



JKP «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



IZMENE PROGRAMA 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, jun 2015. godine

Izmene Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2015. godinu

Skupština Grada Subotice na 28. sednici održanoj dana 02. marta 2015. godine donela je rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2015. godinu, koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica dana 28. januara 2015. godine.

Izmenama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica vrši se usklađivanje sa Planom za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline, sa obezbeđenim sredstvima u budžetu Grada Subotice za 2015. godinu za realizaciju dela navedenog Plana, sa delom izmena prihoda i rashoda preduzeća za 2015. godinu, kao i sa delom izmena nabavke usluga, radova i opreme koje se finansiraju iz sopstvenih sredstava.

U okviru funkcije 560 – Fond za zaštitu životne sredine, planiran je iznos učešća u nabavci dve cisterne za pražnjenje septičkih jama u visini od 10.000.000,00 dinara.

I Planirani ukupni prihodi za 2015. godinu u visini od 703.549.664,00 dinara u izmenama Programa poslovanja za 2015. godinu povećavaju se za 5.765.000,00 dinara i isti iznose 709.314.664,00 dinara.

Planirane promene u visini od 5.765.000,00 dinara odnose se na sledeće pozicije prihoda:

1. Dobici po osnovu prodaje udela u doo „Zavod za vodoprivredu“ Subotica, gde učešće JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u osnivačkom kapitalu iznosi 49% (nabavna vrednost osnivačkog udela iznosi 9.557,55 dinara). Nadzorni odbor Preduzeća je na sednici održanoj dana 23.06.2015. godine doneo Odluku o prodaji osnivačkog udela Preduzeća u doo „Zavod za vodoprivredu“ Subotica (odluka broj 10 i/20-2015). Poslovna imovina doo „Zavoda za vodoprivredu“ Subotica iskazana u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iznosi 9.744 hiljada RSD. Društvo u prethodnom periodu nije vršilo registraciju povećanja kapitala u APR – u, iz čega proizilazi značajan iznos razlike između kapitala registrovanog u APR – u (19 hiljada RSD) i kapitala iskazanog u godišnjim finansijskim izveštajima (7.195 hiljada RSD). Prodajom osnivačkog udela u doo „Zavod za vodoprivredu“ Subotica, Preduzeće planira da ostvari dobitak u visini od 4.765.000,00 dinara. Nakon dobijanja saglasnosti od Skupštine Grada Subotice, prodaja će se realizovati u skladu sa odredbama članova 161 – 166 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
2. Prihodi od snimanja kanalizacione mreže kamerom se povećavaju za 1.000.000,00 dinara. Prihodi od usluga snimanja kanalizacione mreže kamerom u periodu januar – jun 2015. godine realizovani su u iznosu od 1.512.640,00 dinara. Preduzeće planira da će se navedeni prihodi do kraja 2015. godine realizovati u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

II Planirani ukupni rashodi za 2015. godinu u visini od 700.148.449,00 dinara u izmenama Programa poslovanja za 2015. godinu povećavaju se za 4.965.000,00 dinara i isti iznose 705.113.449,00 dinara.

Planirane promene u visini od 4.965.000,00 dinara odnose se na sledeće pozicije rashoda:

1. Rezervni delovi za fabriku vode - povećavaju se za 410.000,00 dinara. Planirani iznos se povećava zbog uključenja novog postrojenja Bački Vinogradi na sistem vodosnabdevanja;
1. CAD radna stanica – povećava se za 60.000,00 dinara. Postojeća radna stanica u Službi za projektovanje i razvoj je spora za aktuelnu verziju Auto Cad 2015;
2. Nabavka i ugradnja klima uređaja (3 komada) – 140.000,00 dinara. Nabavka i ugradnja klima uređaja je planirana za Resor investicija;
3. Servis duvaljki Hafi – dodaje se 1.470.000,00 dinara. Nabavka je planirana u cilju servisiranja oštećene opreme na PPOV;
4. Servis duvaljki Robuschi – dodaje se 855.000,00 dinara. Nabavka je planirana u cilju servisiranja oštećene opreme na PPOV;
5. Servisiranje visokonaponskih rastavljača – dodaje se 80.000,00 dinara. Nabavka usluge je planirana usled potrebe za detektovanjem kvara tokom godišnjeg remonta;
6. Usluge krećenja kancelarija – dodaje se 100.000,00 dinara. Nabavka usluga krećenja je planirana za potrebe Resora investicija;
7. Troškovi elektronskog prenosa podataka o naplaćenim računima – povećavaju se za 1.410.000,00 dinara. Od februara meseca 2015. godine, kada je izvršena promena načina dostavljanja računa potrošačima u kućnim savetima, veliki broj korisnika mesečne račune plaća na šalterima pošte, koja uplate prima na originalnim obrasima. Ukupan iznos uplata se na kraju dana uplaćuje na tekući račun Preduzeća, a informacije o uplati se dostavljaju elektronskim putem u asc II fajlu;
8. Godišnje održavanje softvera Urbano – dodaje se 80.000,00 dinara. Softver Urbano (Hydra + Canalis), koji je planiran za Službu za projektovanje i razvoj, je celovito programsko rešenje za projektovanje sistema vodosnabdevanja i odvođenja atmosferskih voda;
9. Troškovi dnevnica u zemlji i inostranstvu – povećavaju se za 150.000,00 dinara. U prva dva kvartala 2015. godine, Preduzeće je angažovano na snimanju kanalizacione mreže kamerom u inostranstvu (Makedonija), usled čega su troškovi dnevnica realizovani u većem obimu. I u naredna dva kvartala 2015. godine se planira angažovanje Preduzeća na pružanju ovih usluga u inostranstvu, usled čega je planirano povećanje troškova dnevnica. I sa planiranim povećanjem, troškovi dnevnica u zemlji i inostranstvu su na nižem nivou u odnosu na plan i realizaciju za 2014. godinu, što je evidentno iz tabele “Troškovi zaposlenih”;
10. Troškovi ugovora o delu - dodaje se 210.000,00 dinara. Članom 92. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014), propisana je obaveza obrazovanja komisije za rešavanje reklamacija potrošača, u čijem sastavu moraju da budu i predstavnici evidentiranih udruženja i saveza za zaštitu potrošača. Preduzeće se u više navrata obraćalo registrovanim udruženjima po navedenom pitanju. Dana 11.06.2015. godine udruženje je delegiralo jednog člana, pod uslovom da Preduzeće snosi troškove honorara.

