



ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



PROGRAM POSLOVANJA
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» SUBOTICA
ZA 2015. GODINU

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija»

Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

**Pretežna delatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje
otpadnih i atmosferskih voda**

PIB: 100838486

JBBK: 81906

Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice

Subotica, januar 2015. godine

S A D R Ź A J

	Strana
1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI	1
2. INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA	2
3. ORGANIZACIONA STRUKTURA	3
4. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU	4
3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2014. godini	4
3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2014. godinu	5
3.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine, plan i procena	5
3.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2014. godine, plan i procena	6-10
3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2014. godine, plan i procena	11
5. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU	12-15
6. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2015. GODINU	16
5.1. Bilans stanja (31.12.2015., kvartalne projekcije)	16
5.2. Bilans uspeha (plan 01.01. – 31.12.2015., kvartalne projekcije)	17-21
5.3. Plan dobiti / gubitka za 2015. godinu	22
5.4. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01. – 31.12.2015., kvartalne projekcije)	22
5.5. Subvencije (plan 01.01. – 31.12.2015., kvartalne projekcije)	22
7. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	23
6.1. Troškovi zaposlenih	23-24
6.2. Dinamika zapošljavanja	24
6.3. Planirana struktura zaposlenih	25
6.4. Isplaćene zarade u 2014. godini i plan zarada za 2015. godinu	25
6.5. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora	25
8. INVESTICIJE	26-33
7.1. Budžet kapitalnih ulaganja	
9. ZADUŹENOST	34
8.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza	35
8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja	36
10. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	37-38
9.1. Finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti	37-38
9.2. Sredstva posebne namene	39
11. CENE	40-41
12. UPRAVLJANJE RIZICIMA	42-43
13. PRILOZI	44-129

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

MISIJA:

Jasna orijentacija ka krajnjem korisniku u smislu zadovoljenja kvalitetom, kvantitetom i zdravstvenom ispravnnošću.

Planiran i stabilan razvoj, uz stalnu implementaciju inovativnih ideja i uvažavanje ekoloških principa.

VIZIJA:

Uspešno preduzeće u regionu u oblasti vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

CILJEVI:

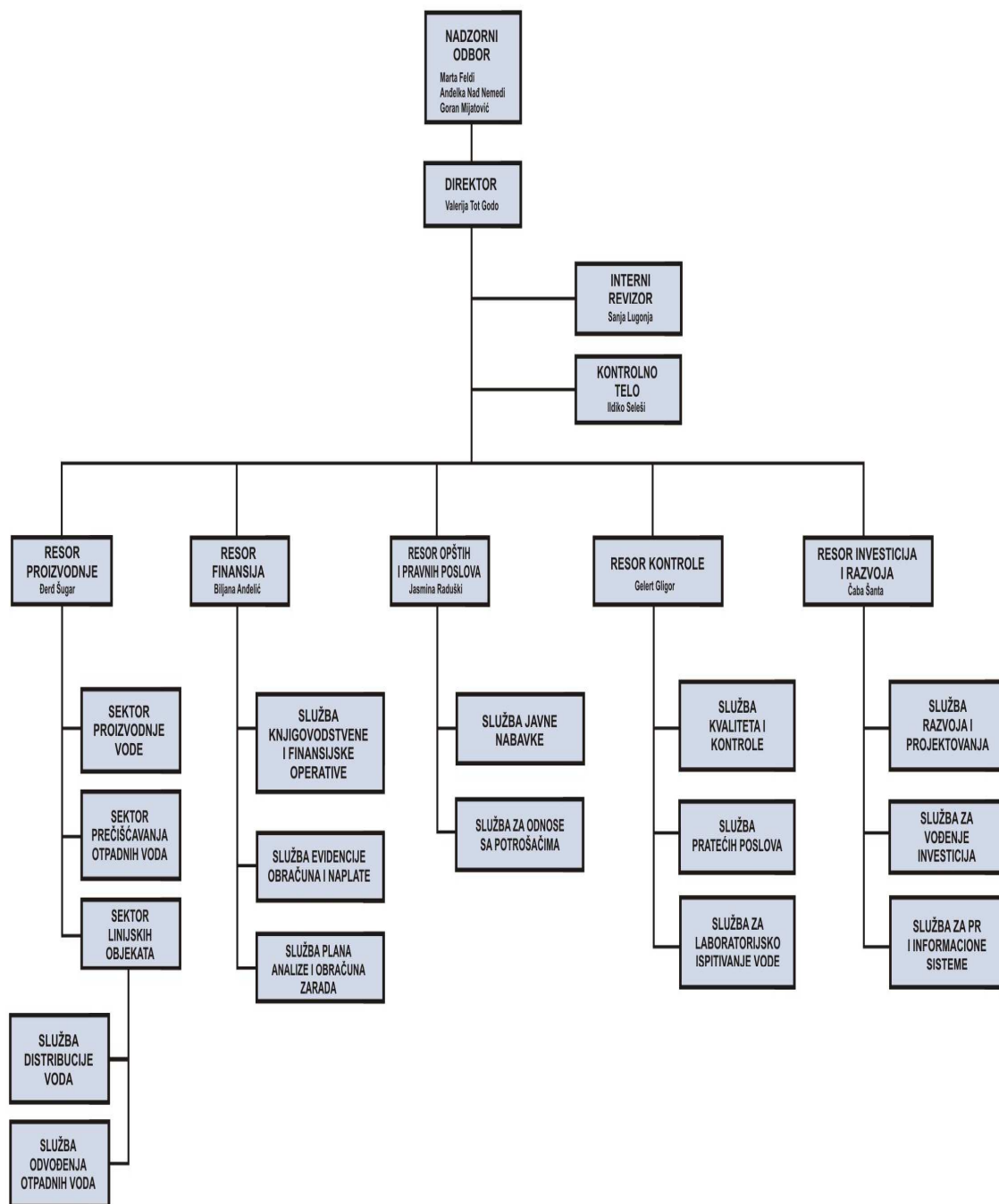
- **Usaglašenost sa politikama, planovima, procedurama, zakonima i regulativom** – praćenje i primena zakonske regulative iz oblasti obavljanja delatnosti, donošenje i primena internih akata, kojim se bliže uređuju pojedini procesi poslovanja.
- **Ekonomičnost** – pružanje usluga odgovarajućeg kvaliteta, isporučenih u pravo vreme i na pravom mestu, uz najniže troškove;
- **Efikasnost** - ostvarivanje maksimalnih rezultata, uz datu količinu i kvalitet raspoloživih resursa;
- **Efektivnost** - stepen do koga se rezultati podudaraju sa ciljevima, odnosno sa planiranim efektima svojih aktivnosti;
- **Pouzdanost i ispravnost informacija** - pristup pouzdanim i bitnim finansijskim i nefinansijskim informacijama, kao i poštenim obelodanjivanjem tih informacija u blagovremenim izveštajima upućenim internim i eksternim interesnim stranama.
- **Zaštita imovine od šteta, zloupotreba i oštećenja usled rasipanja, loše upotrebe, grešaka, pronevera i nepravilnosti.**

INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	2014.	2015.
INDIKATORI LIKVIDNOSTI*	Opšta likvidnost <i>Obrtna sredstva / Kratkoročne obaveze</i>	0,15	0,15
	Ubrzana likvidnost <i>(Obrtna sredstva- Zalihe) / Kratkoročne obaveze</i>	0,13	0,13
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost <i>Ukupan dug / Ukupna sredstva</i>	0,46	0,50
	Odnos duga prema kapitalu <i>Ukupan dug / Ukupna kapital</i>	0,86	0,99
	Koeficijent pokriva kamate <i>EBIT / Rashodi za kamate</i>	1,00	2,06
	Koeficijent finansijske stabilnosti <i>Dugoročne obaveze + Kapital / Stalna imovina + Zalihe</i>	0,68	0,67
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha <i>(Prosečne zalihe / Prihod od prodaje) x 365</i>	19,55	19,53
	Prosečan period naplate potraživanja <i>(Prosečan saldo kupaca / Prihod od prodaje) x 365</i>	98,69	95,59
	Prosečan period plaćanja obaveza <i>(Obaveze prema dobavljačima / Prihod od prodaje) x 365</i>	15,12	14,12
	Iskorišćenost fiksnih sredstava <i>Prihod od prodaje / Neto fiksna sredstva</i>	0,15	0,15
	Iskorišćenost ukupnih sredstava <i>Prihod od prodaje / Ukupna sredstva</i>	0,14	0,15
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina <i>Ukupna dobit / Prihod od prodaje</i>	0,00	0,01
	Profitna neto margina <i>Neto dobit / Prihod od prodaje</i>	0,00	0,01
	EBIT margina <i>EBIT / Ukupan prihod</i>	0,00	0,01
	EBITDA margina <i>EBITDA / Ukupan prihod</i>	0,28	0,26
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA) <i>Neto dobit / Ukupna sredstva</i>	0,00	0,00
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROE) <i>Neto dobit / Kapital</i>	0,00	0,00
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja <i>Poslovni prihodi / Poslovni rashodi</i>	1,04	1,02
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada <i>Bruto zarada i lični rashodi / Ukupan prihod</i>	0,37	0,34
	Produktivnost rada <i>Prihod od prodaje / Broj zaposlenih</i>	2.466	2.742

*Vrednost indikatora likvidnosti je niža od jedan, usled prikazivanja odloženih prihoda i primljenih donacija u okviru kratkoročnih obaveza.

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA



3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2014. godini

U okviru usluga distribucije čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda niži fizički obim realizacije u odnosu na planirane veličine u visini od 6%, rezultat je sledećih činjenica:

- viših cena navedenih usluga
- smanjenja neracionalne i nenamenske potrošnje krajnjih korisnika
- ukupne količine padavina u toku 2014 godine, koja je u odnosu na dugogodišnji prosek na teritoriji Grada Subotice bila veća za 45%.

Zbog kišnih vremenskih prilika obeležena je najveća realizacija fizičkog obima prečišćavanja atmosferskih voda u odnosu na ranije godine.

U okviru usluga iz sporedne delatnosti, negativna odstupanja fizičkih pokazatelja u odnosu na planirane veličine zabeležena su kod priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, baždarenju vodomera i mašinskom čišćenju kanalizacije.

Razlozi manjeg realizovanog obima priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu su pretežno sledeći:

- mali obim izgradnje sekundarnih mreža
- nepostojanje zakonskih uslova za priključenje kod određenog broja korisnika
- veliki troškovi priključenja u odnosu na budžet ili standard korisnika

Zahtevi korisnika za uslugama baždarenja vodomera i mašinskog čišćenja kanalizacije su u 2014. godini bili manji u odnosu na planirani nivo, koje takođe možemo pripisati teškim privrednim uslovima i zaduženosti domaćinstava.

Programom poslovanja za 2014. godinu planirani su radovi u sopstvenoj režiji na izgradnji vodovodne mreže u tri ulice. Radovi na izgradnji vodovodne mreže u delu Dubrovačke i Trogirske ulice u MZ Palić su okončani, dok su radovi na izgradnji vodovodne mreže u Koparskoj ulici u MZ Peščara u pripremi.

Tabele 3.1. u prilogu (strana 45-46)

3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2014. godinu

3.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine (plan i procena)

Bilans stanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica predstavlja prikaz stanja i strukture imovine, kapitala i obaveza Preduzeća na dan 31.12.2014. godine.

Horizontalnom analizom Bilansa stanja u okviru pozicije stalne imovine procenjuje se manja realizacija u odnosu na planske veličine u visini od 6%. Navedeno odstupanje rezultat je manjeg iznosa ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu u pripremi u 2014. godini u odnosu na planirane veličine.

Vrednost obrtno imovine je za 20% na nižem nivou u odnosu na planirane veličine. Navedeno odstupanje rezultat je prenosa razgraničenih negativnih efekata valutne klauzule i prikazivanje istih u okviru finansijskih rashoda u Bilansu uspeha, u skladu sa članom 78. stav 1. novog Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službenom glasniku RS”, br. 95/14).

Vrednost kapitala Preduzeća se kreće u okviru planiranih veličina. U toku 2013. godine izvršena je procena fer vrednosti upravnih zgrada i vikend kuće od strane tročlane komisije, koja je formirana od stručnih lica Preduzeća. Rezultati procene su evidentirani sa 31.12.2013. godine, što je dovelo do formiranja revalorizacionih rezervi u okviru pasive Bilansa stanja.

Visina dugoročnih rezervisanja i obaveza je na nižem nivou za 35% u odnosu na planirane veličine. Navedeno odstupanje proizilazi iz manjeg iznosa povučenih sredstava kredita EBRD za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, koje se evidentira u okviru klase 4, grupa 410 - obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, u skladu sa članom 2.4. Ugovora o supsidijarnom zajmu.

Visina kratkoročnih obaveza se kreće u okviru planiranih veličina.

Tabela 3.2.1. u prilogu (strana 47-51)

3.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2014. godine (plan i procena)

Bilans uspeha JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za period od 01.01. do 31.12.2014. godine. Za navedeni period Preduzeće procenjuje da će ostvariti poslovni dobitak u visini od **24.346.068** dinara.

Međutim, usled rasta vrednosti evra u odnosu na dinar u periodu od kraja 2013. godine do kraja 2014. godine kao i obaveze prenosa na teret rashoda ranije razgraničenih neto efekata obračunate ugovorene valutne klauzule, koje je propisano odredbama novog Pravilnika o kontnom okviru, Preduzeće će i pored iskazivanja poslovnog dobitka u visini od 24.346.068 dinara, ostvariti neto gubitak u visini od **79.049.432** dinara.

U skladu sa MRS 21 – Učinci promene kursa razmene stranih valuta i MRS 39 – Finansijski instrumenti – Priznavanje i merenje, Preduzeće je u obavezi da nakon početnog priznavanja poslovnih promena u stranoj valuti, na dan svakog bilansa stanja, monetarne stavke u stranoj valuti iskazuje tako što se na njih primenjuje zaključni kurs. Preduzeće je u prethodnom periodu, u skladu sa odredbama ranije važećeg Pravilnika o Kontnom okviru, izvršilo razgraničenje negativnih efekata valutne klauzule i iste iskazalo na računima ostalih vremenskih razgraničenja. Srazmeran deo razgraničenih negativnih efekata se prenosio na teret rashoda u bilansu uspeha, u skladu sa dospećem obaveza na koje su ovi efekti obračunati. Najveći deo razgraničenih negativnih efekata valutne klauzule se odnosi na drugostepeni zajam za rekonstrukciju i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (99,34%).

Članom 78. stav 1. novog Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službenom glasniku RS”, br. 95/14) propisana je obaveza ukidanja razgraničenih neto efekata valutne klauzule i neto efekata kursnih razlika i njihovog priznavanja u okviru rashoda, odnosno prihoda u bilansu uspeha za 2014. godinu za sva ranije izvršena razgraničenja, nezavisno od toga koje godine su izvršena i nezavisno od roka dospeća obaveza i potraživanja po osnovu kojih je izvršeno razgraničenje. Pored toga, nije predviđena mogućnost novih razgraničenja neto efekata valutne klauzule i kursnih razlika.

S obzirom da odredbe navedenog Pravilnika dovode do neuporedivosti finansijskih izveštaja, kao i do iskazivanja velikih iznosa gubitka privrednih subjekata, koji su dugoročno zaduženi u stranoj valuti, Regionalna privredna komora je pokrenula inicijativu za odlaganje primene člana 78. stav 1. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS”, br. 95/14). Ukoliko dođe do odlaganja primene navedenog člana Pravilnika, procenjuje se da bi Preduzeće u Finansijskom izveštaju za 2014. godinu iskazalo dobit u visini od **550.568** dinara.

I PRIHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuje da će u 2014. godini ostvariti ukupno 646.135.604 dinara prihoda. Procenjena realizacija ukupnih prihoda je za 8% niža u odnosu na planirane veličine.

U strukturi ukupnih prihoda procenjuje se sledeća realizacija:

1. Prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda:	503.127.104 dinara
2. Prihodi od pogonske spremnosti sistema:	47.900.000 dinara
3. Prihodi od pružanja usluga iz sporedne delatnosti:	16.098.000 dinara
4. Prihodi od aktiviranja učinaka:	5.000.000 dinara
5. Ostali poslovni prihodi:	58.996.000 dinara
6. Finansijski prihodi:	351.500 dinara
7. Ostali prihodi:	13.663.000 dinara
8. Prihodi iz ranijih perioda:	1.000.000 dinara

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Procenjeni prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su za 9% manji u odnosu na planirane vrednosti. Najveće odstupanje je zabeleženo kod potrošača u individualnom stanovanju.

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti su manji u odnosu na planirane vrednosti iz sledećih razloga:

- fizički obim realizacije usluga je umanjen za 6%
- povećanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, koje je planirano od maja meseca 2014. godine, odobreno je od oktobra meseca 2014. godine, što je dovelo do smanjenja prihoda od osnovne delatnosti za dodatnih 3%.

Prihodi od pogonske spremnosti

Realizacija prihoda od pogonske spremnosti sistema kreće se u okviru planiranih veličina. Naknada za pogonsku spremnost sistema je na istom nivou kao i u prethodnom periodu i iznosi 80,00 dinara bez PDV-a.

Prihodi od vršenja sporedne delatnosti

Procenjuje se da će se realizacija prihoda od sporedne delatnosti kretati na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 17%. Veće odstupanje je zabeleženo kod usluga priključenja na vodovodnu i kanizacionu mrežu, baždarenja vodomera i mašinskog čišćenja kanalizacije.

Prihodi od aktiviranja učinaka

Procenjuje se da će realizovani nivo prihoda od aktiviranja učinaka u odnosu na planirane veličine biti na nižem nivou za 75%. Prihodi od aktiviranja učinaka, koji su ostvareni u 2014. godini, odnose se na radove u sopstvenoj režiji na elektroopremanju bunara B-28 i B-32, izradu glavnog projekta rekonstrukcije potisnog vodovoda na VZ I, izradu glavnih projekata za vodovodnu i kanizacionu mrežu, radove na izgradnji vodovodne mreže u delu Dubrovačke i Trogirske ulice, pripremne radove i stručni nadzor nad obezbeđenjem vodonepropusnosti AB konstrukcija objekata na liniji vode. Radovi na rekonstrukciji postojećeg dotrajalog cevovoda potisnog vodovoda na vodozahvatu I, koji su planirani za 2014. godinu, odloženi su za početak 2015. godine, kao i izgradnja vodovodne mreže u Koparskoj ulici.

Ostali poslovni prihodi

Procenjuje se da će se ostali poslovni prihodi ostvariti u okviru planiranih veličina. Najveći deo ovih prihoda realizuje se od prihoda po osnovu uslovljenih donacija, prihoda od zakupnina, kao i prihoda ostvarenih od objedinjene naplate.

Finansijski prihodi

Finansijski prihodi ostvareni su na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 41%. Deo ovih prihoda se realizovao po osnovu ugovora sa poslovnim bankom, na ime kamate na transakcione depozite, dok je preostali iznos rezultat naplaćene zatezne kamate po osnovu dužničko - poverilačkih odnosa, kao i pozitivnih kursnih razlika koje se javljaju prilikom deviznih transakcija sa ino – dobavljačima.

Ostali prihodi

Procenjuje se da će se realizacija ostalih prihoda kretati na višem nivou u odnosu na planirane veličine za 35%. U toku 2014. godine ostvareni su prihodi od prodaje specijalnog vozila Kanal Jet (godiste 1991.), kome je istekao korisni vek trajanja i čija je sadašnja knjigovodstvena vrednost iznosila nula. Najveće učešće u okviru ostalih prihoda imaju prihodi od naplate ispravljenih potraživanja, koji su višem nivou u odnosu na planirane vrednosti za 20%.

Prihodi iz ranijih perioda

Procenjuje se da će se realizacija prihoda iz ranijih perioda kretati na višem nivou u odnosu na planirane veličine. Ova kategorija prihoda se odnosi na naknadu za korišćenje voda i naknadu za korišćenje objekata za odvođenje otpadnih voda, gde je konačnim rešenjem za 2013. godinu utvrđena niža naknada u odnosu na akontaciju, kao i na prihode od aktiviranja učinaka, koji se odnose na prethodnu godinu.

II RASHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuje da će u 2014. godini ostvariti ukupne rashode u visini od 725.185.036 dinara. Procenjena realizacija ukupnih rashoda je za 3% viša u odnosu na planirane veličine.

U strukturi ukupnih rashoda procenjuje se sledeća realizacija:

1. Troškovi materijala	107.760.000 dinara
2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	240.053.734 dinara
3. Troškovi amortizacije i rezervisanja	178.000.000 dinara
4. Ostali poslovni rashodi	80.961.302 dinara
5. Finansijski rashodi	99.050.000 dinara
6. Ostali rashodi	18.860.000 dinara
7. Rashodi iz ranijih perioda	500.000 dinara

Troškovi materijala

Procenjuje se da će u 2014. godini realizacija troškova materijala biti na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 26%.

U strukturi troškova materijala sve kategorije beleže pad u odnosu na planirani nivo, izuzev troškova električne energije. Niža procenjena realizacija u odnosu na planirane veličine u okviru osnovnog materijala rezultat je odlaganja radova na rekonstrukciji potisnog voda na VZ I za početak 2015. godine. Manji broj izvedenih priključaka na vodovodnoj i kanizacionoj mreži, kao i manji broj intervencija na istoj, koje se javljaju usled propusta potrošača ili izvođača radova, dovele su do smanjene potrošnje vodovodnog materijala i rezervnih delova.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Procenjuje se da će se u 2014. godini troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi realizovati na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 1%. Programom poslovanja za 2014. godinu planirano je povećanje zarada sa sledećom dinamikom: od isplate zarade za april mesec 2014. godine planirano povećanje je iznosilo 0,5%, a od isplate zarade za oktobar mesec 2014. godine planirano povećanje je iznosilo 1%. Međutim, predviđeno povećanje za oktobar mesec 2014. godine uslovljeno je sledećim: *“U slučaju da se do 01. jula 2014. godine ne donese propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada u javnom sektoru, neće se vršiti usklađivanje plata i penzija.”* S obzirom da propis kojim se uređuje ujednačavanje nivoa zarada nije donet, planirano povećanje zarada za oktobar mesec se nije moglo realizovati. U skladu sa dopisom Grada Subotice broj IV-05/III-10-služ./2014 od 20. oktobra 2014. godine, planirana masa sredstava za zarade za mesece oktobar, novembar i decembar 2014. godine je umanjena za 1%.

Počev od isplate zarade za novembar mesec 2014. godine, Preduzeće je u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), izvršilo umanjenje osnovne neto zarade zaposlenih u visini od 10%, pri čemu je razlika između ukupnog iznosa obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjenja osnovice i obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%, uplaćena u budžet u skladu sa odredbama navedenog Zakona.

Troškovi amortizacije i rezervisanja

Procenjuje se da će u 2014. godini realizacija troškova amortizacije i rezervisanja biti na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 1%. 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 65%, opreme sa 34% dok se preostalih 1% odnosi na ispravku vrednosti nematerijalnih ulaganja.

