



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

SADRŽAJ

| | 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. ZADUŽENOST | 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 ispravnosću.

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

VIZIJA:

Uspješno 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.*

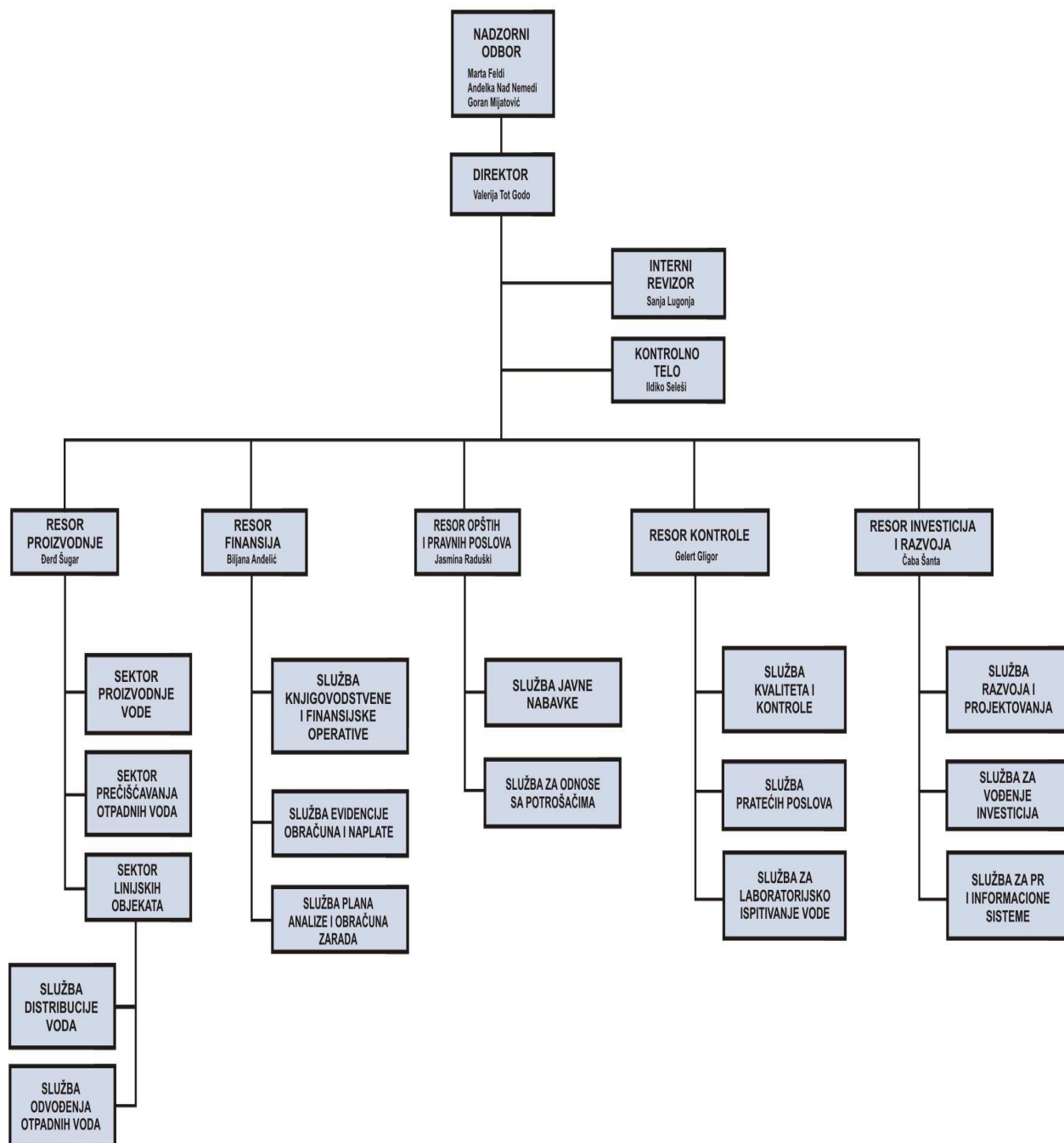
INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA

| 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 / Ukupan kapital</i> | 0,86 | 0,99 |
| | Koeficijent pokrića 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 obrtne 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 kurseva 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 kanalizacionu 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 poslovnom 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 (godište 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 kanalizacionoj 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 umanjjenje osnovne neto zarade zaposlenih u visini od 10%, pri