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. Izmenama Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2015. godinu, troškovi ugovora o delu i privremenih i povremenih poslova su planirani na nižem nivou u odnosu na ostvarenje za 2014. godinu za 35,44%.

Vrednost ulaganja u opremu, objekte i nematerijalnu imovinu za obavljanje delatnosti se povećava za 30.675.000,00 dinara, sa sledećom strukturom:

I Dodaju se sledeće pozicije:

1. Cisterna za pražnjenje septičkih jama (2 vozila) - nabavka putem finansijskog lizinga – dodaje se 30.000.000,00 dinara. Radi realizacije delova Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline, koji se odnosi na unapređenje sistema pražnjenja septičkih jama sa ciljem sprečavanja negativnih uticaja na površinske i podzemne vode, planira se proširenje delatnosti Preduzeća na pružanje usluga pražnjenja septičkih jama. Za obavljanje ovih poslova neophodno je nabaviti namensko specijalno teretno vozilo sa nadgradnjom namenjeno za crpljenje otpadne vode i mulja. Sredstva budžeta namenjena za učešće u nabavci cisterni će se realizovati u skladu sa Odlukom o javnoj kanalizaciji.
2. Kompresor – dodaje se 600.000,00 dinara. Nabavka je planirana usled potrebe za zamenom dotrajale opreme;
3. Regulacioni pogon za pumpe – povećava se za 410.000,00 dinara. Planirani iznos se povećava zbog uključenja novog postrojenja Bački Vinogradi na sistem vodosnabdevanja;
4. Sanacija krova stare trafo stanice na PPOV – dodaje se 280.000,00 dinara. Radovi su planirani usled potrebe za sanacijom krova stare trafo stanice, koja je neophodna za realizaciju investicije priključenja energane na distributivni sistem;
5. Izgradnja teretnog ulaza u kontrolno telo sa ugradnjom vrata – dodaje se 100.000,00 dinara. Radovi su planirani usled potrebe stvaranja uslova za unošenje mašine za obradu metalnih sklopova vodomera i prateće opreme;
6. Radovi na prostoriji za arhivu - 450.000,00 dinara. Radovi su planirani usled potrebe proširenja prostora za arhivu Resora investicija;
7. Auto Cad Commercial – dodaje se 450.000,00 dinara. Za izradu grafičkih priloga tehničke dokumentacije (projekata, elaborata...) potrebno je obezbediti još jednu mrežnu licencu Auto Cad za potrebe Resora investicija;
8. Automatsko rasknjižavanje uplata fizičkih lica na osnovu elektronskih fajlova – dodaje se 185.000,00 dinara. S obzirom na činjenicu da veliki broj potrošača uplatu računa vrši na šalterima pošte, JP PTT saobraćaja Srbije vrši prenos pojedinačnih uplata u asc II fajlu, koje se nakon toga knjiže u analitici kupaca. S

obzirom da je reč o velikom broju podataka, čije knjiženje zahteva dosta vremena, neophodno je razviti dodatni modul, koji će imati zadatak da prihvati elektronske datoteke koje dostavlja JP PTT Srbija, da datoteke smesti u tabele baze podataka kao i da automatski rasknjiži sve validne uplate, analitički po korisnicima. Preduzeće sada poseduje prelazno rešenje, koje je neophodno razviti i usavršiti, kako bi se omogućila racionalizacija vremena, kao i smanjenje mogućnosti za pojavu grešaka.

Briše se sledeća pozicija:

1. Rekonstrukcija komandnog pulta na VZ I – 800.000,00 dinara

Smanjuje se sledeća pozicija:

1. Pumpni agregati na elektropogon – 1.000.000,00 dinara

Vrednost kapitalnih ulaganja se smanjuje za 9.045.000,00 dinara sa sledećom strukturom:

I Dodaju se sledeće pozicije:

1. Troškovi komisije za raspis konkursa za izbor izvođača radova za Centralni kompleks VZ II - 395.000,00 dinara
2. Katastarske topografske karte za:
 - Centralni kompleks Bački Vinogradi - tehnička dokumentacija - 2 faza kompleksa - 40.000,00 dinara
 - Projektno - tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici - 20.000,00 dinara
 - Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-6/I u okviru Vodozahvata II u Subotici - 40.000,00 dinara
 - Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar - 30.000,00 dinara
3. Projekat protivpožarne zaštite za centralni kompleks Bački Vinogradi - tehnička dokumentacija - 2 faza kompleksa - 100.000,00 dinara
4. Izrada projektne dokumentacije za tretman mulja na kompleksu vodozahvata Bački Vinogradi - 3.000.000,00 dinara
5. Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu VZ II u Subotici - 400.000,00 dinara
6. Tehnički pregled
 - Izgradnja bunara B31 u okviru Vodozahvata I u Subotici - 30.000,00 dinara
 - Centralni magistralni vodovod - 200.000,00 dinara