Ostali poslovni rashodi

Realizacija ostalih poslovnih rashoda procenjuje se na nivou koji je za 25% niži u odnosu na planirane veličine. Najveće odstupanje zabeleženo je kod troškova proizvodnih usluga na izradi proizvoda koji se odnose na zemljane i asfaltnerske radove, koji se izvode prilikom izgradnje priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i kod troškova za tekuće održavanje osnovnih sredstava. Veća realizacija u odnosu na planirane veličine zabeležena je kod troškova objedinjene naplate. Ukidanjem naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta od 01. januara 2014. godine, troškovi objedinjene naplate se dele na manji broj učesnika. Deo troškova objedinjene naplate, koji terete JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica se povećao, jer Preduzeće ima najveće učešće u zaduženju i naplati potraživanja od korisnika, a takođe i najveći broj korisnika, što su kriterijumi za raspodelu troškova.

Finansijski rashodi

Procenjuje se da će se realizacija finansijskih rashoda u 2014. godini kretati na znatno višem nivou u odnosu na planirane veličine. Članom 78. stav 1. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službenom glasniku RS”, br. 95/14), propisana je obaveza ukidanja razgraničenih neto efekata valutne klauzule i neto efekata kursnih razlika i njihovog priznavanja u okviru rashoda, odnosno prihoda u bilansu uspeha za 2014. godinu za sva ranije izvršena razgraničenja, nezavisno od toga koje godine su izvršena i nezavisno od roka dospeća obaveza i potraživanja po osnovu kojih je izvršeno razgraničenje. Pored toga, nije predviđena mogućnost novih razgraničenja neto efekata valutne klauzule i kursnih razlika. U skladu sa navedenim, razgraničeni negativni efekti valutne klauzule u iznosu od 62 miliona dinara će se knjižiti na teret rashoda u Bilasu uspeha, kao i negativni efekti valutne klauzule obračunati u 2014. godini, koji iznose 34 miliona dinara.

Ostali rashodi

Procenjuje se da će realizacija ostalih rashoda u 2014. godini biti na višem nivou u odnosu na planirane vrednosti. Najveća odstupanja u strukturi ostalih rashoda zabeležena su kod rashoda po osnovu obezvređenja potraživanja, koji imaju najveće učešće u strukturi ostalih rashoda. Potraživanja za koje će se vršiti ispravka vrednosti su zastarela, usled isteka zakonskog roka za naplatu istih, u skladu sa članom 374. i 378. Zakona o obligacionim odnosima. Preduzeće putem opomena, isključenja potrošača sa sistema vodosnabdevanja, kao i angažovanjem izvršitelja, uspeva da naplati veći deo svojih potraživanja. Međutim, imajući u vidu socijalno ekonomsku situaciju u zemlji, i pored oštrije politike naplate, jedan deo potraživanja zastareva. Tokom 2014. godine izvršitelju je predato 511 predmeta. Postupajući na ovaj način Preduzeće uspeva da naplati deo svojih potraživanja, koja bi vremenom zastarela.

Rashodi iz ranijih perioda

Procenjuje se da će se realizacija rashoda iz ranijih perioda kretati u okviru planiranih veličina.

Tabela 3.2.2.u prilogu (strana 52-54)

3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2014. godine (plan i procena)

Izveštaj o tokovima gotovine JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled priliva i odliva gotovine po osnovu poslovne, investicione i finansijske aktivnosti Preduzeća u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine.

Procenjeni priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti se kreće u okviru planiranih veličina, dok je procenjeni odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti za 3% na nižem nivou u odnosu na planirane veličine. Navedeno odstupanje rezultat je, najvećim delom, ostvarene racionalizacije troškova poslovanja.

Procenjeni priliv gotovine iz aktivnosti investiranja je na višem nivou u odnosu na planirane veličine, usled priliva novčanih sredstava ostvarenih prodajom specijalnog vozila Kanal Jet. Procenjeni odliv gotovine iz aktivnosti investiranja je na višem nivou u odnosu na planirane veličine za 24%. Ostvarenim uštedama u odlivu gotovine iz poslovnih aktivnosti, omogućeno je ulaganje u nekretnine, postrojenja i opremu, što je rezultiralo većim procentom realizacije plana nabavki u delu ulaganja u osnovna sredstva.

Procenjeni priliv i odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja se kreće u okviru planiranih veličina.

Procenjeno stanje gotovine na kraju obračunskog perioda je na nižem nivou u odnosu na planirane veličine. Prikazano odstupanje rezultat je većeg procenjenog neto odliva gotovine, usled većeg ulaganja novčanih sredstava u aktivnosti investiranja.

Preduzeće je tokom 2014. godine uredno izmirivalo dospele obaveze.

Tabela 3.2.3. u prilogu (strana 55-56)

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU

Imajući u vidu trend smanjenja potrošnje kod krajnjih korisnika, koji je evidentan u proteklom periodu, JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica Programom poslovanja za 2015. godinu, planira fizički obim aktivnosti iz osnovne delatnosti na istom nivou kao što je i procena realizacije za 2014. godinu.

Planirani fizički obim aktivnosti na izgradnji priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, baždarenju vodomera, mašinskom čišćenju kanalizacije, kao i održavanju i čišćenju slivnika je na približno istom nivou kao što je i procena realizacije za 2014. godinu. Smanjeni fizički obim planiranih aktivnosti u odnosu na procenu realizacije za 2014. godinu prisutan je kod usluga snimanja kanalizacione mreže. Pozitivno odstupanje fizičkog obima planiranih aktivnosti kod aktiviranja učinaka (izgradnje u sopstvenoj režiji) u odnosu na procenu realizacije za 2014. godinu, rezultat je orijentacije Preduzeća da sopstvenim resursima vrši radove na proširenju sekundarne vodovodne mreže, gde su za isto stvoreni uslovi (pripremljena projektno tehnička dokumentacija). Početkom 2015. godine planiraju se radovi u sopstvenoj režiji na rekonstrukciji postojećeg dotrajalog cevovoda na vodozahvatu I, kao i izrada projektno tehničke dokumentacije u sopstvenoj režiji.

Tabele 4. u prilogu (strana 57-58)

Resursi preduzeća

Nekretnine, postrojenja i oprema

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

Zemljište	0,25%
Bunari	8,45%
Vodovodna mreža	10,02%
Kanalizaciona mreža	20,30%
Objekti za prečišćavanje otpadnih voda	32,42%
Objekti za pripremu i filtraciju vode	1,94%
Upravne zgrade	5,44%
Vozila	1,31%
Hidromašinska i elektromašinska oprema vodovoda	1,49%
Hidromašinska i elektromašinska oprema kanalizacije	14,19%
Ostalo	4,19%

Osnovna delatnost Preduzeća iziskuje, pre svega, proizvodne kapacitete za proizvodnju vode, kao i distributivnu i kanalizacionu mrežu dovoljno raširenu na teritoriji Grada i u okolnim naseljima. Zbog osetljivog recipijenta Osnivač je zajedno sa Preduzećem među prvima u Srbiji investirao u izgradnju savremenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda, zahvaljujući donacijama i kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj.

Bunarske kapacitete čine 73 bunara od 655 do 670 litara/s ukupnog kapaciteta. Oni crpe sirovu vodu iz podzemnih slojeva, sa dubina od 180 do 200 metara. Najveći broj bunara se nalazi na vodozahvatu I i na vodozahvatu II.

Na vodozahvatu I nalazi se fabrika vode u kojoj se vrši kondicioniranje sirove vode.

Voda se do potrošača distribuiru magistralnim i sekundarnim vodovima, ukupne dužine od oko 536 km.

Kanalisanje otpadnih voda odvija se putem 269 km duge kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže i ona predstavlja mešoviti zajednički sistem, kojim se odvođe otpadne i atmosferske vode.

Novim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, stvoreni su osnovni uslovi za dalji razvoj kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže Grada Subotice. Kapacitet ovog uređaja od 36.000 m³ prečišćene vode u danima bez kiše, odnosno 72.000 m³ u kišnim danima, omogućava da se delatnost prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda nesmetano odvija.

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):

- centralni kompleks vodozahvat II
- kolektor II
- centralni magistralni vodovod
- povez istočnog i zapadnog magistralnog vodovoda
- magistralni vodovod Lošinjska

2. Iz sredstava donacije "European Western Balkans Joint Funds":

- kolektor VII /1.300.000 eura/
- studija za upravljanje muljem (Feasability Study for New Sludge Management), /454.924 eura/
- podrška za PIU grupu (Project Management and Implementation Support Services), /285.000 eura/

3. Iz sredstava Grada i Projektnog entiteta, JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, planirana ulaganja će iznositi 11.640.000 eura i pre svega će biti namenjena za dalji razvoj bunarskih kapaciteta, kao i sekundarnih vodovodnih i kanalizacionih mreža. Navedeni iznos se odnosi na realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“ za celokupan vremenski period trajanja projekta.

Zaposleni

Osnovni resurs Preduzeća čine ljudi i njihove sposobnosti, koji doprinose ostvarenju ciljeva poslovanja. Njihova kreativnost, inovativnost, motivisanost, informisanost, osobine su koje ih čine drugačijim od ostalih resursa. U skladu sa navedenim, zaposleni predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vrednosti Preduzeća. Sveobuhvatan, sistemski pristup odnosima sa zaposlenima omogućava najveći stepen poboljšanja performansi Preduzeća.

Sistematizacijom i organizacijom zaposlenih po resorima i službama predviđeno je 224 radna mesta sa tendencijom racionalizacije.

Prema kvalifikacionoj strukturi najveći broj zaposlenih je sa srednjom stručnom spremom (70 zaposlenih), prema starosnoj strukturi najveći broj zaposlenih ima između 40 i 50 godina (92 zaposlena), prosečna starost zaposlenih iznosi 45 godina, dok prema vremenu provedenom u radnom odnosu najveći broj zaposlenih ima između 25 i 30 godina radnog staža (56 zaposlenih). Svi zaposleni treba da daju doprinos efikasnom funkcionisanju tehničko tehnološkog procesa, sa osnovnim ciljem da krajnji potrošači budu zadovoljni kvalitetom i obimom pruženih usluga.

Informacione tehnologije

Poslovno – informacioni sistem (PIS)

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u svom poslovanju koristi integralni poslovni informacioni sistem sa podsistemima koji se temelje na ORACLE bazi podataka.

Krajem 2014. godine je pokrenut postupak nabavke za izradu informacionog podsistema - modula za potrebe sektora za distribuciju vode i za potrebe službi koje u svom radu intenzivno komuniciraju sa potrošačima. Kompletiranjem ovog segmenta poslovno informacioni sistem se pretvara u jednu integralnu celinu, stvarajući tako dobar osnov za budući menadžment informacioni sistem (MIS).

Postojeći poslovno informacioni sistem se bazira na tehnologiji, koja vremenom zastareva i shodno tome ne može da prati razvoj novih operativnih sistema. Na brzim i modernim računarima, sa novim operativnim sistemima postojeći programski moduli postaju sporiji i javljaju se razne nekompatibilnosti u radu. Sistem je i dalje stabilan i izuzetno pouzdan, ali se javlja potreba da se u narednom periodu izvrši implementacija tehnologija koje su nezavisne od vrsta i verzija operativnih sistema. U saradnji sa *outsorce* kućom razradiće se detaljan program prelaza na novi tehnološki poslovno-informacioni sistem koji bi se, vodeći računa o kontinuitetu procesa, implementirao u sledećih nekoliko godina.

Tokom 2015. godine će se vršiti licenciranje na nove verzije programskih paketa i sistemskog softvera (Windows, Office, Cad), jer postojeći zastarevaju i gube podršku od strane proizvođača za kontinualne ispravke.

U toku 2015. godine vršiće se ulaganje i u računarsku opremu sa kontinualnim zamenama zastarelih uređaja, nabavkom multifunkcionalnih uređaja, brzog dokument skenera i postavljanjem sistema za bezbednost funcionisanja serverskih sistema sa monitoringom i alarmiranjem.

Planira se i prelazak na širokopojasni internet (optika) na lokaciji „Uprava“ sa L3VPN konekcijom prema disperznim objektima preko ADSL linka.

Aplikativni softveri

Predviđen je dalji razvoj aplikativnih softvera koji se primenjuju u kontroli efikasnosti procesa rada koji značajno utiču na troškove, funkcionisanje delatnosti, interventnost i mobilnost preduzeća i njihovo povezivanje sa poslovno-informacionim sistemima i podsistemima (elektro i hidromašinska oprema, vozni park, lična i zaštitna sredstva i oprema, laboratorija za kontrolu kvaliteta pitke i otpadne vode).

Jedna od značajnijih aktivnosti u 2015. godini je i izrada Intranet – elektronske interne oglasne table i aplikativnog softvera sa serverskom podrškom za upravljanje projektom - investicionom dokumentacijom.

Planira se i revizija sistema za evidenciju radnog vremena sa integracijom u modul obračuna zarade, kao i izrada - proširenje programskog modula za kadrovsku evidenciju.

Kao vid unapređenja odnosa sa potrošačima planira se implementacija e-Računa preko mail sistema.

Geografski informacioni sistem (GIS)

U narednom trogodišnjem periodu, zbog većih ulaganja, neophodno je preduzeti aktivnosti na softverskoj i hardverskoj podršci i širem pristupu kompletiranja elektronskog registra infrastrukturnih sredstava. Pored unošenja i mapiranja podataka o izgrađenoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i objektima, potrebno je ostvariti interaktivnost sa svim procesima rada u cilju efikasnog upravljanja infrastrukturom: (1) modeliranje vodovodne mreže – upravljanje količinama i pritiscima (2) upravljanje intervencijama na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži (3) praćenje kvaliteta pijaće i otpadne vode i zagađivača (4) upravljanje održavanjem i zakonskom zamenom vodomera (5) evidencijom potraživanja van valute.

Pozicija na tržištu

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica obavlja komunalnu delatnost od opšteg društvenog interesa i kao takvo ima prirodni 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). Međutim, poslovanje Preduzeća u velikoj meri zavisi od odluka Osnivača – Grada Subotice, kao i mera Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava, što predstavlja institucionalni okvir za kreiranje poslovne politike Preduzeća.

5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2015. GODINU

5.1. Bilans stanja (plan 31.12.2015., kvartalne projekcije)

Najznačajnije promene u pozicijama aktive Bilansa stanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2015. godinu su iskazane u okviru nekretnina, postrojenja i opreme. Realizacijom „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, kojim je predviđena izgradnja kapitalnih objekata, doći će do povećanja vrednosti stalne imovine Preduzeća u poslovnim knjigama.

S druge strane, u okviru pasive Bilansa stanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2015. godinu, iskazano je povećanje pozicije dugoročnih i kratkoročnih obaveza.

Povećanje dugoročnih obaveza u okviru pasive Bilansa stanja u 2015. godine, odnosi se na izmirenje obaveza prema izvođačima radova, koje će se s druge strane evidentirati u okviru klase 4, grupa 410 - obaveze koje se mogu konvertovati u kapital. Nakon donošenja odluke o povećanju kapitala od strane Skupštine Grada Subotice, isto će se evidentirati u okviru klase 3, nakon čega će se izvršiti registracija kapitala u Agenciji za privredne registre.

Povećanje u okviru kratkoročnih obaveza, odnosi se na donacije za kolektor VII, u skladu sa EWBJF Ugovorom o donaciji (European Western Balkans Joint Funds) za „Projekat za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“.

Tabela 5.1. u prilogu (strana 59-67)

5.2. Bilans uspeha (plan 01.01. – 31.12.2015., kvartalne projekcije)

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica prihode ostvaruje iz sopstvenih izvora, pružajući usluge iz osnovne i sporedne delatnosti preduzeća.

Pored navedenih sopstvenih izvora prihoda, za finansiranje ulaganja u investicionu izgradnju, koja je od primarnog značaja za nesmetano funkcionisanje sistema, Preduzeće koristi izvore iz budžeta grada, Fonda za kapitalna ulaganja APV, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, inostranih donacija i kredita EBRD. Budžetom Grada Subotice za 2015. godinu, u okviru funkcije 630 – vodosnabdevanje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, planirana su sredstva u iznosu od 13.600.000 dinara, sa sledećom strukturom: bušenje bunara na vodozahvatu I – 10.000.000 dinara; opremanje bunara na vodozahvatu I – 2.200.000 dinara; 3 elaborata o zonama sanitarne zaštite – 1.400.000 dinara. Takođe, Budžetom Grada Subotice za 2015. godinu, u okviru funkcije 560 – Fond za zaštitu životne sredine, planirana su sredstva u iznosu od 3.700.000 dinara za nabavku opreme za poboljšanje efikasnosti centralnog postojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta.

Planirani iznos dobiti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine iznosi 3.401.215 dinara.

Tabela 5.2. u prilogu (strana 68-73)

5.2.a Prihodi

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2015. godinu, planira ukupan nivo prihoda u visini od 703.549.664 dinara. Planirani nivo prihoda u 2015. godini je za 9% veći u odnosu na procenu ostvarenja u 2014. godini.

Planirana struktura ukupnih prihoda je sledeća:

1. Prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda:	549.807.664 dinara
2. Prihodi od pogonske spremnosti:	47.900.000 dinara
3. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti:	16.392.000 dinara
4. Prihodi od aktiviranja učinaka:	18.000.000 dinara
5. Ostali poslovni prihodi:	56.500.000 dinara
6. Finansijski prihodi:	2.300.000 dinara
7. Ostali prihodi:	12.150.000 dinara
8. Prihodi iz ranijih perioda:	500.000 dinara

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Planirani prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su za 9% viši u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu. Navedeno povećanje je rezultat povećanja cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u oktobru mesecu 2014. godine, kao i planiranog povećanja cena od oktobra meseca 2015. godine, u skladu sa Akcionim planom o izjednačavanju cena za sve kategorije potrošača do kraja 2015. godine. Obaveza izjednačavanja cena za sve kategorije potrošača proizilazi iz „Ugovora o kreditu“ zaključenog između Grada Subotica i EBRD, za rekonstrukciju i izgradnju uređaja za prečišćavanje 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“.

Prihodi od pogonske spremnosti

Prihodi od pogonske spremnosti sistema planirani su na istom nivou, kao što je i procena ostvarenja za 2014. godinu. Naknada za pogonsku spremnost sistema je na istom nivou kao i u prethodnom periodu i iznosi 80,00 dinara bez PDV-a.

Prihodi od vršenja sporedne delatnosti

Planirani prihodi od sporedne delatnosti su za 2% viši u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu. U strukturi prihoda od sporedne delatnosti pozitivno odstupanje planiranih vrednosti u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu, beleži se kod usluga priključenja na vodovodnu mrežu.

Prihodi od aktiviranja učinaka

Planirani prihodi od aktiviranja učinaka, koji se odnose na radove u sopstvenoj režiji, su na znatno višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu. Preduzeće planira da početkom 2015. godini realizuje radove na rekonstrukciji postojećeg dotrajalog cevovoda na vodozahvatu I, izgradnju vodovodne mreže u Koparskoj ulici, kao i izradu projektno tehničke dokumentacije u sopstvenoj režiji.

Ostali poslovni prihodi

Planirani nivo ostalih poslovnih prihoda je za 4% na nižem nivou u odnosu na procenjenu realizaciju u 2014. godini. U strukturi ostalih poslovnih prihoda negativno odstupanje beleži se kod prihoda od objedinjene naplate komunalnih usluga. Preduzeće planira da u 2015. godini dostavu i štampanje računa za korisnike u kućnim savetima vrši putem Pošte. U skladu s tim će se i terećenje troškova za ostala preduzeća, učesnike objedinjene naplate, formirati na osnovu mesečnih računa Pošte za pružene usluge.

Finansijski prihodi

Planirani nivo finansijskih prihoda u 2015. godini je na znatno višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu. Preduzeće planira da će, na ime kamate na transakcione depozite, po osnovu ugovora sa poslovnim bankom, koji je sklopljen nakon sprovedenog postupka javne nabavke finansijskih usluga, ostvariti prihode u visini od 300.000 dinara. Prihodi, koje će Preduzeće ostvariti u periodu pozitivnog neto novčanog toka, u jednom delu će kompenzovati rashode od kamata, koji se javljaju u periodu korišćenja revolving kredita i overdraft-a. Preduzeće planira da u 2015. godini vrši obračun zatezne kamate, na potraživanja od kupaca koja nisu u roku izmirena. Zakonska kamata će se utvrđivati na način propisan Zakonom o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12), kojim je definisana visina, kao i način obračuna zatezne kamate.

Ostali prihodi

Planirani nivo ostalih prihoda je za 11% niži u odnosu na procenu ostvarenja u 2014 godini. U strukturi ostalih prihoda, prihodi od naplate ispravljenih potraživanja iz ranijeg perioda planirani su na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu, dok su prihodi od prodaje opreme planirani na nižem nivou.

Prihodi iz ranijih perioda

Planirani nivo prihoda iz ranijih perioda je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2014. godini. Ovi prihodi se u najvećoj meri realizuju po osnovu naknada, koje rešenjem utvrđuju JP „Vode Vojvodine“ i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, na osnovu većih iznosa naknade koji su utvrđeni akontativnim u odnosu na konačno rešenje.

5.2.b. Rashodi

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2015. godinu, planira ukupan nivo rashoda u visini od 700.148.449 dinara. Planirani nivo rashoda u 2015. godini je za 3% niži u odnosu na procenu ostvarenja u 2014. godini.

Planirana struktura ukupnih rashoda je sledeća:

1. Troškovi materijala	148.521.960 dinara
2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	232.017.305 dinara
3. Troškovi amortizacije i rezervisanja	178.000.000 dinara
4. Ostali poslovni rashodi	119.489.184 dinara
5. Finansijski rashodi	3.200.000 dinara
6. Ostali rashodi	18.420.000 dinara
7. Rashodi iz ranijih perioda	500.000 dinara

Troškovi materijala

Planirani nivo troškova materijala je za 38% viši u odnosu na procenu ostvarenja u 2014. godini. U strukturi troškova materijala, najveće odstupanje zabeleženo je kod troškova osnovnog materijala, usled planiranja nabavke materijala za radove u sopstvenoj režiji.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi planirani su na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2014. godini.

Sredstva za zarade su planirana u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), pri čemu je iskazan ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjivanja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjivanju osnovice za 10%, kao i razlika koja se uplaćuje u budžet u skladu sa odredbama navedenog Zakona. Razlika koja se uplaćuje u budžet, takođe se evidentira u okviru grupe konta 52 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi. Planirana masa zarada za 2015. godinu (bruto I) je na nižem nivou u odnosu na planirane veličine u 2014. godini za 7,34%.

Uputstvom Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine, definisano je da je troškove koji se odnose na naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima neophodno planirati sa umanjnjem od 25% u odnosu na realizovana sredstva iz 2014. godine. Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2015. godinu, troškovi privremenih i povremenih poslova su planirani na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu za 37,50%.

Naknade predsednika i članova Nadzornog odbora su planirane u visini od 1.623.420 dinara. U skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), u okviru Programa poslovanja prikazan je i iznos koji se uplaćuje u budžet, koji se kreće u visini od 180.384 dinara.

U skladu sa Uputstvom Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine, troškovi za službena putovanja su planirani na racionalan način i na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu.

Troškovi amortizacije i rezervisanja

Planirani troškovi amortizacije su na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2014. godini. Troškovi za dugoročno rezervisanje za otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19 planirani su na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu. Isplata otpremnine za odlazak u penziju četvoro zaposlenih u decembru mesecu 2014. godine vršiće se u prvom kvartalu 2015. godine, dok će

se isplata otpremnine za odlazak u penziju za troje zaposlenih vršiti u drugom, trećem i četvrtom kvartalu 2015. godine.

Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi su planirani na višem nivou u odnosu na procenu realizacije u 2014. godini za 48%. U strukturi ovih troškova, najveće odstupanje beleže troškovi proizvodnih usluga na izradi proizvoda, koji se odnose na građevinske radove u hidrogradnji i niskogradnji, koji će se, između ostalog, koristiti prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji postojećeg potisnog voda na VZ I, kao i izgradnji sekundarne vodovodne mreže. Značajno odstupanje u odnosu na procenu realizacije za 2014. godinu beleže i troškovi PTT usluga, usled planiranog povećanja troškova PTT pošiljki. Počev od računa za januar mesec 2015. godine, potrošačima u kućnim savetima računi će se slati putem pošte. Veća odstupanja u odnosu na procenu realizacije za 2014. godinu, evidentna su i kod troškova tekućeg održavanja osnovnih sredstava. Navedeno povećanje se u najvećoj meri odnosi na tekuće održavanje opreme za obavljanje delatnosti, koja je u upotrebi duži vremenski period. Sredstva predviđena za stručno usavršavanje, planirana su na racionalan način u skladu sa Uputstvom Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine, uz obavezu dostavljanja izveštaja, kao i analizu efekata na unapređenje poslovanja. Troškovi reprezentacije su planirani sa umanjnjem od 60%, u odnosu na procenu realizacije za 2014. godinu u skladu sa Uputstvom Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine, i iznose 300.000 dinara.

Finansijski rashodi

Planirani nivo finansijskih rashoda je na znatno nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu, usled prenosa razgraničenih negativnih efekata valutne klauzule na teret rashoda u Bilansu uspeha za 2014. godinu, u skladu sa odredbama člana 78. stav 1. novog Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službenom glasniku RS”, br. 95/14).

Ostali rashodi

Planirani nivo ostalih rashoda je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2014. godini za 2%. U strukturi ovih rashoda najveće učešće beleže rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja, koji se planiraju na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu. Preduzeće će i u narednom periodu nastojati da pospeši naplatu svojih usluga i smanji iznos ispravke potraživanja. Obračunavanje zatezne kamate na potraživanja koja nisu u roku izmirena, predstavlja dodatni mehanizam, koji će pomoći u naplati ovih potraživanja.

U okviru ostalih rashoda nalaze se i rashodi za sponzorstva i donacije, koji su Programom poslovanja za 2015. godinu planirani u iznosu od 420.000 dinara. U skladu sa Uputstvom Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine, troškovi koji se odnose na sponzorstva i donacije su planirani sa umanjnjem od 40%.

Rashodi iz ranijih perioda

Planirani nivo rashoda iz ranijih perioda je na istom nivou kao što je i procena ostvarenja za 2014. godinu. Ovi rashodi se u najvećoj meri odnose na naknade koje rešenjem utvrđuju JP „Vode Vojvodine“ i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, a na osnovu manjih iznosa naknade koji su utvrđeni akontativnim, u odnosu na konačno rešenje.

5.3. Plan pokrića gubitka u 2015. godinu

JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica planira da će po godišnjem računu za 2014. godinu ostvariti:

UKUPAN PRIHOD	646.135.604 dinara
UKUPAN RASHOD	725.185.036 dinara
GUBITAK	79.049.432 dinara

U skladu sa članom 20. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, Odluku o načinu pokrića gubitka donosi Nadzorni odbor Preduzeća, uz saglasnost Skupštine. Pokriće gubitka po godišnjem računu za 2014. godinu će se vršiti iz osnovnog i ostalog kapitala Preduzeća.

5.4. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01. – 31.12.2015., kvartalne projekcije)

Programom poslovanja za 2015. godinu, Preduzeće je planiralo priliv gotovine u ukupnom iznosu od 682.470 hiljada dinara. U ukupnim prilivima gotovine, prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuju sa 99,93%, dok prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja učestvuju sa 0,07%. Ostale prilive iz redovnog poslovanja čine prilivi novčanih sredstava od naplate usluga drugih preduzeća - učesnika zajedničke naplate, koja se raspoređuju prema strukturi naplate istih. Preostali deo čine subvencije za kapitalne investicije iz budžeta Grada Subotice, u ukupnom iznosu od 13.600 hiljada dinara, kao i subvencije iz Budžeta Grada za nabavku opreme za poboljšanje efikasnosti centralnog postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u iznosu od 3.700 hiljada dinara.

Planirani odliv novčanih sredstava iznosi 682.557 hiljada dinara. U ukupnom odlivu gotovine, odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuje sa 73,12%, odliv gotovine iz aktivnosti investiranja učestvuje sa 10,99%, dok odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja učestvuje sa 15,89%.

Stanje gotovine na dan 31.12.2015. godine, planirano je u iznosu od 1.150 hiljada dinara.

Planirani tokovi gotovine po kvartalima usklađeni su sa očekivanim prilivima i odlivima novčanih sredstava iz poslovne, investicione i aktivnosti finansiranja.

Tabela 5.4. u prilogu (strana 74-76)

5.5. Subvencije (plan 01.01. – 31.12.2015., kvartalne projekcije)

U delu finansiranja kapitalnih investicija iz budžeta Grada Subotice (funkcija 630 - vodosnabdevanje - JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica), planirana sredstva iznose od 13.600.000 dinara. Sredstva su namenjena za izradu bunarske konstrukcije bunara B-19 na vodozahvatu I – 10.000.000 dinara; građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-31 na vodozahvatu I – 2.200.000 dinara i izradu tri elaborata o zonama sanitarne zaštite na Kelebiji, Višnjevcu i Maloj Bosni – 1.400.000 dinara. U okviru funkcije 560 – Fond za zaštitu životne sredine, planirana sredstva za nabavku opreme za poboljšanje efikasnosti centralnog postojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta, iznose 3.700.000 dinara. Budžetom Grada Subotice za 2015. godinu, planirana je nabavka vozila za čišćenje septičkih jama u vrednosti od 10.000.000 dinara, koje će biti predato JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica na korišćenje.

Tabela 5.5. u prilogu (strana 77-78)

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Fiskalnom strategijom za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu, kao i Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013), definisane su mere finansijske konsolidacije, koje se odnose i na ograničavanje rasta zarada i broja zaposlenih u javnom sektoru.

Preduzeće i u datim uslovima ima cilj da poveća efikasnost i produktivnost rada na bazi boljeg upravljanja, unapređenja poslovanja i tehnološkog napretka. Planirane aktivnosti u 2015. godini obuhvataju uvođenje standarda odgovornog korporativnog upravljanja na svim nivoima poslovanja, pripremu predloga kodeksa ponašanja zaposlenih u Preduzeću, izradu mape poslovnih procesa, kao i niza pisanih procedura iz delokruga rada organizacionih jedinica.

Obzirom na svrhu postojanja preduzeća - kvalitetno i neprekidno pružanje usluga isporuke pitke vode, kao i usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, Preduzeće obavlja delatnost od vitalnog značaja po zdravlje i bezbednost svojih korisnika.

Polovina efektivnog radnog vremena zaposlenih ostvari se na realizaciji osnovne delatnosti, odnosno na poslovima iz delokruga resora proizvodnje. Preostali deo radnog vremena predviđen je za poslove podrške i logistike procesima proizvodnje kao i korporativnom upravljanju na najvišem nivou u Preduzeću.

Na osnovu definisanih ciljeva po organizacionim delovima utvrđen je nedostatak potrebnog kadra po kvalifikacionoj strukturi. Kako bi ostvarili navedene ciljeve, u toku 2015. godine su planirane aktivnosti na prekvalifikaciji i usavršavanju zaposlenih uz troškove stručnog osposobljavanja, koji su planirani u ukupnom iznosu od 1.300.000 dinara. Navedeni troškovi, koji se odnose na usavršavanje zaposlenih kako bi mogli izvršavati svoje radne zadatke, obuhvataju sledeće: stručnu obuku zaposlenih u skladu sa zahtevima standarda ISO 17020, stručno osposobljavanje za primenu tehničkih standarda i pravila u delatnosti preduzeća, atestiranje za elektro – lučno zavarivanje bravara, obuka hloriginstalatera i dizaličara, atestiranje zavarivača PVC, obuka zaposlenih za PPOV, obuka za AUTOCAD, obuka za MAPINFO i troškove stručnih seminara na koje će zaposleni biti upućivani tokom godine. U skladu sa Uputstvom Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. godinu obaveza Preduzeća je da dostavi izveštaje, kao i analizu efekata na unapređenje poslovanja.

Preduzeće će nastojati da optimizuje strukturu zaposlenih i da internom preraspodelom poslova i zaposlenih izvrši ostvarenje utvrđenih ciljeva.

6.1. Troškovi zaposlenih

Polaznu osnovu prilikom planiranja mase sredstava za zarade u 2015. godini čine pojedinačne zarade, kao i planirani ukupan broj zaposlenih u 2015. godini, koji iznosi 224 zaposlena.

Masa sredstava za zarade po mesecima se razlikuje, jer se osnovna zarada zaposlenih utvrđuje na osnovu koeficijenta radnog mesta, cene rada po času i fonda časova rada u mesecu (160, 168, 176 ili 184 časova). Na masu sredstava za zarade utiču i obračunati časovi noćnog rada, plaćenog odsustva, državnog praznika, godišnjeg odmora i slično, u skladu s čim je i izvršena preraspodela mase sredstava po mesecima.

Zarade za 2015. godinu su planirane u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14).

Programom poslovanja za 2015. godinu nisu planirane isplate po osnovu ugovora o delu i autorskih honorara, dok su naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planirane u iznosu od 10.000.000,00 dinara, odnosno za 37,5% na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2014. godinu.

Troškovi naknada članova Nadzornog odbora za 2015. godinu planirani su u iznosu od 1.623.420 dinara, u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i

isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14).

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla programom poslovanja za 2015. godinu su planirani u iznosu od 9.505.000 dinara, dok su troškovi dnevnica i naknada troškova na službenom putu planirani u ukupnom iznosu od 1.200.000 dinara.

U prvom kvartalu 2015. godine, planira se isplata otpremnine za četiri zaposlena, koji stiču uslov za odlazak u penziju u decembru mesecu 2014. godine, u iznosu od 949.000 dinara, u drugom kvartalu planira se isplata otpremnine za zaposlenog koji stiče uslov za odlazak u penziju u aprilu mesecu u iznosu od 355.000 hiljada dinara, u trećem kvartalu planira se isplata otpremnine za zaposlenog koji stiče uslov za odlazak u penziju u junu mesecu u iznosu od 276.000 hiljada, dinara, dok će se isplata otpremnine za zaposlenog, koji stiče uslov za odlazak u penziju u septembru mesecu, vršiti u četvrtom kvartalu 2015. godine u iznosu od 270.000 dinara.

Isplate jubilarnih nagrada su planirane u ukupnom iznosu od 2.208.000 dinara za 35 zaposlenih. Iste su planirane samo za zaposlene koji su ostvarili određeni broj godina rada u Preduzeću u skladu sa važećim Pravilnikom o radu Preduzeća.

Isplate pomoći radnicima i porodici radnika planirani su u iznosu od 950.000 dinara, odnosno na istom nivou kao i u 2014. godini, dok su naknade troškova ostalim fizičkim licima planirane u iznosu od 600.000 dinara.

Tabele 6.1. u prilogu (strana 79-80)

6.2. Dinamika zapošljavanja

Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2015. godinu planirani broj zaposlenih iznosi 224.

U toku 2015. godine tri zaposlena stiču uslov za odlazak u penziju, dok će se radni odnos sa novim licima zasnivati u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl.glasnik RS, br.113/2013, 21/2014, 66/2014 i 118/2014.)

Zakonom o budžetskom sistemu je predviđeno da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih.

U skladu sa napred navedenim, Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2015. godinu planira se angažovanje ukupno 4 zaposlena na određeno vreme i 18 lica na privremenim i povremenim poslovima u I kvartalu, u II kvartalu 5 zaposlenih na određeno vreme i 17 lica na privremenim i povremenim poslovima, u III kvartalu 6 zaposlenih na određeno vreme i 16 lica na privremenim i povremenim poslovima i u IV kvartalu 7 zaposlenih na određeno vreme i 15 lica na privremenim i povremenim poslovima.

U prethodnom periodu se uočava trend smanjenja broja zaposlenih u Preduzeću. Na kraju 2012. godine broj zaposlenih u Preduzeću je iznosio 232, na kraju 2013. godine broj zaposlenih je iznosio 230, dok na kraju 2014. godine broj zaposlenih iznosi 224. Programom poslovanja za 2015. godinu planirani broj zaposlenih iznosi 224, što predstavlja optimalni broj zaposlenih sa kojim neće doći do ugrožavanja tehničko tehnološkog procesa i delotvornosti rada. Takođe, Preduzeće je u prethodnom periodu izvršilo značajno smanjenje broja lica angažovanih na privremeno povremenim poslovima.

Tabela 6.2. u prilogu (strana 81)

6.3. Planirana struktura zaposlenih

Programom poslovanja za 2015. godinu, Preduzeće planira pomeranje kvalifikacione strukture u korist visoke stručne spreme. Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći broj zaposlenih ima srednju stručnu spremu. Prosečna starost zaposlenih iznosi 45 godina, dok se po vremenu provedenom u radnom odnosu, najveći broj zaposlenih nalazi u grupi između 25 i 30 godina radnog staža.

Tabele 6.3. u prilogu (strana 82-85)

6.4. Isplaćene zarade u 2014. godini i plan zarada za 2015. godinu

Isplata zarada u 2014. godini se vršila u skladu sa Programom poslovanja, ali s obzirom da propis kojim se uređuje ujednačavanje nivoa zarada nije donet, planirano povećanje zarada za oktobar mesec se nije moglo realizovati i planirana masa sredstava za zarade za mesece oktobar, novembar i decembar 2014. godine je umanjena za 1%. Počev od isplate zarade za novembar mesec, Preduzeće je u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), izvršilo umanjjenje osnovne neto zarade zaposlenih u visini od 10%.

Masa sredstava za zarade za 2015. godinu je planirana za 224 zaposlena u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), pri čemu je iskazan ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjjenja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjjenju osnovice za 10%, kao i razlika koja se uplaćuje u budžet u skladu sa odredbama navedenog Zakona. Broj zaposlenih u Preduzeću, čija je osnovna neto zarada pre početka primene Zakona za puno radno vreme bila niža od 25.000 dinara, iznosi 18 zaposlenih. Broj zaposlenih kod kojih bi se primenom Zakona utvrdila osnovna neto zarada niža od 25.000 dinara iznosi 68 zaposlenih. Prilikom planiranja mase sredstava za zarade za 2015. godinu u skladu sa Zakonom, uzeli su se obzir napred navedeni podaci, kako bi se utvrdila masa sredstava za zarade, koja ne podleže umanjjenju. Takođe, iz mase sredstava za zarade su izdvojene naknade troškova za regres i topli obrok, na koje se umanjjenje ne primenjuje. Analizom isplata zarada u 2014. godini, utvrđeni su iznosi naknada za godišnji odmor, državni praznik i plaćeno odsustvo, na koji se umanjjenje takođe ne odnosi. Na ovaj način se došlo do umanjene mase sredstava za zarade nakon primene Zakona, kao i iznosa sredstava koja se uplaćuju u budžet RS.

Isplaćenu masu za zarade posloводства Preduzeća čini zarada direktora u skladu sa Statutom preduzeća.

Tabele 6.4. u prilogu (strana 86-88)

6.5. Planirane naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora

Naknade predsednika i članova Nadzornog odbora utvrđene su Rešenjem Skupštine Grada Subotice (broj: I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine). Programom poslovanja za 2015. godinu planirana je isplata naknada za tri člana Nadzornog odbora. Mesečni iznos naknade predsednika Nadzornog odbora nakon umanjjenja iznosi 31.500 dinara, dok naknada članova iznosi 27.000 dinara nakon umanjjenja. Naknade su planirane u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), u skladu sa čim je utvrđen i iznos od 180.384 dinara, koji se uplaćuje u budžet.

Tabele 6.5. u prilogu (strana 89-90)

7. INVESTICIJE

Budžet kapitalnih ulaganja /dugoročna ulaganja

U cilju rešavanja problema nedovoljnog snabdevanja vodom, kanalizacione pokrivenosti, zdravstvenih rizika, opasnosti po životnu sredinu u vezi sa ispuštanjem otpadnih voda i kontaminacije podzemnih voda iz septičkih jama, kao i materijalne štete prouzrokovane kretanjem podzemnih voda, Grad Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica utvrdili su srednjoročni program investicija (projektni okvir od 5 godina): „Prioritetni investicioni program“ ("PIP"), koji je potvrđen tehničkom studijom izvodljivosti, izrađenom početkom 2012. godine.

Sredstva za finansiranje ovih kapitalnih ulaganja, sa jedne strane, obezbeđuje banka EBRD u vidu kredita i drugi donator - fond EWBIF. Sa druge strane, kapitalna ulaganja će finansirati i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Grad Subotica, JP „Palić Ludaš“ i Ministarstvo životne sredine.

Vodosnabdevanje

Izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje vode na Vodozahvatu II, uključujući i nove bunare sa pratećim glavnim akvaduktima distribucije vode, prepoznato je kao tehničko ekonomski najpovoljnije i izvodljivo rešenje.

U pogledu vodosnabdevanja "Projekat za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice" podrazumeva izgradnju sledećih kapitalnih objekata:

- Centralni kompleks Vodozahvat II, koji se sastoji od:

postrojenja za kondicioniranja kapaciteta 80 lit/sec – I faza
rezervoar za izravnavanje zapremine $2 \times 1250 \text{ m}^3 = 2.500 \text{ m}^3$
crpna stanica visokog pritiska 200 lit/sec
prateći sadržaji

- Izgradnja istočnog magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici dužine 1051m
- Izgradnja Centralnog magistralnog vodovoda dužine 2950 m
- Izgradnja poveza zapadnog vodovoda i vodovoda u Lošinjskoj ulici dužine 1051m

Realizacijom navedenih projekata u pogledu sistema vodosnabdevanja Grada Subotice i Palića, stvoriće se uslovi za isključenje svih pojedinačnih bunara koji su bili u funkciji, a vodosnabdevanje će se vršiti sa objekata Vodozahvat I i Vodozahvat II. Napred navedenim bi se obezbedila dovoljna količina prerađene vode za sve potrošače, u skladu sa važećim Pravilnikom o ispravnosti vode za piće. U pogledu distributivnog sistema očekuje se bolji balans pritiska u svim delovima mreže i znatno smanjenje gubitaka energije.

Odvodenje i prečišćavanje otpadnih voda

Planski razvoj kanalizacione mreže podrazumeva izgradnju primarnih kolektora, koji zatim omogućavaju dalje razvijanje sekundarne mreže, vodeći pri tome računa o ujednačenosti izgradnje na celoj teritoriji grada.

Analizom stepena izgrađenosti glavnih kolektora na slivnim područjima, izveden je zaključak da je trenutno tehnički i ekonomski najpotrebnija izgradnja kolektora II i kolektora VII.

Izgradnja kolektora II

Izgradnjom Kolektora II u ukupnoj dužini od 6975 m, profila 200-1400 mm, omogućava se građenje kanalizacione mreže nižeg ranga, sekundarnih i tercijalnih kolektora, na površini od oko 95 ha, što u znatnoj mjeri utiče na poboljšanje kvaliteta života. Ovim se stiču i uslovi za razvoj svih vitalnih funkcija u gradu.

Izgradnja navedenog dela kolektora omogućila bi priključenje 364 domaćinstva, odnosno mogućnost da 1089 stanovnika koristi usluge odvođenja i prečišćavanja otpadne vode.

Izgradnja kolektora VII

Izgradnjom Kolektora VII u Ulici Partizanskih baza, od Severne do Nevesinjske ulice, dužine 924 m, profila 1600 mm, omogućava se građenje kanalizacione mreže nižeg ranga, sekundarnih i tercijalnih kolektora, na površini oko 95 ha. Takođe, izgradnja navedenog dela kolektora znači mogućnost izgradnje 10 km sekundarne kanalizacione mreže za 700 priključaka, odnosno mogućnost da 2100 stanovnika koristi usluge odvođenja i prečišćavanja otpadne vode.

Planirana dinamika realizacije investicija, koje se finansiraju iz EBRD kredita i EWBIF donacija je 2013-2017. Dinamika realizacije investicija koje se finansiraju iz sredstava Grada Subotice i JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, će biti utvrđena nakon potpisivanja ugovora o supsidijarnom zajmu.

Centralni kompleks VZ II

Vodosnabdevanje Subotice i Palića se obezbeđuje sa bunarskog polja kompleksa Vodozahvata I (VZ I), gde se vrši i kondicioniranje vode, dok se dopunsko vodosnabdevanje vrši iz bunarskih zahvata sa više lokacija u gradu. Projektovanjem, a potom i izgradnjom Centralnog kompleksa VZ II dobija se pored VZ I još jedan kompleks koji omogućava kondicioniranje – prečišćavanje vode, tako da se dobija voda kvaliteta usklađenog sa važećom zakonskom regulativom. Centralni kompleks VZ II sadrži i rezervoar za izravnavanje dnevne neravnomernosti potrošnje i crpnu stanicu, što utiče na uravnoteženu eksploataciju vode iz podzemne izdani, sigurnost u dopremanju potrebne količine vode, koja je zadovoljavajućeg pritiska i kvaliteta.

U 2015. godini planira se priprema projektnog zadatka za izradu glavnih projekata izgradnje centralnog kompleksa sa pribavljanjem dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole.

Od napred navedenih aktivnosti u toku je realizacija dela investicionih ulaganja iz EBRD kredita i donacijskih sredstava iz fonda EWBIF.

U februaru mesecu 2015. godine počinje izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora II i VII i centralnog magistralnog vodovoda. Trajanje izvođenja radova prema sklopljenom ugovoru sa izvođačem radova je 660 dana.

U 2015. godini na drugom projektu (izgradnja magistralnih vodovoda) će se sklopiti ugovor sa jednim od izvođača radova koji su podneli svoju ponudu. Takođe, u ovoj godini predviđa se i početak izvođenja radova na ovom projektu. Trajanje izvođenja radova na ovom projektu 365 dana.

Treći projekat obuhvata izgradnju centralnog kompleksa vodozahvat II. Predviđene aktivnosti u okviru ovog projekta u 2015. godini su izrada tenderske dokumentacije, izbor izvođača i početak izgradnje adekvatnih projektnih dokumentacija.

U 2015. godini predviđa se okončanje svih usluga vezanih za program mulja, koje se finansiraju iz sredstava fonda EWBJF.

Konsultanske usluge, koje se takođe finansiraju iz sredstava fonda EWBJF, u 2015. godini prate realizaciju celokupnog projekta EBRD kredita.

Centralni kompleks Bački Vinogradi (INV 06/02) - tehnička dokumentacija 2 faza kompleksa

Izgradnjom Centralnog kompleksa Bački Vinogradi će se omogućiti kondicioniranje – prečišćavanje vode, tako da se dobija voda kvaliteta usklađenog sa važećom zakonskom regulativom. Sa predviđenim rezervoarom za izravnavanje dnevne neravnomernosti potrošnje i crpnom stanicom na kompleksu vrši se uravnotežena eksploatacija vode iz podzemne izdani, sigurnost u dopremanju potrebne količine vode zadovoljavajućeg pritiska i kvaliteta.

U toku je legalizacija izgrađenog dela filter stanice-pilot postrojenja za prečišćavanje pitke vode. U 2015. godini se planira nastavak pribavljanja projekto-tehničke dokumentacije za naredne faze kompleksa vodozahvata Bački Vinogradi shodno elementima konceptijskih planova razvoja vodosnabdevanja naselja Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak.

Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u vangradskim naseljima: Kelebija, Višnjevac i Mala Bosna

Projektovanjem, a potom izgradnjom i opremanjem bunara se vrši zamena postojećih atrofiranih bunara novim. Zamenom bunara se održava ukupni kapacitet Vodozahvata neophodan za vodosnabdevanje potrošača.

U 2015. godini se započinju ove investicije ishodovanjem tehničkih uslova za projektovanje i lokacijske dozvole. U planu je i izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite na ovim vodozahvatima, koji su neophodni za dobijanje sanitarne saglasnosti i vodne dozvole izvorišta, a koji predstavljaju zakonsku obavezu.

Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III i B-6/I u okviru Vodozahvata II u Subotici

Projektovanjem, a potom izgradnjom i opremanjem bunara se vrši zamena postojećih atrofiranih bunara novim. Zamenom bunara se održava ukupni kapacitet Vodozahvata neophodan za vodosnabdevanje potrošača.

Lokacijska dozvola je dobijena, tako da se u 2015. godini planira izrada glavnih projekata, projekat protivpožarne zaštite i saglasnosti na projekat. Za dobijanje građevinske dozvole potrebno je izraditi Projekat primenjenih geoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu VZ II.

Rekonstrukcija potisnog voda na VZ I

Rekonstrukcija potisnog voda je obuhvaćena planskom zamenom postojećih čeličnih cevi na lokaciji Vodozahvata I.

U toku 2014. godine je izrađena projektno-tehnička dokumentacija, pribavljena građevinska dozvola i izvršena nabavka dela potrebnog materijala za ugradnju. U 2015. godini je planirana nabavka preostalog cevnog materijala i izvođenje radova na rekonstrukciji potisnog voda. Radovi (montaža cevovoda i fazonskih komada) su planirani u sopstvenoj režiji.

Izgradnja bunara B-31 u okviru VZ I u Subotici

Izgradnjom i opremanjem bunara B-31 se vrši zamena postojećeg atrofiranog bunara novim. Zamenom bunara se održava ukupni kapacitet Vodozahvata I neophodan za vodosnabdevanje potrošača grada Subotice.

Bunar je izbušen u 2014. godini i postavljena je bunarska konstrukcija. U 2015. godini predviđeno je građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara. Elektroopremanje se planira u sopstvenoj režiji.

Bunar B-19/III u okviru VZ I u Subotici

Izgradnjom i opremanjem bunara se vrši zamena postojećeg atrofiranog bunara novim. Zamenom bunara se održava ukupni kapacitet Vodozahvata I neophodan za vodosnabdevanje potrošača Grada Subotice.

Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i pribavljena je građevinska dozvola, a u 2015. godini je predviđeno bušenje i postavljanje bunarske konstrukcije.

DISTRIBUTIVNA MREŽA

Nastavkom započetih i novim investicijama (iz sopstvenih i donacijskih sredstava) u 2015. godini omogućava se izgradnja, odnosno stvaraju se zakonski uslovi za izgradnju i proširivanje distributivne mreže Grada Subotica. Cilj svih ovih investicija je jedinstven - obezbeđivanje priključenja novih korisnika i podizanje usluge vodosnabdevanja na viši stepen.

Šaht za dohlorisanje na Majšanskom putu

U cilju zadovoljenja rezidualne količine hlora u delovima distributivne mreže gde je zadržavanje vode u sistemu duže, a u skladu sa merenim rezultatima ovog parametra, kao i zakonskih zahteva o higijenskoj ispravnosti vode za piće i inspekcijskih nalaza na postojećoj distributivnoj mreži, potrebno je dograditi sistem za dohlorisanje. U okviru ove investicije na distributivnoj mreži na Majšanskom putu se predviđa izgradnja novog objekta šahtnog tipa sa potrebnom hidromašinskom i upavljačkom opremom za dohlorisanje.

U 2015. godini je predviđena realizacija celokupne investicije zaključno sa izgradnjom.

Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"

U toku 2014. godine je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija i u 2015. godini planirana je izgradnja ovog vodovoda sredstvima mesnog doprinosa.

Vodovodna mreža u Ulici Josipa Kolumba MZ "Palić"

U toku 2014. godine je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija i u tokom 2015. godine planirana je izgradnja ovog vodovoda u MZ Palić sredstvima JKP „Pogrebno“ Subotica.

Vodovodna mreža naselja Nosa

Za ova dva projekta pribavljena je lokacijska dozvola, dok će ostalu tehničku dokumentaciju i građevinsku dozvolu pribaviti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo

Za vodosnabdevanje ovih naselja je u prethodnim godinama izrađena projektno-tehnička dokumentacija tranzitnog magistralnog vodovoda u dve faze: od Subotice do Ljutova i od Ljutova do Tavankuta. U toku je izrada glavnog projekta rezervoara i crpne stanice na lokaciji Ljutovo. Za potrebe kompletiranja podataka za izradu projekta potrebna je izrada Elaborata za geomehaničkog ispitivanje sastava tla, a nakon završetka projekta pribavljanje građevinske dozvole.

Vodovodna mreža u ulici Uskočka u MZ "Peščara" cca 860 m.

Za potrebe snabdevanja domaćinstava navedene ulice pijaćom vodom i obezbeđenja potrebne količine vode za gašenje eventualnih požara, u 2015. godini je planirano pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije i građevinske dozvole za izgradnju vodovodne mreže.

Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinkovića, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska MZ "Zorka"

Za potrebe snabdevanja domaćinstava navedenih ulica pijaćom vodom i obezbeđenja potrebne količine vode za gašenje eventualnih požara, u 2013. godini je započeto pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije i pribavljena je lokacijska dozvola. Izrada glavnog projekta vodovodne mreže planirana je u sopstvenoj režiji u 2015. godini kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti za dobijanje građevinske dozvole.

Vodovodna mreža u ulicama: Jaše Ignjatovića, Igmanska, Prve Petoletke u MZ Ker (272 m), Doža Đerđa u MZ Dudova šuma (133 m), 27. Marta i Sarajevska u MZ Dudova šuma (960 m), Olimpijska u MZ Željezniko naselje (134 m) i Starine Novaka MZ "Aleksandrovo" (266 m)

Za potrebe snabdevanja domaćinstava navedenih ulica pijaćom vodom i obezbeđenja potrebne količine vode za gašenje eventualnih požara, u 2013. godini je započeto pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije i pribavljena je lokacijska dozvola. Izrada glavnog projekta vodovodne mreže planirana je u sopstvenoj režiji u 2015. godini kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti za dobijanje građevinske dozvole.

Vodovodna mreža u delovima ulica: Isidore Sekulića, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Osječka, Pećarska i Omladinska MZ "Makova Sedmica" u Subotici

Za potrebe snabdevanja domaćinstava navedenih ulica pijaćom vodom i obezbeđenja potrebne količine vode za gašenje eventualnih požara, u 2013. godini je započeto pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije i pribavljena je lokacijska dozvola. Izrada glavnog projekta vodovodne mreže planirana je u sopstvenoj režiji u 2015. godini kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti za dobijanje građevinske dozvole.

Centralni magistralni vodovod, Magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad, Izgradnja magistralnog vodovoda povezujući Istočnog i Zapadnog kraka

U toku 2015. godine iz sopstvenih sredstava se finansiraju svi potrebni dokumenti koji prate izgradnju centralnog magistralnog vodovoda.

Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Trogirska i Dubrovačka (od Radanovačke do kampa) MZ "Palić"

Vodovodna mreža je izgrađena sredstvima JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u 2014. godini i u toku 2015. godine se planira tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole.

Izgradnja vodovodne mreže u Koparskoj ulici MZ "Peščara"

Izgradnja vodovodne mreže je pripremljena i planira se na početku 2015. godine u sopstvenoj režiji JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Nakon izgradnje se planira tehnički pregled objekta i dobijanje upotrebne dozvole.

Izgradnja vodovodne mreže u delu Ulice Antona Aškerca, Deligradskoj i Dolenjskoj ulici na području MZ "Kertvaroš"

Za izgradnju vodovodne mreže su dodeljena sredstva Gradu Subotica u 2014. godini iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja APV. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica planira vršenje nadzora nad izgradnjom i tehnički pregled, kao i pribavljanje upotrebne dozvole nakon izgradnje.

Vodovod u ulicama Đeri Ferenca sa krakovima I, II i III, Segedinska i 381.Nova

Za izgradnju vodovodne mreže su dodeljena sredstva Gradu Subotica u 2014. godini iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja APV. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica planira vršenje nadzora nad izgradnjom i tehnički pregled kao i pribavljanje upotrebne dozvole nakon izgradnje.

Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do Ulice Hrastova u MZ "Željezničko naselje"

Izgradnja se vrši iz sredstava Bauplana, Subotica. Plan preventivnih mera, takse, saglasnosti i troškovi za tehnički pregled se finansiraju iz sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I.

U 2015. godini je planiran početak ove investicije pribavljanjem lokacijske dozvole, izradom projekta i izgradnjom.

Vodovodna mreža u ulicama Kanjiški put, Solunska, Olge Penavina, Horgoški put, Andela Toričelija, Ritska i Ribarska

Za izgradnju vodovodne mreže sredstva su obezbeđena Gradu Subotica od strane Pokrajinskog sekretarijata za vodoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu u 2014. godini. Izabran je izvođač radova i izgradnja se planira početkom 2015. godine. JKP „Vodovod i kanalizacija“ je predvidela sredstva za tehnički pregled objekta i dobijanje upotrebne dozvole.

KANALIZACIONA MREŽA

Projektovanjem i izgradnjom kanalizacione mreže se omogućava odvođenje sanitarne i atmosferske vode sa slivova unutar građevinskog reona.

Sekundarna kanalizacija sliva kolektora II

U 2014. godini je izrađena lokacijska dozvola za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže na teritoriji mesne zajednice Novo Selo. U 2015. godini je planirana izrada glavnih projekata u sopstvenoj režiji JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Kolektor II, Kolektor VII

U toku 2015. godine iz sopstvenih sredstava se finansiraju svi potrebni dokumenti koji prate izgradnju centralnog magistralnog vodovoda.

Sekundane kanalizacije sliva kolektora VII

U 2014. godini je izrađena lokacijska dozvola za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže na teritoriji mesne zajednice Željezničko naselje. U 2015. godini je planirana izrada glavnih projekata u sopstvenoj režiji JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Kanalizacije duž Segedinskog puta

U 2014. godini je izrađen glavni projekat u sopstvenoj režiji JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i u 2015. godini planira se pribavljanje saglasnosti, građevinske dozvole i izgradnja sa tehničkim pregledom i dobijanjem upotrebne dozvole.

Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)

U toku je izrada projekta, a u 2015. godini će se pribaviti tehnička kontrola i saglasnosti na projekat.

Kanalizaciona mreža u Ulici Vlade Perić Valter MZ "Novo Selo"

U prethodnom periodu izrađen je projekat, a u toku 2015. godine je planirano pribavljanje građevinske dozvole.

Fekalna kanalizaciona mreža za naselje Crveno Selo u Subotici

U toku 2014. godine je izrađen glavni projekat kanalizacione mreže i u 2015. godini će se pribaviti saglasnosti i građevinska dozvola.

Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka u MZ "Palić"

Za izgradnju vodovodne mreže su dodeljena sredstva Gradu Subotica u 2014. godini iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja APV. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica planira vršenje nadzora nad izgradnjom i tehnički pregled, kao i pribavljanje upotrebne dozvole nakon izgradnje.

Kanalizaciona mreža duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u Stražilovskoj ulici

Za izgradnju vodovodne mreže su dodeljena sredstva Gradu Subotica u 2014. godini iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja APV. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica planira vršenje nadzora nad izgradnjom i tehnički pregled, kao i pribavljanje upotrebne dozvole nakon izgradnje.

Kolektor VII Od Nevesinjske do ulice Jovana Mikića

Izgradnjom kolektora VII deonice od kružnog toka do Nevesinjske ulice stvoriće se uslovi za pripremu dokumentacije sledeće deonice. U 2015. godini se planira pribavljanje potrebne prethodne dokumentacije i izrada Lokacijske dozvole.

UPOV SUBOTICA

Priključenje elektrane na biogas na lokaciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda

Na prečištaču otpadnih voda Subotica u procesu prečišćavanja otpadnih voda grada nastaje biomasa kao obnovljivi izvor energije. Iz biomase se u procesu anaerobne digestije proizvodi biogas. Biogas je izvor energije za proizvodnju toplote, koja je neophodna za održivost procesa. Toplotna energija nastaje u u tv. CHP jedinicama- Kombinovani sistem za proizvodnju toplotne i električne energije, kao nusprodukt u proizvodnji električne energije. U 2015. godini se priprema glavni projekat objekta za proizvodnju električne energije - elektrane na otpadni gas. Planira se pribavljanje građevinske dozvole i izgradnja objekta sa tehničkim pregledom i dobijanje upotrebne dozvole.

Tehnički pregled UPOV-a

U toku 2015. godine predviđa se okončanje započetog tehničkog pregleda u prethodnom periodu i pokretanje aktivnosti oko ishodovanja vodne saglasnosti.

II faza potisne kanalizacije CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić

Obezbeđenje tehničke dokumentacije, kao što su analiza uticaja na životnu sredinu i lokacijska dozvola, su neophodni za projektovanje, odnosno izgradnju.

Troškovi za Lokacijsku i građevinsku dozvolu za mulja nakon tretmana otpadnih i pijaćih voda

U toku 2015. godine iz sopstvenih sredstava se finansiraju svi potrebni dokumenti koji prate program mulja koja se realizuje iz donacijskih sredstava.

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2015. godini iznose 596.515 hiljada dinara, sa sledećom strukturom izvora finansiranja:

Sopstvena sredstva	49.067 hiljada dinara
Donacije	128.339 hiljada dinara
Pozajmljena sredstva	405.509 hiljada dinara
Sredstva Budžeta	13.600 hiljada dinara
UKUPNO	596.515 hiljada dinara

Kapitalna ulaganja iz sopstvenih sredstava u 2015. godini će se vršiti u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima, ne dovodeći Preduzeće u rizik likvidnosti.

Tabela 7.1. u prilogu (strana 91-103)

8. ZADUŽENOST

Analizom zaduženosti Preduzeća, uočava se da u strukturi pasive bilansa stanja sopstveni i tuđi izvori učestvuju sa približno jednakim vrednostima. Sopstvene izvore čini sopstveni kapital Preduzeća, koji predstavlja ujedno i garantnu supstancu, jer štiti poverioce od gubitka pozajmljenog kapitala i obezbeđuje sigurnost u naplati potraživanja.

Struktura poslovne pasive sa planiranim stanjem na dan 31.12.2015. godine prikazana je sledećom tabelom:

u hiljadama dinara

R.br	Naziv pozicije	Iznos /plan 2015. godine/	%
1.	Sopstveni kapital	2.090.920	50,31
2.	Dugoročne obaveze i rezervisanja	733.754	17,65
3.	Kratkoročne obaveze	1.331.604	32,04
4.	Poslovna pasiva	4.156.278	100,00

Ono što je značajno napomenuti, jeste činjenica da u strukturi kratkoročnih izvora primljene donacije učestvuju sa 86%. Reč je o namenskim sredstvima, koja su korišćena za ulaganja u kapitalne i sekundarne investicije. Najveći deo ovih sredstava se odnosi na donaciju DEC-a (Delegacija Evropske Komisije), koja se koristila za finansiranje izgradnje linije mulja na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda. Kako su donacije namenski bespovratan prihod, koji se ostvaruje na osnovu pisanog ugovora između davaoca i primaoca donacije, shodno tome ne postoji obaveza Preduzeća u smislu vraćanja ovih sredstava, već samo namenskog korišćenja.

Sledeći pokazatelji daju informacije do koje mere je Preduzeće finansirano iz tuđih izvora i koliko je sposobno podmiriti svoje dužničke obaveze:

Pokazatelj samostalnosti = sopstveni kapital/ukupni izvori finansiranja – 0,50

Pokazatelj zaduženosti = tuđi izvori/ ukupni izvori finansiranja – 0,50

Pokazatelj sigurnosti = sopstveni kapital/tuđi izvori – 1,01

Klasično pravilo finansiranja zahteva da učešće sopstvenog i pozajmljenog kapitala bude jednako (1:1). Na osnovu prezentovanih pokazatelja, uočava se da je struktura sopstvenih i tuđih izvora na istom nivou, kao što to zahteva klasično pravilo finansiranja. Međutim, u analizu finansijske pozicije Preduzeća, neophodno je uključiti i ostala racia, kao što su pokazatelji likvidnosti i solventnosti, kako bi se stvorila potpuna slika finansijske strukture i izmerili dugoročni rizici, koji iz toga proizilaze. Sama činjenica da Preduzeće koristi kratkoročne kredite za likvidnost u periodu vraćanja anuiteta zajma, ukazuju na podatak da nije u mogućnosti servisirati ove dugoročne obaveze iz tekućih priliva ostvarenih iz osnovne i sporedne delatnosti.

8.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza

U junu i decembru mesecu 2015. godine, dospevaju za plaćanje XV i XVI anuitet glavnice zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, u ukupnom planiranom iznosu od 102.000.000 dinara. U periodu dospeća obaveze povrata anuiteta, Preduzeće koristi kratkoročni revolving kredit za likvidnost.

Na dan 31.12.2014. godine, saldo kratkoročnog revolving kredita za likvidnost iznosi 36.000.000 dinara. U I kvartalu 2015. godine, planira se povrat 16.000.000 dinara revolving kredita, dok se u II kvartalu 2015. godine planira povrat preostalih 20.000.000 dinara. Iznos kamate na povučena sredstva u I kvartalu 2015. godine je viši u odnosu na II kvartal, jer je i iznos glavnice na koji se vrši obračun kamate viši.

U junu mesecu 2015. godine, kada dospeva obaveza povrata XV anuiteta zajma, planira se povlačenje 50.000.000 dinara kratkoročnog revolving kredita za likvidnost. U III kvartalu 2015. godine, planira se povrat 25.000.000 dinara revolving kredita, dok se u IV kvartalu planira povrat preostalih 25.000.000 dinara. Iznos kamate na povučena sredstva u III kvartalu 2015. godine je viši u odnosu na IV kvartal, jer je i iznos glavnice na koji se vrši obračun kamate viši.

U toku 2014. godine spovedeni su postupci javne nabavke vozila putem finansijskog lizinga. U pitanju su teretno dostavno vozilo FIAT DUCATO i cisterna sa nadogradnjom IVECO EUROARGO, čija je otplata planirana po kvartalima u 2015. godini. U 2015. godini je planirana otplata rata po ranije zaključenom ugovoru za nabavku teretnog vozila ZASTAVA NEW TURBO RIVAL putem finansijskog lizinga, kao i otplata rata prema poslovnoj banci po osnovu srednjoročnog kredita, koji se koristio za nabavku komunalnog teretnog vozila za transport mulja.

Preduzeće planira da u II kvartalu 2015. godine, pokrene postupak javne nabavke finansijskih usluga – kratkoročnog revolving kredita za likvidnost u ukupnom iznosu od 55.000.000 dinara (iznos uključuje glavicu kredita, troškove kamata kao i troškove odobravanja kredita). Zaduživanje će se vršiti na osnovu rešenja o davanju saglasnosti na zaduživanje, koje treba da donese Gradsko veće, u skladu sa osnivačkim aktom Preduzeća.

U IV kvartalu 2015. godine, planira se pokretanje postupka javne nabavke finansijskih usluga – overdrafta (prekoračenje po tekućem računu), u ukupnom iznosu od 18.000.000 dinara (iznos uključuje glavicu kredita, troškove kamata kao i troškove odobravanja kredita).

Navedeni kratkoročni izvori finansiranja će se koristiti u periodima otplate anuiteta zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, u junu i decembru mesecu 2015. godine.

Tabele 8.1. u prilogu (strana 104-108)

8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja

Stupanjem na snagu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012), Preduzeće je u obavezi da se prilikom izmirenja obaveza pridržava Zakonom definisanih rokova. U skladu sa navedenim, JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica sve obaveze izmiruje u ugovorenim rokovima. Zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki, Preduzeće je u većini slučajeva ugovaralo valutu od 45 dana.

U skladu sa članom 18. Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu i članom 6. Aneksa Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, Nadzorni odbor Preduzeća je dana 29.12.2014. godine doneo *Plan za realizaciju politike naplate potraživanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica*. U delu Plana, koji se bavi projekcijom željenog stanja je navedeno sledeće:

"Održavanje prosečne stope naplate potraživanja od najmanje 0,9: 1,0, kako je definisano članom 18. Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu, zahteva stalne aktivnosti na unapređenju iste. Cilj Preduzeća u delu naplate svojih usluga je da i u narednom periodu ostvaruje definisane procenite naplate, koji će omogućiti priliv novčanih sredstava za pokriće tekućih troškova poslovanja, izmirivanje obaveza za anuitete dugoročnog zajma za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda, kao i omogućavanje razvojnih komponenti u vidu ulaganja u investicije. Održavanje likvidnosti i solventnosti jedan je od prioritetnih zadataka, čija realizacija omogućuje nesmetano funkcionisanje sistema. S obzirom na visoku povezanost rizika nenaplativosti i rizika likvidnosti, kombinovanjem rezultata ova dva pokazatelja, Preduzeće će nastojati da u narednom periodu kroz upravljanje rizicima obezbedi kontinuelnu egzistenciju sistema.

Ciljevi preduzeća u narednom periodu vezani za politiku naplate potraživanja su sledeći:

- Održavanje prosečne stope naplate potraživanja od najmanje 0,9: 1,0
- Smanjenje zastarelosti potraživanja
- Smanjenje prosečnog broja dana za naplatu potraživanja
- Smanjenje rizika nenaplativosti"

Efikasno upravljanje potraživanjima podrazumeva sačinjavanje mesečnog plana akcije, kroz definisanje sadašnjeg stanja potraživanja i ciljeva koji se žele dostići, praćenje akcijskog plana i preduzimanje korektivnih mera, kako bi se željeni ciljevi ostvarili.

Tabele 8.2. u prilogu (strana 109)

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

9.1. Finansijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti

JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, kao naručilac u smislu Zakona o javnim nabavkama, u obavezi je da na godišnjem nivou planira finansijska sredstva koja su neophodna za nabavku dobara, usluga i radova za tekuće poslovanje preduzeća, za tekuće i investiciono održavanje kao i za realizaciju kapitalnih projekata i kapitalnih ulaganja.

Preduzeće je planiralo nabavke dobara, usluga i radova za 2015. godinu, nastojeći da predvidi moguće izdatke u toku kalendarske godine. Realizacija planiranih nabavki će se kretati u okviru raspoloživih finansijskih sredstava, ne ugrožavajući tekuću likvidnost i solventnost Preduzeća, a sve u cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja sistema proizvodnje i distribucije čiste vode, prečišćavanja i odvođenja otpadnih i atmosferskih voda.

U skladu sa obavezom kvartalnog izveštavanja, u tabeli 9.1., prikazane su sve planirane nabavke u Preduzeću, koje će ujedno činiti Plan nabavki JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2015. godinu, propisanog Zakonom o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS br. 124/2012). Planirane su nabavke za obavljanje delatnosti, koje čine troškove poslovanja iskazane u obrascu Bilansa uspeha, oprema, koja se evidentira kao povećanje vrednosti stalne imovine u Bilansu stanja i izgradnja kapitalnih investicija, izražena kroz povećanje osnovnih sredstava u pripremi.

