000000	Poslovni potrošači RO	33,478,663	33,478,594	34,040,182	33,465,159	102	100	98
1.2.	612030000	Potrošači u kolekt. stanov. KS	64,301,522	68,218,387	67,816,354	71,314,512	99	105	105
1.3.	612060000	Individualni potrošači ŠP	120,253,917	127,440,281	131,239,758	137,861,978	103	108	105
1.4.	612180000	Poslovni potrošači MP	7,330,889	7,330,857	7,575,978	7,497,744	103	102	99
1.5.	612210000	Benefic. potrošači - ustanove i zanatlije	19,225,323	19,225,285	20,752,008	20,117,089	108	105	97
2		Odvođenje	106,747,113	114,831,590	118,726,956	130,459,277	103	114	110
2.1.	612010000	Poslovni potrošači RO	31,549,979	27,749,850	31,345,140	31,536,360	113	114	101
2.2.	612040000	Potrošači u kolekt. stanov. KS	27,034,421	31,936,368	31,299,736	36,087,409	98	113	115
2.3.	612070000	Individualni potrošači ŠP	35,448,956	42,139,013	42,305,982	48,788,642	100	116	115
2.4.	612190000	Poslovni potrošači MP	3,367,267	3,204,420	3,494,730	3,478,650	109	109	100
2.5.	612220000	Benefic. potrošači - ustanove i zanatlije	9,346,490	9,801,939	10,281,368	10,568,216	105	108	103
3		Prečišćavanje	115,738,167	126,632,001	131,562,038	146,415,365	104	116	111
3.1.	612020000	Poslovni potrošači RO	39,652,524	35,149,810	39,703,844	39,070,046	113	111	98
3.2.	612050000	Potrošači u kolekt. stanov. KS	27,034,421	33,301,320	32,637,478	38,991,027	98	117	119
3.3.	612080000	Individualni potrošači ŠP	35,451,948	43,940,023	44,114,128	52,714,210	100	120	119
3.4.	612200000	Poslovni potrošači MP	4,254,778	4,058,932	4,426,658	4,309,661	109	106	97
3.5.	612230000	Benefic. potrošači - ustanove i zanatlije	9,344,496	10,181,916	10,679,930	11,330,421	105	111	106
4		Prihodi od vršenja osnovne delatnosti (1+2+3)	467,277,635	497,156,995	511,939,372	547,390,224	103	110	107

Redni broj	Konto	Vrsta prihoda i usluga	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012.god.	Procena za 2012. god.	Plan za 2013. god.	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.		Prihodi od usluga za spremnost sistema	34,902,296	46,537,000	47,380,400	47,500,000	102	102	100
5		Prihodi od vršenja sporedne delatnosti od:	23,161,066	22,143,000	24,536,820	27,276,000	111	123	111
5.1.	6120900000	priključaka vode	10,855,144	8,212,000	10,608,432	9,894,000	129	120	93
5.2.	6121000000	priključaka kanalizacije	4,120,257	4,651,000	5,149,100	5,643,000	111	121	110
5.3.	6121100000	održavanja vodovodne mreže	1,844,840	2,000,000	1,945,710	2,600,000	97	130	134
5.4.	6121200000	baždarnice	160,142	200,000	206,070	290,000	103	145	141
5.5.	6121300000	mašinskog čišćenja kanalizacije	1,664,972	1,900,000	1,897,780	2,500,000	100	132	132
5.6.	6121400000	laboratorije pitke vode	8,841	10,000	16,820	30,000	168	300	178
5.7.	6121500000	laboratorije otpadne vode	133,564	150,000	45,008	160,000	30	107	355
5.8.	6121600000	baždarnice - gotovinske uplate	156,284	200,000	895,590	450,000	448	225	50
5.9.	6122400000	usluga snimanja kanalizacione mreže	2,244,460	2,500,000	2,496,020	3,200,000	100	128	128
5.10.	6121700000	ostale realizacije	1,198,995	1,400,000	985,581	1,700,000	70	121	172
5.11.	6122500000	ispuštanje fekalija sa otpad. vodama	60,000	60,000	60,000	100,000	100	167	167
5.12.	6122600000	pružanja konsultantskih usluga	14,450	60,000	57,925	110,000	97	183	190
5.13.	6123300000	usluge održavanja kanalizacione mreže	50,584	800,000		180,000		23	
5.14.	6122700000	održavanje slivnika	642,210		117,374	300,000			256
5.15.	6123400000	čišćenja septičkih jama	6,323			19,000			
5.16.	6123500000	prodaje papira, pet.ambalaže, gvožđa			55,410	100,000			180
6		Prihodi od aktiviranja učinaka	474,562	5,885,000	2,395,852	1,800,000	41	31	75
6.1.	620300000	prihodi po osnovu upotrebe robe za materijal	3,614						
6.2.	621100000	prihodi po osnovu upotrebe proiz. i usl. za nepokretnosti	470,948	5,885,000	2,395,852	1,800,000	41	31	75

Redni broj	Konto	Vrsta prihoda i usluga	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012.	Procena za 2012. god.	Plan za 2013. god.	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
7		Ostali poslovni prihodi od:	47,839,608	51,016,000	47,737,839	49,650,000	94	97	104
7.1.	6500000100	zakupnina	1,735,384	2,000,000	1,899,765	2,400,000	95	120	126
7.2.	6590000100	naplata štete od OZ	294,803	800,000		300,000		38	
7.3.	6590000200	uplata za tendersku dokumentaciju	17,797	20,000	140,124	200,000	701	1000	143
7.4.	6590000300	vršenje usluga objedinjene naplate kom. usl.	3,378,229	3,200,000	3,700,000	3,900,000	116	122	105
7.5.	6590000400	sudskih sporova (naplaćeni troškovi)	322,653	400,000	463,340	700,000	116	175	151
7.6.	6402000000	dotacija			100,000	150,000			150
7.7.	6410000000	prihodi od uslovljenih donacija	42,090,742	44,586,000	41,000,000	41,000,000	92	92	100
7.8.	6590000500	ostali prihodi - izravnjenje salda		10,000	10,000		100		
7.9.	6590000600	usluga izvršitelja			424,610	1,000,000			236
7.10.	6799000000	ostali nepomenuti prihodi - oprihodovanje							
8		Finansijski prihodi od:	11,060,723	1,000,000	724,004	190,000	72	19	26
8.1.	6623000000	p. od kamate po drugim finansijskim plasmanima	1,537,997	1,000,000					
8.2.	6626000000	zateznih kamata			115,000	100,000			87
8.3.	6629000100	kamata			521,000				
8.4.	6630000100	pozitivne kursne razlike	22,199		88,004	90,000			102
8.5.	6640000000	prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	9,500,527						
9		Ostali prihodi:	924,860	1,000,000	426,342	355,000	43	36	83
9.1.	6700000000	dobici od prodaje opreme, rezervnih delova, viškovi alata, inventara, auto guma i hartija od vrednosti	743,956	500,000	60,000	150,000	12	30	250
9.2.	6750000000	naplaćena otpisana potraživanja	154,491	500,000	90,000	200,000	18	40	222
9.3.	6760000000	pozitivni efekti ugov. zaštite od rizika reval.	684						
9.4.	6790000000	ostali nepomenuti prihodi							
9.5.	6792000000	napl. penala, kazni, šteta. sl. od drugih lica			275,000				
	6794000000	p. po osnovu naknade štete od prav.i fiz. l.	17,552						

Redni broj	Konto	Vrsta prihoda i usluga	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012.	Procena za 2012. god.	Plan za 2013. god.	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
9.6.	6799000000	ostali nepomenuti prihodi - oprihodovanje	8,178		1,342	5,000			373
10.	6850000000	Prihodi od naplate ispravljenih potraživanja iz ranijeg perioda	6,422,834	8,850,000	10,203,531	10,000,000	115	113	98
11.	6910000000	Prihodi od ispravke grešaka iz ranijih perioda	26,138,088		2,000,000				
12.		UKUPAN PRIHOD	618,201,672	633,587,995	647,344,160	684,161,224	102	108	106

**4.5. Ukupni troškovi i rashodi, ostvareni u 2011. godini, planirani u 2012. godini,
procena u 2012. godini i plan u 2013. godini**

u dinarima

Red. broj	Broj konta	Vrsta troška (usluge)	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012. godinu	Procena za 2012. godinu	Plan za 2013. godinu	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Nabavna vrednost prodate robe	3,614						
	501-200	Nabavna vred prodate robe za sopstv. potr.	3,614						
2.		Troškovi materijala	85,653,621	107,793,800	98,419,351	139,271,300	91	129	142
	511-000	Troškovi osnovnog materijala za održav. sist. vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja	20,592,304	34,270,600	29,907,600	46.380,300	87	135	155
	512-000	Troškovi hemikalija i staklarija	3,516,038	3,914,900	3,277,620	3,527,000	84	90	108
	512-100	Troškovi rezervnih delova	5,719,122	9,278,500	6,500,100	14,340,000	70	155	221
	512-200	Troškovi alata, sitnog inventara	4,406,928	4,179,800	3,500,200	4,504,000	84	108	129
	512-300	Troškovi auto guma	346,355	502,000	1,443,676	500,000	288	100	35
	512-400	Troškovi kancelarijskog materijala	1,675,917	2,344,700	1,750,300	2,400,000	75	102	137
	513-100	Troškovi goriva i maziva	7,453,638	8,985,200	8,910,190	12,694,000	99	141	142
	513-200	Troškovi električne energije	38,152,939	40,170,200	38,674,195	49,116,000	96	122	127
	513-300	Troškovi toplotne energije	3,541,051	3,800,000	4,043,470	5,256,000	106	138	130
	513-301	Troškovi zemnog gasa	93,952	100,000	172,000	200,000	172	200	116
	513-500	Troškovi ostalog materijala	137,682	100,000	180,000	220,000	180	220	122
	512-600	Troškovi ostalog materijala laboratorija	17,695	147,900	60,000	134,000	41	91	223

Red. broj	Broj konta	Vrsta troška (usluge)	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012. godinu	Procena za 2012. godinu	Plan za 2013. godinu	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.		Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	229,598,822	243,634,182	241,577,315	249.259,762	99	102	103
	520-100	Troškovi bruto zarada zaposlenih	156,875,361	168,220,238	168,220,238	175,134,333	100	104	104
	521-100	Troš. dop. za penz. i inv. osig. na teret posl.	18,520,102	19,681,768	19,681,768	20,490,708	100	104	104
	521-200	Trošk. dop. za zdrav. osigur. na teret poslod.	9,647,836	10,345,545	10,345,545	10,770,761	100	104	104
	521-300	Trošk. dop. za nezaposlenost na teret poslod.	1,176,567	1,261,652	1,261,652	1,313,507	100	104	104
	522-100	Troškovi ugovora o delu	123,762	90,362	90,362	100,000	100	111	111
	522-200	Troškovi autorskih honorara	-	139,240	139,240	150,000	100	108	108
	524-100	Troškovi usluga studentskih zadruga (pomoćni i sezonski poslovi)	4,671,237	4,950,000	4,620,643	4,990,000	93	101	108
	524-200	Troš. usl. studentskih zadruga inkasiranje	16,790,090	18,617,759	17,350,000	18,500,000	93	99	107
	526-100	Troškovi naknada članova UO i NO	1,037,352	1,037,360	1,047,098	1,076,340	101	104	103
	529-100	Otpremnina za tehnološki višak	2,582,828						-
	529-100	Otpremnina zaposlenima - penzija		1,200,000	510,508	550,000	42	46	108
	529-200	Jubilarne nagrade	5,330,421	5,334,113	5,334,113	5,334,113	100	100	100
	529-300	Solidarna pomoć zaposlenima	913,414	950,000	876,019	950,000	92	100	108
	529-500	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji	698,508	750,000	551,022	750,000	73	100	136
	529-600	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu	279,539	300,000	675,355	300,000	225	100	44
	529-700	Troškovi prevoza na službenom putu	94,434	100,000	62,068	100,000	62	100	161
	529-800	Naknada za troš. za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih	5,938,846	6,150,000	5,300,000	7,000,000	86	114	132
	529-900	Troškovi smeštaja i ishrane na služb. putu	629,586	650,000	511,555	650,000	79	100	127
	529-1000	Stipendije učenicima i studentima	3,240,000						
	529-1100	Druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena u Preduzeću (penzioneri preduzeća, paketići za Deda Mraza, pomoći osnovcima i dr.)	1,048,939	3,856,145	5,000,129	1,100,000	130	29	22

Red. broj	Broj konta	Vrsta troška (usluge)	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012. godinu	Procena za 2012. godinu	Plan za 2013. godinu	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4.	540-100	Troškovi amortizacije	175,393,980	180,000,000	175,515,902	175,999,000	98	98	100
		Amortizacija građevinskih objekata	106,056,590	118,665,570	107,220,123	107,289,000	90	90	100
		Amortizacija opreme	67,107,549	57,756,000	66,533,103	66,563,000	115	115	100
		Amortizacija nematerijalnih ulaganja	2,168,719	3,530,340	1,672,456	2,059,000	47	58	123
		Amortizacija investicionih nekretnina	61,122	48,090	90,220	88,000	188	183	98
5.	545-000	Dugoročno rezervisanje za otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19	3,395,702		2,500,000	2,500,000			100
6.		Ostali poslovni rashodi	67,984,058	90,866,288	67,088,056	88,946,427	74	98	133
	530-000	Troškovi proizvod. usluga na izradi proizvoda	2,450,044	4,321,260	3,100,000	5,299,000	72	123	171
	531-000	Troškovi transportnih usluga	115,288	150,000	175,000	227,000	117	151	130
	531-100	Troškovi PTT usluga	3,617,988	3,900,000	4,231,000	5,000,000	108	128	118
	532-000	Tekuće održavanje osnovnih sred. i opreme	10,636,164	20,920,100	8,985,900	17,851,000	43	85	199
	533-000	Troškovi zakupnine	115,205	112,500	100,350	120,000	89	107	120
	534-000	Troškovi sajмова	22,309	25,000	89,570	120,000	358	480	134
	535-000	Troškovi reklame i propagande	1,534,482	3,000,000	2,950,000	1,880,000	98	63	64
	5354-00	Trošk. priruč. i drugih publik. koje se daju b.			320,967				
	5355-00	Trošk. za snimanje i prikazivanje filmova			232,805				
	539-100	Troškovi održavanja vodomera	1,484,342	1,900,000	1,324,020	2,236,000	70	118	169
	539-200	Troškovi održavanja alata i sitnog inventara	106,100	531,200	132,067	357,000	25	67	270
	539-300	Trošk. komunalnih usluga (iznošenje smeća)	550,932	630,000	629,579	720,000	100	114	114
	539-400	Troškovi deratizacije	240,180	250,000	30,000	149,000	12	60	497
	539-500	Troškovi registracije vozila i nakn. za puteve	827,163	950,000	765,100	990,000	81	104	129
	539-600	Troškovi parkinga	24,855	30,000	29,640	45,000	99	150	152

Red. broj	Broj konta	Vrsta troška (usluge)	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012. godinu	Procena za 2012. godinu	Plan za 2013. godinu	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	539-700	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	1,622,175	2,281,200	2,280,000	3,025,000	100	133	133
	550-100	Troškovi zdravstvenih usluga	369,390	600,000	450,340	677.170	75	113	150
	550-200	Troškovi stručnih obrazovanja zaposlenih	2,314,552	3,800,000	2,000,000	2,500,000	53	66	125
	550-300	Troškovi intelektualnih usluga	2,727,801	3,500,000	2,900,000	4,100,000	83	117	141
	550-400	Troškovi analize vode	8,340,726	9,114,000	7,400,000	9,215,000	81	101	125
	550-500	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	2,986,026	2,585,000	2,923,710	3,545,000	113	137	121
	550-600	Troškovi revizije finansijskih izveštaja	320,302	330,000	300,170	360,000	91	109	120
	550-700	Ostale neproizvodne usluge za KS I ŠP (troškovi objedinjene naplate)	1,608,160	1,900,000	2,069,910	2,475,000	109	130	120
	5506-00	Troškovi izmena na programima za računare	185,561	334,000	300,000	222,000	90	66	74
	551-100	Troškovi reprezentacije	2,025,483	2,500,000	2,500,000	1,800,000	100	72	72
	552-100	Premije osiguranja	2,792,278	5,800,000	2,549,606	4,120,000	44	71	162
	553-100	Troškovi platnog prometa	840,360	900,000	900,000	1,000,000	100	111	111
	553-200	Troškovi platnog prometa ZN	258,975	300,000	200,000	300,000	67	100	150
	553-300	Troškovi bankarskih usluga	457,872	500,000	500,000	500,000	100	100	100
	554-100	Doprinosi privrednoj komori Vojvodine	313,749	336,440	336,440	350,269	100	104	104
	554-200	Doprinosi regionalnoj privrednoj komori	470,626	504,660	504,660	525,403	100	104	104
	554-300	Doprinosi privrednoj komori Srbije	298,063	339,620	339,620	353.585	100	104	104
	554-400	Trošk. članarina udruženj. (inžinjerske kom.)	77,000	132,000	131,000	150,000	99	114	115
	555-100	Porez na imovinu	339,650	340,000	350,055	400,000	103	118	114
	555-200	Naknada za korišćenje građevinskog zemlj.	5,572,930	5,572,930	4,458,930	5,000,000	80	90	112
	555-300	Naknada za korišćenje voda	1,901,085	1,901,100	1,353,050	1,500,000	71	79	111
	555-400	Naknada za odvodnjavanje	1,953,764	1,953,800	1,953,764	2,000,000	100	102	102
	555-500	Naknada za unapređenje životne sredine	1,883,600	1,883,600	1,718,891	1,900,000	91	101	111
	555-600	Porez na upotrebu oružja	18,900	18,900	20,440	25,000	108	132	122

Red. broj	Broj konta	Vrsta troška (usluge)	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012. godinu	Procena za 2012. godinu	Plan za 2013. godinu	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	555-700	Naknada za korišć. objek. za odvođ. otp. voda	2,842,244	2,842,300	1,475,863	2,000,000	52	70	136
	555-900	Naknada za zaštitu šuma	129,593	129,600	115,913		89		
	555-1000	Troškovi isticanja firme	5,015	5,015	5,266	7,000	105	140	133
	555-1100	Naknada za ispuštene vode			1,199,551	1,500,000			125
	555-1200	Naknada za korišćenje vodnog zemljišta			1,555	2,000			129
	5559-000	Ostali porezi koji terete troškove	66,379		30,000				
	5559-100	Carina			124,454	350,000			281
	5559-100	Učešće u finansiranju osoba sa invaliditetom	76,747						
	559-100	Troškovi taksi, administr., sudske, komun.	1,254,365	1,256,000	700,000	1,450,000	56	115	207
	559-101	Troškovi sudskog izvršitelja			100,000	500,000			500
	559-200	Troškovi oglasa u štampi	443,944	410,000	500,000	510,000	122	124	102
	559-400	Troškovi uređenja radnih prostorija			100,000	100,000			100
	559-600	Ostali nematerijalni troškovi	1,145,371	1,426,063	525,730	800,000	37	56	152
	559-700	Troškovi stručnih časopisa	616,320	650,000	673,140	690,000	104	106	103
7.		Finansijski rashodi	9,638,327	62,049,225	10,251,688	15,900,000	17	26	155
	562	Rashodi kamata (po dug. kreditima, po fin. lizingu...)	1,164,079	1,300,000	2,515,018	2,500,000	193	192	99
	563-100	Negativne kursne razlike	326,906	400,000	100,000	400,000	25	100	400
	564-000	Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	8,147,342	60,349,225	7,636,670	13,000,000	13	22	170
8.		Ostali rashodi i rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja	37,223,991	8,230,750	40,237,736	11,500,000	489	140	29
	574-000	Manjak sitnog inv. po komisijskom zapisniku	7,107						
	570-000	Rashodi po komisijskom zapisniku	117,272						
	5702-00	Neotpisana vrednost rashodovane opreme	10,301,410		13,217,736				

Red. broj	Broj konta	Vrsta troška (usluge)	Ostvareno u 2011.god	Planirano za 2012. godinu	Procena za 2012. godinu	Plan za 2013. godinu	Index (u %)		
							5/4	6/4	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	576-100	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraž.	58,080		113,405				
	579-100	Naknade štete trećim licima	354,096		450,000	500,000			111
	579-300	Troškovi sporova	25,000						
	579-600	Ostali rashodi	450,800						
	5796	Izdaci za humanitarne, kulturne, zdravstvene i naučne potrebe (donacije)	1,153,498	1,200,000	1,200,000	1,000,000	100	83	83
	585-000	Rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja	24,756,728	7,030,750	25,256,595	10,000,000	359	142	40
9.	591-000	Rashodi iz ranijih perioda	1,943,893		2,100,000				
10.	721-000	Odloženi poreski rashodi perioda	1,556,856		2,000,000				
11.		UKUPAN RASHOD	612,392,864	692,574,245	639,690,048	683,376,489	92	99	107

Napomena: U skladu sa MRS 19 (Međunarodni računovodstveni standard) na kraju godine za sve zaposlene se vrši rezervisanje troškova otpremnine. Standard propisuje parametre koji se koriste u svrhu rezervisanja, koja se evidentiraju u okviru klase 4, grupe konta 404, a razlika koja se obračunava u odnosu na prethodnu godinu knjiži se u okviru grupe 545. Stvarne isplate otpremnine se vrše u skladu sa planiranim iznosima, ukidajući rezervisanja u okviru grupe 404, a sva odstupanja u odnosu na rezervisanja se knjiže na grupi konta 529.