- Izgradnja magistralnog vodovoda povez istočnog i zapadnog kraka - 100.000,00 dinara
- Kolektor VII - 60.000,00 dinara
- Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ Palić - 70.000,00 dinara
- Kanalizaciona mreža u ulicama duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja Crpne stanice Stražilovska - 70.000,00 dinara

7. Izgradnja Rekonstrukcije potisnog vodovoda na VZ I - 3.300.000,00 dinara

8. Zamena cevi na Vodozahvatu I

- Izrada projekata - 350.000,00 dinara
- Tehnička kontrola projekata - 40.000,00 dinara
- Lokacijski uslovi - 60.000,00 dinara
- Takse i saglasnosti za građevinsku dozvolu - 80.000,00 dinara

9. Izrada projekata vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I - 50.000,00 dinara

10. Vodovod u Mariborskoj ulici

- Lokacijski uslovi - 40.000,00 dinara
- Takse za saglasnosti - 50.000,00 dinara
- Izrada projekata - 90.000,00 dinara
- Tehnička kontrola projekata - 10.000,00 dinara

11. Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici:

- Lokacijski uslovi - 100.000,00 dinara
- Takse za saglasnosti - 50.000,00 dinara
- Geomehaničko ispitivanje tla - 120.000,00 dinara
- Izrada projekata - 120.000,00 dinara
- Tehnička kontrola projekata - 15.000,00 dinara

12. Izgradnja elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanje mesta priključenja elektrane na DSEE

- Tehnička kontrola projekata - 40.000,00 dinara
- Elaborat energetske efikasnosti - 40.000,00 dinara

UKUPNO: 9.110.000,00 dinara

Obrazloženje za pozicije koje se dodaju u Program poslovanja za 2015. godinu:

1. Troškovi komisije za raspis konkursa za izbor izvođača radova za Centralni kompleks VZ II - troškovi pokrivaju angažovanje članova komisije za javnu nabavku za izbor izvođača radova na izgradnji Vodozahvata II.

2. Katastarske topografske karte za navedene objekte - prema Zakonu o planiranju i izgradnji

potrebno je izraditi katastarsko topografske karte za izradu projekata za dobijanje građevinske dozvole. Novi Zakon o planiranju i izgradnji je usvojen nakon izrade plana investicija za 2015. godinu.

3. Projekat protivpožarne zaštite: Centralni kompleks Bački Vinogradi - tehnička dokumentacija 2 faza kompleksa – izvršena je legalizacija filter stanice i u okviru pripreme dokumentacije za kompleks vodozahvata prema Zakonu o zaštiti od požara nalaže se izrada projekta protivpožarne zaštite za kompleks vodozahvata.

4. Izrada projektne dokumentacije za tretman mulja na kompleksu vodozahvata Bački Vinogradi – nakon završetka legalizacije Filter stanice na vodozahvatu nastavlja se priprema projektne - tehničke dokumentacije za ceo kompleks vodozahvata, koja će prema prihvaćenoj tehnokonomskoj analizi vodosnabdevanja sa ovog izvorišta vršiti snabdevanje vodom mesne zajednice Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak.

5. Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu VZ II u Subotici - projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu VZ II u Subotici su Programom poslovanja za 2015. godinu planirani kao jedna pozicija. Ovom promenom se ova dva projekta razdvajaju i u Programu poslovanja ostaje izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja, koji može da se izradi paralelno sa projektima za bunare B4/III i B6/I na Vodozahvatu II. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda će se realizovati nakon izgradnje ova dva bunara i izrada se briše iz Programa poslovanja 2015. godinu i prenosi u 2016. godinu.

6. Tehnički pregled

Izgradnja bunara B31 u okviru Vodozahvata I u Subotici – planira se povećanje troškova za tehnički pregled.

Centralni magistralni vodovod, izgradnja magistralnog vodovoda povezujućeg istočnog - zapadnog kraka i kolektor VII – završetak izgradnje ovih objekata se planira u okviru od godinu dana i potrebno je izvršiti tehnički pregled istih.

Za izgradnju kanalizacione mreže u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ Palić i kanalizacione mreže u ulicama duž Stražilovske, Siroške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnju Crpne stanice Stražilovska finansiranje je obezbeđeno za Grad Suboticu iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja. Ovom pozicijom se predviđaju troškovi tehničkog pregleda.

7. Izgradnja rekonstrukcije potisnog vodovoda na VZ I - zbog velikog obima radova na rekonstrukciji potisnog voda na Vodozahvatu I, radovi se izdaju drugom izvođaču, koji poseduje svu potrebnu opremu za tu vrstu radova.

8. Zamena cevi na Vodozahvatu I - ovom pozicijom se predviđaju troškovi izrade projektne dokumentacije.

9. Izrada projekata - vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I – zbog izmena Zakona o planiranju i izgradnji Služba za projektovanje i razvoj je preopterećena poslovima i izrada projekata se izdaje putem javne nabavke drugoj projektantskoj kući.

10. Vodovod u Mariborskoj ulici – planira se priprema dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže na osnovu peticije građana.

11. Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici – za potrebe fabrike “Mini Pani” se izrađuje projektno - tehnička dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže.

12. Izgradnja elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanje mesta priključenja elektrane na DSEE – za dobijanje građevinske dozvole prema novom Zakonu o planiranju i izgradnji neophodno je izraditi tehničku kontrolu projekta priključenja na elektroenergetsku mrežu i elaborat energetske efikasnosti.