čemu je razlika između ukupnog iznosa obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjena osnovice i obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenu 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 asfaltnske 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 Bilansu 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 distribuira 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 vršice 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 EWBIF 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 projektne 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 D) 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 četvero 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 |
| <u>UKUPAN RASHOD</u> | <u>725.185.036 dinara</u> |
| GUBITAK | 79.049.432 dinara |

U skladu sa članom 20. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Odluku o načinu pokriću 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 hloroinstalatera 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 stižu 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 umanjenje 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 umanjnja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjnju 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 umanjnju. Takođe, iz mase sredstava za zarade su izdvojene naknade troškova za regres i topli obrok, na koje se umanjnje ne primenjuje. Analizom isplata zarada u 2014. godini, utvrđeni su iznosi naknada za godišnji odmor, državni praznik i plaćeno odsustvo, na koji se umanjnje 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 umanjnja iznosi 31.500 dinara, dok naknada članova iznosi 27.000 dinara nakon umanjnja. 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 pritisaka 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 meri 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 EWBJF 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 EWBJF.

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 koncepcijskih 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 inspeksijskih 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 Aškercu, 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 Ferencu 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, Anđela 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, Siroške, 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 prečistaču 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 pripema 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 EURO CARGO, 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 procenat 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 | 500.000 dinara |
| (procena realizacije za 2014. godinu je 700.000 dinara) | |
| 2. Troškovi reprezentacije su planirani u visini od | 300.000 dinara |
| (procena realizacije za 2014. godinu je 750.000 dinara) | |
| 3. Troškovi sponzorstva i donatorstva su planirani u visini od | 420.000 dinara |
| (procena realizacije za 2014. godinu je 700.000 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 kanalizacionu 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 |

BILANS STANJA na dan 31.12.2014. godine

u hiljadama dinara

| Grupa račun- račun | POZICIJA | 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 | | |

| Grupa račun-račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|-------------------|---|------------|------------------|---------------------|
| | | | Plan 31.12.2014. | Procena 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 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 | | |

| Grupa račun-račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|-------------------|---|------------|------------------|---------------------|
| | | | Plan 31.12.2014. | Procena 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 robi 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. OBRтна 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 |

| Grupa račun-račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|-------------------------------------|---|------------|------------------|---------------------|
| | | | Plan 31.12.2014. | Procena 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | |
| 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 |

| Grupa račun-račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|--------------------|--|------------|------------------|---------------------|
| | | | Plan 31.12.2014. | Procena 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | D. UKUPNA AKTIVA (002+041+042) | 067 | 4.183.585 | 3.914.567 |
| 88 | Đ. 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. Zadružni udeli | 108 | | |
| 306 | 7. Emisiona premija | 109 | | |
| 309 | 8. Ostali osnovni kapital | 110 | 5.387 | 5.387 |
| 31 | II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL | 111 | | |
| 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 | 115 | | |

| Grupa račun-račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|--------------------|---|------------|------------------|---------------------|
| | | | Plan 31.12.2014. | Procena 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SVEOB.REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330) | | | |
| 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 | 130 | | |

| Grupa račun-račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|-------------------|---|------------|------------------|---------------------|
| | | | Plan 31.12.2014. | Procena 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | sporova | | | |
| 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 kapital | 133 | 386.585 | 101.770 |
| 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 | 146 | | |

| Grupa račun-račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|-------------------|--|------------|------------------|---------------------|
| | | | Plan 31.12.2014. | Procena 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | lica u zemlji | | | |
| 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

| Grupa računa-račun | POZICIJA | 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 | 213 | | |

| | | | | |
|-----------------|--|------------|----------------|----------------|
| | inostranom tržištu | | | |
| 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 prodate 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 |
| 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 | 235 | | 100 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------|----------------|----------------|
| | klauzule | | | |
| 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+249-250) | 251 | 706 | |