Planirani iznos otpremnine koja će se isplatiti radnicima u 2013. godini iznosi 1.536.954,00 a dinamika isplate je prikazana u tabeli OTPREMNINA 7.9.

5. KADROVI

Politika zapošljavanja u Preduzeću u 2013. godini

U skladu sa Programom poslovanja za 2012. godinu, u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica prosečan broj zaposlenih na mesečnom nivou je iznosio 232. Njihova struktura, po kvalifikacijama, dužini radnog staža i starosnoj granici – prikazana je u tačkama 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ovog poglavlja Programa poslovanja. Isti pregledi prezentuju i planirani broj zaposlenih u 2013. godini.

Za dva zaposlena, koji stiču uslov za odlazak u penziju krajem 2012. godine, isplata otpremnine se planira u januaru mesecu 2013. godine. Ovi iznosi terete troškove 2012. godine, za iznos koji je iznad rezervisanog, u skladu sa MRS 19.

U 2013. godini prema kadrovskoj evidenciji 5 zaposlenih će imati uslov za odlazak u penziju:

- u aprilu mesecu tri zaposlena stiču uslov za odlazak u penziju
- u septembru mesecu dva zaposlena stiču uslov za odlazak u penziju

Tokom 2013. godine prirodnim odlivom u penziju odlaze zaposleni za čija radna mesta će se izvršiti preraspodela poslova, a sve sa ciljem zapošljavanja novih kadrova čija kvalifikacija i obrazovna struktura može da zadovolji novi koncept zapošljavanja, organizovanja i upravljanja procesima unutar preduzeća.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica zapošljava pomoćne radnike preko omladinskih zadruga. U 2012. godini ovaj broj je iznosio 10 radnika. U 2013. godini Preduzeće takođe planira angažovanje 10 pomoćnih radnika na fizičkim poslovima preko omladinskih zadruga, u zavisnosti od potrebe za ovom vrstom poslova tokom godine.

Napomena: Analizom tehnološkog procesa i planiranom izmenom Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP „Vodovod i kanalizacija“ predviđaju se strukturalne promene koje znače drugačiji koncept organizovanja poslova i samih kadrova. Sagledavajući novi koncept, procenjuje se da bi se poslovi mogli organizovati preraspodelom i tri zaposlena proglasiti tehnološkim viškom. Sredstva za otpremnine utvrđenog tehnološkog viška bi iznosila 2.215.000,00 dinara. Realnu mogućnost za napred navedeno Preduzeće će sagledati do kraja 2013.godine.

5.1. Kadrovi po stvarnoj kvalifikacionoj strukturi

Redni broj	Kvalifikaciona struktura	Plan 2012.god.	Procena 2012. god.	Plan 2013. god.	Index	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	NK	52	49	48	94	98
	PK	15	13	11	87	85
	KV	39	45	43	115	95
	SSS	75	74	74	99	100
	VKV	7	7	7	100	100
	VSS I stepen	10	12	12	120	100
	VSS II stepen	30	30	33	100	110
	Magistri	2	2	2	100	100
	VSS III stepen-doktori nauka	-	-	-	-	-
	UKUPNO	232	232	230	100	99

5.2. Kadrovi po godinama starosti

Redni broj	Godine starosti	Plan 2012.god.	Procena 2012. god.	Plan 2013. god.	Index	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Mladi od 20 god.	–	–	–		
2	Od 21 - 30 god.	14	22	22	157	100
3	Od 31 - 40 god.	57	48	51	84	106
4	Od 41 - 50 god.	93	98	98	105	100
5	Od 51 - 60 god.	58	59	57	102	97
6	Preko 60 god.	10	5	2	50	40
	UKUPNO	232	232	230	100	99

**5.3. Kadrovi: osnovna delatnost i sporedna delatnost
administracija
menadžment**

Redni broj	Osnovna delatnost administracija menadžment	Plan 2012.god.	Procena 2012. god.	Plan 2013. god.	Index	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Menadžment	4	4	4	100	100
2	Administracija	88	87	88	99	101
3	Osnovna i sporedna delatnost	140	141	138	101	98
	UKUPNO	232	232	230	100	99

5.4. Kadrovi po godinama staža

Redni broj	Godine staža	Plan 2012.god.	Procena 2012. god.	Plan 2013. god.	Index	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Do 10 godina staža	27	32	32	119	100
2	Od 11 do 20 god. staža	61	55	58	90	105
3	Od 21 do 30 god. staža	100	105	105	105	100
4	Od 31 do 40 god. staža	43	39	35	91	90
5	Preko 40 god. staža	1	1	-	100	-
	UKUPNO	232	232	230	100	99

6. FINANSIJSKI PLAN

6.1. BILANS STANJA

u dinarima

ELEMENTI	Ostvareno u 2011. god.	Plan za 2012. god.	Procena ostvarenja 2012. god.	Plan za 2013. god.	Index	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
Stalna imovina	3,651,865,845	3,553,525,851	3,572,345,030	3,802,819,000	101	107
Nematerijalna ulaganja	3,797,160	3,074,765	4,555,560	3,968,000	148	129
Nekretnine, postrojenja i oprema	3,647,819,210	3,550,212,395	3,567,560,000	3,798,650,000	100	107
Dugoročni finansijski plasmani	249,475	238,691	229,470	201,000	96	84
Obrtna imovin-a	189,592,254	176,854,886	244,877,571	234,680,623	138	133
Zalihe	24,332,803	23,458,310	24,658,200	24,680,000	105	105
Potraživanja	121,780,210	116,101,146	125,050,560	129,690,000	108	112
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	298,091		298,091	298,091		
Kratkoročni finansijski plasmani	80,400	62,000	128,700	120,000	208	194
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	14,711,144	11,847,320	1,248,532	2,476,532	11	21
PDV i AVR	28,389,606	25,386,110	93,493,488	77,416,000	368	305
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	2,400,926		500,000			
UKUPNA AKTIVA	3,843,859,025	3,730,380,737	3,817,722,601	4,037,499,623	102	108
VANBILANSNA AKTIVA	141,671,426	28,190,482	175,483,000	144,900,000	622	514
PASIVA						
Kapital	2,034,765,011	2,001,089,760	2,039,514,719	2,036,472,398	102	102
Osnovni i ostali kapital	2,028,956,203	2,030,463,785	2,028,956,203	2,035,687,663	100	100
Rezerve						
Neraspoređena dobit	5,808,808		10,558,516	784,735		

ELEMENTI	Ostvareno u 2011. god.	Plan za 2012. god.	Procena ostvarenja 2012. god.	Plan za 2013. god.	Index	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
Gubitak		-29,374,025				
Dugoročna rezervisanja i obaveze	621,095,273	520,380,117	586,217,520	486,000,000	113	93
Dugoročne obaveze	601,749,611	501,921,617	566,327,000	465,320,000	113	93
Dugoročna rezervisanja	19,345,662	18,458,500	19,890,520	20,680,000	108	112
Kratkoročne obaveze	1,187,998,741	1,208,660,860	1,191,990,362	1,514,527,225	99	126
Kratkoročne finansijske obaveze	86,384,509	95,000,000	106,687,000	113,250,000	112	119
Obaveze iz poslovanja	65,059,030	65,980,800	44,342,000	67,690,000	67	103
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR	1,027,288,836	1,038,429,700	1,031,570,376	1,323,267,225	99	128
Ostale kratkoročne obaveze	9,266,366	9,250,360	9,390,986	10,320,000	102	112
Obaveze po osnovu poreza na dobit						
Odložene poreske obaveze		250,000		500,000		200
UKUPNA PASIVA	3,843,859,025	3,730,380,737	3,817,722,601	4,037,499,623	102	108
VANBILANSNA PASIVA	141,671,426	28,190,482	175,483,000	144,900,000	622	514

Napomena: Poziciju neraspoređene dobiti u proceni ostvarenja za 2012. godinu čini zbir neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2011. godinu u iznosu od 2.904.404 dinara i procenjene dobiti za 2012. godinu, u iznosu od 7.654.112 dinara. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, Preduzeće je u 2012. godini finansiralo izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Antona Aškerca iz sopstvenih likvidnih sredstava u visini od 50% ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2011. godinu.

6.2. BILANS USPEHA

u dinarima

ELEMENTI	Ostvareno u 2011. god.	Plan za 2012. god.	Procena ostvarenja za 2012. god.	Plan za 2013. god.	Index	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
POSLOVNI PRIHODI	573,655,167	622,737,995	633,990,283	673,616,224	102	108
Prihodi od prodaje	525,340,997	565,836,995	583,856,592	622,166,224	103	110
Prihodi od aktiviranja učinaka	474,562	5,885,000	2,395,852	1,800,000	41	31
Ostali poslovni prihodi	47,839,608	51,016,000	47,737,839	49,650,000	94	97
POSLOVNI RASHODI	562,029,797	622,294,270	585,100,624	655,976,489	94	105
Nabavna vrednost prodate robe	3,614					
Troškovi materijala	85,653,621	107,793,800	98,419,351	139,271,300	91	129
Troškovi zarada, naknada zar. i ostali lični rashodi	229,598,822	243,634,182	241,577,315	249,259,762	99	102
Troškovi amortizacije i rezervisanja	178,789,682	180,000,000	178,015,902	178,499,000	99	99
Ostali poslovni rashodi	67,984,058	90,866,288	67,088,056	88,946,427	74	98
POSLOVNA DOBIT/GUBITAK	11,625,370	443,725	48,889,659	17,639,735		
Finansijski prihodi	11,060,723	1,000,000	724,004	190,000	72	19
Finansijski rashodi	9,638,327	62,049,225	10,251,688	15,900,000	17	26
Ostali prihodi	7,347,694	9,850,000	10,629,873	10,355,000	108	105
Ostali rashodi	37,223,991	8,230,750	40,237,736	11,500,000	489	140
Prihodi iz ranijeg perioda	26,138,088		2,000,000			
Rashodi iz ranijeg perioda	1,943,893		2,100,000			
Odloženi poreski prihodi						
Odloženi poreski rashodi	1,556,856		2,000,000			
DOBIT	5,808,808		7,654,112	784,735		
GUBITAK		-58,986,250				

6.3. IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u dinarima

ELEMENTI	Ostvareno u 2011. god.	Plan za 2012. god.	Procena ostvarenja za 2012. god.	Plan za 2013. god.	Index u %	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	744,056,122	793,666,861	807,630,411	821,167,000	102	103
Prodaja i primljeni avansi	542,314,948	575,832,650	597,856,011	608,846,000	104	106
Primljene kamate iz poslov. aktivnosti	189,177		66,210			
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	201,551,997	217,834,211	209,708,190	212,321,000	96	97
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	574,649,749	636,384,544	661,188,630	662,415,000	104	104
Isplata dobavljačima i dati avansi	316,271,711	368,936,132	379,639,450	372,594,000	103	101
Zarade, naknade zar. I ostali lični rash.	231,866,682	238,765,152	243,038,574	249,038,000	102	104
Plaćene kamate	1,116,849	845,610	2,182,806	2,362,000	258	279
Porez na dobitak						
Plaćanja po osnovu ostalih jav. prihoda	25,394,507	27,837,650	36,327,800	38,421,000	130	138
III Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti	169,406,373	157,282,317	146,441,781	158,752,000	93	101
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	1,418,566	1,606,720	589,186	450,000	37	28
Prodaja nemat. ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	185,260		68,440			
Ostali finansijski plasmani		20,400				
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	1,233,306	1,586,320	520,746	450,000	33	28
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	72,936,775	69,385,580	77,753,054	64,560,000	112	93
Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina, postrojenja opreme i bioloških sredstava	72,935,475	69,320,580	77,703,054	64,540,000	112	93
Ostali finansijski plasmani	1,300	65,000	50,000	20,000	77	31
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	71,518,209	67,778,860	77,163,868	64,110,000	114	95

ELEMENTI	Ostvareno u 2011. god.	Plan za 2012. god.	Procena ostvarenja za 2012. god.	Plan za 2013. god.	Index u %	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja						
Uvećanje osnovnog kapitala						
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	93,456,192	92,356,363	81,739,111	93,398,000	89	101
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	93,137,331	92,000,000	81,351,189	93,000,000	88	101
Finansijski lizing	318,861	356,363	387,922	398,000	109	112
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja						
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	93,456,192	92,356,363	81,739,111	93,398,000	89	101
Svega priliv gotovine	745,474,688	795,273,581	807,219,597	821,617,000	102	103
Svega odliv gotovine	741,042,716	798,126,487	820,680,795	820,373,000	103	103
Neto priliv gotovine	4,431,972			1,244,000		
Neto odliv gotovine		2,852,906	13,461,198		472	
Gotovina na početku obračunskog perioda	10,347,144	14,706,376	14,711,144	1,248,532	100	8
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	22,119	25,670	30,601	36,000	119	140
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	90,091	31,820	32,015	52,000	101	163
Gotovina na kraju obračunskog perioda	14,711,144	11,847,320	1,248,532	2,476,532	11	21

6.4. Izvori prihoda

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u 2013. godini planira svoja raspoloživa finansijska sredstva prema sledećem:

I PLANIRANI PRILIV SOPSTVENIH NOVČANIH SREDSTAVA

	u dinarima
1. Fakturisani prihodi od osnovne delatnosti	547.390.224
2. Obračunati PDV od 8%	43.791.218
3. Fakturisani prihodi od usluga pogonske pripravnosti sistema	47.500.000
4. Obračunati PDV od 20%	9.500.000
5. Prihodi od sporedne delatnosti i ostali prihodi	46.376.000
6. Obračunati PDV od 20% (pripadajući deo)	6.985.200
7. Planirani ukupan fakturisani prihod za naplatu (1+2+3+4+5+6)	701.542.642
8. Planirani priliv novčanih sredstava od osnovne delatnosti (planirani procenat naplate 92% sa PDV)	543.886.927
9. Planirani priliv novčanih sredstava od sporedne delatnosti, ostalih prihoda, prihodi usluga od pogonske pripravnosti (planirani procenat naplate 92% sa PDV)	101.532.304
10. RASPOLOŽIVA SOPSTVENA NOVČANA SREDSTVA IZ TEKUĆEG POSLOVANJA (8+9)	645.419.231

II PLANIRANI ODLIV SOPSTVENIH NOVČANIH SREDSTAVA

	u dinarima
11. Planirani troškovi poslovanja (bez troškova amortizacije, ispravke i otpisa potraživanja, kursnih razlika, efekata valutne klauzule)	481.477.489
12. Prethodni PDV za odbitak po primljenim računima	43.716.031
13. Obračunati PDV (na fakturisane prihode tačke 2+4+6)	60.276.418
14. PDV ZA PLAĆANJE (15-14)	16.560.387
15. UKUPAN ODLIV SREDSTAVA ZA TEKUĆE POSLOVANJE U 2013. GODINI (13+16)	498.037.876
16. UKUPNA RASPOLOŽIVA SOPSTVENA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ U 2013. GODINI (po pokriću tekućih troškova poslovanja (10-17))	147.381.355

III UKUPNA RASPOLOŽIVA SOPSTVENA SREDSTVA U 2013. GODINI USMERAVAĆE SE NA SLEDEĆI NAČIN:

- Ugovorena obaveza Preduzeća u skladu sa „Ugovorom o drugostepenom zajmu“ između JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i grada Subotica, za otplatu glavnice kredita za sanaciju i rekonstrukciju UPOV-a na bazi kreditnog odnosa Evropske banke i grada Subotica. (Obaveza otplate 11. i 12. anuiteta glavnice kredita, 17. juna i 17. decembra 2013. godine) 105.000.000

- Osnovna sredstva (postrojenja, oprema za funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, kanalizacija i prečišćavanja sa nematerijalnim ulaganjima) 32.120.710
 U okviru osnovnih sredstava, planirana je nabavka 5 vozila i bagera rovokopača na finansijski lizing. Ukupna vrednost navedenih stavki je 18.125.000 dinara, ali je u okviru odliva sredstava planiran iznos likvidnih sredstava koji će na ime rata finansijskog lizinga biti isplaćen u 2013. godini. (2.750.000 dinara).
- Planirana investiciona ulaganja iz sopstvenih sredstava u 2013. godini. (Tabela 6.7.) 77.645.500

Iz napred navedenog proizilazi da će u narednoj, 2013. godini, Preduzeću nedostajati sopstvena sredstva u visini od 67.384.855 dinara.

