

БИЛАНС УСПЕХА

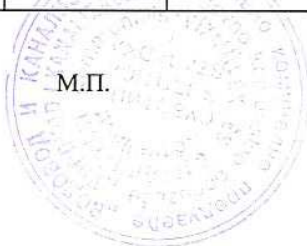
у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
1.	Пословни приходи	630.160.226	673.616.224	157.500.000	156.803.494	0,23
2.	Приходи од продаје	574.466.094	622.166.224	146.500.000	145.823.088	0,23
3.	Приходи од активирања учинака	4.041.362	1.800.000			
4.	Приходи из буџета					
5.	Субвенције					
6.	Остали приходи из буџета					
7.	Остали пословни приходи	51.652.770	49.650.000	11.000.000	10.980.406	0,22
8.	Повећање вредности залиха учинака					
9.	Смањење вредности залиха учинака					
10.	Пословни расходи	582.476.737	655.976.489	151.850.707	146.327.328	0,22
11.	Набавна вредност продате робе					
12.	Трошкови материјала	96.877.679	139.271.300	25.000.000	22.178.659	0,16
13.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	240.762.273	249.259.762	61.650.707	60.924.544	0,24
14.	Трошкови амортизације и резервисања	179.135.705	178.499.000	44.800.000	44.791.124	0,25
15.	Остали пословни расходи	65.701.080	88.946.427	20.400.000	18.433.001	0,21
16.	Пословни добитак	47.683.489	17.639.735	5.649.293	10.476.166	0,59
17.	Пословни губитак					
18.	Финансијски приходи	700.068	190.000	50.000	716.257	3,77
19.	Финансијски расходи	9.966.882	15.900.000	7.500.000	22.084.409	1,39
20.	Остали приходи	10.948.661	10.355.000	5.500.000	8.254.830	0,80
21.	Остали расходи	42.829.149	11.500.000	500.000	573.696	0,05
22.	Добитак из редовног пословања пре опорезивања	6.536.187	784.735	3.199.293		
23.	Губитак из редовног пословања пре опорезивања				3.210.852	
24.	Нето добитак пословања које се обуставља	356.090				
25.	Нето губитак пословања које се обуставља				1.490.172	
26.	Добитак пре опорезивања	6.892.277	784.735	3.199.293		
27.	Губитак пре опорезивања				4.701.024	
28.	Порез на добитак					
29.	Одложени порески расход периода	4.409.583				
30.	Нето добитак периода	2.482.694	784.735	3.199.293		
31.	Нето губитак периода				4.701.024	

Датум: 24.07.2013. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Матични број: 08065195

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса нето зарада	120.464.236	125.080.941	31.777.107	31.777.107	0,25
2.	Број запослених	2.782	2.774	694	694	0,25
3.	Просечна нето зарада (1/2)	43.301	45.090	45.788	45.788	1,02
4.	Маса бруто I зарада	168.220.239	175.134.333	44.263.002	44.263.002	0,25
5.	Број запослених	2.782	2.774	694	694	0,25
6.	Просечна бруто I зарада (4/5)	60.467	63.134	63.780	63.780	1,01
7.	Маса бруто II зарада	199.639.619	207.709.309	52.486.345	52.281.741	0,25
8.	Број запослених	2.782	2.774	694	694	0,25
9.	Просечна бруто II зарада (7/8)	71.761	74.877	75.629	75.334	1,01
10.	Накнаде по уговору о делу	90.362	100.000	100.000	99.660	1,00
11.	Број ангажованих лица	1	1	1	2	2,00
12.	Просечан износ накнаде (10/11)	90.362	100.000	100.000	49.830	0,50
13.	Накнаде по ауторским уговорима	139.240	150.000			
14.	Број ангажованих лица	1	1			
15.	Просечан износ накнаде (13/14)	139.240	150.000			
16.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21.480.151	23.490.000	6.034.045	5.678.160	0,24
17.	Број ангажованих лица	1.064	1.088	290	306	0,28
18.	Просечан износ накнаде (16/17)	20.188	21.590	20.807	18.556	0,86
19.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
20.	Број ангажованих лица					
21.	Просечан износ накнаде (19/20)					
22.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	1.047.098	1.076.340	269.080	214.924	0,20
23.	Број чланова управног/надзорног одбора	120	120	30	21	0,18
24.	Просечан износ накнаде (22/23)	8.726	8.970	8.969	10.234	1,14
25.	Превоз запослених на посао и са посла	4.983.636	7.000.000	1.831.237	1.586.829	0,23
26.	Дневнице на службеном путу (26. а+26. б)	1.250.526	1.150.000	325.000	321.002	0,28
26. а	у земљи	563.804	750.000	125.000	124.372	0,17
26. б	у иностранству	686.722	400.000	200.000	196.630	0,49
27.	Накнаде трошкова на службеном путу (27. а+27. б)	562.570	650.000	55.000	49.920	0,08
27. а	у земљи	337.507	550.000	15.000	12.590	0,02
27. б	у иностранству	225.063	100.000	40.000	37.330	0,37
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.480.522	1.536.954	207.600	599.052	0,39
29.	Број прималаца	7	7	1	3	0,43
30.	Јубиларне награде	5.330.626	5.334.113		87.070	0,02
31.	Број прималаца	232	231		1	0,00
32.	Смештај и исхрана на терену					
33.	Помоћ радницима и породици радника	799.542	950.000	231.480	243.437	0,26
34.	Стипендије	3.767.000				
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.224.562	1.100.000	200.000	195.354	0,18