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|---------------|
| | 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 | | |

u hiljadama dinara

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 |

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|--|-----|---------------|---------------|
| | | Plan 2014 | Procena 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | |
| 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 | | |

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|---|-----|----------------|----------------|
| | | Plan 2014 | Procena 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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**

| edni 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 račun- račun | POZICIJA | 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 I 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 | | | | | |

hiljadama dinara

| Grupa račun-račun | POZICIJA | 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 |
| 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 |
| 024 i deo 029 | 4. Investicione nekretnine | 014 | | | | | |

hiljadama dinara

| Grupa računara račun | POZICIJA | 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 |
| 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 | 4. Avansi za biološka sredstva | 023 | | | | | |

hiljadama dinara

| Grupa računaračun | POZICIJA | 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 |
| 039 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

hiljadama dinara

| Grupa računara račun | POZICIJA | 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 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 | 5. Potraživanja po osnovu jemstva | 039 | | | | | |

hiljadama dinara

| Grupa račun-račun | POZICIJA | 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 |
| 059 | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | |

hiljadama dinara

| Grupa računara račun | POZICIJA | 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 |
| 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 | 7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje | 058 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 |

hiljadama dinara

| Grupa računaračun | POZICIJA | 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 |
| 209 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

hiljadama dinara

| Grupa računara račun | POZICIJA | 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 |
| 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 |

hiljadama dinara

| Grupa računaračun | POZICIJA | 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 |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Ulozi | 0405 | | | | | |
| 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. Zadržni 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 |

hiljadama dinara

| Grupa računaračun | POZICIJA | 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 |
| 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 | |
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | 0422 | | 79.049 | 79.049 | 79.049 | |

hiljadama dinara

| Grupa računaračun | POZICIJA | 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 |
| 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 |

hiljadama dinara

| Grupa računaračun | POZICIJA | 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 |
| 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 |
| 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 |

hiljadama dinara

| Grupa računaračun | POZICIJA | 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 |
| 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 | 0453 | | | | | |

hiljadama dinara

| Grupa računaračun | POZICIJA | 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 |
| | inostranstvu | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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) | 0463 | | | | | |

hiljadama dinara

| Grupa račun- račun | POZICIJA | 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 |
| | $- 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | | | | | |

| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | |

| Grupa računa -račun | 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 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI | 1041 | | | | | |

| 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 | |
| 564 | (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | |

| 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 |
| 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 | | | | | |

| Grupa računa -račun | 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 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 |

| 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. |
| 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. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja | 3017 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 5. Priljene dividende | 3018 | | | | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 3019 | 75.000 | 18.000 | 19.500 | 20.500 | 17.000 |
| 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 |

| 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. |
| 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 | | | | | |

| 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. |
| 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 |
| 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 | | | | 10.000.00 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|--|--|------------------|-------------------|
| | | | | | | | 0 |
| 2. | Ugovoreno | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 |
| 3. | Povučeno | | | | | | 0 |
| | 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 | | | | | | | |

| 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. |
|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | |
| 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 |

| 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. |
|---------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 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 | Jubilarnе 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. d) 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 |

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 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | | |
| 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 |
| | | |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | 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, III 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|-----------|------------------|------------------|
| 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 | prosečn a 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 umanjenu. 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 UPLATE 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 |
| UKUPN O | | | | | | | 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 | |

| 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.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 bunara u okviru Vodozahvata Višnjevac | 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.5 | Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u okviru Vodozahvata Mala Bosna | 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 |
| | 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 sabirnog 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 - | | | | | | 10.000 | 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 |
| | 4512 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | |

| 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 |
| | 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 | |

| 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 |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 480 | 0 | 0 | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |

| 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.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 | | | | | | | | | |
| | 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 | |

| 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.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 | |

| 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 |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | 40.661 | 0 | 0 | |
| | Sredstva Budžeta po kontima | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Donacije | | | | | | 1.057 | 0 | 0 | |
| B.11 | Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka | 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 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 | |

| 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.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 | |
| B.15 | Vodovod u ulicama Đeri Ferenc 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 | |