Ukupan planirani iznos nabavki dobara, usluga i radova za tekuće poslovanje i opreme za obavljanje delatnosti iznosi 357.123.770 dinara, sa sledećom strukturom:

- Dobra: 178.905.490 dinara ili 50%
- Usluge: 151.648.640 dinara ili 42%
- Radovi: 26.569.640 dinara ili 8%

Nabavka dobara obuhvata nabavku opreme iz sopstvenih sredstava, u ukupnom iznosu od 38.703.530 dinara, kao i nabavku opreme za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta iz sredstva u Budžeta grada Subotice za 2015. godinu u iznosu od 3.700.000 dinara.

Nabavku opreme iz sopstvenih sredstava, Preduzeće će realizovati u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima, vodeći računa o tekućoj likvidnosti i solventnosti.

Ukupan planirani iznos nabavki usluga i radova za kapitalna ulaganja iznosi 619.206.040 dinara, sa sledećom strukturom:

- Usluge: 13.668.000 dinara ili 2%
- Radovi: 605.538.040 dinara ili 98%

U tabeli 9.1. u delu kapitalnih ulaganja prikazane su nabavke koje se finansiraju iz sopstvenih sredstava, sredstava Budžeta grada Subotica, sredstava stranih kredita i donacija dobijenih od međunarodnih finansijskih organizacija i institucija.

Za kapitalna ulaganja planirano je finansiranje iz sopstvenih sredstava Preduzeća i iznosu od 25.562.000 dinara; iz sredstava Budžeta grada Subotice u iznosu od 13.600.000 dinara; iz sredstava donacija u iznosu od 6.992.920 dinara.

Za radove na izgradnji Vodozahvata II predviđena su sredstva kredita EBRD banke u iznosu od 573.051.120 dinara. U skladu sa uslovima iz ugovora, na ovu nabavku se primenjuju posebni postupci nabavki, koji su u skladu sa regulativom EBRD banke i FIDIC uslovima.

Tabele 9.1. u prilogu (strana 110-126)

9.2. Sredstava za posebne namene

Planirana sredstva za reklamu, reprezentaciju, sponzorstvo i donatorstvo za 2015. godinu iznose:

1. Troškovi reklame i propagande su planirani u visini od (procena realizacije za 2014. godinu je 700.000 dinara)	500.000 dinara
2. Troškovi reprezentacije su planirani u visini od (procena realizacije za 2014. godinu je 750.000 dinara)	300.000 dinara
3. Troškovi sponzorstva i donatorstva su planirani u visini od (procena realizacije za 2014. godinu je 700.000 dinara)	420.000 dinara
 1. Troškovi reklame i propagande u 2015. godini obuhvataju sledeće:	
- ugovorni odnosi sa medijima	300.000 dinara
- rokovnici, kalendari, olovke	200.000 dinara
UKUPNO	500.000 dinara
 2. Troškovi reprezentacije u 2015. godini obuhvataju:	
- kafa, čajevi i sokovi za reprezentaciju u Preduzeću	120.000 dinara
- restoranske usluge	180.000 dinara
UKUPNO	300.000 dinara
 3. Troškovi sponzorstva i donatorstva u 2015. godini obuhvataju:	
- Donacije	216.000 dinara
- Humanitarne aktivnosti	96.000 dinara
- Sportske aktivnosti	108.000 dinara
UKUPNO	420.000 dinara

Sredstva za posebne namene su planirana u skladu sa Uputstvom Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine. Troškovi reklame su planirani na nižem nivou u odnosu na procenu realizacije u 2014. godini za 28,57%, troškovi reprezentacije za 60%, dok su troškovi sponzorstva i donacija planirani na nižem nivou za 40%.

Tabela 9.2. u prilogu (strana 127)

10. CENE

Skupština Grada Subotice je na 24. sednici održanoj dana 25. septembra 2014. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, čija je primena počela od 01. oktobra 2014. godine.

Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju

- čista voda	44,80 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	25,40 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	28,80 din/m ³

Za korisnike usluga u poslovnom prostoru

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	36,00 din/m ³

Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	28,73 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	32,18 din/m ³

(cene su bez PDV)

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

Obaveza izjednačavanja cena za sve kategorije potrošača proizilazi iz „Ugovora o kreditu“ zaključenog između Grada Subotica i EBRD, za rekonstrukciju i izgradnju uređaja za prečišćavanje 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 kome 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 oktobra meseca 2015. godine planira se poslednje usklađivanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u skladu sa Akcionim planom:

Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	35,00 din/m ³

Za korisnike usluga u poslovnim prostorima

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	35,00 din/m ³

Beneficirani potrošači i potrošači
iz kategorije zanatstva

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	35,00 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).

Odvođenje atmosferskih voda preduzeće vrši bez naknade.

Utvrđivanjem stabilnih izvora finansiranja, u cilju uspostavljanja održivog razvoja kojim se zadovoljavajući potrebe sadašnjih generacija, a ne ugrožava ista mogućnost budućim generacijama, nameće se potreba za uspostavljanjem odgovarajućih ekonomskih instrumenata za njihovo obezbeđenje. To su, pre svega, realne ekonomske cene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizicima je ključ za uspeh Preduzeća u ostvarivanju ciljeva poslovanja i zaštite njegovih interesa. Dobro upravljanje rizicima obezbeđuje veće poverenje u korporativno upravljanje Preduzeća i njegovu sposobnost da obavlja delatnost za koju je osnovano.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je u toku 2014. godine usvojilo „Strategiju upravljanja rizikom“ i „Pravilnik o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole“, dok se u narednom periodu planira izrada registra rizika. Cilj Preduzeća je da se prepozna rizik, da se isti izmeri, kao i da se preduzmu odgovarajuće mere za njegovo izbegavanje ili ublažavanje njegovih posledica.

Cenovni rizik

Cenovni rizik, podrazumeva neizvesnost gubitka radi negativnih promena u cenama, kamatnim stopama, deviznom kursu i vrednosti novca. Cenovni rizik preduzeća vezan je i za cene dobara, usluga i radova neophodnih za obavljanje delatnosti.

Cenovni rizik se svrstava u kategoriju visokog rizika, jer adekvatna cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda obezbeđuje nesmetano finansijsko upravljanje preduzećem. Cene usluga iz osnovne delatnosti su definisane Akcionim planom prema kome se vrši postepeno usklađivanje cena za sve kategorije potrošača. Na cenovni rizik utiče promena cena ulaznih inputa, kao što su energenti i sirovine, koji su neophodni za obavljanje delatnosti. Preduzeće se od ove vrste rizika štiti na način da je u ugovorima koji se sklapaju u postupcima javnih nabavki, predviđeno je da do povećanja cena može doći samo uz pismenu saglasnost naručioca – Preduzeća.

S obzirom na činjenicu da u svom poslovanju Preduzeće koristi finansijske usluge kao što su kratkoročni krediti za tekuću likvidnost, srednjoročni kredit za nabavku vozila, kao i usluge finansijskog lizinga, evidentno je da je izloženo kamatnom riziku. Međutim, sprovođenjem postupaka javnih nabavki u oblasti finansijskih usluga, preduzeće upravlja rizicima koji su vezani za kamatne stope.

Preduzeće je u svom poslovanju izloženo deviznom riziku i mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i osnovni kapital. U proteklom periodu su negativni efekti valutne klauzule, za obaveze koje su ugovorene u stranoj valuti, imali izuzetno velikog uticaja na rezultat poslovanja preduzeća, kao i na smanjenje osnovnog kapitala. Među obavezama sa valutnom klauzulom, na prvom mestu se nalazi obaveza prema Gradu Subotici za zajam za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, gde i minimalan rast kursa evra dovodi do većih negativnih fluktuacija efekata valutne klauzule.

Rizik likvidnosti

Upravljanje rizikom likvidnosti predstavlja značajan deo savesnog i sigurnog poslovanja preduzeća. Osnovni cilj u upravljanju rizikom likvidnosti je održavanje potrebnog nivoa likvidnih sredstava, kako bi se uredno i na vreme izmirivale dospele obaveze po bilansnim pozicijama, odnosno minimizirali negativni efekti na finansijski rezultat i kapital Preduzeća.

Jedan od značajnih rizika likvidnosti kome je Preduzeće izloženo je i rizik likvidnosti imovine, odnosno situacija kada Preduzeće ne može u celosti da naplati svoja potraživanja. Obaveza Preduzeća je da vrši naplatu svojih potraživanja, kako bi se izbegla zastarelost istih. Kada se radi o potrošačima iz kategorije beneficiranih (bolnica, zdravstvene ustanove, škole) mogućnost izbegavanja ove vrste rizika je minimalna. Preduzeće poseduje mehanizme naplate svojih potraživanja, kao što su isključenje potrošača sa sistema vodosnabdevanja, angažovanje izvršitelja, koji su kod ove kategorije potrošača, usled prirode delatnosti koju obavljaju, neprimenjivi. Angažovanjem izvršitelja prilikom naplate potraživanja kod kupaca u kolektivnom stanovanju (kućni saveti), veći deo potraživanja se naplati u likvidnim sredstvima, dok drugi deo ostaje nenaplativ (zaplena imovine koja se ne može prodati putem licitacije).

Kreditni rizik

Kreditni rizik, koji je pre svega vezan za poslovanje banaka i drugih organizacija koje pružaju finansijske usluge, podrazumeva rizik promene kreditne sposobnosti kupca ili dužnika koji može uticati na promenu vrednosti finansijske imovine poverilaca. S obzirom na činjenicu da Preduzeće ne vrši kreditiranje svojih kupaca u klasičnom smislu te reči, ne može se posmatrati izloženost ovom riziku na način koji je primenjiv za banke i ostale finansijske organizacije. S druge strane, kako su u pitanju usluge od opšteg društvenog značaja, pružanje ovih usluga se ne može usloviti analizom kreditne sposobnosti korisnika ili zahtevom za dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja, čime se svesno preuzima rizik moguće nenaplativosti potraživanja. Kada su u pitanju usluge iz sporedne delatnosti, ugovorima koji se sklapaju sa pravnim licima pre izvođenja radova na priključenju na vodovodnu i kanizacionu mrežu zahteva se avansna uplata pre početka izvođenja radova. U slučajevima odobravanja odloženog plaćanja, od kupaca se zahteva dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja, kao što su blanko menice.

Rizik novčanog toka

U svom poslovanju Preduzeću je neophodno da u svakom trenutku raspolaže neophodnim iznosom sredstava neophodnih za finansiranje rasta aktive i blagovremeno pokriće svih obaveza koje dospevaju. Preduzeće je izloženo riziku novčanog toka, usled značajnog iznosa obaveza na strani pasive, koja se u najvećoj meri odnose na zajam prema Gradu Subotici za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Preduzeće je u proteklom periodu uspevalo da na vreme izmiri ove obaveze, u vidu povrata anuiteta u junu i decembru mesecu. Od priliva novčanih sredstava iz osnovne i sporedne delatnosti, Preduzeće uspeva da obezbedi finansiranje tekućeg poslovanja, manji iznos ulaganja u investicije i opremu za obavljanje delatnosti, kao i povrat anuiteta zajma. Rizik novčanog toka se ublažava nabavkom finansijskih usluga – kratkoročnih kredita za likvidnost, koji se koriste u periodu vraćanja anuiteta zajma, u junu i decembru mesecu. Sve napred navedeno iziskuje ozbiljan pristup pri planiranju kako troškova, tako i ulaganja u investicionu izgradnju i opremu za obavljanje delatnosti, koje mora biti usklađeno sa raspoloživim novčanim sredstvima, kako se Preduzeće u narednom periodu ne bi dovelo u stanje nelikvidnosti.

Direktor
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica
Tot Godo Valerija dipl. ekon.



PRILOZI

**3.1. (a) PRIHODI OD OSNOVNE DELATNOSTI U FIZIČKIM POKAZATELJIMA (M³) - U 2013. GODINI, PLANIRANI
U 2014. I PROCENA ZA 2014. GODINU**

Redni broj	Usluge iz osnovne delatnosti po kategorijama potrošača	Jedinica mere	Ostvareno u 2013. god.	Planirano u 2014. god.	Procena u 2014. god.	Index (u %)		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PITKA VODA		5958898	6007927	5652290	101%	95%	94%
1.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	647499	662784	618920	100%	96%	93%
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1686434	1701717	1627842	101%	97%	96%
1.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	3102955	3111591	2877651	100%	93%	92%
1.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	155811	158325	155943	102%	100%	98%
1.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	366199	373510	371934	102%	102%	100%
2	ODVOĐENJE		5099504	5186314	4875224	102%	96%	94%
2.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	969942	989648	982785	102%	101%	99%
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1581329	1615773	1510940	102%	96%	94%
2.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	2082036	2103792	1911363	101%	92%	91%
2.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	129645	132454	127882	102%	99%	97%
2.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	336552	344647	342254	102%	102%	99%
3	PREČIŠĆAVANJE		5099504	5186314	4875224	102%	96%	94%
3.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	969942	989648	982785	102%	101%	99%
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1581329	1615773	1510940	102%	96%	94%
3.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	2082036	2103792	1911363	101%	92%	91%
3.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	129645	132454	127882	102%	99%	97%
3.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	336552	344647	342254	102%	102%	99%

**3.1. (b) FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – USLUGA IZ SPOREDNE DELATNOSTI OSTVAREN U 2013. GODINI,
PLANIRAN U 2014. GODINI I PROCENA ZA 2014. GODINU**

Redni broj	Usluge iz sporedne delatnosti	Jedinica mere	Ostvareno u 2013. god.	Planirano u 2014. god.	Procena u 2014. god.	Index (u %)		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	142	199	145	1,40	1,02	0,73
2	Priključak na kanalizacionu mrežu	kom.	123	145	123	1,18	1,00	0,85
3	Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji)	m	2730	1513	433	0,55	0,16	0,29
4	Baždarenje vodomera	kom.	4883	6800	5465	1,39	1,12	0,80
5	Mašinsko čišćenje kanalizacije	čas	221	300	216	1,36	0,98	0,72
6	Uzorak iz laboratorije pitke vode	kom.	1	6	4	6,00	4,00	0,67
7	Uzorak iz laboratorije otpadne vode	kom.	1	6	4	6,00	4,00	0,67
8	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	m	19263	8540	12000	0,44	0,62	1,41
9	Ostala realizacija	kom.	146	234	140	1,60	0,96	0,60
10	Održavanje i čišćenje slivnika	kom.	696	620	590	0,89	0,85	0,95

3.2.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2014. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2014.	Procena 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
	B. STALNA IMOVINA (003+011+021+026+035)	002	3.940.989	3.719.612
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009+010)	003	1.572	1.094
010	1. Ulaganja i razvoj	004	2.530	2.530
011 i 012	2. Koncesija, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	146	146
013	3. Gudvil	006		
014	4. Ostala nematerijalna imovina	007	10.750	10.895
015	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
016	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009		
019	7. Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	010	11.854	12.477
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	3.939.178	3.718.312
020 i 021	1. Zemljište	012	8.372	8.372
022	2. Građevinski objekti	013	5.100.050	5.102.730
023	3. Postrojenja i oprema	014	995.897	1.030.320
024	4. Investicione nekretnine	015		
025	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	016		
026	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	017	544.861	291.590
027	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	018		
028	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	019	125.000	126.650
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	020	2.835.002	2.841.350
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(022+023+024+025)	021		
030 i 031	1. Šume i višegodišnji zasadi	022		
032	2. Osnovno stado	023		
037	3. Biološka sredstva u pripremi	024		
038	4. Avansi za biološka sredstva	025		
04	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	239	206

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2014.	Procena 31.12.2014.
1	2	3	4	5
040	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	027		
041	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkim poduhvatima	028		
042	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	029	41	41
043	4. Dugoročni plasmani matičnim,zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji	030		
044	5. Dugoročni plasmani matičnim,zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu	031		
045	6. Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu	032		
046	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	033		
048	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	034	198	165
05	VI. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (036+037+038+039+040)	035		
050 I 051	1. Potraživanja od povezanih lica	036		
052 I 053	2. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit i finansijski lizing	037		
054	3. Potraživanja po osnovu jemstva	038		
055	4. Sporna i sumnjiva potraživanja	039		
056	5. Ostala dugoročna potraživanja	040		
298	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	041		
	G. OBRTNA IMOVINA (043+050)	042	242.596	194.955
Klasa 1	I. ZALIHE (044+045+046+047+048+049)	043	26.200	34.240
10	1. Materijal, rezervni delovi,alat i sitan inventar	044	25.920	33.500
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	045		
12	3. Gotovi proizvodi	046		
13	4. Roba	047	280	240
14	5.Stalna sredstva namenjena prodaji	048		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	049		500
Klasa 2 (osim 237 i 298)	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	216.396	160.715
200	1. Kupci u zemnji-matična i zavisna pravna lica	051		

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2014.	Procena 31.12.2014.
1	2	3	4	5
201	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	052		
202	3. Kupci u zemnji- ostala povezana pravna lica	053		
203	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	054		
204	6. Kupci u zemnji	055	158.500	174.450
205	6. Kupci u inostranstvu	056		
206	7.Ostala potraživanja po osnovu prodaje	057		
209	8. Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	058	20.000	18.000
21	9. Potraživanja iz specifičnih poslova	059		
22	10. Druga potraživanja	060	298	1.350
236	11. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	061		
(23 osim 236)- 237	12. Kratkoročni finansijski plasmani	062	20	20
24	13. Gotovinski ekvivalent i gotovina	063	1.778	1.245
27	14. Porez na dodatnu vrednost	064		
290	15. Gubitak iznad visine kapitala	065		
29 osim 290 i 298	16. Aktivna vremenska razgraničenja	066	75.800	1.650
	D. UKUPNA AKTIVA (002+041+042)	067	4.183.585	3.914.567
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	068	15.000	213.390
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	2.055.458	2.087.519
30	I. OSNOVNI KAPITAL (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	2.054.752	2.053.961
300	1. Akcijski kapital	103		
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Ulozi	105		
303	4. Državni kapital	106	2.049.365	2.048.574
304	5. Društveni kapital	107		
305	6. Zadrugni udeli	108		
306	7. Emisiona premija	109		
309	8. Ostali osnovni kapital	110	5.387	5.387
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	111		

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2014.	Procena 31.12.2014.
1	2	3	4	5
047 I 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	112		
32	IV. REZERVE	113		
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	114		112.607
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	115		
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	116		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (118+119)	117	706	
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	118		
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	119	706	
	IX. MANJINSKI INTERES	120		
35	B. GUBITAK (122+123)	121		79.049
350	1. Gubitak ranijih godina	122		
351	2. Gubitak tekuće godine	123		79.049
	V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (125+132)	124	820.046	534.810
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (126+127+128+129+130+131)	125	21.300	17.900
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	127		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	128		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	129	21.300	17.900
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	130		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (133+134+135+136+137+138)	132	798.746	516.910
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u	133	386.585	101.770

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2014.	Procena 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	kapital			
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	134		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	135		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrdnosti u periodu dužem od godinu dana	136		
414 i 415	5. Dugoročni krediti	137	2.161	830
416 i 419	6. Obaveze po finansijskom lizingu i ostale dugoročne obaveze	138	410.000	414.310
498	G. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	139	2.500	21.455
	D. KRATKOROČNE OBAVEZE (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	1.305.581	1.270.783
42 OSIM 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	141	126.949	141.860
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	142		
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	143	1.400	2.500
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	144		
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	145		
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	146		
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	147		
435	8. Dobavljači u zemlji	148	20.600	23.500
436	9. Dobavljači u inostranstvu	149		
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	150	500	3.200
44,45 i 46	11. Ostale kratkoročne obaveze	151	10.500	20.710
47	12. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost	152	560	1.500
48	13. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	153	1.110	1.050
49 osim 498	14. Pasivna vremenska razgraničelja	154	1.143.962	1.076.463
	Đ. UKUPNA PASIVA (101+124+139+140)> 0	155	4.183.585	3.914.567
89	E. VANBILANSNA PASIVA	156	15.000	213.390

3.2.2. BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 2014	Procena 2014
1	2	3	4	5
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65	I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	674.707	626.121
60 i 61	II. PRIHOD O PRODAJE ROBE (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	203		
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	204		
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	205		
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	206		
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	207		
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	208		
61	III. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	674.707	626.121
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	210		
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	211		
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	212		
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i uslugaostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	213		
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	214	620.107	567.125
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	215		
64	7. Prihodi od premija,subvencija, dotacija, donacija i sl.	216	46.000	47.000
65	8. Drugi poslovni prihodi	217	8.600	11.996
50 do 55	IV. POSLOVNI RASHODI (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	654.451	601.775
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	219		
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	220	20.000	5.000
630	3. Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	221		
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	222		
51 osim 513	5. Troškovi materijala	223	83.522	45.160

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 2014	Procena 2014
513	6. Troškovi goriva i energije	224	61.590	62.600
52	7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih troškova	225	241.848	240.054
53	8. Troškovi proizvodnih usluga	226	58.640	30.483
540	9. Troškovi amortizacije	227	178.800	177.500
541 do 549	10. Troškovi dugoročnih rezervisanja	228	500	500
55	11. Nematerijalni troškovi	229	49.551	50.478
	V. POSLOVNI DOBITAK (201 - 218) > 0	230	20.256	24.346
	VI. POSLOVNI GUBITAK (218 - 201) > 0	231		
66	VII. FINANSIJSKI PRIHODI (233+234+235+236+237)	232	600	352
660 i 661	1. Finansijski prihodi od povezanih lica	233		
662	2. Prihodi od kamata (od trećih lica)	234	600	252
663 i 664	3. Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	235		100
665	4. Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih aranžmana	236		
669	5. Ostali finansijski prihodi	237		
56	VIII. FINANSIJSKI RASHODI (239+240+241+242+243+244)	238	19.600	99.050
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	239		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	240		
562	3. Rashodi kamata (prema trećim licima)	241	3.200	2.800
563 i 564	4. Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)	242	16.400	96.250
565	5. Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	243		
566 i 569	6. Ostali finansijski rashodi	244		
	IX. REZULTAT FINANSIRANJA (232-238)	245	-19.000	-98.698
683 i 685	X. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	246	10.000	12.000
583 i 585	XI. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	247	10.000	18.000
	XII. REZULTAT PO OSNOVU USKLAĐIVANJA	248	0	-6.000
	VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA (246-247)			
67 i 68, osim 683 i 685	XIII. OSTALI PRIHODI	249	150	1.663
57 i 58, osim 583 i 585	XIV. OSTALI RASHODI	250	700	860
	XV. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (230-231+232-238+249-	251	706	

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 2014	Procena 2014
	250)			
	XVI. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (231-230-232+238-249+250)	252		79.549
69 - 59	XVII. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	253		500
59 - 69	XVIII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	254		
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (251-252+253-254)	255	706	
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (252-251+254-253)	256		79.049
	G. POREZ NA DOBITAK			
	1. Poreski rashod perioda	257		
	D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	258		
	Đ. NETO DOBITAK (255-256-257-258)	259	706	
	E. NETO GUBITAK (256-255+257+258)	260		79.049
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	261		
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	262		
	I. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	263		
	2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji	264		