II. Brišu se sledeće pozicije:

1. Centralni kompleks VZ II

- Troškovi do građevinske dozvole centralnog kompleksa VZ II - 700.000,00 dinara
- Izmena lokacijske dozvole - 500.000,00 dinara
- Pribavljanje rešenja o davanju saglasnosti na analizu uticaja na životnu sredinu - 500.000,00 dinara

2. Centralni kompleks Bački Vinogradi - tehnička dokumentacija 2 faza kompleksa

- Ekspertiza za izbor sistema dehidriranja mulja na osnovu rezultata Pilot postrojenja - 390.000,00 dinara
- Studija uticaja na životnu sredinu - 160.000,00 dinara

3. Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici

- Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elaborat o rezervama podzemnih voda na izvoristu VZ II u Subotici - 3.000.000,00 dinara

4. Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I

- Iznajmljivanje opreme za potrebe izvođenja radova u sopstvenoj režiji - 380.000,00 dinara
- Nadzor - 80.000,00 dinara

5. Projekat protivpožarne zaštite

- Vodovodna mreža Nosa - 200.000,00 dinara
- Vodovodna mreža u ulicama: Jaše Ignjatovića, Igmanska, Prve Petoletke MZ Ker, Ulica Doža Đerđa u MZ Dudova Šuma, 27. Marta i Sarajevska u MZ Dudova šuma, Olimpijska u MZ Željezničko naselje, Starine Novaka u MZ Aleksandrovo - 45.000,00 dinara
- Vodovodna mreža u delovima ulica: Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Osječka, Pećarska i Omladinska MZ Makova Sedmica u Subotici - 45.000,00 dinara
- Vodovodna mreža u Uskočkoj ulici u MZ Peščara cca 860 m. - 60.000,00 dinara
- Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinković, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska MZ Zorka - 150.000,00 dinara

- Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I - 26.000,00 dinara
6. Izgradnja vodovodne mreže u delu ulice Antona Aškerca, Deligradskoj i Dolenjskoj ulici na području MZ Kertvaroš
- Takse i saglasnosti za upotrebu - 60.000,00 dinara
 - Tehnički pregled - 90.000,00 dinara
7. Tehnička kontrola projekta
- Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda - 55.000,00 dinara
8. Izgradnja elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanje mesta priključenja elektrane na DSEE
- Izgradnja - 5.024.000,00 dinara
 - Nadzor nad izgradnjom objekta - 80.000,00 dinara
 - Nadzor za elektro radove - 80.000,00 dinara
 - Plan preventivnih mera - 100.000,00 dinara
 - Takse i saglasnosti i troškovi tehničkog pregleda - 150.000,00 dinara
9. Tehnički pregled UPOV Subotica
- Takse i saglasnosti za upotrebu - 4.500.000,00 dinara
 - Tehnički pregled - 1.500.000,00 dinara
10. Vodovod u ulicama Kanjiški put, Solunska, Olge Penavina, Horgoški put, Andela Toričelija, Ritska i Ribarska
- Takse i saglasnosti za upotrebu - 190.000,00 dinara
 - Tehnički pregled - 90.000,00 dinara

UKUPNO: 18.155.000,00

Obrazloženje za pozicije koje se brišu iz Programa poslovanja za 2015. godinu:

1. Centralni kompleks VZ II

Troškovi do građevinske dozvole centralnog kompleksa VZ II; Izmena lokacijske dozvole; Pribavljanje rešenja o davanju saglasnosti na analizu uticaja na životnu sredinu - navedene troškove će da snosi izvođač radova.

2. Centralni kompleks Bački Vinogradi - tehnička dokumentacija - 2 faza kompleksa
Ekspertiza za izbor sistema dehidriranja mulja na osnovu rezultata Pilot postrojenja; Studija uticaja na životnu sredinu - izradom projektne dokumentacije za tretman mulja na kompleksu vodozahvata Bački Vinogradi obuhvatiće se radovi na izboru sistema dehidriranja mulja i studija uticaja na životnu sredinu.

3. Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici

Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu VZ II u Subotici - Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu VZ II u Subotici su Programom poslovanja za 2015. godinu planirani kao jedna pozicija. Ovom promenom se ova dva projekta razdvajaju i ostaje u planu izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja, koji može da se izradi paralelno sa projektima za bunare B4/III i B6/I na Vodozahvatu II. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda će se realizovati nakon izgradnje ova dva bunara i izrada se briše iz Programa poslovanja 2015. godinu i prenosi se u 2016. godinu.

4. Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I - zbog velikog obima radova na rekonstrukciji potisnog voda na Vodozahvatu I radovi se izdaju drugom izvođaču, koji poseduje svu potrebnu opremu za tu vrstu radova. Pošto će se radovi izdati drugom izvođaču radova, nadzor nad izgradnjom može vršiti stručno lice Preduzeća.

5. Projekat protivpožarne zaštite - Objekti navedeni pod tačkom 5. prema novom Zakonu o zaštiti od požara ne spadaju u kategoriju objekata za koje treba izraditi projekte protivpožarne zaštite.

6. Izgradnja vodovodne mreže u delu Ulice Antona Aškerca, Deligradskoj i Dolenjskoj ulici na području MZ Kertvaroš- nisu obezbeđena sredstva za izgradnju.

7. Tehnička kontrola projekta - Troškovi tehničke kontrole projekata su izrađeni za kanalizaciju duž Segedinskog puta i potisnu kanalizaciju između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić po prethodnom ugovoru za izradu projekta - za rekonstrukciju toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda smanjuje se predviđeni iznos, zbog greške u unosu podataka u prethodnom planu.

