

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014		Индекс 01.04.-30.06.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	625.830.271	694.707.000	174.412.000	154.685.133	0,22
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	568.821.181	620.107.000	155.562.000	139.504.316	0,22
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	1.599.084	20.000.000	5.000.000	1.108.820	0,06
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	55.410.006	54.600.000	13.850.000	14.071.997	0,26
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	597.433.217	674.451.000	169.922.000	145.754.694	0,22
50	1. Набавна вредност продате робе	208	8.000				
51	2. Трошкови материјала	209	97.709.739	145.112.000	39.734.000	25.122.140	0,17
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	245.545.634	241.848.000	60.363.000	60.042.362	0,25
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	178.333.802	179.300.000	44.825.000	44.346.646	0,25
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	75.836.042	108.191.000	25.000.000	16.243.546	0,15
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	28.397.054	20.256.000	4.490.000	8.930.439	0,44
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	873.906	600.000	150.000	140.774	0,23
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	25.119.592	19.600.000	8.538.000	10.428.658	0,53
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	57.386.925	10.150.000	8.075.000	9.214.020	0,08
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	42.354.988	10.700.000	175.000	265.246	0,02
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	19.183.305	706.000	4.002.000	7.591.329	10,75
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	19.183.305	706.000	4.002.000	7.591.329	10,75
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	G. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	434.878				
723	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	19.618.183	706.000	4.002.000	7.591.329	10,75
	E. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225-226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 25.07.2014. године

М.П.

Овлашћено лице: Валерија Тот Годо



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	01.01.-30.06.2014.		Индекс 01.01.-30.06.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	3.642.764.140	3.940.989.000	3.447.008.000	3.613.218.825	0,92
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2.355.430	1.572.000	1.769.000	1.588.233	1,01
	IV. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	3.640.189.909	3.939.178.000	3.445.000.000	3.611.412.020	0,92
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	3.640.189.909	3.939.178.000	3.445.000.000	3.611.412.020	0,92
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	218.801	239.000	239.000	218.572	0,91
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	41.137	41.000	41.000	40.908	1,00
033 до 038, 039(део), остало 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	177.664	198.000	198.000	177.664	0,90
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	258.346.989	242.596.000	236.521.000	274.439.028	1,13
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	26.518.913	26.200.000	27.500.000	30.455.546	1,16
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	231.828.076	216.396.000	209.021.000	243.983.482	1,13
20, 21 и 22 осим 223	1. Потребности	016	155.708.521	138.500.000	140.500.000	172.493.541	1,25
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	298.091	298.000	298.000	298.091	1,00
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	20.400	20.000	10.000	10.200	0,51
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	9.665.842	1.778.000	2.913.000	14.241.432	8,01
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	66.135.222	75.800.000	65.300.000	56.939.818	0,75
288	6. Одложена пореска средства	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	3.901.111.129	4.183.585.000	3.683.529.000	3.887.657.853	0,93
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	3.901.111.129	4.183.585.000	3.683.529.000	3.887.657.853	0,93
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	21.462.178	15.000.000	15.000.000	28.574.534	1,90
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	2.166.568.557	2.055.458.000	2.068.349.000	2.174.632.423	1,06
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	2.034.343.301	2.054.752.000	2.034.343.000	2.034.343.301	0,99
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	112.607.072			112.607.072	
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	19.618.184	706.000	33.706.000	27.682.050	39,21
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.713.096.956	2.125.627.000	1.612.980.000	1.691.579.814	0,80
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	17.605.571	21.300.000	21.000.000	17.605.571	0,83
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	469.415.782	798.746.000	471.429.000	476.741.215	0,60
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	2.160.901	2.161.000	2.161.000	2.193.862	1,02
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	467.254.881	796.585.000	469.268.000	474.547.353	0,60
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1.226.075.603	1.305.581.000	1.120.551.000	1.197.233.028	0,92
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	114.984.907	126.949.000	44.460.000	73.523.691	0,58
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	21.052.024	22.500.000	20.500.000	39.151.474	1,74
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	11.958.616	10.500.000	10.300.000	20.292.924	1,93
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.078.080.056	1.145.632.000	1.045.291.000	1.064.264.939	0,93
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	21.445.616	2.500.000	2.500.000	21.445.616	8,58
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	3.901.111.129	4.183.585.000	3.683.529.000	3.887.657.853	0,93
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	21.462.178	15.000.000	15.000.000	28.574.534	1,90

Датум: 25.07.2014. године

М.П.