Jedan deo nedostajućih sredstava za finansiranje ulaganja u opremu i investicije obezbediće se iz kratkoročnog bankarskog kredita, koji se planira u nivou od 30.000.000,00 dinara. Za navedeni kredit će se sprovesti postupak javne nabavke prema odredbama člana 20. Zakona o javnim nabavkama.

6.5. Obrazloženje pojedinih rashoda po namenama

JKP "Vodovod i kanalizacija", Subotica u Programu poslovanja za 2013. godinu planira ukupan nivo rashoda u visini od 683.376.489 dinara. Planirani obim rashoda u 2013. godini u odnosu na procenu ostvarenja u 2012. godini veći je za 6,83%.

I

Struktura planiranih troškova za 2013. godinu je sledeća:

1. troškovi materijala iznose 139.271.300 dinara sa učešćem od 20,38% u ukupno planiranim troškovima
2. troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 249.259.762 dinara sa učešćem od 36,47% u ukupno planiranim troškovima
3. troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 178.499.000 dinara sa učešćem od 26,12% u ukupno planiranim troškovima
4. ostali poslovni rashodi iznose 88.946.427 dinara sa učešćem od 13,02% u ukupno planiranim troškovima
5. finansijski i ostali rashodi iznose 27.400.000 dinara sa učešćem od 4,01% u ukupno planiranim rashodima

Troškovi materijala su planirani na višem nivou za 41,51% u odnosu na procenjeno ostvarenje za 2012. godinu. Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da je neophodno izvršiti ulaganje u postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje sistema. U narednom periodu akcenat je stavljen na preventivno održavanje, umesto na sanaciju kvarova i havarija. Najveći deo planiranih ulaganja se odnosi ugradnju materijala u postojeću mrežu, kao i na izgradnju novog rezervnog potisnog voda na vodozihvatu I, kako bi se eliminisali postojeći gubici na sistemu. Značajno povećanje planiranih troškova goriva u odnosu na procenu ostvarenja za 2012. godinu, rezultat je najavljenog prestanka proizvodnje naftnih derivata (BMB 95 i D 2) usled usklađivanja sa propisima EU i samim tim nabavke skupljih derivata. Za nesmetano funkcionisanje sistema u 2013. godini neophodno je obezbediti 33.600 l dizel goriva, 26.400 l benzina i 3.000 l TNG. Planirana nabavka rezervnih delova na višem nivou u odnosu na prethodni period, omogućiće potpunu iskorišćenost postojeće opreme.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u planu za 2013. godinu formirani su u skladu sa Uputstvom osnivača za izradu Programa poslovanja za 2013. godinu, baziranog na zakonskim okvirima. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi prikazani su u poglavlju 7. Programa poslovanja.

Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja za 2013. godinu planirani su na istom nivou kao što je i ostvarenje u 2012. godini. U strukturi ovih troškova, najveći procenat učešća beleži ispravka vrednosti nekretnina u visini od 61%, oprema u visini od 38%, dok je učešće ispravke vrednosti nematerijalnih ulaganja i investicionih nekretnina u strukturi ovih troškova 1%.

Ostali poslovni rashodi planirani su na višem nivou za 32,58% u odnosu na procenjeno ostvarenje 2012. godine. Analizirajući strukturu ovih troškova, uočava se da se najveći deo odnosi na troškove održavanja osnovnih sredstava. U nedostatku sopstvene mehanizacije, Preduzeće nije u mogućnosti da vrši održavanje mreže u sopstvenoj režiji. Ovi troškovi obuhvataju servis postojeće opreme, radove na odmuljivanju kasete za odlaganje mulja, čišćenje otvorenog dela kolektora III, servis i etaloniranje laboratorijske i merne opreme, koje je neophodno vršiti u cilju akreditacije laboratorije.

Povećanje planiranih veličina u odnosu na ostvarenje 2012. godine, beleže i troškovi osiguranja. Rast ovih troškova rezultat je nabavke 5 vozila na finansijski lizing i obaveze kasko osiguranja ovih vozila koje proizilaze iz ugovora o finansijskom lizingu. Nameće se i potreba za osiguranjem dela hidromašinske i elektromašinske opreme za vodovod i kanalizaciju na osnovu analize učestalosti kvarova.

Planirani troškovi usluga analize vode su na višem nivou u odnosu na ostvarenje 2012. godine, usled povećanog obima i učestalosti analize otpadnih voda, u cilju što efikasnijeg praćenja rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Povećanje troškova intelektualnih usluga u odnosu na ostvarenje 2012. godine, proizilazi iz potrebe angažovanja konsultanata na održavanju postojećeg sistema kvaliteta, kao i uvođenja novih.

Planirani troškovi reprezentacije, reklame i propagande su na nižem nivou u odnosu na ostvarenje 2012. godine, a njihova detaljna struktura je prezentovana u tački 3.2. Odstupanje planiranih troškova taksu u odnosu na ostvarenje 2012. godine rezultat je planiranih naknada za dobijanje ovlašćenja za overavanje merila, kao i naknade za izdavanje sertifikata o akreditaciji.

Troškovi naknada (korišćenje građevinskog zemljišta, zaštita životne sredine, korišćenje voda i drugo), su planirani na neznatno višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2012. godinu. Reč je o troškovima na koje Preduzeće nema uticaj, a koja se utvrđuju rešenjima nadležnih organa.

Planirani troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih za 2013. godinu iznose 2.500.000 dinara. Najveći deo ovih troškova se odnosi na zaposlene koji završavaju započeto školovanje. U narednom periodu se ne planira ova vrsta izdataka, izuzev za seminare vezane za stručno usavršavanje zaposlenih, koji su neophodni u cilju što kvalitetnijeg obavljanja poslova.

Finansijski rashodi su planirani u visini od 15.900.000 dinara sa učešćem od 2,33% u ukupnim rashodima planske godine.

U ovim rashodima najveći udeo imaju negativni efekti valutne klauzule, koji terete troškove tekućeg perioda, prilikom isplate anuiteta dugoročnog zajma.

Ostali rashodi su planirani u visini od 11.500.000 dinara. Najveće učešće imaju rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja, koji se odnose na ispravku zastarelih potraživanja od kupaca.

6.6. Način raspodele očekivane dobiti iz 2012. godine

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, procenjuje da će po Godišnjem računu za 2012. godinu ostvariti:

1. UKUPAN PRIHOD	647.344.160	dinara
2. UKUPAN RASHOD	639.690.048	dinara
3. DOBIT	7.654.112	dinara

U skladu sa Uputstvom za izradu programa poslovanja za 2013. godinu, 50% od ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2012. godinu usmerava se osnivaču, (procenjeni iznos od 3.827.056 dinara)

Preostalih 50% ostvarene dobiti, u skladu sa pozitivnim propisima RS, knjiži se na pokriće gubitka ili na povećanje osnovnog kapitala. Kako JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica u svojim poslovnim knjigama nema poziciju nepokrivenog gubitka, preostali iznos ostvarene dobiti po završnom računu za 2012. godinu će se knjižiti na povećanje osnovnog kapitala, a nakon donošenja odluke Nadzornog odbora i osnivača.

U skladu sa Uputstvom za izradu programa poslovanja u nivou procenjene dobiti po završnom računu za 2012. godinu, nakon raspodele dela dobiti osnivaču, Preduzeće će finansirati projektno tehničku dokumentaciju za centralni kompleks VZ II iz sopstvenih likvidnih sredstava u visini od 3.827.056 dinara, što je i obuhvaćeno planiranim iznosom ulaganja u investicije iz sopstvenih sredstava (Tačka 6.4).

6.7. Investiciona ulaganja

u dinarima

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VODOZAHVATI (izgradnja i revitalizacija vodozahvatnih objekata)								
1.1	Centralni kompleks Vodozahvat II – SISTEM ZA KONDICIONIRANJE (INV 06/09)								
1.1.1	Hidrotehničko rešenje								
1.1.1.1	Oprema linije pripreme vode za piće	-	164.450.000,00	-	-	-			
1.1.1.2	Oprema linije obrade mulja	-	30.195.000,00	-	-	-			
1.1.2	Građevinski radovi								
1.1.2.1	Filter stanica	-	47.014.000,00	-	-	-			
1.1.2.2	Rezervoar	-	77.803.000,00	-	-	-			
1.1.2.3	Crpna stanica	-	14.542.000,00	-	-	-			
1.1.2.4	Taložnik	-	15.466.000,00	-	-	-			
1.1.2.5	Zgrada za obradu mulja	-	20.108.000,00	-	-	-			
1.1.2.6	Pomoćni objekti	-	3.718.000,00	-	-	-			
1.1.3	Spoljni tehnološki cevovodi i šahtovi	-	32.296.000,00	-	-	-			
1.1.4	Uređenje kompleksa VZ II	-	31.922.000,00	-	-	-			
1.1.5	Elektro tehničko rešenje	-	48.642.000,00	-	-	-			
1.1.6	Centralni upravljački sistem	-	11.000.000,00	-	-	-			
1.1.7	Termotehničke instalacije	-	5.874.000,00	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8	Nadzor nad izvođenjem radova	-	22.000.000,00	-	-	-			
1.2	Opremanje bunara Bikovo (09/02)	-							
1.2.1	Hidrograđevinski radovi, hidrotehničko opremanje i uređenje vodozahvata	775.559,00	-	-	-	-			
1.2.2	Radovi na elektro opremanju i opremanju sistema za dezinfekciju vode vodozahvatnog objekta	-	-	-	-	-			
1.2.3	Nadzor nad elektro radovima	-	-	-	-	-			
1.2.4	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	-			
1.2.5	Elektrodistribucija	-	-	-	-	-			
1.2.6	Ostali troškovi	3.526,00	-	-	-	-			
1.3	Gromobranska instalacija Vodozahvata Novi Žednik								
1.3.1	Elaborat	-	30.000,00	-	-	-			
1.3.2	Izrada gromobrana i prenaponske zaštite	-	120.000,00	-	-	-			
1.4	Revitalizacija 5 bunara iz 2010.g. (10/03)	856.653,00	-	-	-	-			
1.4.1	Testovi bunara za revitalizaciju	134.845,00	-	-	-	-			
1.4.2	Stručni nadzor za potrebe revitalizacije	249.861,00	-	-	-	-			
1.4.3	Ostali troškovi	4.068,00	-	-	-	-			
1.5	Kondicioniranje vode na VZ I, II faza CALIGEN (INV 04/06)	344.717,00	-	-	-	-			
1.6	Izrada bunarske konstrukcije bunara B-28/IV na Vodozahvatu I u Subotici (INV 07/13)	-	8.832.500,00	-	-	9.350.000,00		105	
1.6.1	Nadzor nad bušenjem	-	618.275,00	-	-	300.000,00		48	
1.6.2	Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara	-	1.495.896,00	-	-	1.900.000,00		127	
1.6.3	Nadzor nad građavinsko i hidrotehničko opremanju bunara	-	37.400,00	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.4	Elektro instalacije	-	965.685,00	-	-	-			
1.6.5	Nadzor nad elektroradovima	-	25.000,00	-	-	25.000,00		100	
1.6.6	Ostali troškovi	-	100.000,00	12.814,00	-	150.000,00	12	150	
1.7	Izrada bunarske konstrukcije bunara B-31 na Vodozahvatu I u Subotici	-	-	-	-	8.900.000,00			
1.7.1	Nadzor nad bušenjem	-	-	-	-	300.000,00			
1.7.2	Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara	-	-	-	-	1.700.000,00			
1.7.3	Nadzor nad građavinsko i hidrotehničko opremanju bunara	-	-	-	-	-			
1.7.4	Elektro instalacije	-	-	-	-	-			
1.7.5	Nadzor nad elektroradovima	-	-	-	-	38.000,00			
1.7.6	Ostali troškovi	-	-	-	-	150.000,00			
1.8	Izrada bunarske konstrukcije bunara B-32 na Vodozahvatu I u Subotici (INV 07/15)	-	9.045.300,00	-	-	9.350.000,00		103	
1.8.1	Nadzor nad bušenjem	-	633.171,00	-	-	300.000,00		47	
1.8.2	Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara	-	1.586.755,00	-	-	1.650.000,00		103	
1.8.3	Nadzor nad građavinsko i hidrotehničko opremanju bunara	-	39.700,00	-	-	-			
1.8.4	Elektro instalacije	-	1.056.679,00	-	-	-			
1.8.5	Nadzor nad elektroradovima	-	26.500,00	-	-	30.000,00		113	
1.8.6	Ostali troškovi	-	100.000,00	-	-	150.000,00		150	
1.9	Izrada bunarske konstrukcije bunara B-1/II na vodozahvatu Đurđin (INV 11/04)	-	9.000.000,00	1.740.561,00	5.476.146,00	-	19		
1.9.1	Nadzor nad bušenjem	-	630.000,00	437.500,00	187.500,00	-	69		
1.9.2	Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara	-	2.500.000,00	464.091,00	2.035.103,00	-	18		

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.3	Nadzor nad građavinsko i hidrotehničko opremanju bunara	-	75.000,00	-	-	-			
1.9.4	Elektro instalacije	-	3.000.000,00	-	-	2.500.000,00		83	
1.9.5	Nadzor nad elektroradovima	-	90.000,00	-	-	50.000,00		55	
1.9.6	Ostali troškovi	-	150.000,00	57.858,00	-	150.000,00	38	100	
1.10	Izrada bunarske konstrukcije bunara B-3/I na vodozahvatu Stari Žednik (INV 11/03)	-	9.000.000,00	7.050.905,00	-	-	78		
1.10.1	Nadzor nad bušenjem	-	630.000,00	625.000,00	-	-	99		
1.10.2	Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara	-	2.500.000,00	2.211.588,00	320.107,00	-	88		
1.10.3	Nadzor nad građavinsko i hidrotehničko opremanju bunara	-	75.000,00	-	-	-			
1.10.4	Elektro instalacije	-	3.000.000,00	-	-	2.500.000,00		83	
1.10.5	Nadzor nad elektroradovima	-	90.000,00	-	-	50.000,00		55	
1.10.6	Ostali troškovi	-	150.000,00	51.772,00	-	150.000,00	34	100	
1.11	Automatska proizvodnja i doziranje natrijumhipohlorita na vodosnabdevanju u Čantaviru	4.159.500,00	-	-	-	-			
1.11.1	Ostali troškovi	-	-	-	-	-			
1.12	Automatska proizvodnja i doziranje natrijumhipohlorita na vodosnabdevanju u Novi Žednik	3.520.000,00	-	-	-	-			
1.13	Centralni kompleks Bački Vinogradi (INV 06/02)								
1.13.1	Rezervoar	-	3.300.000,00	-	-	500.000,00		15	
1.13.2	CS i rekonstrukcija zgrade	-	3.300.000,00	-	-	500.000,00		15	
1.13.3	Taložnik za otpadni mulj	-	2.700.000,00	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.4	Taložnik za vodu od pranja filtera	-	-	-	-	5.000.000,00			
1.13.5	Interne saobraćajnice	-	-	-	-	-			
1.13.6	Troškovi (tehnički pregled, saglasnosti.....)	-	-	-	-	300.000,00			
1.14	Istraživački postupak – pilot postrojenje As – REM SRBIJA – zajednički postupak sa Holandskom vladom (06/02)								
1.14.1	Privremeni uvoz pilot postrojenja	-	15.000.000,00	2.469.999,00	-	-	110	3	
1.14.2	Uvozno carinjenje robe	-		166.050,00	-	-			
1.14.3	Priključenje vodozahvata ps – p snage	-		240.551,00	-	-			
1.14.4	Rebrasto crevo	-		5.250,00	-	-			
1.14.5	Opremanje linije vode	-		2.481.162,00	671.637,00	-			
1.14.6	Sistem za tretman mulja	-		1.244.362,00	1.244.362,00	-			
1.14.7	Temelj i postavljanje objekta	-		6.660.213,00	198.418,00	-			
1.14.8	Ostali troškovi	-		51.485,00	-	200.000,00			
1.14.9	Uprava carine Republike Srbije	-		122.401,00	-	-			
1.14.10	Arsenator kit, arsenator Refill pack, Packing, Carr.&docs	-		147.608,00	-	-			
1.14.11	Testiranje i privremeni uvoz postrojenja za prečišćavanje podzemne vode sa arsenom - ADART tehnologija	-		2.719.478,00	6.422.750,00	-			
1.14.12	Ostali troškovi - ADART tehnologija	-		255.885,00	-	300.000,00			117
1.14.13	Atesti za električne instalacije (ormani i gromobrani)	-		-	-	-			200.000,00
1.15	Testovi za revitalizaciju bunara za 2013.godinu (15 komada)	-	255.000,00	-	-	-			
1.16	Revitalizacija bunara u 2013.godini (3 komada)	-	-	-	-	1.500.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.1	Nadzor nad revitalizacijom sa testovima	-	-	-	-	160.000,00			
1.16.2	Knjiga evidencije za resurse	-	-	-	-	240.000,00			
	UKUPNO IZGRADNJA I REVITALIZACIJA VODOZAHVATA	10.048.729,00	605.187.861,00	29.216.533,00	16.556.023,00	48.593.000,00	4	8	166
2.	VODOZAHVATI <i>(izrada prokejtno tehničke dokumentacije)</i>								
2.1	Izrada projektno tehničke dokumentacije za bunar B-1/II na vodozahvatu Đurđin (INV 11/04)	-	-	394.000,00	-	-			
2.1.1	Lokacijska dozvola	-	25.000,00	22.000,00	-	-	88		
2.1.2	Takse i saglasnosti	16.059,00	100.000,00	193.414,00	-	-	193		
2.1.3	Analiza uticaja na životnu sredinu	-	120.000,00	-	-	-			
2.2	Izrada projektno tehničke dokumentacije za bunar B-3/I na vodozahvatu Stari Žednik (INV 11/03)	-	-	394.000,00	-	-			
2.2.1	Lokacijska dozvola	-	25.000,00	22.000,00	-	-	88		
2.2.2	Takse i saglasnosti	13.933,00	100.000,00	163.777,00	-	-	164		
2.2.3	Analiza uticaja na životnu sredinu	-	120.000,00	-	-	-			
2.3	Prečišćavanje otpadnih voda od pranja filtera na VZ I (INV. 08/06)								
2.3.1	Izrada projektno tehničke dokumentacije (Idejni projekat) hidrograđevinskog dela	-	2.500.000,00	-	-	-			
2.3.2	Izrada projektno tehničke dokumentacije (Glavni projekat) hidrograđevinskog dela	-	2.200.000,00	-	-	-			
2.3.3	Izrada projektno tehničke dokumentacije (Glavni projekat) za elektro pogon	-	800.000,00	-	-	-			
2.3.3	Revizija glavnih projekata	-	500.000,00	-	-	-			
2.3.4	Lokacijska dozvola	-	400.000,00	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.5	Geomehanički elaborat	-	250.000,00	-	-	-			
2.3.6	Analiza uticaja na životnu sredinu	-	500.000,00	-	-	-			
2.3.7	Takse i saglasnosti	7.403,00	139.837,00	-	-	-			
2.3.8	Pilot postrojenje za pripremu mulja za pilotiranje arsena	350.285,00	350.285,00	-	-	-			
2.3.9	Oprema za pilot postrojenje – Izbor tehnološkog postupka 3/4	426.000,00	-	-	-	-			
2.4	Centralni kompleks Bački Vinogradi (INV. 06/02)								
2.4.1	Izrada idejni projekat centralnog kompleksa Bački Vinogradi (sistem za kondicioniranje, rezervoar, peskolov i crpna stanica)	-	-	-	-	-			
2.4.2	Izrada glavnog projekta hidrogradevinskog dela (sistem za kondicioniranje...)	-	-	249.000,00	2.241.000,00	-			
2.4.3	Izrada idejnog projekta elektro pogona	-	-	-	-	-			
2.4.4	Izrada glavnog projekta elektro pogona	-	1.000.000,00	-	-	1.500.000,00		150	
2.4.5	Geomehanički elaborat	-	400.000,00	-	-	-			
2.4.6	Analiza uticaja na životnu sredinu c.kompleksa Bački Vinogradi	-	500.000,00	-	485.000,00	-			
2.4.7	Lokacijska dozvola centralnog kompleksa Bački Vinogradi	-	600.000,00	-	-	600.000,00		100	
2.4.8	Revizija Idejnih projekata za c. kompleks Bački Vinogradi	-	150.000,00	-	-	150.000,00		100	
2.4.9	Troškovi do ishodovanja odobrenja za gradnju centralnog kompleksa Bački Vinogradi	10.776,00	95.519,00	-	-	100.000,00		104	
2.4.10	Prenamena zemljišta	-	500.000,00	-	-	500.000,00		100	
2.4.11	Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta	-	-	-	-	500.000,00			
2.4.12	Sprovođenje plana upravljanja otpadom	-	1.000.000,00	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.13	Istražni radovi	-	500.000,00	-	-	-			
2.4.14	Elaborat sistema protivpožarne zaštite	-	-	-	-	1.000.000,00			
2.4.15	Projekat izvedenog stanja - LEGALIZACIJA	100.000,00	-	-	-	-			
2.5	Tehnoekonomska analiza varijantnog rešenja snabdevanja naselja Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak (Idejni i glavni projekat vodovodne mreže usvojenog varijantnog rešenja (INV 07/17))	169.492,00	-	-	-	-			
2.5.1	Takse i saglasnosti	888.623,00	-	4.378,00	-	-			
2.6	CENTRALNI KOMPLEKS VZ II (INV. 06/09)		-						
2.6.1	Izrada glavnog projekta centralnog kompleksa VZ II	-	-	1.240.000,00	-	-			
2.6.2	Studija opravdanosti VZ II	-	-	390.000,00	-	-			
2.6.3	Troškovi do odobrenja za izgradnju centralnog kompleksa VZ II	-	1.391.084,00	19.399,00	-	1.400.000,00	1	100	
2.6.4	Izrada Glavnog elektro projekta centralnog kompleksa VZ II	-	-	1.150.000,00	-	-			
2.6.5	Procena uticaja na životnu sredinu kompleksa Vodozahvat II	-	-	900.000,00	900.000,00	-			
2.6.6	Izvršenje aktivnosti i pravilnog obeležavanja, pakovanja, razvrstavanja otpada i organizovanja karakterizacije i kategorizacije za opasan otpad	-	-						
2.6.7	Sprovođenje plana upravljanja otpadom	-	-	2.250.000,00	-	-			
2.6.8	Izrada radnog plana postrojenja	-	150.000,00	-	-	-			
2.6.9	Izrada plana zaštite od udesa	-	150.000,00	-	-	-			
2.6.10	Izrada plana zatvaranja postrojenja	-	230.000,00	-	-	-			
2.6.11	Revizija idejnog projekta	-	1.800.000,00	172.083,00	1.577.917,00	-	9		