8. Izgradnja elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanje mesta priključenja elektrane na DSEE - U toku je priprema projektno - tehničke dokumentacije za izradu priključka na energanu i do kraja godine se planira dobijanje građevinske dozvole. Izgradnja se prenosi u 2016. godinu. Ukoliko se u toku 2015. godine steknu uslovi u pogledu obezbeđenja finansijskih sredstava za navedenu investiciju, ista će biti obuhvaćena izmenama Programa poslovanja za 2015. godinu, koja bi se vršile u III ili IV kvartalu 2015. godine.

9. Tehnički pregled UPOV Subotica - Zbog duge procedure dobijanja rešenja za preparcelaciju dela prostora kod naknadnog taložnika postrojenja, odustaje se od tehničkog pregleda u ovoj godini. Ukoliko se u toku 2015. godine steknu uslovi u pogledu obezbeđenja finansijskih sredstava za tehnički pregled PPOV, isti će biti obuhvaćen izmenama Programa poslovanja za 2015. godinu, koje bi se vršile u III ili IV kvartalu 2015. godine.

10. Vodovod u ulicama Kanjiški put, Solunska, Olge Penavina, Horgoški put, Anđela Toričelija, Ritska i Ribarska - predviđeni troškovi se brišu iz plana, jer je objekat izgrađen iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo preko Grada Subotice.

Iz Programa poslovanja za 2015. godinu, briše se naziv investicije:

1. Šahta za dohlorisanje na Majšanskom putu u MZ "Željezničko naselje" i menja se i sada glasi: **Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar.**

Objasnenje za promenu naziva investicije: U planu nabavki za 2015. godinu planirano je nekoliko pozicija koje su povezane sa radovima na izgradnji šahte za dohlorisanje vode za naselje Graničar (izrada glavnog projekta, izrada projekta PP zaštite, izrada plana preventivnih mera, nadzor nad izgradnjom, građevinski radovi na izgradnji šahte). Šahta je predviđena za izgradnju na cevovodu koji distribuira vodu ka zoni naselja Graničar, na delu oko raskrsnice sa ulicom 51 divizije. S obzirom na iskustva koja smo imali u radu šahte za dohlorisanje, koja je izgrađena za naknadnu dezinfekciju vode za južni deo grada - Aleksandrovo, a koja su bila negativna sa stanovišta rada i pouzdanosti rada opreme, kao i tekućeg održavanja (često plavljenje atmosferskom i podzemnom vodom kojom prilikom se potapa i oštećuje elektrooprema - dozator, elektro razvodni ormar i protokomer, i razliva natrijum hipohlorit iz bureta od opreme za hlorisanje, a postoji i mogućnost razbijanja brave i krađe opreme), predlaže se izgradnja nadzemnog objekta u iste svrhe, te se traži izmena naziva u planu nabavki za 2015. godinu za sve stavke koje su povezane sa bivšim nazivom šahta za dohlorisanje. Sve gore pomenute stavke treba da sadrže u nazivu "...Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar.

2. Kolektor VII - od Nevesinjske do Jovana Mikića i menja se i sada glasi: **Kanalizacija u ulici 51. Divizije sa priključnim vodovima od Nevesinjske ulice do Ulice Jovana Mikića.**

Objasnenje za promenu naziva investicije je promena termina u Zakonu o planiranju i izgradnji.

U skladu sa prezentiranim, planirana ulaganja u dobra, usluge i radove se menjaju u iznosu i strukturi prema sledećem:

I Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2015. godini iznose 587.470 hiljada dinara, sa sledećom strukturom izvora finansiranja (Tabela 7.1.):

Sopstvena sredstva	40.022 hiljada dinara
Donacije	128.339 hiljada dinara
Pozajmljena sredstva	405.509 hiljada dinara
Sredstva Budžeta	13.600 hiljada dinara
UKUPNO	587.470 hiljada dinara

II Ukupan planirani iznos nabavki usluga i radova za kapitalna ulaganja iznosi 614.266.040 dinara, sa sledećom strukturom (Tabela 9.1. (1)):

- Usluge: 15.412.000 dinara ili 3%
- Radovi: 598.854.040 dinara ili 97%

U tabeli 9.1.(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 25.362.000 dinara; iz sredstava Budžeta grada Subotice u iznosu od 13.600.000 dinara; iz sredstava donacija u iznosu od 2.252.920 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.

III Ukupan planirani iznos nabavki dobara, usluga i radova za tekuće poslovanje i opreme za obavljanje delatnosti iznosi 392.403.770 dinara, sa sledećom strukturom (Tabela 9.1. (2)):

- Dobra: 210.820.490 dinara ili 54%
- Usluge: 155.893.640 dinara ili 40%
- Radovi: 25.689.640 dinara ili 6%

Za nabavku opreme, odnosno za povećanje vrednosti postojeće opreme i objekata iz sopstvenih sredstava planiran je iznos od 39.378.530 dinara. Iz sredstava Budžeta grada Subotice za 2015. godinu predviđena su sredstva:

- za nabavku opreme za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta u iznosu od 3.700.000 dinara;
- za nabavku dve cisterne za pražnjenje septičkih jama (putem finansijskog lizinga) u iznosu od 10.000.000 dinara.

U skladu sa iznetim planiranim izmenama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2015. godinu, menjaju se sledeće tabele:

5.1. Bilans stanja

5.2. Bilans uspeha

5.4. Izveštaj o tokovima gotovine

5.5. Subvencije

6.1. Troškovi zaposlenih

6.2. Dinamika zapošljavanja

6.4.1.1. Zaposlenost po mesecima za 2015. godinu

7.1. Plan kapitalnih ulaganja u periodu od 2015. do 2017. godine

9.1.(1) Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za kapitalna ulaganja

9.1.(2) Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za tekuće održavanje

Direktor
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Valerija Tot Godo dipl.ekon.