* позиције од 10 до35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.07.2013. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Воловод и канализација“ Суботница
Матични број: 08065195

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	III квартал текуће године		Индекс квартал III / текућа година
				План	Реализација	
1.	Одлив кадрова	12	5	3	2	0,40
2.	Пензија	7	5	3	2	0,40
3.	Отказ					
4.	Неплаћено одсуство					
5.	Споразумни раскид радног односа, истек радног односа на одређено време	5				
6.	Пријем	13				
7.	Замена	13	3	2	1	0,33
8.	Нови послови		3	2	1	0,00

*навести други основ



Датум: 24.07.2013. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Воловод и канализација“ Суботница
 Матични број: 08065195

Образац 4.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА

у динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		II КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1.	Физичка лица	117.985.352	128.183.464	
2.	Привредни субјекти	31.721.800	26.210.865	11.611.313
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	4.989.346	16.737.410	23.755.827
4.	Државни органи и органи локалне власти	2.407.838	383.779	1.099.386
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	14.662.534	1.025.504	340.798
6.	Остало	598.068		3.000.645
7.	УКУПНО	172.364.938	39.712.124	36.807.324

Датум: 24.07.2013. године

Овлашћено лице: Тог Годо Валерија

М.П.

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Матични број: 08065195

Образац 5.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/м³)												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1	Корисници у индивидуалном и колективном становању																
2	чиста вода	39,90	39,90	39,90	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30		
3	одвођење отпадних вода	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25		
4	пречишћавање отпад. вода	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03		
5	Укупно	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18		
6	Корисници у пословним просторима																
7	чиста вода	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11		
8	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
9	пречишћавање отпад. вода	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00		
10	Укупно	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11	116,11		
11	Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства																
12	чиста вода	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11		
13	одвођење отпадних вода	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57		
14	пречишћавање отпад. вода	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60		
15	Укупно	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28		
16	Погонска спремност система	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		



М.П.

Овлашћено лице: Тог Годо Валерија

Цене су без ПДВ-а
Датум: 24.07.2013. године

Образац б.

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботи
 Матични број: 08065195

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	456.000	500.000	215.000	211.000	0,98
3.	Хуманитарне активности	112.400	250.000	20.000	20.000	1,00
4.	Спортске активности	517.000	250.000	50.000	50.000	1,00
5.	Репрезентација	2.441.525	1.800.000	280.000	277.829	0,99
6.	Реклама и пропаганда	2.995.298	1.880.000	335.000	331.600	0,99
7.	Остало					

Датум: 24.07.2013. године

М.П.

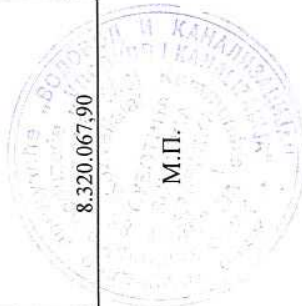
Овлашћено лице: Тог Годо Валерија




Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботинца
 Матични број: 08065195

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Претходна 2012. година	Текућа 2013. година	II квартал текуће године	Индекс квартал III/ текућа година
1.	Планирано	10.900.000,00	32.850.000,00		
2.	Уговорено	8.766.248,32	32.850.000,00		
3.	Повучено	8.320.067,90	1.679.932,10		