Овлашћено лице: Валерија Тот Годо



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014		Индекс 01.04.-30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	820.273.558	703.350.000	179.850.000	174.615.775	0,25
3	1. Продаја и примљени аванси	302	618.739.690	624.000.000	158.000.000	158.798.623	0,25
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	49.241				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	201.484.627	79.350.000	21.850.000	15.817.152	0,20
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	629.770.750	557.206.000	137.068.000	122.733.343	0,22
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	342.815.774	276.500.000	67.000.000	55.171.373	0,20
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	250.493.839	242.056.000	60.730.000	60.408.828	0,25
9	3. Плаћене камате	308	3.164.204	3.200.000	338.000	352.357	0,11
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	33.296.933	35.450.000	9.000.000	6.800.785	0,19
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	190.502.808	146.144.000	42.782.000	51.882.432	0,36
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	405.403	670.000	105.000	85.894	0,13
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	191.530	150.000			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	130.400	20.000	5.000	5.100	0,26
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317	83.473	500.000	100.000	80.794	0,16
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	89.282.620	74.000.000	16.000.000	16.484.733	0,22
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	89.282.620	74.000.000	16.000.000	16.484.733	0,22
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-III)	324	88.877.217	73.330.000	15.895.000	16.398.839	0,22
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325					
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	96.634.662	79.692.000	25.721.000	28.511.093	0,36
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	96.171.307	71.248.000	25.305.000	27.339.370	0,38
35	3. Финансијски лизинг	332	463.355	8.444.000	416.000	1.171.723	0,14
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-III)	335	96.634.662	79.692.000	25.721.000	28.511.093	0,36
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	820.678.961	704.020.000	179.955.000	174.701.669	0,25
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	815.688.032	710.898.000	178.789.000	167.729.169	0,24
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	4.990.929		1.166.000	6.972.500	
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		6.878.000			0,00
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	4.696.500	9.805.000	3.052.000	7.266.154	0,74
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	11.613	35.000	5.000	3.334	0,10
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	33.200	50.000	10.000	556	0,01
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	9.665.842	2.912.000	4.213.000	14.241.432	4,89

Датум: 25.07.2014. године

МП

Овлашћено лице Валерија Тот Годо

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014		Индекс 01.04.-30.06.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	125.749.258	128.333.951	32.306.524	31.800.257	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	175.134.333	177.757.420	44.806.739	44.631.037	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206.917.997	211.282.524	53.256.312	53.024.192	0,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	230	230	230	230	1,00
4.1.	- на неодређено време	226	227	227	225	0,99
4.2.	- на одређено време	4	3	3	5	1,67
5	Накнаде по уговору о делу	99.660	/	/	/	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	/	/	/	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21.648.110	16.000.000	4.150.000	4.173.831	0,26
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	84	19	19	18	0,95
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.096	20.000	5.000	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	854.566	70.540	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	7	7	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	/	1.901.383	518.559	439.815	0,23
18	Број чланова надзорног одбора	/	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.139.141	9.050.000	2.262.500	2.160.503	0,24
20	Дневнице на службеном путу	848.323	800.000	87.500	182.866	0,23
21	Накнаде трошкова на службеном путу	582.568	800.000	75.000	136.369	0,17
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.653.678	210.000	/	/	/
23	Број прималаца	8	1	/	/	/
24	Јубиларне награде	5.330.466	1.200.000	/	/	/
25	Број прималаца	231	25	/	/	/
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	907.814	950.000	237.500	232.740	0,24
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	894.169	900.000	80.000	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.07.2014. године

М.П.

Овлашћено лице Валерија Тот Годо

Напомена: Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су изнад планираних вредности у II кварталу, али се реализација за I и II квартал креће у оквиру планираних величина за I и II квартал.

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботница
Матични број: 08065195

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	226	4
1.	Одлив кадрова	1	
2.	навести основ	споразумни престанак радног односа	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		1
7.	навести основ		пријем запосленог на одређено време
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	225	5

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Датум: 25.07.2014. године

Овлашћено лице Валерија Тот Годо

Предузеће: ЈКП Воловод и канализација Суботина
Матични број: 08065195

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.	Индекс 01.04.-30.06.2014/ план текућа година
1.	Планирано	23.850.000	11.850.000	6.850.000	0,58
2.	Уговорено	23.850.000	/	/	/
3.	Повучено	19.447.857	/	1.249.900	/

Датум: 25.07.2014. године

М.П.