3.2.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu 01.01. – 31.12.2014. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2014	Procena 2014
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	401		
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)		703.350	700.950
1. Prodaja i primljeni avansi	402	624.000	625.500
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	403		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	404	79.350	75.450
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	405	557.206	538.179
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	406	276.500	280.085
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi	407	242.056	230.650
3. Plaćene kamate	408	3.200	2.240
4. Porez na dobitak	409		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	410	35.450	25.204
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	411	146.144	162.771
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	412		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	413		
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		670	1.315
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	414		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	415	150	1.045
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	416	20	20
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	417	500	250
5. Primljene dividende	418		
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	419	74.000	91.600
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	420		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	421	74.000	91.600
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	422		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)	423		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)	424	73.330	90.285
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	425		
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		16.000	16.200
1. Uvećanje osnovnog kapitala	426		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	427		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2014	Procena 2014
1	2	3	4
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	428	16.000	16.200
4. Ostale dugoročne obaveze	429		
5. Ostale kratkoročne obaveze	430		
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	431	95.692	97.090
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	432		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	433	1.220	1.220
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	434		
4. Ostale obaveze (odliv)	435	86.028	82.000
3. Finansijski lizing	436	8.444	13.870
4. Isplaćene dividende	437		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)	438		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)	439	79.692	80.890
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (401+413+425)	440	704.020	718.465
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)	441	710.898	726.869
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)	442		
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (441-440)	443	6.878	8.404
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	444	9.805	9.666
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	445	35	4
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	446	50	21
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)	447	2.912	1.245

**4. (1) PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI OD OSNOVNE DELATNOSTI
ZA 2015. GODINU**

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Planirani proizvod i usluga u 2015. u m³
1	PITKA VODA	5676988
1.1.	Poslovni potrošači RO	623302
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	1634304
1.3.	Individualni potrošači ŠP	2883741
1.4.	Poslovni potrošači MP	156649
1.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	378992
2	ODVOĐENJE	4899357
2.1.	Poslovni potrošači RO	991985
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	1511490
2.3.	Individualni potrošači ŠP	1918867
2.4.	Poslovni potrošači MP	128601
2.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	348414
3	PREČIŠĆAVANJE	4899357
3.1.	Poslovni potrošači RO	991985
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	1511490
3.3.	Individualni potrošači ŠP	1918867
3.4.	Poslovni potrošači MP	128601
3.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	348414

4. (2) PLANIRANI FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – USLUGA, IZ SPOREDNE DELATNOSTI ZA 2015. GODINU

Redni broj	Usluge iz sporedne delatnosti	Jedinica mere	Plan 2015. god.
1	2	3	4
1	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	160
2	Priključak na kanalizacionu mrežu	kom.	123
3	Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji)	m	1090
4	Baždarenje vodomera	kom.	6800
5	Mašinsko čišćenje kanalizacije	čas	240
6	Uzorak iz laboratorije pitke vode	kom.	6
7	Uzorak iz laboratorije otpadne vode	kom.	6
8	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	m	7000
9	Ostala realizacija	kom.	234
10	Održavanje i čišćenje slivnika	kom.	600

5.1. BILANS STANJA 01.01-31.12 2015. godine

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015.	Plan 30.09.2015.	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.968.668	3.555.828	3.612.778	3.849.378	3.968.668
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	600	500	200	800	600
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005					
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	600	500	200	800	600
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	010					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.967.872	3.555.122	3.612.372	3.848.372	3.967.872
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	2.650.000	2.721.250	2.697.500	2.673.750	2.650.000
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	505.000	530.000	525.000	515.000	505.000

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015.	Plan 30.09.2015.	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015					
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	802.500	294.000	380.000	650.000	802.500
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	2.000	1.500	1.500	1.250	2.000
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	196	206	206	206	196
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	41	41	41	41	41
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					

hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015.	Plan 30.09.2015.	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	155	165	165	165	155
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039					
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042					
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	202.610	206.304	210.348	207.794	202.610
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.490	33.890	31.990	32.040	31.490

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015.	Plan 30.09.2015.	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	31.000	33.500	31.500	31.700	31.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046					
12	3. Gotovi proizvodi	047					
13	4. Roba	048	240	240	240	240	240
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049					
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	250	150	250	100	250
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	165.800	168.300	173.800	171.100	165.800
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	052					
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	053					
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054					
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055					
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	165.200	167.500	173.200	170.500	165.200
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057					
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058	600	800	600	600	600
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059					
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060					
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061					

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015.	Plan 30.09.2015.	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	20	14	8	4	20
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063					
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064					
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065					
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066					
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	20	14	8	4	20
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	1.150	1.350	1.400	1.200	1.150
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	2.500	1.100	1.500	1.800	2.500
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.171.278	3.762.132	3.823.126	4.057.172	4.171.278
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.090.920	2.087.519	2.087.519	2.087.519	2.090.920
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.974.912	2.053.961	2.053.961	2.053.961	1.974.912
300	1. Akcijski kapital	0403					
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					

hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015.	Plan 30.09.2015.	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
303	4. Državni kapital	0406	1.974.912	2.048.574	2.048.574	2.048.574	1.974.912
304	5. Društveni kapital	0407					
305	6. Zadrugni udeli	0408					
306	7. Emisiona premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		5.387	5.387	5.387	
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411					
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412					
32	IV. REZERVE	0413					
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	112.607	112.607	112.607	112.607	112.607
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416					
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	3.401	3.047	6.920	9.874	3.401
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418					
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	3.401	3.047	6.920	9.874	3.401
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		79.049	79.049	79.049	

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015.	Plan 30.09.2015.	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		79.049	79.049	79.049	
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	733.754	533.860	533.510	681.460	733.754
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.050	16.950	16.600	16.320	16.050
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426					
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427					
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428					
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	16.050	16.950	16.600	16.320	16.050
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430					
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431					
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	717.704	516.910	516.910	665.140	717.704
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	405.509	101.770	101.770	250.000	405.509
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434					
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435					
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436					
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		830	830	830	
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438					
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439					
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	312.195	414.310	414.310	414.310	312.195

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015.	Plan 30.09.2015.	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.331.604	1.125.753	1.187.097	1.273.193	1.331.604
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	142.545	125.792	89.207	69.586	142.545
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444					
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445					
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	830	1.135	770	390	830
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447					
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448					
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	141.715	124.657	88.437	69.196	141.715
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	2.450	2.350	1.750	1.500	2.450
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.950	21.750	21.950	22.700	23.950
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452					
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453					
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454					
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455					
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	23.750	21.550	21.750	22.500	23.750
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457					

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015.	Plan 30.09.2015.	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	200	200	200	200	200
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	20.550	20.320	20.450	20.350	20.550
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	1.600	1.500	1.700	1.800	1.600
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	800	800	800	800	800
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.142.159	955.591	1.052.990	1.157.957	1.142.159
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.171.278	3.762.132	3.823.126	4.057.172	4.171.278
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

5.2. BILANS USPEHA 01.01. - 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP					
			Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63		1001	670.600	163.451	165.860	165.507	175.782
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	614.100	149.401	151.660	151.457	161.582

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP					
			Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	614.100	149.401	151.660	151.457	161.582
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	47.000	11.750	11.750	11.750	11.750
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	9.500	2.300	2.450	2.300	2.450
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	660.029	162.299	164.307	164.218	169.205
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	18.000		9.000	4.500	4.500

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP					
			Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	81.817	16.958	24.033	19.854	20.972
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	66.706	17.130	16.280	16.066	17.230
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	232.017	55.562	57.665	62.168	56.622
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	54.671	12.070	14.750	10.051	17.800
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	177.500	44.375	44.375	44.375	44.375
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	500				500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	64.818	16.204	16.204	16.204	16.206
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.571	1.152	1.553	1.289	6.577
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.300	75	75	575	1.575

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP					
			Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037					
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	2.300	75	75	575	1.575
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039					
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.200	1.075	650	955	520
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP					
			Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	3.200	1.075	650	955	520
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047					
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048					1.055
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	900	1.000	575	380	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	12.000	3.000	3.000	2.000	4.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	18.000				18.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	150			150	
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	420	105	105	105	105
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.401	3.047	3.873	2.954	
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					6.473

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP					
			Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057					
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3. 401	3.047	3.873	2.954	
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					6.473
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060					
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3. 401	3.047	3.873	2.954	
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					6.473
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1068					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1069					

5.4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01-31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP					
		Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	682.000	144.400	177.000	181.500	179.100
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	630.000	136.000	168.000	167.000	159.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	500			200	300
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	51.500	8.400	9.000	14.300	19.800
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	499.106	124.790	105.118	159.683	109.515
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	228.089	59.303	37.753	87.810	43.223
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	232.017	55.562	57.665	62.168	56.622
3. Plaćene kamate	3008	3.200	1.075	650	955	520
4. Porez na dobitak	3009					
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	35.800	8.850	9.050	8.750	9.150
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	182.894	19.610	71.882	21.817	69.585
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	470	55	255	105	55
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	150		150		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	20	5	5	5	5
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	300	50	100	100	50
5. Primljene dividende	3018					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	75.000	18.000	19.500	20.500	17.000

POZICIJA	AOP					
		Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	75.000	18.000	19.500	20.500	17.000
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	74.530	17.945	19.245	20.395	16.945
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025					
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028					
4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	108.451	1.558	52.585	1.621	52.687
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	1.495	355	365	380	395
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	102.000		51.000		51.000
5. Finansijski lizing	3036	4.956	1.203	1.220	1.241	1.292
6. Isplaćene dividende	3037					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	108.451	1.558	52.585	1.621	52.687
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	682.470	144.455	177.255	181.605	179.155
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	682.557	144.348	177.203	181.804	179.202

POZICIJA	AOP					
		Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		107	52		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	87			199	47
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	1.245	1.245	1.350	1.400	1.200
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	2	1		1	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	10	3	2	2	3
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.150	1.350	1.400	1.200	1.150

5.5. SUBVENCije

u dinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2014 godina	01.01-31.12.2015 godina	01.01-31.03.2015 godina	01.04-30.06.2015 godina	01.07-30.09.2015 godina	01.10-31.12.2015 godina
	Budžet Grada Subotice/ Izrada bunarske konstrukcije i građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-31 na VZ I						
1.	Planirano	9.000.000					
2.	Ugovoreno	9.000.000					
3.	Povučeno	9.000.000					
	UKUPNO	9.000.000					
	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo/Izrada projektno tehničke dokumentacije						
1.	Planirano	2.850.000					
2.	Ugovoreno	2.850.000					
3.	Povučeno	1.249.900					
	UKUPNO	1.249.900					
	Budžet Grada Subotice/ Izrada bunarske konstrukcije B-19 na VZ I						
1.	Planirano		10.000.000				10.000.000
2.	Ugovoreno		10.000.000				10.000.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO		10.000.000				10.000.000
	Budžet Grada Subotice/Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-31na VZ I						
1.	Planirano		2.200.000			2.200.000	
2.	Ugovoreno		2.200.000			2.200.000	
3.	Povučeno						
	UKUPNO		2.200.000			2.200.000	

	Budžet Grada Subotice/ Elaborati o zonama sanitarne zaštite na Kelebiji, Višnjevcu i Maloj Bosni						
1.	Planirano		1.400.000				1.400.000
2.	Ugovoreno		1.400.000				1.400.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO		1.400.000				1.400.000
	Budžet Grada Subotice/ Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda						
1.	Planirano		3.700.000			3.700.000	
2.	Ugovoreno		3.700.000			3.700.000	
3.	Povučeno						
	UKUPNO		3.700.000			3.700.000	

6.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2014.	Procena 01.01- 31.12.2014.	Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	128.333.951	124.785.351	118.915.348	29.046.782	29.928.348	30.640.074	29.300.143
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	177.757.420	174.820.622	164.702.698	40.231.000	41.452.006	42.437.776	40.581.916
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	210.055.997	206.490.843	194.664.482	47.552.349	48.991.915	50.154.138	47.966.080
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	230	224	224	224	224	224	224
4.1.	- na neodređeno vreme	227	220	219	220	219	218	217
4.2.	- na određeno vreme	3	4	5	4	5	6	7
5	Naknade po ugovoru o delu							
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu							
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	16.000.000	16.000.000	10.000.000	1.750.000	2.750.000	3.750.000	1.750.000
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	19	19	17	18	17	16	15
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	20.000						
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora	1						
13	Naknade članovima skupštine							

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2014.	Procena 01.01-31.12.2014.	Plan 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.03.2015.	Plan 01.04-30.06.2015.	Plan 01.07-30.09.2015.	Plan 01.10-31.12.2015.
14	Broj članova skupštine							
15	Naknade članovima upravnog odbora	70.540	129.799					
16	Broj članova upravnog odbora	7	7					
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.901.383	1.490.201	1.623.420	405.855	405.855	405.855	405.855
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	9.050.000	9.050.000	9.505.000	2.376.250	2.376.250	2.376.250	2.376.250
20	Dnevnice na službenom putu	800.000	800.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Naknade troškova na službenom putu	800.000	650.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	210.000	215.654	1.850.000	949.000	355.000	276.000	270.000
24	Jubilarne nagrade	1.200.000	1.117.647	2.208.000			2.208.000	
25	Broj primalaca	25	22	35			35	
26	Smeštaj i ishrana na terenu							
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	950.000	950.000	950.000	237.500	237.500	237.500	237.500
28	Stipendije							
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	900.000	575.000	600.000	33.000	33.000	33.000	501.000

Procena realizacije naknada članovima Nadzornog odbora u 2014. godini je na nižem nivou u odnosu na planirane veličine u 2014. godini. Programom poslovanja za 2014. godinu naknade članovima Nadzornog odbora planirane su za 11 meseci, dok se isplata vršila za 10 meseci.

Isplata otpremnina za odlazak u penziju je planirana sa sledećom dinamikom: u I kvartalu 2015. godine se vrši isplata otpremnine za četvoro zaposlenih, koji su stekli uslov za odlazak u penziju u decembru mesecu 2014. godine, dok će se isplata otpremnine za troje zaposlenih koji stiču uslov za odlazak u penziju u 2015. godini vršiti u II, III i IV kvartalu 2015. godine.

6.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2014. godine	224			Stanje na dan 30.06.2015. godine	224
1.	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2015.			1.	Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2015.	1
2.				2.	odlazak u penziju	1
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2015.			6.	Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2015.	1
7.				7.	prijem na određeno vreme	1
8.				8.		
	Stanje na dan 31.03.2015. godine	224			Stanje na dan 30.09.2015. godine	224
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2015. godine	224			Stanje na dan 30.09.2015. godine	224
1.	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2015.	1		1.	Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2015.	1
2.	odlazak u penziju	1		2.	odlazak u penziju	1
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2015.	1		6.	Prijem kadrova u periodu 01.10.-30.06.2015.	1
7.	prijem na određeno vreme	1		7.	prijem na određeno vreme	1
8.				8.		
	Stanje na dan 30.06.2015. godine	224			Stanje na dan 31.12.2015. godine	224

6.3. PLANIRANA STRUKTURA ZAPOSLENIH

a) Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	VSS	43	45
2	VS	11	10
3	VKV	11	11
4	SSS	70	69
5	KV	45	45
6	PK	10	10
7	NK	34	34
	UKUPNO	224	224

b) Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	Do 30 godina	22	22
2	30 do 40 godina	37	37
3	40 do 50	92	92
4	50 do 60	66	66
5	Preko 60	7	7
	UKUPNO	224	224
	Prosečna starost	44,8	44,8

c) Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	Do 5 godina	23	23
2	5 do 10	12	12
3	10 do 15	13	13
4	15 do 20	33	33
5	20 do 25	39	39
6	25 do 30	56	56
7	30 do 35	36	36
8	Preko 35	12	12
	UKUPNO	224	224

6.3. ZAPOSLENOST PO RESORIMA

2014. godina

Redni broj	OPIS	Broj zaposlenih 31.12.2014.
1.	Menadžment preduzeća	5
2.	Resor proizvodnje	106
	Saradnička funkcija	1
	Sektor proizvodnje vode	27
	Sektor distribucije	28
	Služba održavanja vodomera	12
	Sektor odvođenja otpadnih voda	17
	Sektor prečišćavanja otpadnih voda	21
3.	Resor finansija	35
	Služba knjigovodstveno finansijske operative	10
	Služba evidencije, obračuna i naplate usluga	9
	Služba za plan i nabavke	7
	Služba za odnose sa potrošačima	9
4.	Resor kontrole i zaštite	58
	Saradnička funkcija	1
	Služba za kontrolu kvaliteta i zaštite	5
	RJ za informatiku	3
	RJ kontrolno telo/ telo za overavanje	5
	Služba pratećih poslova	29
	Služba za laboratorijsko ispitivanje	15
5.	Služba pravnih poslova	3
6.	Služba investicija i razvoja	12
7.	RJ za realizaciju projekta	5
	U K U P N O	224

2015. godina

Redni broj	OPIS	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1.	Menadžment preduzeća	6
2.	Interni revizor	1
3.	Kontrolno telo	5
4.	Resor proizvodnje	115
	Sektor proizvodnje vode	27
	Sektor prečišćavanja otpadnih voda	21
	Sektor linijskih objekata	67
5.	Resor finansija	22
	Služba knjigovodstveno finansijske operative	9
	Služba evidencije, obračuna i naplate usluga	9
	Služba plana, analize i obračuna zarada	4
6.	Resor opštih i pravnih poslova	16
	Služba javne nabavke	3
	Služba za odnose sa potrošačima	11
	Administracija	2
7.	Resor kontrole	39
	Služba kvaliteta i kontrole	4
	Služba pratećih poslova	20
	Služba za laboratorijsko ispitivanje vode	15
8.	Resor investicija i razvoja	20
	Služba razvoja i projektovanja	4
	Služba za vođenje investicija	9
	Služba za PR i informacione tehnologije	7
	U K U P N O	224

6.4.1.1. Zaposlenost po mesecima za 2014.godinu

2014.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	129	230	226	4
II	129	229	225	4
III	129	229	225	4
IV	129	229	225	4
V	129	229	225	4
VI	129	230	226	4
VII	129	230	225	5
VIII	129	229	224	5
IX	129	230	226	4
X	129	229	225	4
XI	129	229	225	4
XII	129	224	220	4
UKUPNO	129	224	220	4

6.4.1.1. Zaposlenost po mesecima za 2015.godinu

2015.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	129	224	220	4
II	129	224	220	4
III	129	224	220	4
IV	129	224	220	4
V	129	224	219	5
VI	129	224	219	5
VII	129	224	218	6
VIII	129	224	218	6
IX	129	224	218	6
X	129	224	217	7
XI	129	224	217	7
XII	129	224	217	7
UKUPNO	129	224	219	5

Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2015. godinu, ukupan planirani broj zaposlenih iznosi 224, što je u skladu sa Planom racionalizacije koji je krajem 2014. godine dostavljen Osnivaču. Nakon odlaska u penziju tri zaposlena u II, II i IV kvartalu 2015. godine i prijema u radni odnos na određeno vreme novih lica, menja se struktura zaposlenih na neodređeno i određeno vreme. Radni odnos sa novim licima će se zasnivati u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl.glasnik RS, br.113/2013, 21/2014, 66/2014 i 118/2014). Prijem novih lica na određeno vreme je neophodan u cilju obezbeđenja kontinuiteta tehničko tehnološkog procesa Preduzeća.

Broj sistematizovanih radnih mesta u Preduzeću iznosi 129, ali je za obavljanje određenih vrsta poslova za isto radno mesto potreban veći broj izvršilaca.

6.4.1.2. Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2014.godinu**

ISPLATA 2014.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposle nih	Masa zarada	prosečna zarada	broj zaposle nih	Masa zarada	prosečna zarada	broj zaposle nih	Masa zarada	prosečna zarada	broj zaposle nih	Masa zarada	prosečna zarada
I	230	14.731.368	64.049	229	14.562.323					1	169.045	169.045
II	230	14.500.745	63.047	229	14.333.228					1	167.517	167.517
III	229	14.661.100	64.022	228	14.490.881					1	170.219	170.219
IV	229	15.003.571	65.518	228	14.834.240					1	169.331	169.331
V	229	15.145.124	66.136	228	14.975.248					1	169.876	169.876
VI	230	14.482.342	62.967	229	14.314.201					1	168.141	168.141
VII	230	14.953.465	65.015	229	14.789.725					1	163.740	163.740
VIII	230	14.974.381	65.106	229	14.803.525					1	170.856	170.856
IX	230	14.374.168	62.496	229	14.208.113					1	166.055	166.055
X	230	14.741.030	64.091	229	14.594.058					1	146.972	146.972
XI	229	13.657.863	59.641	228	13.503.410					1	154.453	154.453
XII	229	13.595.465	59.369	228	13.441.444					1	154.021	154.021
UKUPNO	2.755	174.820.622	761.458	2.743	172.850.396					12	1.970.226	1.970.226
PROSEK	230	14.568.385	63.455	229	14.404.200					1	164.186	164.186

Isplata zarada u 2014. godini u periodu januar – septembar se vršila u skladu sa Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2014. godinu. S obzirom na činjenicu da propis kojim se uređuje ujednačavanje nivoa zarada nije donet, isplata zarada za oktobar, novembar i decembar mesec 2014. godine se vršila sa umanjnjem od 1% u odnosu na planirane vrednosti. Od isplate zarade za novembar mesec 2014. godine izvršeno je umanjnje osnovne neto zarade zaposlenih za 10%, u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14).

6.4.1.2. Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2015. godinu

PLAN 2015.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposle nih	Masa zarada	prosečna zarada	broj zaposle nih	Masa zarada	prosečna zarada	broj zaposle nih	Masa zarada	prosečna zarada	broj zaposle nih	Masa zarada	prosečna zarada
I	224	13.963.465	62.337	223	13.803.215	61.898				1	160.250	160.250
II	224	12.886.784	57.530	223	12.718.534	57.034				1	168.250	168.250
III	224	13.380.751	59.735	223	13.220.501	59.285				1	160.250	160.250
IV	224	14.072.861	62.825	223	13.912.611	62.388				1	160.250	160.250
V	224	13.588.461	60.663	223	13.420.211	60.180				1	168.250	168.250
VI	224	13.790.684	61.566	223	13.630.434	61.123				1	160.250	160.250
VII	224	15.003.180	66.978	223	14.842.930	66.560				1	160.250	160.250
VIII	224	13.547.301	60.479	223	13.379.051	59.996				1	168.250	168.250
IX	224	13.887.295	61.997	223	13.727.045	61.556				1	160.250	160.250
X	224	13.708.991	61.201	223	13.548.741	60.757				1	160.250	160.250
XI	224	13.692.195	61.126	223	13.531.945	60.681				1	160.250	160.250
XII	224	13.180.730	58.843	223	13.020.480	58.388				1	160.250	160.250
UKUPNO	2.688	164.702.698	735.280	2.676	162.755.698	729.846				12	1.947.000	1.947.000
PROSEK	224	13.725.225	61.273	223	13.562.975	60.821				1	162.250	162.250

Planirana masa sredstava za zarade za 2015. godinu se po mesecima razlikuje, u zavisnosti od fonda časova rada u mesecu (160, 168, 176 ili 184 časova), u skladu s čim je izvršena preraspodela mase sredstava po mesecima. Uzimajući u obzir odredbe Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), prilikom planiranja mase sredstava uzet je u obzir broj zaposlenih čija je osnovna neto zarada za puno radno vreme pre početka primene Zakona bila niža od 25.000 dinara (18 zaposlenih), kao i broj zaposlenih kod kojih bi se primenom Zakona utvrdila osnovna neto zarada niža od 25.000 dinara (68 zaposlenih). Iz mase sredstava za zarade izdvojene su i naknade troškova za regres i topli obrok, kao i naknade za godišnji odmor, državni praznik i plaćeno odsustvo, kako bi se utvrdio iznos sredstava za zarade, koji ne podleže umanjeњу. Na ovaj način je utvrđena masa sredstava za zarade u 2015. godini nakon primene Zakona.