5.1. BILANS STANJA
na dan 31.12.2015. godine

u hiljadama dinarima

Grupa računa- 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 A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.988.668	3.555.828	3.612.778	3.849.378	3.988.668
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	600	500	200	800	600
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005					
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	600	500	200	800	600
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	010					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.987.872	3.555.122	3.612.372	3.848.372	3.987.872
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	525.000	530.000	525.000	515.000	525.000
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015					

Grupa računa- 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.
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	802.500	294.000	380.000	650.000	802.500
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	2.000	1.500	1.500	1.250	2.000
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	196	206	206	206	196
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	41	41	41	41	41
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	155	165	165	165	155
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					

Grupa računa- 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.
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039					
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042					
	G. OBRтна 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					
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	165.200	167.500	173.200	170.500	165.200
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					

Grupa računa- 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.
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054					
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055					
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	165.200	167.500	173.200	170.500	165.200
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057					
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058					
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059					
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	600	800	600	600	600
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					
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	20	14	8	4	20
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI 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	4.191.278	3.762.132	3.823.126	4.057.172	4.191.278
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Grupa računa- 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.
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.091.720	2.090.566	2.091.762	2.087.723	2.091.720
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.974.912	2.053.961	2.053.961	2.053.961	1.974.912
300	1. Akcijski kapital	0403					
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					
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. Zadržani udeli	0408					
306	7. Emisiona premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		5.387	5.387	5.387	
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411					
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412					
32	IV. REZERVE	0413					
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	112.607	112.607	112.607	112.607	112.607
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					

Grupa računa- 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.
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTLIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416					
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	4.201	3.047	4.243	204	4.201
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418					
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	4.201	3.047	4.243	204	4.201
	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	
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	746.254	533.860	533.510	681.460	746.254
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	730.204	516.910	516.910	665.140	730.204
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433					

Grupa računa- 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.
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	24.200	16.000	16.000	16.000	24.200
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	706.004	500.080	500.080	648.310	706.004
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	1.338.304	1.122.706	1.182.854	1.272.989	1.338.304
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	150.045	125.792	89.207	69.586	150.045
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	40.000	23.000	39.000	20.000	40.000
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	110.045	102.792	50.207	49.586	110.045
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

Grupa računa- 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.
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452					
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453					
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454					
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455					
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	23.750	21.550	21.750	22.500	23.750
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457					
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	1.138.909	950.194	1.046.997	1.156.253	1.138.909
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.191.278	3.762.132	3.823.126	4.057.172	4.191.278
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

5.2. BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinarima

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			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	671.600	163.451	166.360	165.757	176.032
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	615.100	149.401	152.160	151.707	161.832
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					

Grupa računa-račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S				
			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.
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	615.100	149.401	152.160	151.707	161.832
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	664.994	162.299	164.437	167.218	171.040
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 NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	82.427	16.958	24.033	20.464	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	232.377	55.562	57.795	62.308	56.712
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	57.176	12.070	14.750	11.556	18.800
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

Grupa računa-račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S				
			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.
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	66.308	16.204	16.204	16.949	16.951
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.606	1.152	1.923	-1.461	4.992
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.300	75	75	575	1.575
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037					
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	2.300	75	75	575	1.575
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039					
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.200	1.075	650	955	520
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					

Grupa računa-račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S				
			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.
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	3.200	1.075	650	955	520
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047					
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048					1.055
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	900	1.000	575	380	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	12.000	3.000	3.000	2.000	4.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	18.000				18.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	4.915			150	4.765
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	4.201	3.047	4.243	204	
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					3.293
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1057					
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.201	3.047	4.243	204	

Grupa računa-račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S				
			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.
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					3.293
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060					
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.201	3.047	4.243	204	
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					3.293
	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
u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinarima

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		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	508.906	111.590	128.118	131.683	137.515
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	237.889	46.103	60.753	59.810	71.223
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	173.094	32.810	48.882	49.817	41.585
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	470	55	255	105	55
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		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.
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
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	51.000		23.000		28.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	51.000		23.000		28.000
4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	149.651	14.758	52.585	29.621	52.687

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		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. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	1.495	355	365	380	395
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	41.200	13.200		28.000	
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	102.000		51.000		51.000
5. Finansijski lizing	3036	4.956	1.203	1.220	1.241	1.292
6. Isplaćene dividende	3037					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	98.651	14.758	29.585	29.621	24.687
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	733.470	144.455	200.255	181.605	207.155
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	733.557	144.348	200.203	181.804	207.202
D. 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 projektne tehničke dokumentacije						
1.	Planirano	2.850.000					
2.	Ugovoreno	2.850.000					
3.	Povučeno	1.249.900					
	UKUPNO	1.249.900					
	Budžet Grada Subotice/ Izrada bunarske konstrukcije B-19 na VZ I						
1.	Planirano		10.000.000				10.000.000
2.	Ugovoreno		10.000.000				10.000.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO		10.000.000				10.000.000
	Budžet Grada Subotice/Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-31 na VZ I						
1.	Planirano		2.200.000			2.200.000	
2.	Ugovoreno		2.200.000			2.200.000	
3.	Povučeno						

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
	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	
	Budžet Grada Subotice/ Cisterna za pražnjenje septičkih jama (2 kom.)						
1.	Planirano		10.000.000				10.000.000
2.	Ugovoreno		10.000.000				10.000.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO		10.000.000				10.000.000