Овлашћено лице Валерија Тот Годо

Напомена: Од укупно уговорене вредности у 2013. години у висини од 2.850.000 динара за субвенције од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за израду пројектне документације, повучено је 1.249.900 динара. Након спроведеног поступка јавне набавке, уговорене су знатно ниже вредности у односу на планиране величине.

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботица
Матични број: 08065195

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. година	План за 01.01-31.12.2014. година	01.04.-30.06.2014		Индекс 01.04.-30.06.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	496.000	400.000	100.000	45.000	0,11
3.	Хуманитарне активности	225.600	100.000	25.000	91.496	0,91
4.	Спортске активности	260.250	200.000	50.000	40.000	0,20
5.	Репрезентација	1.445.882	750.000	200.000	122.149	0,16
6.	Реклама и пропаганда	1.313.777	1.000.000	175.000	132.500	0,13
7.	Остало					

у динарима

Датум: 25.07.2014. године

М.П.

Овлашћено лице Валерија Тот Годо

Напомена: Позиција која се односи на хуманитарне активности је прекорачена у односу на планиране вредности услед помоћи утроженим у поглавама.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ**

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.		Индекс 01.04.- 30.06.2014./ текућа
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електрична енергија		45.500.000			
2	Материјал за дезинфекцију питке воде	7.988.556	6.700.000		4.703.800	0,70
3	Полиелектролит		8.208.000			
4	Гвожђе хлорид	461.160	810.000		686.136	0,85
5	Водоводни и канализациони материјал	15.378.655	24.654.000		17.800.000	0,72
6	Водомери	3.172.895	5.398.000		4.381.494	0,81
7	Електро материјал	1.536.000	1.627.000			
8	Браварски материјал	1.704.986	2.121.000			
9	Грађевински материјал		519.000			
10	Хигијенско санитарни материјал	899.710	1.534.000			
11	ПВЦ заштитни прстенови за водомере	848.000	1.020.000	1.020.000		
12	Материјал за молерко-фарбарске, зидарске, фасадарске и лимарске радове	192.045	900.000			
13	Материјал за потребе лабораторије	1.871.353	4.902.000	4.902.000		
14	Хемикалије за ревитализацију бунара		1.913.500		1.529.500	0,80
15	Хаффи панели	470.580	550.000			
16	Резервни делови за водомере	4.541.216	5.079.000		5.027.435	0,99
17	Црево за Канал-Уетт	310.400	1.000.000		638.000	0,64
18	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему		340.000	340.000		
19	Резервни делови за одржавање хлорних система	998.208	1.800.000		1.800.000	1,00
20	Гумени компензатори за ФС	1.040.520	800.000			
21	Резервни делови и потрошни материјал за одржавање и поправку возила		1.500.000		1.500.000	1,00
22	Лична заштитна средства и опрема	1.790.185	2.784.000	2.784.000	2.550.310	0,92
23	Рачунарска опрема	1.179.000	1.344.000	1.344.000	1.116.920	0,83
24	Алати		1.427.000	1.427.000	1.320.979	0,93
25	Намештај		891.500	891.500		
26	Ауто гуме	264.992	800.000		210.020	0,26
27	Канцеларијски материјал	590.040	872.000	872.000	661.083	0,76
28	Тонери и кертрици за штампаче, резервни делови и тонери за штампач масовне штампе	632.759	760.000	760.000	689.300	0,91
29	Штампани обрасци	840.715	1.065.000			
30	Погонско гориво	7.813.781	9.300.000	9.300.000	7.093.370	0,76
31	Моторно уље и мазиво	944.026	1.350.000			
32	Офисе софтвере		410.000	410.000		
33	Контролно командни центар на ВЗ I		1.500.000			
34	Пренос аналогних сигнала		1.200.000	1.200.000		
35	Ограда на ВЗ I		2.000.000			
36	Утопне пумпе	1.483.040	1.000.000			
37	Делови за IQ сензор нет систем		1.222.500			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Прегходна	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.		Индекс 01.04.- 30.06.2014./ текућа
				План	Реализација	
38	Сензори у процесу третмана отпадних вода		2.100.000	2.100.000		
39	Онлине мерачи у процесу третмана отпадних вода		2.840.000			
40	Вијчане пумпе за транспорт муља		2.250.000	2.250.000		
41	Вијчане пумпе за транспорт примарног муља		1.770.000	1.770.000		
42	Фреквентна регулација пумпи за рецикулацију муља		2.300.000	2.300.000		
43	Ножасте вентили (са електро погоном)	430.544	425.000			
44	Косачице		894.000	894.000		
45	Израда и примена софтвера за менаџмент процесима рада		1.200.000			
46	ЦАД софтвере		530.000	530.000		
47	Унапређење и проширење система за Орагле	480.000	990.000	990.000		
48	Електронски уређај за аутоматско читавање водомера		600.000	600.000	588.000	0,98
49	Реконструкција улазног простора у Управи		600.000	600.000		
50	Проширење система за видео надзор		505.000			
51	Спектрофотометар		960.000	960.000		
52	Лако теретно кипер возило		8.000.000	8.000.000		
53	Вишенаменско доставно возило путем лизинга		1.700.000	1.700.000		
54	Теренски кит, електроде и магнетне мешалице	457.929	640.000	640.000		
55	Ватрогасно црево		170.000	170.000		
56	Црева за компресор		10.000			
57	Муљна пумпа		91.000			
58	Прерада и дорада главног разводног ормана на ВЗ Бачки Виногради		390.000	390.000	260.388	0,67
59	Комплетирање електромоторног погона филтер станица на ВЗ Бачки Виногради		385.000	385.000	235.100	0,61
60	Фреквентни регулатор на ВЗ I		1.400.000	1.400.000		
61	Фреквентни регулатор на ВЗ I		2.700.000			
62	ПЛЦ – ТСХ премиум комплет					
63	Лако теретно моторно возило путар					
64	Канал -Јетт набавка путем финансијског лизинга					
65	Фреквентни регулатор за пратећом опремом	938.267				
66	Сонде	552.527				
67	Сензор притиска за логере (0 до 10 бар)	536.300				
68	Преносни ултразвучни мерач протока	1.355.157				
69	Уређај за откривање места квара на водоводу	848.665				
70	Ручни рачунар за теренско сакупљање података	1.503.000				
71	Индуктивни протокомери	1.061.502				
72	Лабораторијски намештај	1.898.250				
73	Лабораторијска опрема	1.576.840				
74	Вијчана пумпа за мешање муља	1.270.000				
75	Цистерна за превоз питке воде	465.000				