6.4. OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U 2015. GODINU

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2014.GODINI	OBRAČUNAT BRUTO II U 2015.GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	OBRAČUNAT BRUTO II U 2015.GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UPLETE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUAR	17.399.901	17.303.156	16.502.925	800.231
FEBRUAR	17.129.044	16.180.785	15.233.519	947.266
MART	17.317.025	16.832.294	15.815.906	1.016.388
APRIL	17.722.147	17.475.090	16.631.903	843.187
MAJ	17.889.118	16.802.476	16.060.796	741.680
JUN	17.104.971	17.239.218	16.299.216	940.002
JUL	17.660.904	18.705.120	17.728.749	976.371
AVGUST	17.687.829	16.795.430	16.012.268	783.162
SEPTEMBAR	16.976.762	17.311.405	16.413.121	898.284
OKTOBAR	17.410.410	17.242.581	16.202.900	1.039.681
NOVEMBAR	16.133.877	17.148.782	16.183.098	965.684
DECEMBAR	16.058.855	16.614.164	15.580.081	1.034.083
UKUPNO	206.490.843	205.650.501	194.664.482	10.986.019

6.5. (1) Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu

Plan 2015	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
II							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
III							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
IV							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
V							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
VI							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
VII							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
VIII							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
IX							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
X							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
XI							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
XII							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
UKUPNO							36	1.026.000	324.000	378.000		1.026.000	36	1.026.000
PROSEK							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500

6.5. (2) Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

Plan 2015	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
II							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
III							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
IV							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
V							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
VI							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
VII							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
VIII							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
IX							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
X							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
XI							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
XII							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
UKUPNO							36	1.623.420	512.664	598.104		1.623.420	36	1.623.420
PROSEK							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285

Rešenjem Skupštine grada Subotice (broj I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine) utvrđena je visina naknade za predsednika i članove Nadzornog odbora Preduzeća. Naknada predsednika iznosi 35.000 dinara, a naknade članova iznose 30.000 dinara. Programom poslovanja za 2015. godinu naknade predsednika i članova Nadzornog odbora planirane su u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14). Mesečni iznos naknade predsednika Nadzornog odbora nakon umanjenja iznosi 31.500 dinara, dok naknada članova iznosi 27.000 dinara nakon umanjenja.

7.1. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2015-2017. godine

u hiljadama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	OBJEKTI VODOSNABDEVANJA									
A.1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	2009	2017	653.970	20.939	4.361	116.390	285.585	226.195	
	Sopstvena sredstva						1.780	1.180	1.880	
	Pozajmljena sredstva						114.610	275.746	182.695	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						0	8.659	5.874	
A.2	Centralni kompleks Bački Vinogradi (INV 06/02)	2006	2017	59.584	54.908	3.076	1.600	0	0	
	Sopstvena sredstva						1.600	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
A.3	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u okviru Vodozahvata Kelebija	2015	2018	14.175		0	550	755	12.870	
	Sopstvena sredstva						150	755	670	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						400	0	12.200	
A.4	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju	2015	2018	14.275		0	650	755	12.870	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bunara u okviru Vodozahvata Višnjovac									
	Sopstvena sredstva						150	755	670	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						500	0	12.200	
A.5	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u okviru Vodozahvata Mala Bosna	2015	2018	14.275		0	650	755	12.870	
	Sopstvena sredstva						150	755	670	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						500	0	12.200	
A.6	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici	2014	2017	16.896		71	4.025	12.800	0	
	Sopstvena sredstva						4.025	600	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	12.200	0	
A.7	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-6/I sa produžetkom sabitnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici	2014	2017	13.546		71	675	12.800	0	
	Sopstvena sredstva						675	600	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	12.200	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.8	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I.	2014	2015	1.006		296	710	0	0	
	Sopstvena sredstva						710	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
A.9	Izgradnja bunara B-31 u okviru Vodozahvata I. U Subotici	2007	2015	13.130	307	10.073	2.750	0	0	
	Sopstvena sredstva						550	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						2.200	0	0	
A.10	Izgradnja bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I. U Subotici	2013	2015	11.057	83	624	10.350	0	0	
	Sopstvena sredstva						350	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						10.000	0	0	
A.11	Šahta za dohlorisanje na Majšanskom putu	2015	2016	6.005		0	6.005	0	0	
	Sopstvena sredstva						6.005	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						16.145			
	Ukupno pozajmljena sredstva						114.610			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						13.600			

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO OBJEKTI VODOSNABDEVANJA			817.918	76.237	18.571	144.355	313.450	264.805	
B	DISTRIBUTIVNA MREŽA						0	0	0	
B.1	Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	2013	2015	3.989	29	140	3.820	0	0	
	Sopstvena sredstva						0	0	0	
	Donacije						3.820	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.2	Vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba MZ "Palić"	2014	2015	1.864		131	1.733	0	0	
	Sopstvena sredstva						0	0	0	
	Donacije						1.733	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.3	Vodovodna mreža naselja NOSA	2014	2016	2.680	48	427	1.855	350	0	
	Sopstvena sredstva						1.855	350	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.4	Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo (INV 08/08)	2008		6.556	5.999	77	480	0	0	
	Sopstvena sredstva						480	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.5	Vodovodna mreža u ulici Uskočka u MZ "Peščara" cca 860 m.	2014	2015	309		29	280	0	0	
	Sopstvena sredstva						280	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.6	Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinkovića, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska.	2013		3.265	144	621	2.500	0	0	
	Sopstvena sredstva						2.500	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.7	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama:	2013	2016	814	144	167	253	250	0	
	Jaše Ignjatovića, Igmanska, Prve Petoletke u dužini od 174 m u MZ Ker									
	Doža Đerđa 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									

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Olimpijska u dužini od 130 m u MZ Željezniko naselje									
	Starine Novaka MZ "Aleksandrovo" cca 280 m									
	Sopstvena sredstva						253	250	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.8	Vodovodna mreža u delovima ulica: Isidore Sekulića, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Osječka, Pečarska i Omladinska MZ "Makova Sedmica" u Subotici	2013		533	94	274	165	0	0	
	Sopstvena sredstva						165	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.9	Centralni magistralni vodovod	2011	2016	73.590	3.119	4.379	33.075	33.017	0	
	Sopstvena sredstva						100	380	0	
	Pozajmljena sredstva						31.737	31.810	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						1.238	827	0	
B.10	Magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad	2007	2015	47.952	1.021	4.213	42.718	0	0	
	Sopstvena sredstva						1.000	0	0	
	Pozajmljena sredstva						40.661	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						1.057	0	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B.11	Izgradnja magistralnog vodovoda povezujući Istočni i Zapadni krak	2011	2016	103.593	3.512	4.567	29.484	66.030	0	
	Sopstvena sredstva						1.370	430	0	
	Pozajmljena sredstva						27.402	63.937	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						712	1.662	0	
B.12	Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Trogirska i Dubrovačka (od Radanovačke do kampa) MZ "Palić"	2012	2015	1.031	269	612	150	0	0	
	Sopstvena sredstva						150	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.13	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Koparska MZ "Peščara"	2012	2015	729	240	339	150	0	0	
	Sopstvena sredstva						150	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.14	Izgradnja vodovodne mreže u delu ulice Antona Aškerca, ulici Deligradska i ulici Dolenjska na području MZ "Kertvaroš"	2012	2016	761	176	155	230	200	0	
	Sopstvena sredstva						230	200	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B.15	Vodovod u ulicama Đeri Ferenca sa krakovima I, II i III, Segedinska i 381.Nova	2012	2015	1.236	545	261	230	200	0	
	Sopstvena sredstva						230	200	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.16	Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ "Željezničko naselje"	2015	2015	2.086	0	0	2.086	0	0	
	Sopstvena sredstva						230	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						1.853	0	0	
B.17	Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I.	2015	2015	1.196	0	0	1.196	0	0	
	Sopstvena sredstva						1.196	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.18	Vodovod u ulicama Kanjiški put, Solunska, Olge Penavina, Horgoški put, Andela Toričelija, Ritska i Ribarska	2008	2015	1.587	1.237	0	350			
	Sopstvena sredstva						350	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ukupno sopstvena sredstva						10.539			
	Ukupno pozajmljena sredstva						99.800			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	Donacije						10.414			
	UKUPNO OBJEKTI DISTRIBUTIVNE MREŽE			253.771	16.576	16.392	120.752	100.046	0	
C	KANALIZACIONA MREŽA						0	0	0	
C.1	Sekundarna kanalizacija sliva kolektora II	2013		931	469	362	100	0	0	
	Sopstvena sredstva						100	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.2	Kolektor II	2007	2015	360.798	6.405	4.855	199.195	150.343	0	
	Sopstvena sredstva						940	1.140	0	
	Pozajmljena sredstva						191.099	145.422	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						7.156	3.781	0	
C.3	Sekundane kanalizacije sliva kolektora VII	2013		1.250	432	658	160	0	0	
	Sopstvena sredstva						160	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.4	Kolektor VII	2008	2015	99.245	1.591	4.383	93.271	0	0	
	Sopstvena sredstva						530	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						92.741	0	0	
C.5	Kanalizacije duž Segedinskog puta	2013	2015	3.664	185	0	3.479	0	0	
	Sopstvena sredstva						3.479	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						0	0	0	
C.6	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)	2007		4.808	2.433	2.265	110	0	0	
	Sopstvena sredstva						110	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.7	Kanalizaciona mreža u Ulici Vlade Perić Valter MZ "Novo Selo"	2013		120	0	70	50	0	0	
	Sopstvena sredstva						50	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.8	Fekalna kanalizaciona mreža za naselje Crveno Selo u Subotici	2012		1.380	515	155	710	0	0	
	Sopstvena sredstva						710	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C.9	Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić"	2013	2015	910	369	201	220	120	0	
	Sopstvena sredstva						220	120	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.10	Kanalizaciona mreža duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ul. Stražilovska	2007	2015	2.002	1.612	0	390	0	0	
	Sopstvena sredstva						390	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.11	Kolektor VII-od Nevesinjske do Jovana Mikića	2015		3.040	0	0	680	2.360	0	
	Sopstvena sredstva						680	2.360	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						7.369			
	Ukupno pozajmljena sredstva						191.099			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	Donacije						99.896			
	UKUPNO OBJEKTI			478.149	14.012	12.950	298.364	152.823	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KANALIZACIONE MREŽE									
D	UPOV SUBOTICA						0	0	0	
D.1	Priključenje elektrane na biogas na lokaciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda	2014	2015	12.019	0	65	11.954	0	0	
	Sopstvena sredstva						11.954	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						11.954			
	Ukupno pozajmljena sredstva						0			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	UKUPNO UPOV SUBOTICA			12.019	0	65	11.954	0	0	
E	II faza potisne kanalizacije-CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić	2013	2015	1.352	63	1.039	250	0	0	
	Sopstvena sredstva						250	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						250			
	Ukupno pozajmljena sredstva						0			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	UKUPNO UPOV			1.352	63	1.039	250	0	0	
F	TROŠKOVI za lokacijsku i građevinsku dozvolu za mulja nakon tretmana otpadnih voda						0	0	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F.1.1	Priprema dokumentacije za odabrano rešenje na muljevima	2014	2015				0	0	0	
F.1.2	Troškovi dokumentacije,- uslovi saglasnosti,mišljenja,imovinsk o pravni poslovi,lokacijska dozvola,građevinska dozvola			20.529	0	0	20.529	0	0	
	Sopstvena sredstva						2.500	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						18.029	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						2.500			
	Ukupno pozajmljena sredstva						0			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	Donacije						18.029			
	UKUPNO TROŠKOVI			20.529	0	0	20.529	0	0	
G	OPŠTI POSLOVI									
G.1	Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda	2015	2015	310	0	0	310			
	Sopstvena sredstva						310	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						310			
	Ukupno pozajmljena sredstva						0			

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.g od.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.g od.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	UKUPNO OPŠTI POSLOVI			310	0	0	310			

7.1.1. PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA 2015. godine

u hiljadama dinara

Prioritet	Naziv i vrsta redovnog održavanja /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.	Plan 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.03.2015.	Plan 01.04-30.06.2015.	Plan 01.07-30.09.2015.	Plan 01.10-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Održavanje objekata i opreme za proizvodnju vode	u kontinuitetu	u kontinuitetu	12.265	12.706	12.265	2.576	3.434	2.698	3.557
	Sopstvena sredstva					12.265	2.576	3.434	2.698	3.557
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva Budžeta po kontima									
2	Održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	u kontinuitetu	u kontinuitetu	56.886	19.696	56.886	11.946	15.928	12.515	16.497
	Sopstvena sredstva					56.886	11.946	15.928	12.515	16.497
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva Budžeta po kontima									
3	Održavanje objekata i opreme za prečišćavanje otpadnih voda	u kontinuitetu	u kontinuitetu	17.757	11.230	17.757	3.729	4.972	3.906	5.150
	Sopstvena sredstva					17.757	3.729	4.972	3.906	5.150
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva Budžeta po kontima									
4	Održavanje vozila i radnih mašina	u kontinuitetu	u kontinuitetu	7.115	3.254	7.115	1.494	1.992	1.565	2.064
	Sopstvena sredstva					7.115	1.494	1.992	1.565	2.064
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva Budžeta po kontima									
5	Održavanje prateće opreme za obavljanje delatnosti	u kontinuitetu	u kontinuitetu	1.956	802	1.956	411	548	430	567
	Sopstvena sredstva					1.956	411	548	430	567
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva Budžeta po kontima									
6	Održavanje laboratorijske opreme	u kontinuitetu	u kontinuitetu	1.700	1.343	1.700	357	476	374	493

Prioritet	Naziv i vrsta redovnog održavanja /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.	Plan 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.03.2015.	Plan 01.04-30.06.2015.	Plan 01.07-30.09.2015.	Plan 01.10-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sopstvena sredstva					1.700	357	476	374	493
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva Budžeta po kontima									
7	Održavanje upravnih objekata	u kontinuitetu	u kontinuitetu	210	201	210	44	59	46	61
	Sopstvena sredstva					210	44	59	46	61
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva Budžeta po kontima									

7.1.2. PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA 2015 godine

u hiljadama dinara

Prioritet	Naziv i vrsta investicionog održavanja /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.	Plan 01.01-31.12.2015	Plan 01.01-31.03.2015	Plan 01.04-30.06.2015	Plan 01.07-30.09.2015	Plan 01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rekonstrukcija postojećeg potisnog vodovoda na VZ I	2015	2015	10.812		10.812		10.812		
	Sopstvena sredstva			10.812		10.812		10.812		
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva Budžeta po kontima									
2	Zamena kanalizacije u ulici Cara Lazara	2014	2014	1.108	1.108					
	Sopstvena sredstva			1.108	1.108					
	Pozajmljena sredstva									
	Sredstva Budžeta po kontima									

8.1. PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2015. GODINI PO KREDITORIMA

Preduzeće nema ugovorene obaveze prema inostranim kreditorima.

b) DOMAĆI KREDITORI

STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	ANALITIKA KREDITNIH OBAVEZA		
			Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2014.					
	Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju PPOV		96.892		96.892
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teretno	menice	438	62	500
	Poštanska štedionica	menice	1.231	419	1.650
	VB leasing - fiat ducato teretno	menice	1.424	115	1.539
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	12.019	469	12.488
	Kratkoročni revolving kredit	menice	76.000	1.236	77.236

U prethodnoj tabeli je navedena otplata glavnice i kamata po osnovu kreditnih obaveza Preduzeća u periodu januar – decembar 2014. godine.

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.03.2015.								
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teretno	menice	132	12	144			
	Poštanska štedionica	menice	355	80	435			
	VB leasing - fiat ducato teretno	menice	196	35	231			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	875	345	1.220			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	16.000	450	16.450			
	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.06.2015.								
	Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju PPOV		51.000		51.000			
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teretno	menice	135	10	145			
	Poštanska štedionica	menice	365	70	435			
	VB leasing - fiat ducato teretno	menice	200	30	230			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	885	325	1.210			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	20.000	150	20.150			

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.09.2015.								
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teretno	menice	138	8	146			
	Poštanska štedionica	menice	380	55	435			
	VB leasing - fiat ducatto teretno	menice	203	26	229			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	900	310	1.210			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	25.000	555	25.555			
	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2015.								
	Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju PPOV		51.000		51.000			
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teretno	menice	168	3	171			
	Poštanska štedionica	menice	395	40	435			
	VB leasing - fiat ducatto teretno	menice	206	22	228			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	918	294	1.212			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	25.000	205	25.205			

Nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki finansijskih usluga, Preduzeće dostavlja menice kao sredstvo obezbeđenja plaćanja.

8.2. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

		STANJE NA DAN 31.12. 2014. GODINE		STANJE NA DAN 31.03. 2015. GODINE		STANJE NA DAN 30.06. 2015. GODINE		STANJE NA DAN 30.09. 2015. GODINE		STANJE NA DAN 31.12. 2015. GODINE	
		Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	R. br.	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze
1.	Fizička lica	117.100.000	2.500.000	124.450.000	2.350.000	128.450.000	1.750.000	126.450.000	1.500.000	122.350.000	2.450.000
2.	Privredni subjekti	20.100.000	17.625.000	21.650.000	16.500.000	22.250.000	16.500.000	22.150.000	17.500.000	21.450.000	18.200.000
3.	Privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom	4.150.000	5.875.000	5.050.000	5.250.000	5.150.000	5.250.000	5.100.000	5.200.000	4.750.000	5.750.000
4.	Državni organi i organi lokalne vlasti	2.050.000	5.750.000	2.250.000	2.300.000	2.550.000	2.500.000	2.250.000	2.600.000	2.350.000	2.400.000
5.	Ustanove (zdravstvo, obrazovanje, kultura...)	13.050.000		14.900.000		15.400.000		15.150.000		14.900.000	
6.	Ostalo		20.710.000		20.320.000		20.450.000		20.350.000		20.550.000
	UKUPNO	156.450.000	52.460.000	168.300.000	46.720.000	173.800.000	46.450.000	171.100.000	47.150.000	165.800.000	49.350.000

U okviru tabele 8.2. Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze iskazan je saldo potraživanja i obaveza. U okviru nenaplaćenih potraživanja iskazana je i fakturisana realizacija, koja dospeva za naplatu u narednom mesecu.

**9.1 (1) PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU
DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA KAPITALNA ULAGANJA**

u dinarima

redni broj	POZICIJA	Relizacija u 2014.godini	Planirano za 2015.godinu	Plan za prvi kvartal 2015	Plan za drugi kvartal 2015	Plan za treći kvartal 2015	Plan za četvrti kvartal 2015
	Dobra						
1	Prerada i dorada glavnog razvodnog ormana na VZ Bački Vinogradi	260.388					
2	Kompletiranje elektromotornog pogona filter stanica na VZ Bački Vinogradi	235.100					
	Usluge						
1	Glavni projekti (bunarska konstrukcija, hidrotehničko opremanje, elektro opremanje)		800.000	800.000			
2	Glavni projekat Šahte za dohlorisanje na Majšanskom putu		400.000		400.000		
3	Glavni projekat Rekonstrukcije toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda		70.000		70.000		
4	Glavni projekat energane – priključenje na distributivnu mrežu		380.000		380.000		
5	Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elabort o rezervama podzemnih voda na izvoru VZ II u Subotici		3.000.000	3.000.000			
6	Projekat protivpožarne zaštite vodovodne mreže i elektrane		320.000		320.000		
7	Projekat protivpožarne zaštite objekata vodosnabdevanja i toplovodnog priključka Uprave		410.000		410.000		
8	Projekat protivpožarne zaštite sekundarne vodovodne mreže		86.000		86.000		
9	Projekat protivpožarne zaštite šahte za dohlorisanje		45.000			45.000	
10	Tehnička kontrola glavnih projekata vodovodne i kanalizacione mreže		277.000	277.000			

redni broj	POZICIJA	Relizacija u 2014.godini	Planirano za 2015.godinu	Plan za prvi kvartal 2015	Plan za drugi kvartal 2015	Plan za treći kvartal 2015	Plan za četvrti kvartal 2015
11	Tehnička kontrola glavnih projekata bunara, vodovodne i sekundarne kanalizacione mreže		340.000		340.000		
12	Tehnička kontrola glavnih projekata objekata vodosnabdevanja i toplovodnog priključka Uprave		120.000			120.000	
13	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja		720.000	720.000			
14	Plan preventivnih mera objekata vodosnabdevanja i kanalizacione mreže		1.150.000	1.150.000			
15	Plan preventivnih mera vodovodne mreže i izgradnju toplovodnog priključka		590.000			590.000	
16	Plan preventivnih mera vodovodne i kanalizacione mreže na potezu od Kireške u MZ "Željezničko naselje"		80.000		80.000		
17	Plan preventivnih mera šahte za dohlorisanje		120.000				120.000
18	Usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova		1.270.000		1.270.000		
19	Nadzor nad izradom bunarske konstrukcije		200.000		200.000		
20	Nadzor nad Rekonstrukcijom potisnog vodovoda na VZ I		80.000	80.000			
21	Nadzor nad elektroradovima		340.000	340.000			
22	Nadzor nad izgradnjom i elektroradovima energane UPOV Subotica		160.000			160.000	
23	Nadzor nad izgradnjom Šahte za dohlorisanje na Majšanskom putu		200.000				200.000
24	Elaborat o zonama sanitarne zaštite		1.400.000	1.400.000			
25	Glavni projekti za bunar B-19/III i bunar B-23/III u okviru VZ I u Subotici (bunarska konstrukcija, hidrotehničko opremanje, elektro opremanje)	600.000					
26	Glavni projekat Vodovodne mreže u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	472.000					
27	Projekat protivpožarne zaštite za MZ "Palić"	24.500					
28	Tehnička kontrola glavnih projekata	280.000					

redni broj	POZICIJA	Relizacija u 2014.godini	Planirano za 2015.godinu	Plan za prvi kvartal 2015	Plan za drugi kvartal 2015	Plan za treći kvartal 2015	Plan za četvrti kvartal 2015
29	Tehnička kontrola glavnog projekta vodovodne i kanalizacione mreže	13.800					
30	Plan preventivnih mera	495.000					
31	Plan preventivnih mera izgradnje magistralnog vodovoda	740.000					
32	Geodetsko snimanje objekata sa uknjižbom u Službu za katastar nepokretnosti	495.000					
33	Stručni nadzor nad izradom bunarske konstrukcije Bunara B-31 u okviru vodozahvata I	250.000					
34	Projekat protivpožarne zaštite vodovodna mreža do UPOV-a Bajmok	40.000					
35	Projekat protivpožarne zaštite za izgradnju bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I	35.000					
36	Projekat protivpožarne zaštite za izgradnju bunara B-23/III u okviru Vodozahvata I	35.000					
37	Prevođenje pilot uređaja za kondicioniranje u eksploatacioni objekat na VZ Bački Vinogradi	328.165					
38	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	145.000					
39	Nadzor nad elektroradovima	37.500					
40	Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta VZ I	1.290.000					
41	Izrada Glavnih projekata za hidrotehničke objekte	1.540.450					
42	Elaborat za preusmeravanje saobraćaja (za vodovodnu i kanalizacionu mrežu)	83.000					
	Ostalo						
1	Ekspertiza za izbor sistema dehidriranja mulja na osnovu rezultata Pilot postrojenja - uporedna analiza Centralnog kompleksa Bački Vinogradi		390.000	390.000			
2	Iznajmljivanje opreme za potrebe izvođenja radova u sopstvenoj režiji na rekonstrukciji potisnog vodovoda na VZ I		380.000	380.000			
3	Geomehaničko ispitivanje tla za Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo		180.000	180.000			

redni broj	POZICIJA	Relizacija u 2014.godini	Planirano za 2015.godinu	Plan za prvi kvartal 2015	Plan za drugi kvartal 2015	Plan za treći kvartal 2015	Plan za četvrti kvartal 2015
4	Analiza uticaja na životnu sredinu Centralnog kompleksa Bački Vinogradi		160.000				160.000
	Radovi						
1	Građevinsko i hidrotehničko opremanje Bunara B-31 u okviru Vodozahvata I u Subotici		2.200.000	2.200.000			
2	Izrada bunarske konstrukcije Bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici		10.000.000		10.000.000		
3	Izgradnja šahte za dohlorisanje na Majšanskom putu		4.800.000				4.800.000
4	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže		4.960.000		4.960.000		
5	Izgradnja sekundarne vodovodne i kanizacione mreže		5.502.920			5.502.920	
6	Izgradnja elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanje mesta priključenja elektrane na DSEE na lokaciji UPOV-a Subotica		5.024.000			5.024.000	
7	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-32 u okviru Vodozahvata I	1.975.882					
8	Rekonstrukcija kolovoza pristupnog puta u kompleksu prečištača Subotica	999.194					
9	Radovi na ojačanju zidova digestora na liniji mulja (UPOV Subotica)	2.684.500					
10	Izrada bunarske konstrukcije Bunara B-31 u okviru Vodozahvata I	9.585.175					
11	Peskarenje betonskih površina na objektima prečišćavanja otpadnih voda	1.423.960					
12	Ekspertiza za praćenje izbora cevnog materijala i tenderske dokumentacije	298.000					
	Ostalo						
1	SWUP 3 (Izgradnja vodozahvata II)		573.051.120				573.051.120
2	SWUP 1 (kolektor II, VII , centralni magistralni vod)	614.948.866					