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.12	Generalni projekat izmene tehnologije prečišćavanja voda (idejno rešenje za tretman vode)	-	600.000,00	600.000,00	-	-	100		
2.6.13	Idejni projekat izmene tehnologije prečišćavanja voda – ADART	-	1.800.000,00	-	-	-			
2.6.14	Idejni elektro projekat kondicioniranje vode i bunarskog polja (II deo)	-	1.500.000,00	-	-	1.800.000,00		120	
2.6.15	Izmena lokacijske dozvole	-	-	-	-	500.000,00			
2.6.16	Podrška usaglašavanja TOR-a	-	-	169.000,00	-	-			
2.7	Izrada elaborata o sirovinama (ZONA II) (08/02)	843.636,00	-	-	-	-			
2.7.1	Testovi za potrebe izrade elaborata	-	-	-	-	-			
2.7.2	Ostali troškovi	86.655,00	-	-	-	-			
2.7.3	Izrada knjige evidencije za resorse (zona I i II)	-	240.000,00	-	-	-			
2.8	Izrada elaborata o sirovinama (ZONA III) (INV 12/01)	-	2.800.000,00	1.978.666,00	821.334,00	-	70		
2.8.1	Testovi za potrebe izrade elaborata	-	204.000,00	-	-	-			
2.8.2	Ostali troškovi	-	-	38.226,00	-	-			
2.8.3	Izrada studije o izdašnosti bunara	-	-	467.250,00	-	-			
2.9	Dopuna studije izbora sistema vodosnabdevanja Šupljak, Hajdukovo i Bački vinogradi varijanta IV (INV 07/17)	-	300.000,00	297.400,00	-	-	99		
2.9.1	Ostali troškovi	-	-	3.737,00	-	-			
2.10	Rešenje imovinsko pravnih odnosa predviđenog prostora za CS – rezervoar i sistem hlorisanja Šupljak i Hajdukovo	-	2.000.000,00			2.000.000,00		100	
2.10.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	250.000,00			
2.10.2	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	300.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	Izrada projektne tehničke dokumentacije za bunar B-28/IV na VZ I (07/13)	-	-	-	-	-			
2.11.1	Ostali troškovi (preimenovanje AKT-a u lokacijsku dozvolu, takse za građevinsku...)	8.142,00	-	-	-	-			
2.12	Izrada projektne tehničke dokumentacije za bunar B-31 na VZ I (07/14)	-	-	-	-	-			
2.12.1	Ostali troškovi (preimenovanje AKT-a u lokacijsku dozvolu, takse za građevinsku...)	1.646,00	-	-	-	-			
2.13	Izrada projektne tehničke dokumentacije za bunar B-32 na VZ I (07/15)	30.000,00	-	-	-	-			
2.13.1	Ostali troškovi (preimenovanje AKT-a u lokacijsku dozvolu, takse za građevinsku...)	1.646,00	-	-	-	-			
2.14	Legalizacija objekata	-	600.000,00	-	-	500.000,00		83	
2.15	Elaborat o zoni sanitarne zaštite	-	1.200.000,00	-	-	-			
2.16	Revizija baze podataka i matematičkog modela vodosnabdevanja (Subotica, Palić, Veliki Radanovac, Kelebija i Graničar tj. Makova Sedmica)	-	3.000.000,00	-	-	-			
2.17	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici								
2.17.1	Glavni projekat	-	-	-	-	430.000,00			
2.17.2	Elaborat o zanama sanitarne zaštite izvorišta	-	-	-	-	100.000,00			
2.17.3	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	50.000,00			
2.17.4	Građevinska dozvola, takse i saglasnosti	-	-	-	-	200.000,00			
2.17.5	Analiza uticaja na životnu sredinu	-	-	-	-	120.000,00			
2.18	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici								
2.18.1	Glavni projekat	-	-	-	-	430.000,00			
2.18.2	Elaborat o zanama sanitarne zaštite izvorišta	-	-	-	-	100.000,00			
2.18.3	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	50.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.4	Gradevinska dozvola, takse i saglasnosti	-	-	-	-	200.000,00			
2.18.5	Analiza uticaja na životnu sredinu	-	-	-	-	120.000,00			
	UKUPNO VODOZAHVAT	2.954.296,00	30.840.725,00	11.118.330,00	6.025.251,00	12.900.000,00	36	41	116
3	<i>DISTRIBUTIVNA MREŽA (izrada projektno tehničke dokumentacije magistralni i sekundarni vodovi)</i>								
3.1	Izrada projektno tehničke dokumentacije (Idejni i Glavni projekat) za magistralni vodovod Horgoški put desna strana pravac Subotica Horgoš (INV. 08-24-01-1)	-	-	-	-	-			
3.1.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	-			
3.1.2	Takse i saglasnosti	9.586,00	-	987.592,00		500.000,00			51
3.1.3	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	49.152,00	-	-			
3.2	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Kanjiški put, Lovranska, Solunska,... (INV. 08-24-03-1)	-	-	-	-	-			
3.2.1	Takse i saglasnosti	15.403,00	5.000,00	40.590,00	-	-			
3.2.2	Prepakivanje glavnog projekta	-	30.000,00	-	-	-			
3.2.3	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	33.898,00	-	-			
3.3	Izrada projektno tehničke dokumentacije za 4 magistralna voda (Istočni i ZAPADNI KRAK i veza Palića i Subotice) (obnova tehničke dokumentacije za Lošinjsku ulicu) (INV 07-21-01-1)	46.953,00	-	-	-	-			
3.3.1	Takse i saglasnosti	-	5.000,00	40.590,00	-	-			
3.3.2	Prepakivanje glavnog projekta	-	30.000,00	-	-	-			
3.3.3	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	25.424,00	-	-			
3.3.4	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	200.000,00	-	-			
3.3.5	Pravo korišćenja zemljišta u pružnom pojasu –	-	-	233.952,00	233.952,00	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAPADNI KRAK (07/12)								
3.3.6	Pravo korišćenja zemljišta u pružnom pojasu – LOŠINJSKA (07-21-01-1)	-	-	-	493.697,00	-			
3.4	Izrada projektno tehn. dokumentacije (Glavni projekat) za magistralni vodovod povezujući Istočni i Zapadni krak – Otmara Majera (od Mačvanske ul. do Pačirskog puta), Dušana Krnaskog (od Pačirskog puta do postojeće mreže), Pačirski put, deo Izvorske ulice (od Sergeja Jesenjina do B. Bolnica), Bajnatska i Marksov put (INV 11/02)	-	-	-	1.296.000,00	-			
3.4.1	Lokacijska dozvola	-	670.000,00	758.000,00	-	-	113		
3.4.2	Geomehaničko ispitivanje tla	-	280.000,00	302.596,00	-	-	108		
3.4.3	Takse i saglasnosti	179.087,00	300.000,00	19.938,00	-	100.000,00	6	33	
3.4.4	Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa mag. put.	-	1.400.000,00	-	-	400.000,00		28	
3.4.5	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	200.000,00	-	-			
3.4.6	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	40.102,00	-			
3.4.7	Konsultantske usluge	-	-	312.500,00	332.500,00	-			
3.5	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Kestenova, Peščarina i Zmajevačka MZ “Radanovac” (INV 10-27-03-1)	223.000,00	-	-	-	-			
3.5.1	Takse i saglasnosti	71.514,00	-	-	-	-			
3.6	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Palmira i Livadska MZ “Radanovac” (INV 10-27-02-1)	221.600,00	-	-	-	-			
3.6.1	Takse i saglasnosti	55.328,00	-	-	-	-			
3.7	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u delu Ulice Peščarina od Ulice Muškate do doma MZ “Radanovac” (INV 10-27-01-1)	86.600,00	-	-	-	-			
3.7.1	Takse i saglasnosti	44.738,00	-	-	-	-			
3.8	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu								

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mrežu privredna zona Mali Bajmok – 53 ha (INV 10-19-01-1)								
3.8.1	Konsultantske usluge za projektovanje	342.373,00	-	-	-	-			
3.8.2	Lokacijska dozvola I faza	97.750,00	-	-	-	-			
3.8.3	Lokacijska dozvola II faza	107.950,00	-	-	-	-			
3.8.4	Lokacijska dozvola III faza	28.050,00	-	-	-	-			
3.8.5	Takse i saglasnosti	13.456,00	-	-	-	-			
3.8.6	Projekat protivpožarne zaštite I faza	40.000,00	-	-	-	-			
3.9	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u Ulici Franje Kluza MZ "Mali Bajmok" (INV 10-19-01-1)		-	-	-	-			
3.9.1	Lokacijska dozvola	56.100,00	-	-	-	-			
3.9.2	Takse i saglasnosti	-	650.000,00	199.962,00	-	-	30		
3.9.3	Elaborat za preusmeravanje saobraćaja	-	-	200.000,00	-	-			
3.9.4	Geomehanički elaborat	-	-	-	-	-			
3.9.5	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	29.661,00	-	-			
3.10	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u Ulici Antuna Aškercica od Šantićeve ul. prema Kireškoj ulici MZ Kertvaroš (INV 11-17-03-1)		-	143.000,00	-	-			
3.10.1	Lokacijska dozvola	15.000,00	-	-	-	-			
3.10.2	Takse i saglasnosti	22.065,00	-	34.200,00	-	-			
3.10.3	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	29.661,00	-	-			
3.11	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u delu Ulice Ivana Meštrovića i povez od Gavriela Principa do Ivana Meštrovića MZ Novi Grad		150.000,00						
3.11.1	Lokacijska dozvola	-	70.000,00						
3.11.2	Takse i saglasnosti	-	80.000,00						

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.11.3	Projekat protivpožarne zaštite	-	35.000,00						
3.12	Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo (INV 08/08)								
3.12.1	Glavni projekat magistralnog cevovoda od Subotice do Gornjeg Tavankuta	2.262.000,00	-	-	358.000,00	-			
3.12.2	Lokacijsku dozvolu	-	-	2.375.000,00	-	250.000,00			10
3.12.3	Geomehanički elaborat	-	250.000,00	1.059.088,00	-	-			
3.12.4	Takse i saglsnosti	35.456,00	100.000,00	2.580,00	-	300.000,00	2	300	
3.12.5	Projekat protivpožarne zaštite	-	60.000,00	-	-	-			
3.12.6	Rešavanje imovinsko pravnih odnosa predviđenog prostora za CS – rezervoar i sistem hlorisanja Subotica - Tavankut	-	-	-	-	500.000,00			
3.13	Izrada projektno teh. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Trogirski i Dubrovačka (od Radanovačke ulice do kampa) MZ Palić (INV 12-24-01-1)	-	150.000,00	-	-	-			
3.13.1	Lokacijska dozvola	-	80.000,00	29.000,00	-	-			
3.13.2	Takse i saglasnosti	-	200.000,00	33.215,00	-	100.000,00		50	
3.13.3	Projekat protivpožarne zaštite	-	25.000,00	-	-	45.000,00		180	
3.13.4	Geomehanički elaborat	-	-	113.474,00	-	-			
3.14	Konsultantske usluge								
3.14.1	Lokacijska dozvola	-	120.000,00						
3.14.2	Geomehanički elaborat	-	270.000,00						
3.14.3	Takse i saglsnosti	-	100.000,00						
3.14.4	izrada glavnog projekta	-	500.000,00						
3.14.5	Projekat protivpožarne zaštite	-	60.000,00						