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.		Индекс 01.04.- 30.06.2014./ текућа
				План	Реализација	
76	Чеп за блиндирање канализације	414.090				
77	Тач панел 10,4 инча	177.138				
78	Лабораторијски кондуктометар	145.980				
79	Вентил за усмеравање воде пре аерационих базена ДН900	1.451.889				
80	Пренос аналогних сигнала са дисперзних објеката (апликативни	808.519				
81	Изградња система техничког обезбеђења комплекса Водовозахват II	2.843.956				
	Услуге					
1	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт)	17.935.000	12.000.000			
2	Краткорочни банкарски револвинг кредит	26.773.197	40.000.000		36.241.525	0,91
3	Фиксна телефонија		1.470.000	1.470.000		
4	Услуге мобилне телефоније	1.300.000	1.500.000			
5	Сервис и одржавање возног и машинског парка	2.704.817	4.450.000	4.450.000	4.450.000	1,00
6	Сервис надградње Канал Јетта		350.000	350.000		
7	Сервис пумпи	1.810.335	2.970.000			
8	Сервис Инспект камере		200.000	200.000		
9	Одржавање опреме за обављање канцеларијских послова	618.740	600.000	600.000		
10	Сервисирање ЦХП система		1.800.000			
11	Сервиси и еталонирања лабораторијске опреме	442.035	790.000			
12	Одржавање Хлороген уређаја		2.000.000	2.000.000	1.967.752	0,98
13	Сервисирање индустријских водомера	1.247.900	1.808.000			
14	Оверавање водомера	692.060	850.000			
15	Услужни радови браварске радионице		400.000	400.000		
16	Услуге извршитеља		3.500.000	3.500.000		
17	Премије осигурања	1.773.755	4.400.000			
18	Претходни-периодични прегледи запослених		450.000			
19	Преглед вида за запослене који раде за рачунаром		75.000	75.000		
21	Одржавање софтвера	1.380.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1,00
23	Послови спремања радних простора и објеката		1.200.000		816.000	0,68
24	Ангажовање лица на привремено повременим пословима		16.000.000	16.000.000		
25	АДСЛ Интернет (са МПИС услугом) и одржавање интернет странице предузећа		498.000	498.000		
26	Домиан хостинг интернет презентације и пренос података Одржавање сџуид проху сервера, ГИС подршка		209.000	209.000	87.633	0,42
27	Консултантске услуге за увођење система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду на основу стандарда ОХСАС 18001:2007		250.000	250.000		
28	Конс. Услуге за реализацију учешћа предузећа у пројекту Бенџмаркинг		250.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Прегходна	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.		Индекс 01.04.- 30.06.2014./ текућа
				План	Реализација	
29	Консултантске усл. из области економије		200.000	200.000	200.000	1,00
30	Консултантске усл. из области правних послова		200.000	200.000	200.000	1,00
31	Консултантске усл. за ИСО/ИЕЦ 17020/2012		150.000	150.000		
32	Консултантске услуге за безбедност на раду		310.000	310.000	120.000	0,39
33	Оспособљавање радника за потребе рада и руковање пумпама у пумпној станици		125.000			
34	Оспособљавање радника за потребе рада и руковање мотора СУС на гасни		140.000			
35	Атестирање заваривача ПВЦ		152.000	152.000		
36	Атестирање заваривача Фе		30.000	30.000		
37	Главни пројекат (бунарска конструкција, хидротехничко опремање, електро опремање)		860.000			
38	Израда главних пројеката за хидротехничке објекте водоводне и канализационе мреже		106.000	106.000		