9.1. (2) PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE

u dinarima

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
	Dobra						
1	Električna energija	49.116.000	52.500.000				52.500.000
2	Hemikalije za preradu vode	4.703.800	5.192.700		5.192.700		
3	Polielektrolit	7.941.524	5.000.000				5.000.000
4	Gvožđe hlorid	686.136	807.300	807.300			
5	Vodovodni i kanalizacioni materijal	23.483.767	24.200.000	24.200.000			
6	Vodomeri	4.381.494	4.689.000		4.689.000		
7	Bravarski materijal	2.121.000	1.000.000			1.000.000	
8	Gradevinski materijal	479.640	790.000			790.000	
9	Higijensko sanitarni materijal	1.227.562	1.200.000			1.200.000	
10	PVC zaštitni prstenovi za vodomere	360.000	600.000				600.000
11	Materijal za potrebe laboratorije	2.506.796	3.290.000		3.290.000		
12	Hemikalije za revitalizaciju bunara	1.529.500					
13	Haffi paneli		600.000			600.000	
14	Rezervni delovi za vodomere	5.027.435	6.672.000		6.672.000		
15	Crevo za Kanal-Yett	638.000	482.000		482.000		
16	Rezervni delovi za računare i računarsku opremu	280.680	290.000			290.000	
17	Materijal za održavanje hlornih sistema i servis	1.800.000	1.600.000		1.600.000		
18	Rezervni delovi CHP sistema		1.201.200	1.201.200			
19	Rezervni delovi pumpi za transport mulja		444.330				444.330
20	Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina	1.500.000	1.800.000		1.800.000		

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
21	Lična zaštitna sredstva i oprema	2.550.310	2.695.000		2.695.000		
22	Računarska oprema	1.116.920	1.092.000		1.092.000		
23	Alati	2.233.411	1.509.000		1.509.000		
24	Nameštaj	461.000	725.000			725.000	
25	Auto gume	210.020	400.000	400.000			
26	Kancelarijski materijal	661.083	1.035.000		1.035.000		
27	Toneri i kertridži za štampače i toneri za štampač masovne štampe	689.300	765.000		765.000		
28	Štampani obrasci	517.683	700.000	700.000			
29	Pogonsko gorivo	7.093.370	8.500.000		8.500.000		
30	Motorno ulje i mazivo	958.131	1.306.320				1.306.320
31	Office software	405.869	414.000			414.000	
32	Prenos analognih signala	1.177.048	1.200.000			1.200.000	
33	Ograda na VZ I		1.000.000		1.000.000		
34	Rekonstrukcija komandnog pulta VZ I		800.000			800.000	
35	Induktivni protokomeri		390.000				390.000
36	Regulacioni pogon za pumpe		390.000			390.000	
37	Gumeni kompenzatori FS		1.000.000		1.000.000		
38	Sistem za dezinfekciju pitke vode		350.000			350.000	
39	Pumpni agregati na elektro pogonu		2.000.000			2.000.000	
40	Stanica za povišenje pritiska		390.000		390.000		
41	Prenosni ultrazvučni merač protoka		456.250			456.250	
42	Elektropneumatski hamer za štemovanje-razbijanje		96.000				96.000
43	Fekalne utopne pumpe		600.000			600.000	
44	Frekventni regulator za HAFFI duvaljke		1.040.000		1.040.000		

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
45	Trake za presu		1.033.030		1.033.030		
46	Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta		5.000.000			5.000.000	
47	ONLINE instrumentacija		2.945.610				2.945.610
48	Hidraulična dizalica za demontažu - mobilna		230.000				230.000
49	Softver za programiranje TOUCH panela i PLC-a		730.000				730.000
50	Električna lančana dizalica		450.000				450.000
51	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA		1.000.000			1.000.000	
52	Revizija sistema za evidenciju radnog vremena sa integracijom u modul obračuna zarade		750.000				750.000
53	Proširenje programskog modula za kadrovsku evidenciju		680.000			680.000	
54	AutoCAD Commercial New NLM + Subscription 1 year		450.000			450.000	
55	Microsoft Project Standard		85.000		85.000		
56	Dvostubna hidraulična automehaničarska dizalica		350.000			350.000	
57	Lako teretno vozilo	2.898.320	3.500.000			3.500.000	
58	Muljna pumpa		170.000				170.000
59	Traktorska kosačica		399.000		399.000		
60	Benzinski trimer		150.000		150.000		
61	Fotometar za hlor	232.600	266.000	266.000			
62	Brojač bakterija		385.000	385.000			
63	Inkubator-termostat		590.000			590.000	
64	Frižideri za mikrobiološke podloge		160.000			160.000	

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
65	Digestor-termoblok		845.500			845.500	
66	Sistem za dobijanje destilovane vode		520.000			520.000	
67	Mašina za obradu metalnih sklopova vodomera		2.900.000			2.900.000	
68	Delovi za IQ senzor net sistem	1.219.565					
69	Senzori u procesu tretmana otpadnih voda	2.074.142					
70	Vijčane pumpe za transport mulja	1.859.247					
71	Vijčane pumpe za transport primarnog mulja	1.759.219					
72	Frekventna regulacija pumpi za reciklaciju mulja	2.173.345					
73	Elektronski uređaj za automatsko očitavanje vodomera	588.000					
74	Proširenje sistema za video nadzor	487.840					
75	Spektrofotometar	931.460					
76	Terenski kit, elektrode i magnetne mešalice (za određivanje koncentracije arsena)	384.377					
77	Frekventni regulator na VZ I	1.337.749					
78	PLC– TSX premijum komplet	586.749					
79	Kanal –Jett nabavka putem finansijskog lizinga	28.065.838					
	Ostalo						
1	Industrijska so	190.000	270.000		270.000		
2	Tehnička plastika	31.457	75.000			75.000	
3	Trake za obeležavanje gradilišta		100.000			100.000	
4	Antifriz	46.380					
5	Tehnički gasovi		245.000	245.000			
6	Rezervni delovi gasnog generatora	329.120					
7	Svećice za CHP sistem	329.840					
8	Vatrogasno crevo		359.450				359.450

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
9	Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	306.471	390.000		390.000		
10	Rezervni delovi za fabriku vode		390.000			390.000	
11	Transmiteri i barijere	121.697					
12	Aparati fiksne telefonije		30.000		30.000		
13	Telefonski aparati i mobilni telefoni	99.600					
14	Saobraćajni znaci		333.000			333.000	
15	Biciklovi	37.257					
16	Klima uređaj		45.000		45.000		
17	Nadogradnja za fotokopir aparat	43.900					
18	Stoni kalkulator		45.000		45.000		
19	Sitan vodovodarski materijal		50.000		50.000		
20	Univerzalni katanci i ključevi		50.000		50.000		
21	Mikrobiološki brzi testovi		150.000		150.000		
22	Rezervni delovi za uređaj za kontrolisanje vodomera		50.000	50.000			
23	Materijal i delovi za održavanje trimera i kosilica		250.000	250.000			
24	Oprema za komunikaciju SCADA sistema na PPOV sa udaljenom CS		50.000			50.000	
25	Kućni elektrotehnički aparati		35.000		35.000		
26	IBC kontejneri		60.000	60.000			
27	Posuđe za posluž enje		35.000		35.000		
28	Presvlake i patosnice		50.000		50.000		
29	Sef za dokumentaciju		45.000			45.000	
30	Metalne kase za novac		18.000			18.000	
31	GPS putna navigacija		20.000		20.000		
32	Zemni gas	114.030	200.000		200.000		
33	Sobno bilje		30.000		30.000		
34	Hrana za pse		60.000	60.000			

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
35	Venci i cveće		50.000	50.000			
36	Uređaj za ispitivanje elektromotora		210.000			210.000	
37	Uređaj za bušenje cevovoda za izradu priključaka pod pritiskom		300.000			300.000	
38	Uređaj za inspekciju cevi		250.000				250.000
39	Udarni odvijač		77.000			77.000	
40	Hidraulična testera		170.000			170.000	
41	Detektor podzemnih feromagnetnih predmeta		390.000		390.000		
42	Multifikacioni rele		300.300				300.300
43	Proširenje video nadzora		310.000				310.000
44	TOUCH panel jedinice za pripremu polielektrolita		150.000				150.000
45	Stereo mikroskop sa digitalnom kamerom		149.500				149.500
46	Prenosivi instrument za merenje rastvorenog kiseonika i pH		234.000				234.000
47	Pogon za pokretanje postojećih ustava na UPOV-u		156.000				156.000
48	Oprema i delovi za nadogradnju skele		221.000				221.000
49	Mlaznica za Kanal Jett		200.000			200.000	
50	LCD – LED televizor		100.000			100.000	
51	Modul za snimanje razgovora (do 4 linije) za potrebe kontakt centra		190.000				190.000
52	Metalni kontejner zatvorenog tipa za komunalni otpad		100.000		100.000		
53	Mašina za sušenje i pranje radnih odela		360.000			360.000	
54	Monofazni prenosni agregat		334.000				334.000
55	Digitalni tahograf		80.000				80.000
56	Brojač novca		312.000			312.000	
57	Teleskopski štap NLS-35	18.970					
58	Trasirka TSP2	2.450					
59	Libela za tel. letvu YR-14	1.480					

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
60	Laserski daljinometar	34.000					
61	Digitalni fotoaparat	36.333					
62	Protiv požarni aparati	37.580					
63	Klipni kompresor	38.964					
64	Materijal za dopunu ormarića prve medicinske pomoći	21.000	55.000	55.000			
65	Pokloni poslovnim partnerima (materijal reklamne i propagandne prirode)	202.715	200.000				200.000
66	Dečiji paketići	390.000	390.000				390.000
67	Razna potrošna roba - reprezentacija	222.881	120.000		120.000		
68	Toplotna energija	3.104.650	4.200.000	4.200.000			
69	Oprema za revitalizaciju bunara	325.208					
70	Materijal za održavanje merno regulacione opreme	115.828	390.000			390.000	
71	Nivo metar	100.980					
72	Hart interface FXA 195	81.420					
73	Ostali sitan potrošni materijal laboratorija		90.000		90.000		
74	Difuzori-delovi sistema za uduvavanje vazduha	327.928					
75	Kontrolna jedinica za baklju za sagorevanje bio gasa	228.585					
76	Mobilna skela	188.000					
77	Analitička vaga sa etaloniranjem	258.800					
78	Elektro materijal	1.627.000	200.000				200.000
79	Laboratorijski stoni PH metar	88.900					
80	Molersko farbarski materijal	553.470	380.000				380.000
	Usluge						
1	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft)	11.000.000	18.000.000				18.000.000
2	Kratkoročni bankarski revolving kredit	36.241.525	55.000.000		55.000.000		
3	Fiksna telefonija	804.370	1.200.000	1.200.000			

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
4	Usluge mobilne telefonije	1.500.000	1.080.000				1.080.000
5	Uslužno održavanje i opravka vozila i velikih radnih mašina	4.350.000	3.800.000		3.800.000		
6	Servis Kanal Jetta		600.000		600.000		
7	Servisiranje CHP sistema		1.800.000			1.800.000	
8	Usluga servisiranja i redovnog održavanja laboratorijske opreme, sa pratećom uslugom preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih delova servisirane opreme, u slučaju eventualne zamene i ugradnje rezervnih delova	745.460	1.550.000	1.550.000			
9	Održavanje Hlorogen uređaja	1.967.752	705.000		705.000		
10	Servisiranje industrijskih vodomera	1.164.500	1.780.000				1.780.000
11	Premije osiguranja	2.181.357	4.000.000				4.000.000
12	Prethodni-periodični pregledi zaposlenih	446.810	500.000			500.000	
13	Pregled vida za zaposlene koji rade za računarom	53.500					
14	Održavanje softvera	1.600.000	1.700.000		1.700.000		
15	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	816.000	3.400.000		3.400.000		
16	Fizičko obezbeđenje objekata		3.000.000		3.000.000		
17	ADSL Internet sa VPN uslugom	469.368	350.000			350.000	
18	Domain hosting sa mail servisima i prenosom podataka	87.633	95.000		95.000		
19	Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu i srodnih oblasti	120.000	396.000	396.000			
20	Konsultantske usl. iz oblasti ekonomije	200.000					
21	Konsultantske usl. iz oblasti pravnih poslova	200.000					
22	Stručno osposobljavanje zaposlenih na osnovu zahteva standarda 17020		120.000		120.000		
23	Atestiranje za elektro-lučno zavarivanje bravara		20.000		20.000		

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
24	Obuka hloroinstalatera, dizaličara		24.000		24.000		
25	Atestiranje zavarivača PVC	99.000	152.000			152.000	
26	Obuka zaposlenih na PPOV		335.000			335.000	
27	Obuka za AUTOCAD 2D		16.000	16.000			
28	Obuka MAPINFO		150.000	150.000			
29	Popravka i servis Danfoss regulatora	100.000	200.000		200.000		
30	Popravka i servis Control Techniques regulatora	200.000	390.000		390.000		
31	Geodetske usluge	68.910	300.000	300.000			
32	Geodetska usluga za izradu transformacija za GPS merenje		390.000		390.000		
33	Geodetsko snimanje i kartriranje postojećih objekata preduzeća sa uknjižbom u katastar nepokretnosti		350.000	350.000			
34	Širokopojasni internet sa ADSL i L3VPN		870.000			870.000	
35	Usluge profesionalne štampe		350.000	350.000			
36	Usluga masovne štampe i izrade koverata	360.000	2.000.000	2.000.000			
37	Prevododilačke usluge		630.000	630.000			
	Ostalo						
1	Usluga slanja pismonosnih pošiljki	5.476.750	9.900.000	9.900.000			
2	Restoranske usluge		180.000	180.000			
3	Vulkanizerske usluge	100.000	200.000		200.000		
4	Opravka i održavanje ručnih alata		200.000		200.000		
5	Popravka uređaja za pranje mlazom visokog pritiska	49.000	80.000		80.000		
6	Sanitarni lekarski pregledi	436.080	500.000		500.000		
7	Baždarenje i servisiranje elektromagnetnih	390.000	300.000			300.000	

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
	protokomera						
8	Popravka rotora i izrada pripadajućih delova	200.000	300.000				300.000
9	Servis turbo kompresora		85.000			85.000	
10	Stolarske usluge		150.000		150.000		
11	Održavanje uređaja za evidenciju prisutnosti na poslu		50.000		50.000		
12	Servisiranje kamera - opreme za kanalsku infrastrukturu		65.000	65.000			
13	Popravka ručnih električnih aparata		150.000		150.000		
14	Sitne popravke u laboratriji		150.000		150.000		
15	Održavanje telefonske centrale		120.000	120.000			
16	Servis mobilnih telefona		50.000	50.000			
17	Dvorištarski poslovi		380.000		380.000		
18	Transport i pratinja novca		300.000	300.000			
19	Implementacija e-Računa preko mail sistema		230.000		230.000		
20	Održavanje internet stranice preduzeća		180.000				180.000
21	Izrada i popravka pečata		30.000		30.000		
22	Pranje vozila		100.000	100.000			
23	GPS monitoring 10 vozila		160.000	160.000			
24	Čišćenje i zamena otirača		220.000	220.000			
25	Snimanje i fotografisanje		60.000	60.000			
26	Snimanje bunarske konstrukcije sa podvodnom kamerom		250.000	250.000			
27	Održavanje sistema ISO 17020		80.000		80.000		
28	Realizacija projekta Benchmarking preduzeća		120.000	120.000			
29	Izrada idejnog koncepta za prelazak procesa preduzeća na jedinstveni informacioni sistem		300.000			300.000	
30	Klasifikacija i kategorizacija otpada/filterskih ispuna u procesu proizvodnje i prerade vode za piće		200.000		200.000		
31	Interna provera IMS-a		350.000			350.000	

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
32	Korišćenje Agros mreže		100.000		100.000		
33	Kopiranje i korićenje		25.000	25.000			
34	Oce savijanje		10.000	10.000			
35	Svlačenje i navlačenje donetih bandaža-usluga prese	90.000	90.000		90.000		
36	Usluga nabacivanja poliuretanske smese na točak	222.000	240.000				240.000
37	Gumiranje točkova na taložniku	124.000	130.000		130.000		
38	Postavljanje laminata	21.849					
39	Periodični pregled i kontrola hidranata, punjenje PPA i popravka, nabavka i dopuna	102.000	320.000		320.000		
40	Periodični pregled, popravka i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOROM i zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	74.000	74.000		74.000		
41	Usluge satelitske televizije		15.000	15.000			
42	Dopuna piktograma	13.323	50.000			50.000	
43	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara	360.000	164.000		164.000		
44	Servis klima uređaja	80.500	95.000		95.000		
45	Mašinska obrada izrada delova za hidromašinsku opremu PPOV	200.000	300.000			300.000	
46	Angažovanje lica na privremeno povremenim poslovima	15.806.000	10.000.000	10.000.000			
47	Ispitivanje i atestiranje el. instalacija	250.000	250.000			250.000	
48	Vibrodijagnostičko ispit. pumpnih agregata	76.000	100.000		100.000		
49	Održavanje vanjske rasvete	150.000	150.000			150.000	
50	Revizija i remont trafo stanica	290.000	370.000		370.000		
51	Tehnički pregled vozila	69.250	90.000	90.000			
52	Resertifikacija ISO 9001; ISO 14001 i HACCP		300.000			300.000	
53	Usluga akredacije provere ATS-a	156.000	200.000		200.000		
54	Održavanje HACCP sistema		100.000			100.000	

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
55	Izrada dokumentacije tehničkog rešenja za elektro instalacije	259.000	260.000		260.000		
56	Mikrobiološka ispitivanja radne okoline	21.900					
57	Usluga medicine rada za procenu rizika radnih mesta	19.500					
58	Elaborat zaštite od hlorne akcidentne situacije	145.000					
59	Simulacija udesa od isticanja hlora sa uvežbavanjem postupaka zaštite		200.000		200.000		
60	Kalibracija gasnih detektora	26.457	40.000		40.000		
61	Postavljanje trakastih zavesa	25.935	146.000		146.000		
62	Etaloniranje totalne stanice		15.000		15.000		
63	Etaloniranje GPS prijemnika		30.000		30.000		
64	Transportne usluge (brza pošta)		200.000	200.000			
65	Kalibracija uređaja sa padajućim tegom ZORN ZFG		140.000				140.000
66	Revizija akta o proceni rizika radnih mesta i radne okoline	180.000					
67	Komunalne usluge (iznošenje smeća)	663.000	1.000.000	1.000.000			
68	Advokatske usluge		380.000	380.000			
69	Revizija finansijskih izveštaja	285.000	350.000			350.000	
70	Usluge izvršenja u granicama rešenja o izvršenju	2.517.550	4.000.000	4.000.000			
71	Stručno osposobljavanje za primenu tehničkih standarda i pravila u delatnosti		300.000	300.000			
72	Servis pumpi		284.140				284.140
73	Hemijske i mikrobiološke analize vode za piće i ostale analize u tehnološkom procesu prerade vode	8.914.000	9.280.000	9.280.000			
74	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima		390.000	390.000			

Redni Br.	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
75	Održavanje opreme za obavljanje kancelarijskih poslova	595.600	387.500			387.500	
76	Izrada Plana upravljanja otpadom za upravni objekat i objekte osnovne delatnosti		200.000		200.000		
77	Izmena i dopuna dokumentacije iz oblasti BZNR i usaglašavanje sa novim zakonskim propisima		60.000		60.000		
78	Izrada Elaborata tehničkog obezbeđenja svih objekata		120.000			120.000	
	Radovi						
1	Građevinski radovi u hidrogradnji i niskogradnji	15.581.080	11.611.640			11.611.640	
2	Asfalterški radovi	3.208.560	2.508.000		2.508.000		
3	Dodatni nepredviđeni radovi na zgradi magacina i laboratorije	390.520					
4	Čišćenje i izmuljivanje otvorenih kanala		3.620.000			3.620.000	
5	Odmuljivanje kaseta za mulj		4.000.000			4.000.000	
6	Ugradnja i nabavka PVC prozora i PVC vrata u prostorijama održavanja vodovodne mreže i vodomera		805.000				805.000
7	Građevinski radovi na adaptaciji objekta za potrebe sektora za odvođenje otpadnih voda		1.000.000			1.000.000	
8	Zamena prozora i popravka površine podova u kancelarijama službe investicija		395.000			395.000	
9	Rekonstrukcija ulaza u sedište preduzeća		750.000				750.000
10	Molersko farbarski i keramičarski radovi		770.000		770.000		
11	Limarski radovi		500.000			500.000	
12	Izrada i montaža šaltera na blagajni		260.000		260.000		
	Ostalo						
1	Uslužni radovi bravarske radionice		350.000				350.000

9.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

R. br.	Pozicija	u dinarima					
		Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije	360.000	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3.	Humanitarne aktivnosti	160.000	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.	Sportske aktivnosti	180.000	108.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Reprezentacija	750.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	Reklama i propaganda	700.000	500.000	75.000	75.000	75.000	275.000
7.	Ostalo						

Na osnovu iznetog predlaže se Poslovodnom savetu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica da donese „Zaključak“ o prihvatanju „Programa poslovanja za 2015. godinu, a NADZORNOM ODBORU JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Subotica da donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, za 2015. godinu.
2. Usvojeni Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, za 2015. godinu dostaviti Skupštini Grada Subotice na davanje saglasnosti.