6.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2014.	Realizacija 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	124.785.348	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	173.978.803	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	205.649.480	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	211	220	213	212	211
4.2.	- na određeno vreme	3	4	13	4	11	12	13
5	Naknade po ugovoru o delu			210.000		30.000	90.000	90.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu			1		1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	16.000.000	15.813.707	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	18	7	18	9	8	7
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							

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2014.	Realizacija 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.
15	Naknade članovima upravnog odbora	70.540	129.799					
16	Broj članova upravnog odbora	7	7					
17	Nakande članovima nadzornog odbora	1.901.383	1.454.542	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	8.686.783	9.505.000	2.376.250	2.376.250	2.376.250	2.376.250
20	Dnevnice na službenom putu	800.000	799.990	750.000	150.000	250.000	200.000	150.000
21	Naknade troškova na službenom putu	800.000	780.455	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	210.000	215.654	2.050.000	949.000	355.000	476.000	270.000
23	Broj primalaca	1	1	8	4	1	2	1
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	947.570	950.000	237.500	237.500	237.500	237.500
28	Stipendije							
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	900.000	639.876	600.000	33.000	33.000	33.000	501.000

Napomena: Otpremnine zaposlenim prilikom odlaska u penziju se povećavaju u iznosu od 200.000,00 dinara, usled odlaska zaposlenog u invalidsku penziju u maju mesecu 2015. godine. U skladu sa MRS 19 (Međunarodni računovodstveni standard), na kraju poslovne godine vrši se rezervisanje troškova otpremnina za svakog zaposlenog pojedinačno, primenom parametara koje standard propisuje. Isplata otpremnina vrši se na teret rezervisanja u okviru klase 4. U skladu sa napred navedenim, povećanje otpremnina u iznosu od 200.000,00 dinara ne tereti troškove tekućeg perioda i isto nije prikazano kao povećanje rashoda.

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
	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.	10	1.	Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2015.	1
2.	odlazak u penziju	2	2.	odlazak u penziju	1
3.	otkaz ugovora o radu od strane poslodavca	1	3.		
4.	otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog	1	4.		
4.	sporazumni prekid radnog odnosa	4	4.		
5.	smrt zaposlenog	1	5.		
6.	prestanak radnog odnosa na određeno vreme	1	6.		
7.	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2015.	10	7.	Prijem kadrova u periodu 01.10.-30.06.2015.	1
8.	prijem na određeno vreme	10	8.	prijem na određeno vreme	1
	Stanje na dan 30.06.2015. godine	224		Stanje na dan 31.12.2015. godine	224

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	215	9
VI	129	224	213	11
VII	129	224	212	12
VIII	129	224	212	12
IX	129	224	212	12
X	129	224	211	13
XI	129	224	211	13
XII	129	224	211	13
UKUPNO	129	224	215	9

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 četiri zaposlena u II, III i IV kvartalu 2015. godine, i prestanka radnog odnosa zaposlenih na neodređeno vreme usled sporazumnog prekida radnog odnosa, otkaza ugovora o radu i smrti jednog zaposlenog, kao 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.

7.1. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu od 2015. do 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.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
A	OBJEKTI VODOSNABDEVANJA									
A.1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	2009	2017	616.419	20.939	4.361	115.085	285.585	190.449	
	Sopstvena sredstva						475	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	62.174	54.908	3.076	4.190	0	0	
	Sopstvena sredstva						4.190	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
A.3	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u okviru Vodozahvata Kelebija	2015	2018	14.175		0	550	755	12.870	
	Sopstvena sredstva						150	755	670	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						400	0	12.200	
A.4	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u okviru Vodozahvata Višnjevac	2015	2018	14.275		0	650	755	12.870	
	Sopstvena sredstva						150	755	670	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						500	0	12.200	
A.5	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u okviru Vodozahvata Mala Bosna	2015	2018	14.275		0	650	755	12.870	
	Sopstvena sredstva						150	755	670	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						500	0	12.200	
A.6	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici	2014	2017	14.316		71	1.445	12.800	0	
	Sopstvena sredstva						1.445	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	13.586		71	715	12.800	0	
	Sopstvena sredstva						715	600	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	12.200	0	
A.8	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I.	2014	2015	3.846		296	3.550	0	0	
	Sopstvena sredstva						3.550	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.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	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	13.160	307	10.073	2.780	0	0	
	Sopstvena sredstva						580	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						2.200	0	0	
A.10	Izgradnja bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I. U Subotici	2013	2015	11.057	83	624	10.350	0	0	
	Sopstvena sredstva						350	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima - 4512						10.000	0	0	
A.11	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar	2015	2016	6.035	0	0	6.035	0	0	
	Sopstvena sredstva						6.035	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
A.12	Zamena cevi na Vodozahvatu I.	2015	2016	530	0	0	530	0	0	
	Sopstvena sredstva						530	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						18.320			

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	Ukupno pozajmljena sredstva						114.610			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						13.600			
	UKUPNO OBJEKTI VODOSNABDEVANJA			783.848	76.237	18.572	146.530	313.450	229.059	
B	DISTRIBUTIVNA MREŽA						0	0	0	
B.1	Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	2013	2015	3.989	29	140	3.820	0	0	
	Sopstvena sredstva						0	0	0	
	Donacije						3.820	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.2	Vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba MZ "Palić"	2014	2015	1.864		131	1.733	0	0	
	Sopstvena sredstva						0	0	0	
	Donacije						1.733	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.3	Vodovodna mreža naselja NOSA	2014	2016	2.480	48	427	1.655	350	0	
	Sopstvena sredstva						1.655	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.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	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	249		29	220	0	0	
	Sopstvena sredstva						220	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		3.115	144	621	2.350	0	0	
	Sopstvena sredstva						2.350	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.7	Izrada projektne teh. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama:	2013	2016	769	144	167	208	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									