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15	Izrada projektne dokumentacije za centralni magistralni vodovod (INV 11/01)								
3.15.1	Lokacijska dozvola	-	670.000,00	-	-	670.000,00		100	
3.15.2	Saglasnost za ukrštanje sa magistralnim putem	-	1.400.000,00	-	-	400.000,00		29	
3.15.3	Takse i saglasnosti	-	500.000,00	147.635,00	-	500.000,00	29	100	
3.15.4	Izrada glavnog projekta	-	-	-	1.796.000,00	-			
3.15.5	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	-	200.000,00	-			
3.15.6	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	40.102,00	-			
3.15.7	Geomehanički elaborat	-	500.000,00	226.947,00	-	-	45		
3.15.8	Snimanje položenih instalacija georadarom	-	500.000,00	-	-	-			
3.16	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u Ulici Luj Armstronga MZ "Peščara" (INV 11-25-01-1)	39.000,00	-						
3.16.1	Lokacijska dozvola	9.000,00	-						
3.16.2	Takse i saglasnosti	37.830,00	-						
3.17	Revizija generalnog rešenja vodovodne mreže za privrednu zonu na prostoru VOJNE IMOVINE	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00		100	
3.18	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Banijska i Dobojska MZ „Kertvaroš“	-							
3.18.1	Takse i saglasnosti	-	5.000,00	24.522,00					
3.18.2	Prepakivanje glavnog projekta	-	30.000,00						
3.18.3	Lokacijska dozvola	-	-	30.000,00					
3.19	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu duž Segedinskog puta desna strana Subotica – Palić (od Ulice Đorđe Natoševića do Ulice Magnetna polja) (12/02) (LIDL)	-	-	-	-	345.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.19.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	80.000,00			
3.19.1	Saglasnost za paralelno vođenje sa magistralnim putem	-	-	-	-	500.000,00			
3.19.2	Takse i saglasnosti	-	-	30.620,00	-	500.000,00			
3.19.3	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	-	175.000,00			
3.20	Izrada projektno tehn. dokumentacije za sabirni cevod na VZ I	-	-	-	-	-			
3.20.1	Takse i saglasnosti	-	-	56.166,00	-	-			
3.20.2	Lokacijska dozvola	-	-	140.000,00	-	-			
3.21	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Ferenca Đerija i Segedinska MZ" Makova Sedmica" (12-13-01-1)	-	-	-	-	-			
3.21.1	Lokacijska dozvola	-	-	167.000,00	-	-			
3.21.2	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	300.000,00			
3.21.3	Takse i saglasnosti	-	-	86.089,00	-	100.000,00			116
3.21.4	Geomehanički elaborat	-	-	-	-	340.000,00			
3.21.5	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	-	50.000,00			
3.22	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u delu ulica Antona Aškerca, Deligradska i Dolenjska MZ" Kervaroš" (12-17-01-1)	-	-	-	-	-			
3.22.1	Takse i saglasnosti	-	-	46.514,00	-	100.000,00			215
3.22.2	Lokacijska dozvola	-	-	35.000,00	-	-			
3.22.3	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	-	50.000,00			
3.23	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u Koparskoj ulici MZ" Peščara" (12-25-01-1)	-	-	-	-	-			
3.23.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	80.500,00			
3.23.2	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	300.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.23.3	Takse i saglasnosti	-	-	55.907,00		100.000,00			179
3.24	Konsultantske usluge za vodosnabdevanje	-	-	-	-	800.000,00			
3.25	Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja (1240 m) ukupna dužina magistralnog vodovoda 1240 m i paralelnog voda za priključke, 4. Juli (220 m), Livadska (1250 m), Karolja Čeha (300 m), Prvomajska (280 m), ukupna dužina sekundarne mreže 2050 m.								
3.25.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	400.000,00			
3.25.2	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	1.100.000,00			
3.25.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	300.000,00			
3.25.4	Geomehanički elaborat	-	-	-	-	500.000,00			
3.25.5	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	-	120.000,00			
3.25.6	Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa magistralnim putem	-	-	-	-	800.000,00			
3.25.7	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	-	-	250.000,00			
3.26	Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja (1470 m, R 200 mm) , Balzakova (2000 m, R 200 mm) ukupna dužina magistralnog vodovoda 3470 m i paralelni vod za priključke- sa sekundarnom mrežom u ulicama Sonje Marinkovića (429 m), Nil Armstrong (249m), Bečka (1544 m), Solunska (296 m), Platonova (560 m), Crnogorska (500 m), Batajnička (464 m), Gročanska (260 m), Pekarska (230 m) i Mlinarska (370 m). Ukupna dužina 4902 cca m.								
3.26.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	1.000.000,00			
3.26.2	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	-			
3.26.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	300.000,00			
3.26.4	Geomehanički elaborat	-	-	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.5	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	-	-			
3.26.6	Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa magistralnim putem	-	-	-	-	-			
3.26.7	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	-	-	-			
3.27	Izrada projektno tehničke dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Jaše Ignjatovića Igmanskog, Prve Petoletke u dužini od 174 m u MZ "Ker" Dože Derda u dužini od 50 m u MZ "Dudova Šuma" 27. Marta i Sarajevska u dužini od 478 m u MZ "Dudova Šuma" Latak Ištvana u dužini od 50 m u MZ "Novi Grad" Olimpijska u dužini od 130 m u MZ "Željezničko naselje", S. Novaka MZ "Aleksandrovo" cca 280 m								
3.27.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	300.000,00			
3.27.2	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	350.000,00			
3.27.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	100.000,00			
3.27.4	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	-	80.000,00			
3.28	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u delu Ulice Pap Pala , Gavrila Principa, Bistrička u dužini od cca 900 m MZ Novi Grad								
3.28.1	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	250.000,00			
3.28.2	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	61.000,00			
3.28.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	80.000,00			
3.28.4	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	-	-	200.000,00			
3.28.5	Geomehanički elaborat	-	-	-	-	340.000,00			
3.28.6	Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa magistralnim putem	-	-	-	-	300.000,00			
3.28.7	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	-	35.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	Tranzitni vodovod od Bačkih vinograda do Šupljaka								
3.29.1	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	-			
3.29.2	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	1.805.000,00			
3.29.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	150.000,00			
3.29.4	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	-	-	-			
3.29.5	Geomehanički elaborat	-	-	-	-	-			
3.29.6	Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa magistralnim putem	-	-	-	-	-			
3.29.7	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	-	-			
3.30	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u dužini od 3000 m na MZ Makovoj Sedmici								
3.30.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	202.000,00			
3.30.2	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	-			
3.30.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	100.000,00			
3.30.4	Projekat protivpožarne zaštite	-	-	-	-	-			
	UKUPNO DISTRIBUTIVNA MREŽA (proj. t. d.)	4.059.839,00	10.225.000,00	8.499.473,00	4.790.353,00	17.708.500,00	83	173	208
4.	IZGRADNJA VODOVODNOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA								
4.1	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Sipana Mukića MZ Mali Bajmok (INV 08-19-01-1)	-	-	-	-	-			
4.1.1	Troškovi tehničkog pregleda	34.940,00	-	-	-	-			
4.2	Izgradnja magistralnog voda u ulici Frana Supila-Zapadni magistralni krak I i II faza (INV 07/12)	29.047.208,00	-	18.380.075,00	-	-			
4.2.1	Troškovi tehničkog pregleda	105.796,00	-	-	-	-			
4.2.2	Ostali troškovi (saglasnosti, ...)	237.388,00	-	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3	Izgradnja magistralnog voda u Lošinjskoj ul (INV 07-21-01-1)	-	21.894.578,00	-	-	10.000.000,00		46	
4.3.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	100.000,00			
4.3.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	200.000,00	-	-	-			
4.3.3	Takse i saglasnosti	-	750.000,00	-	-	-			
4.3.4	Ostali troškovi		30.000,00	-	-	100.000,00		333	
4.4	Izgradnja magistralnog voda povez Subotica Palić (INV 07-24-07-1)	6.355.932,00	-	2.986.309,00	-	-			
4.4.1	Troškovi tehničkog pregleda	89.012,00	-	-	-	-			
4.4.2	Ostali troškovi	35.000,00		-	-	-			
4.5	Izgradnja magistralnog voda na Palićkom putu od Creske do Brestovačke (INV 07-24-05-1)	5.932.203,00	-	365.429,00	-	-			
4.5.1	Troškovi tehničkog pregleda	77.802,00	-	-	-	-			
4.6	Desna strana Horgošskog puta i ul. JOŽEFA HEGEDIŠA (INV 08-24-01-1)	2.388.954,00	-	13.980,00	-	-			
4.6.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
4.6.2	Troškovi tehničkog pregleda	142.094,00	-	-	-	-			
4.6.3	Ostali troškovi			5.631,00	-	-			
4.7	Izgradnja vodovodne mreže u MZ "Kelebija" u Ulici 7. Jula (INV 08-15-01-1)	-	-	-	-	-			
4.7.1	Troškovi tehničkog pregleda	34.940,00	-	-	-	-			
4.8	Izgradnja vodovodne mreže u slepim ulicama K-5 I K-6 MZ "Radanovac" (INV 10-27-05-1)	683.899,00	-	-	-	-			
4.8.1	Troškovi tehničkog pregleda	37.532,00	-	-	-	-			
4.8.2	Ostali troškovi	7.035,00	-	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.9	Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Venac Bratstva I jedinstva - deonica 5 MZ "Radanovac" (INV 10-27-04-1)	524.586,00	-	-	-	-			
4.9.1	Troškovi tehničkog pregleda	66.340,00	-	-	-	-			
4.10	Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Franje Kluzza MZ "Mali Bajmok" (INV 10-19-01-1)	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00		100	
4.10.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
4.10.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	120.000,00	-	-	120.000,00		100	
4.10.3	Ostali troškovi	-	50.000,00	-	-	50.000,00		100	
4.11	Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Banijska i Dobojska	-	954.714,00	-	-	1.266.830,00		133	
4.11.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
4.11.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	-	-	80.000,00		100	
4.11.3	Ostali troškovi	-	50.000,00	-	-	50.000,00		100	
4.12	Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Kestenova, Poljska i Zmajevačka MZ "Radanovac" (INV 10-27-03-1)	-	-	2.065.433,00	-	-			
4.12.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
4.12.2	Troškovi tehničkog pregleda	42.278,00	-	92.978,00	-	-			
4.12.3	Ostali troškovi	20.295,00	-	-	-	-			
4.13	Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Palmira i Livadska MZ "Radanovac" (INV 10-27-02-1)	-	-	774.646,00	-	-			
4.13.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
4.13.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	68.588,00	-	-	85		
4.13.3	Ostali troškovi	17.274,00	50.000,00	-	-	-			
4.14	Izgradnja vodovodne mreže u delu Ulice Pešćarina od Ulice Muškatile do doma MZ "Radanovac" (INV 10-27-01-1)	609.462,00	-	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.14.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
4.14.2	Troškovi tehničkog pregleda	42.278,00	-	24.390,00	-	-			
4.14.3	Ostali troškovi	210,00	-	-	-	-			
4.15	Izgradnja magistralnog cevovoda od Subotice do Ljutova sa relejnom crpnom stanicom (INV 08/08)	-	75.000.000,00	-	-	95.000.000,00		127	
4.15.1	Nadzor nad izgradnjom	-	1.750.000,00	-	-	-			
4.15.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	350.000,00	-	-	350.000,00		100	
4.15.3	Ostali troškovi	-	50.000,00	-	-	50.000,00		100	
4.16	Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Trogirka i Dubravačka (od Radanovačke do kampa) na Paliću	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00		100	
4.16.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
4.16.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	50.000,00	-	-	50.000,00		100	
4.16.3	Ostali troškovi	-	50.000,00	-	-	50.000,00		100	
4.17	Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Luja Armstronga u MZ "Peščara" (INV 11-25-01-1)	133.211,00	-	276.667,00	-	-			
4.17.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	66.278,00	-	-	82		
4.17.2	Ostali troškovi	4.054,00	-	-	-	-			
4.18	Izgradnja vodovodne mreže u Ulici dr Franje Sudarevića, Jaše Ignjatovića i Porečka u MZ "Ker"	-	2.666.503,00	-	-	2.666.503,00		100	
4.18.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	-	-	80.000,00		100	
4.18.2	Ostali troškovi	-	10.000,00	-	-	10.000,00		100	
4.19	Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka – Otmara Majera (od Mačvanske ul. do Pačirskog puta), Dušana Krnaskog (od Pačirskog puta do postojeće mreže), Pačirski put, deo Izvorske ulice (od Sergeja Jesenjina do B. Bolnica), Bajnatska i Marksov put (INV 11/02)	-	104.500.000,00	2.395.852,00	-	54.000.000,00	2	52	

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.19.1	Nadzor nad izgradnjom	-	2.612.500,00	-	-	500.000,00		19	
4.19.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	1.300.000,00	-	-	-			
4.19.3	Ostali troškovi	-	1.587.500,00	14.682,00	-	100.000,00		6	
4.20	Izgradnja centralnog magistralnog vodovoda (INV 11/01)	-	104.500.000,00	-	-	36.000.000,00		34	
4.20.1	Nadzor nad izgradnjom	-	2.612.500,00	-	-	500.000,00		19	
4.20.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	1.300.000,00	-	-	-			
4.20.3	Ostali troškovi	-	1.587.500,00	-	-	100.000,00		6	
4.21	Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Antona Aškercu "Kertvaroš" (11-17-03-1)	-	-	919.813,00	-	-			
4.21.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	69.707,00	-	-			
4.21.2	Ostali troškovi	-	-	240,00	-	-			
4.22	Izgradnja vodovodne mreže privredna zona Mali Bajmok – 53 ha (INV 10-19-01-1)	-	-	-	-	-			
4.22.1	Ostali troškovi	-	-	5.190,00	-	-			
4.23	Izgradnja vodovodne mreže na desnoj strani Segedinskog puta Subotica – Palić, od ulice Đorđa Natoševića do ulice Magnetna polja u Subotici (INV 12/02) 1150 m (LIDL)	-	-	-	-	23.805.000,00			
4.23.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	-			
4.23.2	Ostali troškovi	-	-	-	-	-			
4.24	Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Antona Aškercu, Dobojska i Deligradska MZ Novi Grad	-	-	-	-	5.550.000,00			
4.24.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	50.000,00			
4.24.2	Ostali troškovi	-	-	-	-	50.000,00			
4.25	Rekonstrukcija sabirnih cevovoda na Vodozahvatu I, na području MZ Zorka u Subotici (INV 07/16)	-	-	-	-	88.395.945,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.25.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	200.000,00			
4.25.2	Ostali troškovi	-	-	-	-	100.000,00			
4.26	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Hajdukovo	-	-	-	-	103.000.000,00			
4.26.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	200.000,00			
4.26.2	Ostali troškovi	-	-	-	-	100.000,00			
4.27	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Šupljak	-	-	-	-	81.000.000,00			
4.27.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	200.000,00			
4.27.2	Ostali troškovi	-	-	-	-	100.000,00			
	UKUPNO IZGRADNJA VODOVODNOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA	46.669.723,00	330.845.795,00	28.525.888,00	-	510.474.278,00	8	154	
5	KOLEKTORSKA I KANALIZACIONA MREŽA (Izrada projektne tehničke dokumentacije i izgradnja)								
5.1	Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizaciju (Idejni i glavni projekat) u ulici Stipana Mukića MZ Mali Bajmok	4.517,00	-	-	-	-			
5.2	Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulici Jožefa Hegediša i na Horgoškom putu u MZ Palić (08-24-02-2)								
5.2.1	Takse i saglasnosti- pravo korišćenja zemljišta u pružnom pojasu	-	-	30.534,00	-	250.000,00			
5.3	Izrada idejnog i glavnog projekta za kolektor VII-nastavak u dužini od 500 m (INV 08-32-02-2)	-	-	324.250,00	-	-			
5.3.1	Takse i saglasnosti	-	-	1.160,00	-	-			
5.3.2	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	200.000,00	-	-			
5.4	Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulici Luke Mardešića	-	-	-	-	-			
5.4.1	Takse i saglasnosti	770,00	-	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Kolektor II izrada projektne dokumentacije INV 07/05	-	-	-	-	-			
5.5.1	Troškovi do ishodovanja odobrenja za gradnju kolektora II	3.080,00	-	4.550,00	-	-			
5.5.2	Projekat	-	-	324.250,00	-	-			
5.5.3	Ostali troškovi	-	-	5.761,00	-	-			
5.6	Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Kireška MZ "Željezničko naselje"								
5.6.1	Izrada idejnog i glavnog projekta	-	-	-	-	-			
5.6.2	Takse i saglasnosti	-	-	250,00	-	-			
5.7	Povez Subotica – Palić potisni vod sa crpnom stanicom (07/06)								
5.7.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	-			
5.7.2	Projektovanje	-	400.000,00	-	1.050.000,00	-			
5.7.3	Takse i saglasnosti	14.633,00	3.497.912,00	47.973,00	-	400.000,00	1	11	
5.7.4	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	300.000,00	200.000,00	-	-	66		
5.7.5	Analizacija uticaja na životnu sredinu	-	300.000,00	-	285.000,00	-			
5.7.6	Saglasnost za ukrštanje i paralelno vodenje sa magistralnim putem	-	-	-	-	2.500.000,00			
5.8	Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu privredna zona Mali Bajmok – 53 ha (INV 10-19-02-2)								
5.8.1	Lokacijska dozvola	469.200,00	-	34.000,00	-	-			
5.8.2	Takse i saglasnosti	3.968,00	-	1.800,00	-	-			
5.8.3	Izmena glavnog projekta	-	-	-	170.000,00	-			
5.9	Izrada projektne tehničke dokumentacije za	-	-	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kanalizacionu mrežu u Ulici Mačvanska MZ "Mali Bajmok" (INV 10-19-02-2)								
5.9.1	Lokacijska dozvola	61.200,00	-	-	-	-			
5.9.2	Takse i saglasnosti	3.968,00	-	-	-	-			
5.10	Deponija mulja (INV 10/02)	-	44.000.000,00	-	-	-			
5.11	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Antona Aškerca od Šantićeve ul. prema Kireškoj ukici MZ Kertvaroš	-	-	118.000,00	-	-			
5.11.1	Lokacijska dozvola	52.000,00	-	-	-	-			
5.11.2	Takse i saglasnosti	5.876,00	40.000,00	880,00	-	-			
5.12	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Siriška, Kamenička i Stražilovska MZ Aleksandrovo (INV 07-1-01-2)	-	-	515.000,00	-	-			
5.12.1	Lokacijska dozvola	293.000,00	-	34.000,00	-	-			
5.12.2	Takse i saglasnosti	29.294,00	600.000,00	24.265,00	-	-	4		
5.12.3	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	-	-	-			
5.12.4	Geomehanički elaborat	-	280.000,00	151.298,00	-	-	54		
5.12.5	Glavni projekat za Tolminsku	-	-	-	85.000,00	-			
5.13	Konsultantske usluge								
5.13.1	Lokacijska dozvola	-	120.000,00	-	-	-			
5.13.2	Geomehanički elaborat	-	270.000,00	-	-	-			
5.13.3	Takse i saglasnosti	-	100.000,00	-	-	-			
5.13.4	Izrada glavnog projekta	-	500.000,00	-	-	-			
5.14	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Albe Vidakovića MZ "Aleksandrovo" (INV 11-1-01-2)								

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.14.1	Lokacijska dozvola	34.000,00	-	-	-	-			
5.14.2	Takse i saglsnosti	21.074,00	-	-	-	-			
5.14.3	izrada glavnog projekta	35.000,00	-	-	-	-			
5.15	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Partizanskih baza, Gutenbergova, heroja Pinkija i Kodalj Zoltana na području MZ "Kertvaroš" (INV 11-17-01-2)	148.200,00	-	-	-	-			
5.15.1	Lokacijska dozvola	123.000,00	-	-	-	-			
5.15.2	Takse i saglsnosti	36.035,00	-	-	-	-			
5.16	Izrada projektno tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu Stari – Novi Žednik								
5.16.1	Analiza predmera kanalizacione mreže	-	100.000,00	-	-	-			
5.16.2	Izrada glavnog projekta crpnih stanica 9 komna kanalizacionoj mreži Stari – Novi Žednik – građevinski i hidromašinski deo	-	1.500.000,00	-	-	-			
5.16.3	Takse i saglasnosti	-	500.000,00	-	-	-			
5.16.4	Elektro projekat za priključak na elektroenergetska napajanja	-	450.000,00	-	-	-			
5.16.5	Elektro projekat za daljinski automatski rad PS bez posade veza UPOV Novi Žednik – Subotica	-	630.000,00	-	-	-			
5.17	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Dravska MZ Novi Grad								
5.17.1	Lokacijska dozvola	-	60.000,00	-	-	-			
5.17.2	Takse i saglsnosti	-	30.000,00	-	-	-			
5.17.3	izrada glavnog projekta	-	50.000,00	-	-	-			
5.18	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Hajduk Stanka MZ "Željezničko naselje"								
5.18.1	Lokacijska dozvola	-	60.000,00	34.000,00	-	-	56		

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.18.2	Takse i saglasnosti	-	30.000,00	16.134,00	-	-	53		
5.18.3	Izrada glavnog projekta	-	50.000,00	-	-	-			
5.19	Revizija generalnog rešenja kanalizacione mreže za privrednu zonu na prostoru VOJNE IMOVINE	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00		100	
5.20	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića MZ "Željezničko naselje"								
5.20.1	Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom	-	450.000,00	-	-	-			
5.20.2	Takse i saglasnosti	-	400.000,00	-	-	-			
5.20.3	Lokacijska dozvola	-	290.000,00	-	-	-			
5.20.4	Geomehaničko ispitivanje	-	340.000,00	-	-	-			
5.21	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u naselju Crveno Selo (12-19-01-2)								
5.21.1	Takse i saglasnosti	-	-	65.977,00	-	-			
5.22	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Niška, Kalmana Mešterhazija.....MZ "Novo Selo" (12-23-01-2)	-	-	244.000,00	-	-			
5.22.1	Takse i saglasnosti	-	-	50.569,00	-	-			
5.22.2	Ostali troškovi	-	-	15.225,00	-	-			
5.23	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Luke Mardešića (između postojeće instalacije i sa strane Creske i sa strane Rogaške) MZ "Palić" (12-24-02-2)	-	-	-	-	-			
5.23.1	Takse i saglasnosti	-	-	30.364,00	-	-			
5.23.2	Lokacijska dozvola	-	-	22.000,00	-	-			
5.24	Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića MZ "Željezničko naselje" (INV 12-32-02-2)								