Датум: 24.07.2013. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Материјал за таложење фосфата и флокулацију муља	6.697.081	8.050.000		833.267	0,10
	1. полиелектролит	5.944.971	7.500.000		833.267	0,11
	2. гвожђе хлорид	752.110	550.000			
2	Погонско гориво	10.026.025	11.058.000		576.913	0,05
3	Материјал за дезинфекцију питке воде:	6.856.086	8.768.400	1.000.000	964.247	0,11
	1. течни хлор	2.257.160	2.412.500	400.000	388.593	0,16
	2. фери сулфат	2.387.056	3.105.900	300.000	277.789	0,09
	3. натријум хипохлорит	2.211.870	3.250.000	300.000	297.865	0,09
4	Водоводни материјал:	7.911.831	16.693.170	1.300.000	1.217.494	0,07
	1. Месинг арматура, цинк фазонски комади	1.001.928	1.227.884	300.000	256.770	0,21
	2. Ливено жељезна арматура, (цевне арматуре)	1.575.826	3.684.476	700.000	646.316	0,18
	3. Цевни материјал и ПВЦ фазонски комади	1.653.635	3.939.588	200.000	124.506	0,03
	4. Ливено жељезни фазонски комади	721.762	3.529.999	100.000	72.796	0,02
	5. Заптивни материјал	203.498	511.770	50.000	25.825	0,05
	6. Спојке	2.355.602	3.199.823	100.000	91.281	0,03
	7. Шахт поклопци, сливничке решетке сливници	406.580	599.630			
5	Водомери	2.826.268	5.006.030	200.000	151.137	0,03
6	Резервни делови за водомере:	3.784.335	5.383.950	300.000	243.482	0,05
7	Возила	2.550.059	11.875.000			
8	Комбиновани багер-ровокопач самоходни		6.250.000			
9	Електроде и магнетне мешалице за Метрохм уређај	351.000	550.000			
10	Канцеларијски материјал	568.771	712.790		31.198	0,04