39	Главни пројекат Водоводне мреже у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"		600.000			
40	Главни пројекти за објекте		380.000			
41	Израда главног пројекта електро опремања бунара		100.000			
42	Пројекат противпожарне заштите за МЗ "Ново Село"		60.000			
43	Пројекат противпожарне заштите за МЗ "Палић"		40.000			
44	Пројекат противпожарне заштите насеља НОСА		100.000	100.000		
45	Техничка контрола главних пројеката	567.000	493.000		280.000	0,57
46	Техничка контрола главног пројекта (бунарска конструкција, хидротехничко опремање, електро опремање) у оквиру Водозахвата II		100.000			
47	Техничка контрола главног пројекта Водоводна мрежа у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"		45.000			
48	Техничка контрола главног пројекта водоводне и канализационе мреже		14.000	14.000		
49	Техничка контрола главног пројекта Пријемна шахта отпадних вода		12.000			
50	Елаборат о преумеравању саобраћаја (за колектор II)		890.000		145.000	0,16
51	План превентивних мера		530.000	530.000	495.000	0,93
52	План превентивних мера за водоводну мрежу у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ Ново Село		110.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.		Индекс 01.04.- 30.06.2014./ текућа
				План	Реализација	
53	План превентивних мера изградње магистралног водовода		900.000		740.000	0,82
54	План превентивних мера прикључење електране на биогаз на локацији уређаја за пречишћавање отпадних вода Суботица		280.000			
55	План превентивних мера на изградња водоводне мреже у Улици Јосипа Колумбе МЗ Палић		70.000			
56	Анализа утицаја на животну средину бунара у оквиру Водозавата II у Суботици		340.000			
57	Геодетско снимање објеката са укњижбом у Службу за катастар непокретности		500.000	500.000	495.000	0,99
58	Стручни надзор над израдом бунарске конструкције Бунара Б-31 у оквиру водозавата I		300.000			
59	Надзор над изградњом водоводне мреже		300.000			
60	Надзор над електрорадовима		50.000	50.000	37.500	0,75
61	Геодетске услуге		722.920	722.920		
62	Услуге судског вештака за процену вредности постојеће водоводне и канализационе мреже		250.000	250.000		
63	Надзорна провера друге године ИСО 9001; ИСО 14001; ХАЦЦП		200.000	200.000		
64	Пројекат противпожарне заштите водоводна мрежа до УПОВ-а Бајмок		60.000			
65	Пројекат противпожарне заштите за изградњу бунара Б-19/III у оквиру Водозавата I		40.000	40.000	35.000	0,88
66	Пројекат противпожарне заштите за изградњу бунара Б-23/III у оквиру Водозавата I		40.000	40.000	35.000	0,88
67	Израда главних пројеката за бунара Б-4/3 на ВЗ II		350.000			
68	Израда главних пројеката за бунара Б-6/1 на ВЗ II		350.000			
69	Класификација и категоризација филтерске испуне (технологија АДРТ) у Бачким Виноградима		80.000			
70	Израда елбората о зонама санитарне заштите изворипта ВЗ I					
71	Израда Главних пројеката за хидротехничке објекте					
72	Елаборат за преумеравање саобраћаја (за водоводну и канализациону мрежу)					
73	Реконструкција осветљења у ФС	175.400				
74	Одношење муља камионом из привремене на трајну депонију	666.600				
75	Израда контролних тестова за бунаре	415.000				
76	Пројекти противпожарне заштите	260.000				