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.24.1	Geomehanički elaborat	-	-	113.474,00	-	-			
5.25	Konsultantske usluge za kanalisanje	-	-	-	-	800.000,00			
5.26	Sekundarna kanalizacija sliva kolektora II u ulicama: Vršačka, Janka Čmelika, Vilmoša Harangozoa, Metohijska, Slepa Metohijska, Avgusta Cesarca, Marka Marulića, save Šumanovića, Neretvanska, Alibunarska, Hanibala Lučića, Marina Držića u ukupnoj dužini od 2900 m								
5.26.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	550.000,00			
5.26.2	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	870.000,00			
5.26.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	100.000,00			
5.26.4	Geomehaničko ispitivanje	-	-	-	-	500.000,00			
5.27	Sekundane kanalizacije sliva kolektora VII u dužini od 6200 m								
5.27.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	1.100.000,00			
5.27.2	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	1.800.000,00			
5.27.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	100.000,00			
5.27.4	Geomehaničko ispitivanje	-	-	-	-	500.000,00			
5.28	Kanalizaciona mreža na Segedinskom putu LIDL								
5.28.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	60.000,00			
5.28.2	Glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	400.000,00			
5.28.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	80.000,00			
5.28.4	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	-	-	150.000,00			
5.28.5	Saglasnost za paralelno vođenje sa magistralnim putem	-	-	-	-	150.000,00			
5.28.6	Geomehaničko ispitivanje	-	-	-	-	120.000,00			
5.29	Izrada projektno tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Mačvanskoj ulici, deo od								

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fočanske do Durmitorske ulice, MZ "Mali Bajmok" (cca. 400m)								
5.29.1	Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	250.000,00			
5.29.2	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	200.000,00			
5.29.3	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	100.000,00			
5.30	Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića, MZ "Željezničko naselje" (cca. 2110m) (INV 12-32-01-2)								
	Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	800.000,00			
	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	400.000,00			
	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	400.000,00			
	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	-	-	200.000,00			
5.31	Izrada projektne tehničke dokumentacije za fekalnu kanalizacionu mrežu u naselju Crveno Selo, MZ "Mali Bajmok" (cca. 1200m) (INV 12-19-01-2)								
5.31.1	Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	360.000,00			
5.31.2	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	240.000,00			
5.31.3	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	250.000,00			
5.31.4	Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa magistralnim putem	-	-	-	-	750.000,00			
5.32	Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jsenovačke I Jasenovačka ulica u dužini od cca 1050 m, MZ "Palić"								
5.32.1	Izrada glavnog projekta, geomehaničko ispitivanje tla i tehnička kontrola	-	-	-	-	500.000,00			
5.32.2	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	300.000,00			
5.32.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	80.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.33	Kanalizacija u ulici Lošinjska, Loznička I slepi deo Lošinjske u dužini od 950 m , MZ "Novi Grad"								
5.33.1	Izrada glavnog projekta, geomehaničko ispitivanje tla i tehnička kontrola	-	-	-	-	550.000,00			
5.33.2	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	170.000,00			
5.33.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	300.000,00			
5.34	Kanalizacija u ulici Slavonska u MZ "Novi Grad"								
5.34.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	45.000,00			
5.34.2	Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom	-	-	-	-	95.000,00			
5.34.3	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	50.000,00			
5.34.4	Geomehaničko ispitivanje	-	-	-	-	80.000,00			
5.35	Izrada studija kanalizacije zapadnog dela Subotice								
5.35.1	Izrada revizije generalnog rešenja sliva kolektora "0"	-	-	-	-	1.850.000,00			
5.35.2	Studija varijantnih rešenja Poveza kolektora "T" - (Mičurinove ulica) i kolektora "0"	-	-	-	-	550.000,00			
	UKUPNO KOLEKTORSKA MREŽA – PROJEKTOVANJE	1.338.815,00	60.347.912,00	2.633.374,00	1.590.000,00	23.950.000,00	4	40	
6.	IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE								
6.1	Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Stipana Mukića MZ Mali Bajmok	-	2.357.510,00	-	-	2.357.510,00		100	
6.1.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
6.1.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	50.000,00	-	-	50.000,00		100	
6.1.3	Ostali troškovi	-	30.000,00	-	-	30.000,00		100	
6.2	Izgradnja kolektora II: I, II, III, IV a1, IV a2, IV b (INV 07/05)	-	462.000.000,00	-	-	146.000.000,00		32	
6.2.1	Nadzor	-	-	-	-	500.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.2	Ostali troškovi	-	-	-	-	100.000,00			
6.3	Izgradnja kanalizacione mreže na Horgoškom putu i Ul. JOŽEFA HEGEDIŠA	-	-	-	-	-			
6.3.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
6.3.2	Troškovi tehničkog pregleda	38.106,00	-	29.038,00	-	-			
6.4	Povez Subotica-Palić potisni vod sa crpnom stanicom	-	110.000.000,00	-	-	-			
6.4.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
6.4.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	500.000,00	-	-	-			
6.4.3	Ostali troškovi	-	50.000,00	-	-	-			
6.5	Izgradnja kolektora VII	-	143.000.000,00	-	-	36.000.000,00		25	
6.5.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	500.000,00			
6.5.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	-			
6.5.3	Ostali troškovi	-	-	-	-	100.000,00			
6.6	Prateći troškovi za izgradnju kolektora II i kolektora VII								
6.6.1	Konsultantske usluge, troškovi nadzora, tehničkog pregleda i ostali troškovi	-	33.000.000,00	-	-	-			
6.7	Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Luke Mardešića MZ Palić (07-24-06-2)	-	1.552.504,00	585.219,00	-	-	37		
6.7.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
6.7.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	50.000,00	29.058,00	-	-	58		
6.7.3	Ostali troškovi	-	30.000,00	10.384,00	-	-	34		
6.8	Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Kireška	-	20.300.000,00	-	-	20.300.000,00		100	
6.8.1	Nadzor nad izgradnjom	-	-	-	-	-			
6.8.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	-	-	80.000,00		100	
6.8.3	Ostali troškovi	-	30.000,00	-	-	30.000,00		100	
6.9	Izgradnja KOLEKTORA II – 4. a2 faza, Marka	-	-	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Marulića – iz mesnog samodoprinosu								
6.9.1	Ostali troškovi	-	-	-	-	-			
6.9.2	Troškovi tehničkog pregleda	23.840,00	-	-	-	-			
6.10	Izgradnja kanalizacije u Ulici Mačvanska MZ “Mali Bajmok” (INV 10-19-02-2)								
6.10.1	Troškovi tehničkog pregleda	40.830,00	-	-	-	-			
6.11	Izgradnja kanalizacije u ulicama: Antuna Vrančića, Ernea Kiša, A. Sentđerđija, Arpadovoj, Novoj, Timočkoj i Učiteljskoj na području MZ Željezničko naselje (08-32-03-2)	1.236.712,00	-	3.247.360,00	-	-			
6.11.1	Ostali troškovi	4.532,00	-	4.483,00	-	-			
6.11.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	29.038,00	-	-	36		
6.12	Izgradnja kanalizacione mreže u ulicama: Partizanskih baza, Gutenbergova, heroja Pinkija i Kodalj Zoltana na području MZ “Kertvaroš” (INV 11-17-01-2)	1.298.325,00	-	1.970.906,00	-	-			
6.12.1	Ostali troškovi	14.477,00	-	-	-	-			
6.12.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	29.037,00	-	-	36		
6.13	Izgradnja kanalizacije u Ulici Drinska MZ “Ker”	-	1.787.276,00	-	-	1.787.276,00		100	
6.13.1	Ostali troškovi	-	10.000,00	-	-	10.000,00		100	
6.13.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	-	-	80.000,00		100	
6.14	Izgradnja kanalizacije u Ulici Albe Vidakovića MZ “Aleksandrovo”	-	3.305.351,00	880.616,00	-	-	26		
6.14.1	Ostali troškovi	-	10.000,00	3.443,00	-	-	34		
6.14.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	29.038,00	-	-	36		
6.15	Izgradnja kanalizacije u ulicama: Jaše Ignjatovića i Dragutina Domjanića MZ Ker”	-	8.453.342,00	-	-	8.453.342,00		100	

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.15.1	Ostali troškovi	-	10.000,00	-	-	10.000,00		100	
6.15.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	-	-	80.000,00		100	
6.16	Izgradnja kanalizacije u Ulici dr Franje Sudarevića MZ Ker”	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00		100	
6.16.1	Ostali troškovi	-	10.000,00	-	-	10.000,00		100	
6.16.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	80.000,00	-	-	80.000,00		100	
6.17	Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Dravska MZ Novi Grad		1.500.000,00	-	-	-			
6.17.1	Ostali troškovi		10.000,00	-	-	-			
6.17.2	Troškovi tehničkog pregleda		80.000,00	-	-	-			
6.18	Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Hajduk Stanka MZ “Željezničko naselje”		2.500.000,00	-	-	1.835.970,00		73	
6.18.1	Ostali troškovi		10.000,00	-	-	10.000,00		100	
6.18.2	Troškovi tehničkog pregleda		80.000,00	-	-	80.000,00		100	
6.19	Izgradnja crpnih stanica 9 kom na kanalizacionoj mreži Stari – Novi Žednik								
6.19.1	Radovi na priključenju na elektroenergetsko napajanje	-	2.700.000,00	-	-	-			
6.19.2	Radovi na elektro opremanju crpnih stanica	-	9.900.000,00	-	-	-			
6.19.3	Radovi na izgradnji građevinskog i hidromašinskog dela	-	30.000.000,00	-	-	-			
6.20	Izgradnja kanalizacione mreže privredna zona Mali Bajmok – 53 ha (INV 10-19-02-1)								
6.20.1	Ostali troškovi	-	-	16.257,00	-	-			
6.20.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	24.660,00	-	-			
6.21	Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Antona Aškerca MZ “Kertvaroš” (11-17-02-2)	-	-	747.047,00	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.21.1	Ostali troškovi	-	-	240,00	-	-			
6.21.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	29.058,00	-	-			
6.22	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Crveno Selo (12-19-01-2)	-	-	231.280,00	-	-			
6.22.1	Ostali troškovi	-	-	-	-	-			
6.22.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	-			
6.23	Izgradnja kanalizacione mreže na Segedinskom putu LIDL u dužini od 280 m	-	-	-	-	18.800.000,00			
6.23.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	-			
6.23.2	Saglasnost za paralelno vođenje sa magistralnim putem	-	-	-	-	-			
6.23.3	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	-	-	-	-	-			
6.23.4	Ostali troškovi	-	-	-	-	-			
6.24	Izgradnja kanalizacione mreže u Mačvanskoj ulici, deo od Fočanske do Durmitorske ulice, MZ "Mali Bajmok" (cca. 400m)	-	-	-	-	20.000.000,00			
6.24.1	Ostali troškovi	-	-	-	-	50.000,00			
6.24.2	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	100.000,00			
6.25	Izgradnja poveza Subotica-Palić potisni vod sa crpnom stanicom (INV 07/06)	-	-	-	-	55.000.000,00			
6.25.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	500.000,00			
6.25.2	Ostali troškovi	-	-	-	-	50.000,00			
6.26	Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Severna od ulice Turzo Lajoša do Partizanskih baza u dužini od cca 270 m	-	-	-	-	2.500.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.26.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	80.000,00			
6.26.2	Ostali troškovi	-	-	-	-	80.000,00			
6.27	Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Luke Mardešića MZ Palić (12-24-02-2)	-	-	-	-	1.773.005,00			
6.27.1	Troškovi tehničkog pregleda	-	-	-	-	80.000,00			
6.27.2	Ostali troškovi	-	-	-	-	80.000,00			
	UKUPNO IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE	2.656.822,00	836.875.983,00	7.896.162,00	-	320.577.103,00		38	
7	TEHNIČKA POMOĆ ZA IZVOĐENJE "JRP" PROJEKATA	-	-	-	-	34.000.000,00			
8	UPOV BAJMOK								
8.1	Lokacijska dozvola	302.000,00	300.000,00	83.000,00	-	-	27		
8.2	Takse i saglasnosti	7.022,00	350.000,00	65.446,00	-	350.000,00	18	100	
8.3	Prenamena zemljišta	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00		100	
8.4	Naknada za ustanovljavanje prava službenosti na zemljištu	108.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00		100	
8.5	Izrada idejnog projekta UPOV Bajmok	280.000,00	-	320.000,00	-	-			
8.6	Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom za UPOV Bajmok	250.000,00	950.000,00	-	800.000,00	950.000,00		100	
8.7	Izrada Geomehaničkog elaborata UPOV Bajmok	-	-	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.8	Tehnička kontrola	-	-	-	-	-			
8.9	Studija uticaja na životnu sredinu	-	320.000,00	274.500,00	30.500,00	-	85		
8.10	Izrada studije plana upravljanja otpadom								
8.10.1	- izrada radnih uputstava								
8.10.2	- izrada bezbednosnih uputstava								
8.10.3	- izrada radnog plana postrojenja	-	600.000,00	-	-	600.000,00		100	
8.10.4	- plan zaštite od udesa								
8.10.5	- plan zatvaranja postrojenja								
8.11	Studija izvodljivosti o primenjivim tehnologijama za tretman muljeva na UPOV-u	-	500.000,00	-	-	500.000,00		100	
8.12	Potisni vod kanalizacije								
8.12.1	Takse i saglasnosti	-	200.000,00	-	-	200.000,00		100	
8.12.2	Izgradnja potisne kanalizacije	-	14.052.654,00	-	-	14.052.654,00		100	
8.12.3	Nadzor	-	-	-	-	-			
8.12.4	Tehnički pregled	-	50.000,00	-	-	80.000,00		160	
8.13	Crpna stanica								
8.13.1	Izgradnja građevinsko-hidrotehničko, elektrotehničko rešenje	-	20.938.809,00	-	-	20.938.809,00		100	
8.13.2	Nadzor	-	-	-	-	-			
8.13.3	Tehnički pregled	-	100.000,00	-	-	100.000,00		100	

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.13.4	Takse i saglasnosti	-	200.000,00	-	-	200.000,00		100	
8.14	Vodovodna mreža do UPOV-a Bajmok								
8.14.1	Lokacijska dozvola	-	180.000,00	185.000,00	-	-	102		
8.14.2	Takse i saglasnosti	-	96.000,00	40.970,00	-	-	42		
8.14.3	Idejni i glavni projekat sa tehničkom kontrolom	-	840.000,00	-	-	840.000,00		100	
8.14.4	Geomehanički elaborat	-	312.000,00	189.123,00	-	-	60		
8.14.5	Izgradnja	-	12.000.000,00	-	-	20.000.000,00		167	
8.14.6	Nadzor nad izgradnjom	-	240.000,00	-	-	-			
8.14.7	Tehnički pregled	-	120.000,00	-	-	120.000,00		100	
8.14.8	Takse i saglasnosti	-	80.000,00	-	-	200.000,00		250	
8.15	Pristupni put do UPOV-a Bajmok								
8.15.1	Lokacijska dozvola	-	924.000,00	-	-	-			
8.15.2	Takse i saglasnosti	-	120.000,00	-	-	-			
8.15.3	Projekat sa tehničkom kontrolom	-	480.000,00	-	-	-			
8.15.4	Izgradnja	-	81.900.000,00	-	-	81.900.000,00		100	
8.15.5	Nadzor nad izgradnjom	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00		100	
8.15.6	Tehnički pregled	-	80.000,00	-	-	80.000,00		100	
8.15.7	Takse i saglasnosti	-	100.000,00	-	-	100.000,00		100	

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.16	Elektroenergetska mreža za napajanje objekata UPOVBajmok								
8.16.1	Lokacijska dozvola za STS	-	100.000,00	-	-	-			
8.16.2	Dozvole saglasnosti i imovinsko pravni odnosi	-	1.500.000,00	-	-	-			
8.16.3	Projektno tehnička dokumentacija	-	500.000,00	-	-	-			
8.16.4	Izgradnja nove STS i dalekovod do 3 km	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00		100	
	UKUPNO UPOV BAJMOK	947.022,00	148.933.463,00	1.158.039,00	830.500,00	152.011.463,00		102	
9	UPOV ŽEDNIK								
9.1	Podloge								
9.1.1	Dopuna geodezije	-	150.000,00	-	-	-			
9.1.2	Dopunsko sondiranje terena	-	150.000,00	-	-	-			
9.1.3	Generalni projekat (pred izradom PDR-a i lokacijske dozvole)	-	500.000,00	-	-	-			
9.1.4	Dopuna I izmena PDR-a	-	500.000,00	-	-	-			
9.1.5	Lokacijska dozvola	-	300.000,00	-	-	-			
9.1.6	Studija uticaja na životnu sredinu	-	320.000,00	-	-	-			
9.2	Izrada glavnog projekta I etape (građevinski deo, hidromašinski deo, elektro deo, tehnologija, konstrukcija i statika)	-	2.900.000,00	-	-	-			
9.3	Izvođački projekat (detalji za izvođenje radova)	-	800.000,00	-	-	-			
9.4	Ostalo								
9.4.1	Takse i saglasnosti	-	350.000,00	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.4.2	Prenamena zemljišta	-	1.000.000,00	-	-	-			
9.4.3	Naknada za ustanovljavanje prava službenosti na zemljištu	-	200.000,00	-	-	-			
9.5	Izrada studije plana upravljanja otpadom								
9.5.1	- izrada radnih uputstava								
9.5.2	- izrada bezbednosnih uputstava								
9.5.3	- izrada radnog plana postrojenja	-	600.000,00	-	-	-			
9.5.4	- plan zaštite od udesa								
9.5.5	- plan zatvaranja postrojenja								
9.6	Studija izvodljivosti o primenljivim tehnologijama za tretman muljeva na UPOV-u	-	500.000,00	-	-	-			
9.7	Elektroenergetska mreža za napajanje objekata UPOV Žednik								
9.7.1	Lokacijska dozvola za STS	-	100.000,00	-	-	-			
9.7.2	Dozvole, saglasnosti i imovinsko pravni odnosi	-	1.500.000,00	-	-	-			
9.7.3	Projektno tehnička dokumentacija	-	500.000,00	-	-	-			
9.7.4	Izgradnja nove STS i dalekovoda do 3 km	-	8.000.000,00	-	-	-			
9.8	Tehnička dokumentacija za bušenje bunara								
9.8.1	Glavni projekat	-	400.000,00	-	-	-			
9.8.2	Lokacijska dozvola	-	250.000,00	-	-	-			
9.8.3	Takse i saglasnosti	-	100.000,00	-	-	-			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.8.4	Analiza uticaja na životnu sredinu	-	120.000,00	-	-	-			
9.9	Izrada bunarske konstrukcije	-	9.000.000,00	-	-	-			
9.9.1	Nadzor nad bušenjem	-	630.000,00	-	-	-			
9.9.2	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara	-	2.500.000,00	-	-	-			
9.9.3	Nadzor nad građevinsko i hidrotehničkom opremanju bunara	-	75.000,00	-	-	-			
9.9.4	Elektro instalacije	-	3.000.000,00	-	-	-			
9.9.5	Nadzor nad elektroradovima	-	90.000,00	-	-	-			
9.9.6	Ostali troškovi	-	150.000,00	-	-	-			
	UKUPNO UPOV ŽEDNIK	-	34.685.000,00	-	-	-			
10.	OPERATIVNI SISTEM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA VODOVODA – USLUGOM								
10.1	Projekat elektro-telekomunikacijski I hidro-tehnički	-	1.500.000,00	-	-	-			
10.2	Izvođenje (postavljanje operativnih centara, objekata nadzora upravljanja i bunarskih polja i resursa)	-	50.000.000,00	-	-	-			
	UKUPNO OPERATIVNI SISTEM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA VODOVODA - USLUGOM	-	51.500.000,00	-	-	-			
11.	II FAZA POTISNE KANALIZACIJE – CS SA PRATEĆIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI UPOV-A PALIĆ								
11.1	Lokacijska dozvola	-	-	-	-	550.000,00			
11.2	Takse i saglasnosti	-	-	-	-	200.000,00			
11.3	Analiza uticaja na životnu sredinu	-	-	-	-	340.000,00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UKUPNO II FAZA POTISNE KANALIZACIJE – CS SA PRATEĆIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI UPOV-A PALIĆ	-	-	-	-	1.090.000,00			
12.	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE								
12.1	Plan upravljanja otpadom UPOV – Subotica	-	-	-	-	-			
12.2	Klasifikacija i kategorizacija otpada (Zakon o upravljanju otpadom Sl.gl.56/10)								
12.2.1	Muljevi iz tehnološkog procesa ADART laboratorijsko ispitivanje i stručno mišljenje (Bački vinogradi)	-	-	-	-	150.000,00			
12.2.2	Ispuna na ADART ovoj tehnologiji tretmana vode-laboratorijsko ispitivanje i stručno mišljenje (Bački vinogradi)	-	-	-	-	150.000,00			
12.3	Plan upravljanja otpadom Bački vinogradi	-	-	-	-	500.000,00			
12.4	Ekološki akcioni plan EAP- za 2013 god (EBRD)								
12.4.1	Tehnička dokumentacija za izgradnju skladišta i izgradnju kolektora ograde i krova na VZ I. sa izgradnjom	-	-	-	-	2.300.000,00			
12.4.2	Izrada elaborata upravljanja sa azbestnim materijalom-otpadom	-	-	-	-	400.000,00			
12.4.3	Ispitivanja nultog stanja na kolektoru II i VII, i VZ II.	-	-	-	-	500.000,00			
12.4.4	Studija izvodljivosti o primenjivim tehnologijama za tretman muljeva na UPOV-u Subotica	-	-	-	-	600.000,00			
	UKUPNO ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	-	-	-	-	4.600.000,00			
	UKUPNO sektor investicija	68.675.246,00	2.109.441.739,00	89.047.799,00	29.792.127,00	1.125.904.344,00	4	53	
13.	OSNOVNA SREDSTVA								