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
11	Лабораторијска опрема	484.260	1.699.000		247.150	0,15
12	Вентил за усмеравање воде пре аерационих базена ДН900		1.700.000		1.451.889	0,85
13	Вијчана пумпа за мешање муља	1.250.750	1.400.000			
14	Унапређење и проширење система за Оракл		480.000			
15	Цистерна за превоз питке воде		600.000		465.000	0,78
16	Материјал за потребе лабораторије (са фотометрима)	3.226.089	2.977.000	300.000	260.173	0,09
17	Електро материјал	723.195	2.169.000	10.000	3.941	0,00
18	Браварски и стругарски материјал:	1.539.171	2.132.850	100.000	91.980	0,04
19	Хигијенско санитарни материјал	1.254.903	1.347.710			
20	Заштитни ПВЦ прстенови - канце за холендер	446.960	867.000			
21	Материјал за молерско фарбарске, зидарске, фасадерске и лимарске радове		427.600			
22	Резервни делови за одржавање возног и машин. парка:	1.226.332	2.883.310	250.000	211.551	0,07
23	Црева за Канал Уетт	257.350	700.000			
24	Резервни делови за одржавање хлорних система	715.652	1.151.350			
25	Резервни делови за фабрику воде		440.000			
26	Гумени компензатори за ФС		1.200.000			
27	Хаффи панели		500.000			
28	Лична заштитна средства и опрема	944.962	1.794.530			
29	Ауто гуме	1.320.721	500.000	200.000	134.724	0,27
30	Тонери и кертриџи за штампаче	762.240	707.940	50.000	18.151	0,03
31	Штампани обрасци	794.902	979.270	100.000	94.850	0,10
32	Моторно уље и мазиво	764.941	1.636.000	50.000	1.314	0,00
33	Поклони пословним партнерима (материјал рекламног и пропагандног природе)		500.000			
34	Дечији пакетићи	351.328	400.000			
35	Утопне пумпе		1.500.000			
36	Мерно регулациона опрема за 3 нова бунара на ВЗ И са минималном резервом		600.000			
37	Фреквентни регулатор за пратећом опремом снаге 18.5/22кW		1.000.000			
38	Сонде	817.700	1.025.000			
39	Ножаста вентил за муљни вод ДН		496.000			
40	Сензор притиска за логере (0 до 10 бар)		593.750			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
41	Преносни ултразвучни мерач протока		1.368.750			
42	Уређај за откривање места квара на водоводу		850.000			
43	Ручни рачунар за теренско сакупљање података		1.512.500			
44	Рачунарска опрема	1.291.314	1.362.000			
45	ПЛЦ – ТСХ премиум комплет		885.500			
46	Доградња постојећег контролног команд. центра на ВЗ И (апликативни софтвер)		1.000.000			
47	Пренос аналогних сигнала са дисперзних објеката (апликативни софтвер)		1.000.000			
48	Видео надзор ВЗ И		639.000			
49	Индуктивни протокомери		1.200.000			
50	Пумпа за дигестовани муљ		500.000			
51	Набавка свећица за гасне моторе	440.238				
52	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	148.158				
53	Оффис софтвер	323.779				
54	Алати	644.904				
55	Монофазни преносни агрегат	133.560				
56	Грађевински материјал	207.381				
57	Уређај за читање бар кодова	499.000				
58	Електро моторне лептирице	690.156				
59	Чеп за блиндирање канализације	414.090				
60	Тач панел 10,4 инча	212.565				
61	Траке за пресу	708.935				
	Услуге					
1	Жигосање водомера		700.000		178.020	0,25
2	Ревизија и ремонт трансформаторских станица	148.000	400.000			
3	Сервис и одржавање возног и машинског парка:	1.729.792	2.850.000		48.936	0,02
4	Одржавање софтвера		1.476.000		226.000	0,15
5	Израда елабората о зони санитарне заштите		3.100.000			
6	Пројекти противпожарне заштите		1.520.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
7	Краткорочни банкарски кредит		30.000.000			
8	Премије осигурања	3.096.755	4.120.000			
9	Израда Главних пројеката за хидротехничке објекте		9.720.000			
10	Одржавање надградње специјалних возила		706.150			
11	Сервис пумпи	956.721	1.826.480			
12	Сервис и еталонирања лабор. опреме и мерних инструмената	303.218	450.000			
13	Одржавање опреме за обављање канцеларијских послова	187.890	627.150	50.000	11.300	0,02
14	Одржавање и сервисирање водомера	654.238	1.536.000	200.000	173.200	0,11
15	Реконструкција осветљења у ФС		400.000			
16	Сервисирање ЦХП система		1.700.000			
17	Здравствене услуге – преглед запослених		677.170			
18	Преводилачке услуге		582.000			
19	Консултантске услуге за контролно тело		800.000			
20	Смештај и угоститељске услуге консултаната		700.000			
21	Конзумација хране и напитака ван Предузећа		600.000			
22	Израда Идејних електро пројеката кондиционирања вода и бунарског поља (II део)		1.800.000			
23	Израда главног електро – технолошког пројекта мини фабрике воде централног комплекса Бачки виногради		1.500.000			
24	Студија о процени утицаја пројекта на животну средину		580.000			
25	Стручни надзор над изградом бунарске конструкције		1.060.000			
26	Услуге израде геомеханичког елабората		2.040.000			
27	Елаборат за преусмеравање саобраћаја		600.000			
28	Надзор над изград. водоводне и канализационе мреже		2.100.000			
29	Спровођење Плана управљањем отпадом		1.100.000			
30	Услуга израде метода за примењене технологије код третмана муљева		1.100.000			
31	Консултантске услуге	648.500	1.600.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
32	Испитивања нултог стања на колектору II, колектору VII и ВЗ II		500.000			
33	Израда елабората управљања са азбестним материјалом-отпадом		400.000			
34	Техничка док. за изградњу складишта за хемикалије на ВЗ I		400.000			
35	Надзор над санацијом радова на објектима конструкције за линију воде УПОВ		1.120.000			
36	Интернет презентација и интернет услуге		522.000			
37	Услуге мобилне телефоније		1.300.000			
38	Први сервис гасних мотора	1.545.000				
39	Израда контролних тестова за бунаре	415.000				
40	Техничка контрола пројекта	567.000				
41	Израда елабората о сировинама (Зона III)	2.800.000				
42	Стручни надзор за бушење бунара Б-3/1 на водозахвату Стари Жедник и бунара Б-1/II на водозахвату Ђурђин	1.250.000				
43	Услуга израде пројеката за Заштиту животне средине- повез Суботица Палић	285.000				
44	Услуга израде пројеката за Заштиту животне средине- УПОВ Бајмок	305.000				
45	Идејно решење за третман вода на територији града Суботица	600.000				
46	Допуна студије избора система водоснабдевања Шупљак, Хајдуково, и Бачки виногради варијанта IV	297.400				
47	Систем за третман муља од АДАРТ технологије	2.098.724				
48	Израда геомеханичких студија	1.059.088				
49	Ревизија идејног пројекта за Централни комплекс ВЗ II	1.575.000				
50	Техничка контрола пројеката	567.000				
	Радови					
1	Електро инсталације		5.000.000			
2	Завршни грађевински радови		10.107.000			
3	Израда бунарске конструкције		27.600.000			
4	Чишћење отвореног дела колектора 3		1.500.000		1.500.000	1,00
5	Асфалтерски радови	492.033	1.034.490		219.700	0,21
6	Уградња вентила ДН900		400.000			
7	Ревитализација бунара у 2013. години		1.500.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
26	Изградња канализационе мреже партија 1. у улицама Нишка, Калмана Мештерхазија, делу ул. Иштвана Лукача и делу улице Голубова	1.771.477				
27	Изградња канализационе мреже партија 2: У делу улице Стевана Филиповића	1.285.556				

Датум: 24.07.2013. године

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