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.		Индекс 01.04.- 30.06.2014./ текућа
				План	Реализација	
77	Израда елабората о зони санитарне заштите	3.079.000				
78	Студија изводљивости	1.677.500				
79	Konsultantske usluge	1.535.000				
80	Услуге израде геомеханичког елабората	1.473.600				
81	Техничка документација за изградњу складишта за хемикалије на ВЗ I	380.000				
82	Израда елабората о зони санитарне заштите за Водозахват II	1.170.000				
83	Израда елабората управљања са азбестним материјалом-отпадом	269.500				
	Радови					
1	Грађевински радови у хидроградњи и нискоградњи	7.864.810	15.581.080		1.254.300	0,08
2	Асфалтерски радови	806.400	4.898.500		3.208.560	0,66
3	Реконструкција филтерских излаза са уградњом засуна		1.800.000	1.800.000		
4	Реконструкција електромоторног развода бунарског поља		2.000.000			
5	Реконструкција пумпног агрегата МЗ ПЗ		1.600.000			
6	Додатни непредвиђени радови на згради магацина и лабораторије		390.520			
7	Грађевинско и хидротехничко опремање бунара Б-32 у оквиру Водозавата I		2.000.000	2.000.000	1.975.882	0,99
8	Реконструкција коловоза приступног пута у комплексу пречистача Суботица		1.000.000		999.194	1,00
9	Радови на ојачању зидова дигестора на линији муља (УПОВ Суботица)		2.850.000			
10	Израда бунарске конструкције Бунара Б-31 у оквиру Водозавата I		9.800.000	9.800.000		
11	Изградња електроенергетских објеката у ДСЕЕ и опремање места прикључења електране на ДСЕЕ		5.024.000			
12	Изградња водоводне мреже у улицама: Беочинска и Матије Пољаковића МЗ Ново Село		3.460.000			
13	Изградња водоводне мреже у Улици Јосипа Колумба МЗ Палић		1.500.000			
14	Пескарење бетонских површина на објектима пречишћавања отпадних вода		1.500.000	1.500.000	1.423.960	0,95
15	Санација бетонских конструкција на УПОВ-у Суботица		1.500.000			
16	Чишћење отвореног дела колектора 3	1.500.000				
17	Уградња вентила ДН900	392.230				
18	Чишћење отворених канала (по одлуци о јавној канализацији)	478.000				
19	Одмуљивање касета за муљ	1.482.000				
20	Измљивање отвореног дела колектора III	856.750				