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.1	Nabavka (2 kom.) tipskih kontejnera za sakupljanje i selektiranje čvrstog otpada na objektima JKP "ViK"		400,000.00						
13.2	Nabavka i ugradnja dva analizatora potrošnje		250,000.00						
13.3	Nabavka instrumenata za merenje arsena u istraživačke svrhe		100,000.00						
13.4	Nabavka instrumenata za merenje gvožđa		100,000.00						
13.5	Nabavka univerzalnog instrumenta za merenje PH vrednosti		100,000.00						
13.6	Računarska oprema	444,636.00		618,342.00		200,000.00			32
13.6	Laboratorijska oprema	1,088,000.00	1,195,000.00	187,000.00		1,415,000.00	16	118	757
13.7	Dozir pumpa		170,000.00	147,250.00			87		
13.8	Putnička motorna vozila * (2 kom.)	2,581,208.00	2,754,000.00	2,550,059.00		2,125,000.00	93	77	83
13.9	Teretna motorna vozila* (3 kom.)					9,750,000.00			
13.10	Kombinovani bager - rovokopač samohodni*					6,250,000.00			
13.11	Poliesterska cisterna za prevoz pitke vode (2 kom.)					600,000.00			
13.12.	Vakum regulator					75,210.00			
13.13	Merno regulaciona oprema za 3 nova bunara					600,000.00			
13.14	Frekventni regulator sa pratećom opremom (5 kom.)					1,000,000.00			
13.14	Uređaj za pranje vodom pod visokim pritiskom					200,000.00			
13.15	Elektromagnetni protokomeri	636,000.00	1,200,000.00						
13.15	Elektromotorne leptirice		1,200,000.00						
13.16	Kosilice	117,800.00	240,000.00			360,000.00		150	
13.17	Prenos signala sa disperznih objekata	643,194.00							
13.18	Aktuatori za fabriku vode		300,000.00						
13.19	Čepovi za blindiranje kanizacione mreže		500,000.00						
13.20	Booster pumpa	215,492.00							

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.21	Sonda za nitrate		260,000.00						
13.22	Sonda za kiseonik (2 kom.)		140,000.00	338,000.00		350,000.00	241	250	104
13.23	Sonde za praćenje procesa (12 kom.)					675,000.00			
13.24	Nožasti ventil za muljni vod (8 kom.)					496,000.00			
13.25	Ventil za usmeravanje vode pre aeracionih bazena DN 900					1,250,000.00			
13.26	Vijčana pumpa za mešanje mulja					1,400,000.00			
13.27	Pumpa za digestovani mulj		500,000.00						
13.28	Analizator potrošnje struje UMG 604					150,000.00			
13.29	Ultrazvučni merač debljine materijala					263,000.00			
13.30	Ručni računar za terensko sakupljanje podataka (PDA) i namenskim klijent i host softwerom (7 kom.)					1,312,500.00			
13.31	Mali kazan za uređaj za kontrolisanje vodomera					150,000.00			
13.32	Uređaj za pojedinačno ispitivanje vodomera					250,000.00			
13.33	Ručni računar za terensko sakupljanje podataka (PDA) sa RFID senzorom i namenskim klijent i host softwerom					200,000.00			
13.34	Terenski GPS uređaji za masovno registrovanje i produktivno prikupljanje podataka za GIS sa softwerom (2 kom.)					360,000.00			
13.35	Oprema za PIU					400,000.00			
13.36	Ostali nameštaj	405,560.00		140,000.00					
13.37	Pumpa za reciklaciju mulja		1,200,000.00	1,250,750.00			104		
13.38	Pumpa Seepex	494,386.00							
13.39	Pumpa primarnog mulja		370,000.00						
13.40	Klima uređaj	65,900.00							
13.41	Fotokopir aparat	231,500.00		85,000.00					

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.42	Hlorinator	75,210.00	110,000.00						
13.43	Reduktor	63,000.00							
13.44	Operatorski panel Grundfos	90,612.00							
13.45	Merač protoka vazduha	287,280.00							
13.46	Ploter štampač	116,749.00		272,415.00					
13.47	Mašina za konfencioniranje papira	599,500.00							
13.48	Projektor			82,100.00					
13.49	Mašina za brojanje novca			118,205.00					
13.50	Psion hed sa pripadajućom opremom			196,545.00					
13.51	Sistem GPRS prenos i logovanje 4 strujna signala			128,440.00					
13.52	Ostala oprema za vodovod i kanalizaciju			248,533.00					
13.53	Utopne pumpe (4 kom.)					1,500,000.00			
13.54	PLC-TSX premium		770,000.00			885,500.00		115	
13.55	Touch panel 10,4 Megalis		250,000.00						
13.56	Monof. prenosni ben. agreg. za struju 2kw (2 kom)		450,000.00	132,890.00		300,000.00	30	67	226
13.57	Senzor pritiska za logere (5 kom.)					593,750.00			
13.58	Prenosni ultrazvučni merač protoka (3 kom.)					1,368,750.00			
13.59	Uređaj za otkrivanje mesta kvara na vodovodu					850,000.00			
13.59	Namenski ventilator za labor. usl. (bažd.)		140,000.00						
13.60	Uređaj za čitanje bar kodova		507,600.00	124,750.00			25		
13.61	UPS akumulator		100,000.00						
13.62	Uređenje objekta za PIU					750,000.00			
13.63	Uređenje hola, blagajne					1,000,000.00			
13.64	Proširenje laboratorije					4,000,000.00			
13.65	Izrada krova na zgradi rezervoara čiste vode VZ I					1,000,000.00			
13.66	Izgradnja ograde oko VZ I			1,989,500.00		2,000,000.00			

Red br.	Naziv investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.67	Izgradnja ograde UPOV			868,529.00					
13.68	Rekonstrukcija puta			598,500.00					
13.69	Magistralni vodovod u Izvorskoj ulici			2,257,570.00					
13.70	Nematerijalna ulaganja	753,550.00	2,160,000.00	399,611.00		3,416,000.00	19	158	855
	UKUPNO osnovna sredstva i nemat. ul. (postrojenja, oprema za funkcionisanje sistema)	8,909,577.00	15,466,600.00	12,733,989.00		47,495,710.00	82	307	373
14.	Tehnički pregled UPOV-a Subotica	1,739,008.00	1,500,000.00	92,316.00			6		
15.	Troškovi za nadzor UPOV-a Subotica	2,509,005.00	2,970,000.00	74,160.00			2		
16.	Povrat anuiteta kredita EBRD banke za "Sanaciju i rekonstrukciju UPOV-a"	82,406,602.00	90,000,000.00	92,204,675.00		105,000,000.00	102	117	114
	UKUPNO:	164,239,438.00	2,219,378,339.00	194,152,939.00	29,792,127.00	1,278,400,054.00	9	57	658
17.	Revolving kredit **					30.000.000,00			

Napomena * U okviru odliva finansijskih sredstava za nabavku osnovnih sredstava Tačka 6.4. III Programa poslovanja za 2013. godinu planiran je iznos novčanih sredstava koji će na ime rate za finansijski lizing biti isplaćen u 2013. godini (2.750.000 dinara).

Imajući u vidu prosečnu starost voznog parka koja iznosi 16,62 godina i koja kod putničkog programa iznosi 5,72, dostavnih vozila 7,13, lakih teretnih 15,18, specijalnih 15,57 a traktora 28 godina jasno je da se u narednim godinama moraju preduzeti radikalniji potezi u cilju osvežavanja voznog i mašinskog parka i zamene starih amortizovanih a samim tim i nerentabilnih vozila. Kombinovani bager – rovokopač je radna mašina koja je neophodna u svakodnevnom radu u cilju otklanjanja defekata i izrade priključaka kao i mnogobrojnih radova na tekućem i preventivnom održavanju, kako za sektor distribucije tako i za sektor odvođenja. Nabavkom ove radne mašine eliminisalo bi se angažovanje eksternih kooperanata za ovu vrstu radova.

Napomena ** Preduzeće će u 2013. godini obezbediti jedan deo nedostajućih sredstava za finansiranje ulaganja u opremu i investiciona ulaganja iz kratkoročnog bankarskog kredita, koji se planira u nivou od 30.000.000 dinara. Za navedeni kredit će se sprovesti postupak javne nabavke prema odredbama člana 20. Zakona o javnim nabavkama.

6.8. Tehnička struktura investicija

u dinarima

Red.b r.	Struktura investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Vodozahvati – izrada projektne tehničke dokumentacije	2.954.296,00	30.840.725,00	11.118.330,00	6.025.251,00	12.900.000,00	36	42	116
2.	Distributivna vodovodna mreža – izrada projektne tehničke dokumentacije	4.059.839,00	10.225.000,00	8.499.473,00	4.790.353,00	17.708.500,00	83	173	208
3.	Kolektorska i kanalizaciona mreža – izrada projektne tehničke dokumentacije	1.338.815,00	60.347.912,00	2.633.374,00	1.590.000,00	23.950.000,00	4	40	
4.	II faza potisne kanalizacije – CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV-a Palić	-	-	-	-	1.090.000,00			
5.	UPOV – BAJMOK								
5.1	Izrada projektne tehničke dokumentacije za UPOV Bajmok	947.022,00	4.220.000,00	742.946,00	830.500,00	3.600.000,00	17	85	
5.2	Potisni vod kanalizacije	-	14.302.654,00	-	-	14.332.654,00		100	
5.3	Crpna stanica	-	21.238.809,00	-	-	21.238.809,00		100	
5.4	Vodovodna mreža do UPOV-a Bajmok	-	13.868.000,00	415.093,00	-	21.160.000,00	2	153	
5.5	Pristupni put do UPOV-a Bajmok	-	85.204.000,00	-	-	83.680.000,00		98	
5.6	Elektroenergetska mreža za napajanje objekata UPOV Bajmok	-	10.100.000,00	-	-	8.000.000,00		79	
6.	UPOV – ŽEDNIK								
6.1	Izrada projektne tehničke dokumentacije za UPOV Žednik	-	8.270.000,00	-	-	-			
6.2	Elektroenergetska mreža za napajanje objekata UPOV Žednik	-	10.100.000,00	-	-	-			
6.3	Tehnička dokumentacija za bušenje bunara	-	870.000,00	-	-	-			
6.4	Izrada bunarske konstrukcije	-	15.445.000,00	-	-	-			
7.	Centralni kompleks Vodozahvata II								
7.1	Hidrotehničko rešenje	-	-	-	-	-			
7.2	Gradevinski radovi	-	-	-	-	-			
7.3	Spoljni tehnološki cevovodi i šahtovi	-	32.296.000,00	-	-	-			
7.4	Uređenje kompleksa VZ II	-	31.922.000,00	-	-	-			
7.5	Elektro tehničko rešenje	-	48.642.000,00	-	-	-			
7.6	Centralni upravljački sistem	-	11.000.000,00	-	-	-			
7.7	Termotehničke instalacije	-	5.874.000,00	-	-	-			
7.8	Nadzor nad izvođenjem radova	-	22.000.000,00	-	-	-			

Red.b r.	Struktura investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Istraživački postupak – pilot postrojenje As – REM SRBLJA – zajednički postupak sa Holandskom vladom	-	15.000.000,00	16.564.444,00	8.537.167,00	700.000,00		5	4
9.	Vodozahvati izgradnja i revitalizacija								
9.1	Bunari	2.024.512,00	55.707.861,00	12.652.089,00	8.018.856,00	41.593.000,00		75	
9.2	Građevinski objekti	-	188.101.000,00			-			
9.3	Oprema	8.024.217,00	194.645.000,00			-			
9.4	Oprema za Bačke Vinograde	-	-	-	-	6.300.000,00			
10.	Izgradnja distributivne vodovodne mreže	46.669.723,00	330.845.795,00	28.525.888,00	-	510.474.278,00		154	
11.	Izgradnja kolektorske i kanalizacione mreže	2.656.822,00	836.875.983,00	7.896.162,00	-	320.577.103,00		38	
12.	Tehnička pomoć za izvođenje "JRP" projekta	-	-	-	-	34.000.000,00			
13.	Zaštita životne sredine	-	-	-	-	4.600.000,00			
14.	Operativni sistem upravljanja objektima vodovoda – uslugom	-	51.500.000,00	-	-	-			
15.	Tehnički pregled UPOV-a Subotica	1.739.008,00	1.500.000,00	92.316,00			6		
16.	Troškovi za nadzor UPOV Subotica	2.509.005,00	2.970.000,00	74.160,00			2		
17.	Povrat anuiteta od kredita EBRD banke	82.406.602,00	90.000.000,00	92.204.675,00		105.000.000,00	102	117	114
18.	Osnovna sredstva (postrojenja, oprema za funkcionisanje sistema)	8.909.557,00	15.466.600,00	12.733.989,00		47.495.710,00	82	307	373
	UKUPNO INVESTICIJE	164.239.438,00	2.219.378.339,00	194.152.939,00	29.792.127,00	1.278.400.054,00	9	57	658
19.	Revolving kredit					30.000.000,00			

6.9. Izvori finansiranja investicija

u dinarima

Red br.	Struktura investicija	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Prenos 2012	Plan 2013	Indeks		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sopstvena sredstva JKP	105.195.120,00	245.229.976,00	156.724.218,00	29.792.127,00	230.141.210,00	64	94	147
2.	Sredstva iz Budžeta SO Subotica	426.000,00	10.900.000,00	11.451.425,00	-	30.000.000,00	105	275	262
3.	Sredstva Mesnih zajednica (mesni samodoprinos)	2.777.809,00	-	-	-	-			
4.	Sredstva APV-Fond za kapitalne investicije	22.606.530,00	75.000.000,00	21.731.813,00	-	184.000.000,00	29	245	
5.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	30.797.267,00	-	-	-	2.850.000,00			
6.	Donacije, donacije uz EBRD kredit, mesne zajednice i javna preduzeća	-	681.218.363,00	4.245.483,00	-	585.408.844,00		86	
7.	Fond za zaštitu životne sredine, Grada Subotice	2.436.712,00	-	-	-	-			
8.	Bankarski kredit EBRD	-	1.207.030.000,00	-	-	246.000.000,00		20	
	UKUPNO INVESTICIJE:	164.239.438,00	2.219.378.339,00	194.152.939,00	29.792.127,00	1.278.400.054,00	9	57	658
9.	Revolving kredit					30.000.000,00			

7. ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANJA (sa priložima od 1-9)

U uputstvu za pripremu budžeta za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, utvrđeno je da se indeksacija plata vrši na sledeći način:

- od isplate zarade za april mesec 2013. godine, zarade se povećavaju za 2%,
- od isplate zarade za oktobar mesec, zarade se usklađuju sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, s tim što projektovana inflacija u periodu april – septembar 2013. godine iznosi 0,5% i taj procenat se uzima za indeksaciju zarada.

Kako je u poglavlju 5. „KADROVI“ obrazloženo, Preduzeće planira masu sredstava za zarade za 2013. godinu na sledeći način: do aprila meseca 2013. godine u Preduzeću se planira 232 zaposlena, od maja do oktobra 231, dok se za novembar i decembar planira 230 zaposlenih. Umesto pet zaposlenih koji odlaze u penziju Preduzeće planira da zaposli sledeće kadrove sa visokom stručnom spremom: diplomiranog elektroinženjera, hidrogeologa i pravnika.

Radnici koji odlaze u penziju su niže kvalifikacione strukture (2 NKV; 1 PK; 2 SSS) u odnosu na kadrove koje Preduzeće planira da zaposli u 2013. godini, i iz tih razloga se planirana masa sredstava za zarade neće menjati.

Na ovaj način se menja kvalifikaciona i starosna struktura kadrova, a u skladu sa planiranim tehničko tehnološkim promenama u poslovanju Preduzeća.