| 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.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, Anđela Toričelija, Ritska i Ribarska | 2008 | 2015 | 1.587 | 1.237 | 0 | 350 | | | |

| 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 |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 350 | 0 | 0 | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Sredstva Budžeta po kontima | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |

| 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.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 | |
| | Sredstva Budžeta po kontima | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Donacije | | | | | | 92.741 | 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.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 | |

| 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 | |
| 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 | |
| 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. | 2007 | 2015 | 2.002 | 1.612 | 0 | 390 | 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 |
| | Stražilovska | | | | | | | | | |
| | 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 KANALIZACIONE MREŽE | | | 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 |
| 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 | |

| 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |

| 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 | | | | | | 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 | | | |

| 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 pozajmljena sredstva | | | | | | 0 | | | |
| | Ukupno sredstva Budžeta po kontima | | | | | | 0 | | | |
| | UKUPNO OPŠTI POSLOVI | | | 310 | 0 | 0 | 310 | | | |

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 | menice | 200 | 30 | 230 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-----|--------|--|--|--|
| | teretno | | | | | | | |
| | 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 ducato 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 OBEZBEDENJA | 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 ducato 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 ormara 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 izvorištu VZ II u Subotici | | 3.000.000 | 3.000.000 | | | |

| 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 |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | | |
| 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 |

| 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 |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | | | | |
| 29 | Tehnička kontrola glavnog projekta vodovodne i kanizacione mreže | 13.800 | | | | | |

| 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 |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 83.000 | | | | | |

| 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 |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | i kanalizacionu mrežu) | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 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 konsrukcije 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 | | 5.024.000 | | | 5.024.000 | |

| 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 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | lokaciji UPOV-a Subotica | | | | | | |
| 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

| Redn i 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 |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | | |
| 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 | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 44 | Frekventni regulator za HAFFI duvaljke | | 1.040.000 | | 1.040.000 | | |
| 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 | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 58 | Muljna pumpa | | 170.000 | | | | 170.000 |
| 59 | Traktorska kosačica | | 399.000 | | 399.000 | | |
| 60 | Benzinski trimmer | | 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 | |
| 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 recikulaciju mulja | 2.173.345 | | | | | |
| 73 | Elektronski uređaj za automatsko očitavanje vodomera | 588.000 | | | | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 |
| 9 | Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa | 306.471 | 390.000 | | 390.000 | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | podataka | | | | | | |
| 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 | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 35 | Venci i cveće | | 50.000 | 50.000 | | | |
| 36 | Uredaj za ispitivanje elektromotora | | 210.000 | | | 210.000 | |
| 37 | Uredaj za bušenje cevovoda za izradu priključaka pod pritiskom | | 300.000 | | | 300.000 | |
| 38 | Uredaj 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 | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 57 | Teleskopski štap NLS-35 | 18.970 | | | | | |
| 58 | Trasirka TSP2 | 2.450 | | | | | |
| 59 | Libela za tel. letvu YR-14 | 1.480 | | | | | |
| 60 | Laserski daljinometar | 34.000 | | | | | |
| 61 | Digitalni fotoaparati | 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 | | | | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | Analiticka 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 | | | |
| 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 | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | | | | | |

| Redn i 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 | 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 | | |
| 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 | Širokopolasni internet sa ADSL i L3VPN | | 870.000 | | | 870.000 | |
| 35 | Usluge profesionalne štampe | | 350.000 | 350.000 | | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 protokomera | 390.000 | 300.000 | | | 300.000 | |
| 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 | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 pratnja 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 | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | |
| 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 TRELLECHEM SUPER | 74.000 | 74.000 | | 74.000 | | |
| 41 | Usluge satelitske televizije | | 15.000 | 15.000 | | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | |
| 55 | Izrada dokumentacije tehničkog rešenja za elektro instalacije | 259.000 | 260.000 | | 260.000 | | |
| 56 | Mikrobiološka ispitivanja radne okoline | 21.900 | | | | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | | | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 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 | Asfalterski 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 kasete za mulj | | 4.000.000 | | | 4.000.000 | |

| Redn i 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. |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 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

u dinarima

| R. 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. |
|--------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 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 | | | | | | |