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.		Индекс 01.04.- 30.06.2014./ текућа
				План	Реализација	
21	Грађевинско и хидротехничко	1.831.791				
22	Електро инсталације	3.487.451				
23	Обезбеђење водонепропусности АБ	25.396.884				
24	Непредвиђени радови на изградњи канализационе мреже у МЗ Ново село	396.900				
25	Израда бунарске конструкције	17.927.450				
26	Завршни грађевински радови	5.896.362				
	Добра на које се Закон не примењује					
1	Индустријска со		270.000		190.000	0,70
2	Техничка пластика		75.000	75.000		
3	Антифриз		130.000			
4	Технички гасови		377.000	377.000		
5	Резервни делови гасног генератора		330.000	330.000		
6	Свећице за ЦХП систем		330.000	330.000		
7	Резервни делови за постојећи систем преноса података		310.000	310.000	306.471	0,99
8	Резервни делови за фабрику воде	352.778	390.000			
9	Трансмитери и баријере		170.000			
10	Уљни радијатор		15.000			
11	Телефонски апарати и мобилни телефони		100.000			
12	Саобраћајни знаци и путна сигнализација		333.000	333.000		
13	Бициклови		54.000	54.000	37.257	0,69
14	Носач за изолационе апарате		50.000	50.000		
15	Држач ППА апарата-ормана		18.000	18.000		
16	Покретни клима уређај		30.000	30.000		
17	Температурни аларм са СМС дојавом		60.000	60.000		
18	Надоградња за фотокопир апарат		55.000			
19	Стони калкулатор		10.000			
20	Телескопски штап НЛС-35		20.000		18.970	0,95
21	Трасирка ТСП2		2.500		2.450	0,98
22	Либела за тел. летву УР-14		1.500		1.480	0,99
23	Ласерски даљинометар		35.000		34.000	0,97
24	Дигитални фотоапарат		40.000	40.000	36.333	0,91
25	Против пожарни апарати		40.000			
26	Клипни компресор		50.000			
27	Материјал за допуну ормарића прве медицинске помоћи		30.000			
28	Поклони пословним партнерима (материјал рекламне и пропагандне природе)	451.968	300.000			
29	Дечији пакетићи	295.005	390.000			
30	Разна потрошна роба - репрезентација		360.000		222.881	0,62
31	Топлотна енергија		5.440.000		5.440.000	1,00
32	Опрема за ревитализацију бунара		381.500	381.500	325.208	0,85
33	Мерно регулациона опрема	506.217	390.000			
34	Индуктивни протокомери		390.000			
35	Регулациони погон		390.000			
36	Ниво метар		110.000	110.000	100.980	0,92
37	Харт интерфејс ФХА 195		82.800	82.800		
38	Трака за пресу	708.935	250.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	01.04.-30.06.2014.		Индекс 01.04.- 30.06.2014./ текућа
				План	Реализација	
39	Дифузори-делови система за удување ваздуха		360.000			
40	Контролна јединица за бакљу за сагоревање био гаса		264.000	264.000	228.585	0,87
41	Мултифункционални реле ЦХП система		280.000			
42	Мобилна скела		200.000	200.000		
43	Агрегат		172.000			
44	Дизалица за отварање шахт поклопаца		100.000	100.000		
45	Фотометар за хлор		236.000	236.000		
46	Аналитичка вага са еталонирањем		260.000	260.000		
47	Лабораторијски стони ПХ метар		90.000	90.000		
	Услуге на које се Закон не примењује					
1	Ресторанске услуге		390.000			
2	Баждачење електромагнетних протокомера		390.000	390.000		
3	Поправка ротора и израда припадајућих делова		200.000	200.000		
4	Сервис турбо компресора		80.000			
5	Поправка и сервис Данфос регулатора		100.000		100.000	1,00
6	Поправка и сервис Цонтрол Тецхникуес регулатора		200.000	200.000	200.000	1,00
7	Свлачење и навлачење донетих бандажа-услуга пресе		90.000	90.000	90.000	1,00
8	Услуга набављања полиуретанске смесе на точак		222.000	222.000		
9	Поправка апарата под високим притиском		70.000	70.000		
10	Гумирање точкова на таложнику		124.000	124.000	124.000	1,00
11	Постављање ламината		22.000		21.849	0,99
12	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ИПА и поправка		102.000	102.000	102.000	1,00
13	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата ИВА СПИРАТОРОМ и заштитних скафандера ТРЕЛПЦХЕМ СУПЕР		74.000	74.000	74.000	1,00
14	Периодични преглед, испитивање и замена ереклогита код скрубера		30.000			
15	Допуна пикотграма		16.000			
16	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара, дератизација уличних шахти и канализације		363.900	363.900	360.000	0,99
17	Сервис клима уређаја		95.000	95.000	80.500	0,85
18	Сервис и одржавање система за детекцију гаса на ИПОВ		35.000	35.000		
19	Сервис и одржавање против пожарног система на ИПОВ		70.000	70.000		
20	Машинска обрада израда делова за хидромашинску опрему ИПОВ		200.000	200.000		
21	Услуга рада ауто дизалице са корпом		20.000	20.000		