Godina 2012. mesec	MASA ZARADA (bruto I) IZMENA PLANA 2012. u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o budžetskom sist. RS	KOREKCIJA MASE ZARADA (bruto I) u skladu sa odlukom Socijalno ekonomskog saveta	MASA ZARADA (bruto I) IZMENA PLANA 2012. (5+6)	BROJ ZAPOSLENIH U 2012. god.
	5	6	7	8
Januar	13.443.029,00	-	13.443.029,00	231
Februar	13.339.500,00	-	13.339.500,00	231
Mart	13.419.450,00	315.042,32	13.734.492,32	232
April	14.029.879,53	-	14.029.879,53	232
Maj	13.985.154,80	843.328,12	14.828.482,92	232
Jun	13.878.087,15	-	13.878.087,15	232
Jul	13.878.087,15	103.052,76	13.981.139,91	232
Avgust	13.878.087,15	759.179,56	14.637.266,71	232
Septembar	13.878.087,15	-	13.878.087,15	232
Oktobar	14.156.758,62	-	14.156.758,62	232
Novembar	14.156.757,56	-	14.156.757,56	232
Decembar	14.156.757,56	-	14.156.757,56	232
Ukupno	166.199.635,67	2.020.602,76	168.220.238,43	

U okviru mase sredstava za zarade iskazuje se i planira masa zarada za organ posloводства i posebno za sve zaposlene. U skladu sa Statutom Preduzeća, organ posloводства je Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Prema tome, od ukupno planirane mase sredstava za zarade (bruto I) za 2013. godinu, na nivou Preduzeća, od 175.134.333,17 dinara odnosi se na:

- masu sredstava za zarade direktora (bruto I) 2.343.741,14 dinara (odnosno osnovica za 2012. godinu od 2.255.983,39 dinara povećana za kumulativni rast od 3,89%, sa istom dinamikom kao i za ostale zaposlene)
- preostali iznos od 172.790.592,03 dinara odnosi se na sve ostale zaposlene.

Ostala lična primanja zaposlenih za 2013. godinu planiraju se takođe u skladu sa odredbama „UPUTSTVA“ za pripremu Programa poslovanja za 2013. godinu, kako sledi:

1. Masa za jubilarne nagrade je ograničena i može se planirati maksimalno na nivou plana za 2012. godinu, a to je iznos od **5.334.113 dinara**
2. Masa za isplate po ugovorima je ograničena i može se isplatiti na nivou koji nije veći od planirane mase za 2012. godinu, (24.834.721,00 din.)
Preduzeće u 2013. god. planira ukupno: **24.816.340 dinara**

Masa za isplate po ugovorima uključuje:

- naknada za Nadzorni odbor **1.076.340 dinara**

„Planirana masa sredstava za navedene namene će se realizovati u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima koji između ostalog predviđa i postupanje do imenovanja Nadzornog odbora, a najviše do nivoa ukupno planiranih sredstava utvrđenih ovim programom.

Posebnim aktom osnivača će se imenovati Nadzorni odbor i utvrditi visina naknade za isti pod uslovima, kriterijumima i u rokovima utvrđenim u Zakonu o javnim preduzećima“

- ugovori sa studentskim zadrugama **4.990.000 dinara**
- pomoćni i sezonski poslovi **18.500.000 dinara**
- inkasiranje

- ugovori o delu i autorski honorari **250.000 dinara**

3. Masa novčanih sredstava za otpremnine se planira na osnovu potreba Preduzeća u smislu ispunjavanja uslova za odlazak u penziju i internog akta Preduzeća kojim je regulisana visina sredstava za isplatu.
U skladu sa navedenim, planirani iznos sredstava za ove namene iznosi 1.536.954,00 dinara.

4. Masa sredstava za solidarnu pomoć nije ograničena, već se planira u skladu sa potrebama Preduzeća. Sredstva za ove namene su planirana u visini od 950.000 dinara.
5. Planiranje troškova službenih putovanja ograničava se na nivo planiranog iznosa za 2012. godinu. Prema tome, ova sredstva se za 2013. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 1.800.000 dinara.
6. Troškovi putovanja zaposlenih na posao i sa posla planiraju se u skladu sa potrebama Preduzeća. Ovi troškovi su planirani za 2013. godinu u iznosu od 7.000.000 dinara.

PRILOZI (od 7.1. – 7.9.)

- 7.1. Zarade i izdaci u 2012. godini – Plan
- 7.2. Zarade i izdaci u 2012. godini – Procena
- 7.3 . Zarade i izdaci – Plan 2013.
a) i b) tabele
- 7.4. Rashodi po ugovorima
- 7.5. Druga primanja
- 7.6. Naknada troškova
- 7.7. Zarada iz dobiti
- 7.8. Jubilarne nagrade
- 7.9. Otpremnine

PRILOG 7.1. Zarade i izdaci u 2012. godini – Plan

u dinarima

Mesec	Zarada (iz programa poslovanja za 2012. god.)	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidar. pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	13,443,029.00	1,798,949.00	230,000.00	685,000.00	–	231	72
Februar	13,339,500.00	1,798,949.00	81,800.00	615,900.00	–	231	73
Mart	13,734,492.00	1,778,946.00	2,401,800.00	655,900.00	–	232	82
April	14,029,879.00	2,798,946.00	81,800.00	655,900.00	–	232	121
Maj	14,828,483.00	1,898,946.00	81,800.00	655,900.00	–	232	81
Jun	13,878,087.00	1,898,946.00	441,800.00	605,900.00	–	232	80
Jul	13,981,140.00	2,798,946.00	81,800.00	605,900.00	–	232	119
Avgust	14,637,267.00	1,798,946.00	1,731,800.00	705,900.00	–	232	78
Septembar	13,878,087.00	1,898,946.00	81,800.00	685,900.00	–	232	78
Oktobar	14,156,758.00	2,766,309.00	81,800.00	685,900.00	–	232	124
Novembar	14,156,758.00	1,798,946.00	261,800.00	685,900.00	–	232	78
Decembar	14,156,758.00	1,798,946.00	1,926,113.00	706,000.00	–	232	78
Ukupno	168,220,238.00	24,834,721.00	7,484,113.00	7,950,000.00	–	–	–

PRILOG 7.2. Zarade i izdaci u 2012. godini – Procena

u dinarima

Mesec	Zarada (iz PP od i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidar. pomoć, otpremnine	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	13,443,029.00	1,726,710.27	232,469.00	586,723.25		232	72
Februar	13,339,500.00	1,758,002.87	62,689.00	385,342.42		232	73
Mart	13,734,492.00	1,972,154.56	2,395,829.00	535,856.22		232	82
April	14,029,879.00	2,547,838.08	119,383.00	429,765.55		232	121
Maj	14,828,483.00	1,676,365.43	195,391.00	564,681.64		232	81
Jun	13,878,087.00	1,712,922.37	268,308.00	586,791.54		232	80
Jul	13,981,140.00	2,606,248.73	481,681.00	485,244.75		232	119
Avgust	14,637,267.00	1,659,591.36	1,475,242.00	419,387.45		232	78
Septembar	13,878,087.00	1,611,235.61	10,557.00	565,827.43		232	78
Oktobar	14,156,758.00	2,490,586.52	68,267.00	947,605.99		232	116
Novembar	14,156,758.00	1,524,440.33	60,569.00	643,850.49		232	77
Decembar	14,156,758.00	1,961,246.87	2,039,747.00	948,923.27		232	77
Ukupno	168,220,238.00	23,247,343.00	7,410,132.00	7,100,000.00			

Prilog 7.3. a) Zarade i izdaci – Plan 2013.

Meseci:	Osnovica sa razlikama za 2012.god	Zarada za 1 zaposlenog/ svođenje na 232 zaposlena	Osnovica (1+2)	Projekcija povećanja u 2012.god. /IV i X mesec/	Osnovica za 2013.god. (3 x 4)	Projekcija povećanja u 2013.	Plan 2013.god. (5 x 6)	Preraspodela planirane mase za 2013.godinu	Broj zaposl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
januar	13,443,029.00	79,950.00	13,522,979.00	1,0346 * 1,02	14,270,664.51	1.00	14,270,664.51	14,370,664.51	232
ferbruar	13,339,500.00	79,950.00	13,419,450.00	1,0346 * 1,02	14,161,411.39	1.00	14,161,411.39	14,161,411.39	232
mart	13,734,492.32		13,734,492.32	1,0346 * 1,02	14,493,872.40	1.00	14,493,872.40	14,493,872.40	232
april	14,029,879.53		14,029,879.53	1.02	14,310,477.12	1.02	14,596,686.66	14,496,686.66	232
maj	14,828,482.92		14,828,482.92	1.02	15,125,052.58	1.02	15,427,553.63	15,427,553.63	231
jun	13,878,087.15		13,878,087.15	1.02	14,155,648.89	1.02	14,438,761.87	14,338,761.87	231
jul	13,981,139.91		13,981,139.91	1.02	14,260,762.71	1.02	14,545,977.96	14,845,977.96	231
avgust	14,637,266.71		14,637,266.71	1.02	14,930,012.04	1.02	15,228,612.29	15,028,612.29	231
septembar	13,878,087.15		13,878,087.15	1.02	14,155,648.89	1.02	14,438,761.87	14,438,761.87	231
oktobar	14,156,758.62		14,156,758.62	1	14,156,758.62	1,02 * 1,005	14,510,677.59	14,510,677.59	231
novembar	14,156,757.56		14,156,757.56	1	14,156,757.56	1,02 * 1,005	14,510,676.50	14,510,676.50	230
decembar	14,156,757.56		14,156,757.56	1	14,156,757.56	1,02 * 1,005	14,510,676.50	14,510,676.50	230
Ukupno:	168,220,238.43	159,900.00	168,380,138.43		172,333,824.28		175,134,333.17	175,134,333.17	

Prilog 7.3. b) Zarade i izdaci – Plan 2013.

Mesec	Zarada (iz PP od i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidar. pomoć, otpremnine	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	14,370,664.51	1,856,714.00	559,010.00	722,723.00		232	75
Februar	14,161,411.39	1,858,002.00	79,160.00	745,342.00		232	76
Mart	14,493,872.40	2,092,154.00	2,399,160.00	725,856.00		232	85
April	14,496,686.66	2,677,838.00	79,160.00	729,765.00		232	124
Maj	15,427,553.63	1,898,365.00	280,760.00	744,681.00		231	84
Jun	14,338,761.87	1,826,922.00	79,160.00	736,791.00		231	82
Jul	14,845,977.96	2,736,248.00	491,810.00	755,244.00		231	121
Avgust	15,028,612.29	1,769,591.00	1,883,400.00	719,387.00		231	81
Septembar	14,438,761.87	1,723,235.00	79,160.00	755,827.00		231	81
Oktobar	14,510,677.59	2,620,586.00	280,760.00	727,605.00		231	119
Novembar	14,510,676.50	1,725,439.00	79,160.00	723,850.00		230	80
Decembar	14,510,676.50	2,031,246.00	1,530,367.00	712,929.00		230	80
Ukupno	175,134,333.17	24,816,340.00	7,821,067.00	8,800,000.00			

PRILOG 7.4.

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	Br.	PLAN 2012.	Procena ostvarenja 2012.	PLAN 2013.	Plan 2013/ Plan 2012.
Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima	1	23,567,759.00	21,970,643.00	23,490,000.00	100
Ugovori o delu	2	90,362.00	90,362.00	100,000.00	111
Autorski honorari	3	139,240.00	139,240.00	150,000.00	108
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	4	1,037,360.00	1,047,098.00	1,076,340.00	104
UKUPNO (1+2+3+4)		24,834,721.00	23,247,343.00	24,816,340.00	100

PRILOG 7.5.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Br.	PLAN 2012.	Procena ostvarenja 2012.	PLAN 2013.	Plan 2013/ Plan 2012.
Otpremnine za penziju	1	1,200,000.00	1,200,000.00	1,536,954.00	128
Solidarna pomoć	2	950,000.00	876,019.00	950,000.00	100
UKUPNO (1+2)	3	2,150,000.00	2,076,019.00	2,486,954.00	115
Jubilarnе nagrade	4	5,334,113.00	5,334,113.00	5,334,113.00	100
UKUPNO (3+4)		7,484,113.00	7,410,132.00	7,821,067.00	104

PRILOG 7.6

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	Br.	PLAN 2012.	Procena ostvarenja 2012.	PLAN 2013.	Plan 2013/ Plan 2012.
Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu	1	1,050,000.00	1,226,377.00	1,050,000.00	100
Naknada troškova prevoza na službenom putu	2	100,000.00	62,068.00	100,000.00	100
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	3	6,150,000.00	5,300,000.00	7,000,000.00	114
Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu	4	650,000.00	511,555.00	650,000.00	100
Ostale naknade troškova zaposlenima	5				
UKUPNO (1+2+3+4+5)		7,950,000.00	7,100,000.00	8,800,000.00	111

PRILOG 7.7.

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	Br.	PLAN 2012.	Procena ostvarenja 2012.	% (3/1)x 100	% (3/2)x100
	1	2	3	4	5
Zarada iz dobiti		-	-	-	-

PRILOG 7.8. JUBILARNE NAGRADE (u dinarima)

Mesec	Jubilarne nagrade (Plan 2012.)	Jubilarne nagrade (Procena 2012.)	Jubilarne nagrade (Plan 2013.)	Broj primalaca (Plan 2012.)	Broj primalaca (Realizacija 2012.)	Broj primalaca (Plan 2013.)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/2x100)	% (7/9x100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar											
Februar											
Mart	2,320,000.00	2,310,000.00	2,320,000.00	232	231	232	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100
April											
Maj											
Jun											
Jul											
Avgust	1,350,000.00	1,408,822.00	1,804,217.00	30	29	33	45,000.00	48,580.07	54,673.24	128	82
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar	1,664,113.00	1,615,291.00	1,209,896.00	232	232	230	7,172.90	6,962.46	5,260.42	75	136
UKUPNO	5,334,113.00	5,334,113.00	5,334,113.00	232	232	230	22,991.87	22,991.87	23,191.80	100	99

PRILOG 7.9. OTPREMINE (u dinarima)

Mesec	Otpremine (Plan 2012.)	Otpremine (Procena 2012.)	Otpremine (Plan 2013.)	Broj primala ca (Plan 2012.)	Broj primalaca (Realizaci ja 2012.)	Broj primalaca (Plan 2013.)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/2x100)	% (7/9x100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar	180,000.00	178,910.00	486,150.00	1	1	2	180,000.00	178,910.00	243,075.00	272	74
Februar											
Mart											
April											
Maj		182,232.60	207,600.00		1	1		182,232.60	207,600.00	114	
Jun	360,000.00	183,482.00		2	1		180,000.00	183,482.00			
Jul		353,263.00	428,004.00		1	2		353,263.00	214,002.00	121	
Avgust	300,000.00			1			300,000.00				
Septembar		191,039.00			1			191,039.00			
Oktobar			207,600.00			1			207,600.00		
Novembar	180,000.00			1			180,000.00				
Decembar	180,000.00	111,073.40	207,600.00	1	1	1	180,000.00	111,073.40	207,600.00	187	87
UKUPNO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,536,954.00	6	6	7	200,000.00	200,000.00	219,564.86	128	91

8. REZIME PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

1. Programom poslovanja za 2013. godinu JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica planira:

- prodaju čiste vode na godišnjem nivou za sve kategorije potrošača	6286758 m ³
- usluge odvođenja otpadnih voda na godišnjem nivou za sve kategorije potrošača	5597046 m ³
- usluge prečišćavanja otpadnih voda na godišnjem nivou za sve kategorije potrošača	5597046 m ³

2. Usklađivanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za sve kategorije potrošača počev od marta 2013. godine, u skladu sa Aneksom VI "Ugovora o kreditu" između Grada Subotice i EBRD i Aneksa "Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu između Grada Subotica i JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, čiji je sastavni deo Akcioni Plan o usklađivanju cena za:

- Korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju	
pitka voda	42,30 din/m ³
odvođenje otpadnih voda	21,53 din/m ³
prečišćavanje otpadnih voda	23,40 din/m ³
- Korisnike usluga u poslovnim prostorima	
pitka voda	47,00 din/m ³
odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
prečišćavanje otpadnih voda	37,00 din/m ³
- Beneficirane potrošače i deficitarne zanate	
pitka voda	47,00 din/m ³
odvođenje otpadnih voda	27,63 din/m ³
prečišćavanje otpadnih voda	29,80 din/m ³

3.	UKUPAN PRIHOD	u visini od	684.161.224	dinara
	UKUPAN RASHOD	u visini od	683.376.489	dinara
	DOBIT	u visini od	784.735	dinara

4. Struktura ukupnog prihoda:

prihodi od osnovne delatnosti se planiraju u visini od	547.390.224	dinara
prihodi od usluga za spremnost sistema	47.500.000	dinara
prihodi od sporedne delatnosti u visini od	27.276.000	dinara
ostali prihodi	61.995.000	dinara

5. Struktura ukupnih rashoda:
- troškovi proizvodnog dela se planiraju u ukupnom iznosu od 139.271.300 dinara
 - zarade, naknade zarada i druga lična primanja 249.259.762 dinara
 - troškovi amortizacije i rezervisanja 178.499.000 dinara
 - ostali poslovni rashodi 88.946.427 dinara
 - finansijski i drugi rashodi 27.400.000 dinara

6. **LIKVIDNOST**

PLANIRANA SOPSTVENA SREDSTVA U 2013. god.

6.1. JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
u 2013. godini planira ukupna raspoloživa
finansijska sredstava: 645.419.231

6.2. JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
u 2013. godini planira ukupan **odliv sopstvenih**
finansijskih sredstava:
sa strukturom

- pokriće tekućih troškova poslovanja 498.037.876
- Povrat 11. i 12. anuiteta glavnice kredita
za UPOV 105.000.000
- NOVA PLANIRANA ULAGANJA
U OPREMU I NEMATERIJALNA ULAGANJA 32.120.710
- NOVA PLANIRANA ULAGANJA
U INVESTICIJE U 2013. god. 77.645.500

**6.3. NEDOSTATAK SOPSTVENIH LIKVIDNIH
FINANSIJSKIH SREDSTAVA**

(6.2. – 6.1.) **67.384.855**

**6.4. PLANIRANI TUĐI IZVORI SREDSTAVA
u 2013. godini:**

- Sredstva APV Fonda za kapitalne investicije 184.000.000
- Sredstva budžeta Grada 30.000.000
- Donacije i investitori 585.408.844
- Kredit EBRD 246.000.000
- Kredit poslovne banke 30.000.000
- Pokrajnski sekretariat za poljopoprivredu
šumarstvo i vodoprivredu 2.850.000,00

v. d. Direktor
JKP »Vodovod i kanalizacija«



Tot Godo Valerija dipl. ekon.

Na osnovu iznetog predlaže se Poslovnom savetu JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica da donese “Zaključak” o prihvatanju “Programa poslovanja za 2013. godinu”, a UPRAVNOM ODBORU JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Subotica da donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se “Program poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, za 2013. godinu.
2. Usvojeni “Program poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, za 2013. godinu dostaviti Skupštini Grada Subotice na davanje saglasnosti.