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	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						208	250	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.8	Vodovodna mreža u delovima ulica: Isidore Sekulića, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Osječka, Pećarska i Omladinska MZ "Makova Sedmica" u Subotici	2013		488	94	274	120	0	0	
	Sopstvena sredstva						120	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.9	Centralni magistralni vodovod	2011	2016	73.790	3.119	4.379	33.275	33.017	0	
	Sopstvena sredstva						300	380	0	
	Pozajmljena sredstva						31.737	31.810	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						1.238	827	0	
B.10	Magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad	2007	2015	47.952	1.021	4.213	42.718	0	0	
	Sopstvena sredstva						1.000	0	0	
	Pozajmljena sredstva						40.661	0	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						1.057	0	0	
B.11	Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka	2011	2016	103.692	3.512	4.567	29.584	66.029	0	
	Sopstvena sredstva						1.470	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: Trogirski i Dubrovačka (od Radanovačke do kampa) MZ "Palić"	2012	2015	1.031	269	612	150	0	0	
	Sopstvena sredstva						150	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.13	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Koparska MZ "Peščara"	2012	2015	729	240	339	150	0	0	
	Sopstvena sredstva						150	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.14	Izgradnja vodovodne mreže u delu ulice Antona Aškerca, ulici Deligradska i ulici Dolenjska na području MZ "Kertvaroš"	2012	2016	411	176	155	80	0	0	
	Sopstvena sredstva						80	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.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	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	
	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	2.083	0	0	2.083	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	1.220	0	0	1.220	0	0	
	Sopstvena sredstva						1.220	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.18	Vodovod u ulicama Kanjiški put, Solunska, Olge Penavina, Horgoški put, Andela Toričelija, Ritska i Ribarska	2008	2015	1.307	1.237	0	70	0	0	
	Sopstvena sredstva						70	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.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
B.19	Vodovod u Mariborskoj ulici u MZ "Peščara"	2015	2016	190	0	0	190	0	0	
	Sopstvena sredstva						190	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						10.123			
	Ukupno pozajmljena sredstva						99.800			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	Donacije						10.413			
	UKUPNO OBJEKTI DISTRIBUTIVNE MREŽE			253.151	16.577	16.392	120.336	99.846	0	
C	KANALIZACIONA MREŽA						0	0	0	
C.1	Sekundarna kanalizacija sliva kolektora II	2013		931	469	362	100	0	0	
	Sopstvena sredstva						100	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.2	Kolektor II	2007	2015	360.798	6.405	4.855	199.195	150.343	0	
	Sopstvena sredstva						940	1.140	0	
	Pozajmljena sredstva						191.099	145.422	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						7.156	3.781	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
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	99.305	1.591	4.383	93.331	0	0	
	Sopstvena sredstva						590	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						92.741	0	0	
C.5	Kanalizacije duž Segedinskog puta	2013	2015	3.664	185	0	3.479	0	0	
	Sopstvena sredstva						3.479	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						0	0	0	
C.6	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)	2007		4.808	2.433	2.265	110	0	0	
	Sopstvena sredstva						110	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.7	Kanalizaciona mreža u Ulici Vlade Perić Valter MZ "Novo Selo"	2013		120	0	70	50	0	0	
	Sopstvena sredstva						50	0	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.8	Fekalna kanalizaciona mreža za naselje Crveno Selo u Subotici	2012		1.380	515	155	710	0	0	
	Sopstvena sredstva						710	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.9	Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić"	2013	2015	980	369	201	290	120	0	
	Sopstvena sredstva						290	120	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.10	Kanalizaciona mreža duž Stražilovske, Siroške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ul. Stražilovska	2007	2015	2.072	1.612	0	460	0	0	
	Sopstvena sredstva						460	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.11	Kanalizacija u Ulici 51. Divizije sa priključnim vodovima od Nevesinske ulice do Ulice Jovana Mikića	2015		3.040	0	0	680	2.360	0	

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	Sopstvena sredstva						680	2.360	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
C.12	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici	2015	2016	405	0	0	405	0	0	
	Sopstvena sredstva						405	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						7.974			
	Ukupno pozajmljena sredstva						191.099			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	Donacije						99.897			
	UKUPNO OBJEKTI KANALIZACIONE MREŽE			478.753	14.011	12.949	298.970	152.823	0	
D	UPOV SUBOTICA						0	0	0	
D.1	Priključenje elektrane na biogas na lokaciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda	2014	2015	665	0	65	600	0	0	
	Sopstvena sredstva						600	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						600			
	Ukupno pozajmljena sredstva						0			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	UKUPNO UPOV SUBOTICA			665	0	65	600	0	0	
E	II faza potisne kanalizacije-CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić	2013	2015	1.352	63	1.039	250	0	0	
	Sopstvena sredstva						250	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						250			
	Ukupno pozajmljena sredstva						0			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	UKUPNO UPOV			1.352	63	1.039	250	0	0	
F	TROŠKOVI za lokacijsku i građevinsku dozvolu za mulja nakon tretmana otpadnih voda						0	0	0	
F.1.1	Priprema dokumentacije za odabrano rešenje na muljevima	2014	2015				0	0	0	
F.1.2	Troškovi dokumentacije,- uslovi, saglasnosti,mišljenja,imovinsko pravni poslovi,lokacijska dozvola,građevinska dozvola			20.529	0	0	20.529	0	0	
	Sopstvena sredstva						2.500	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Donacije						18.029	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						2.500			

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta /Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013.god.	Realizovano zaključno sa 31.12.2014.god.	2015	2016	2017	nakon 2017
	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	255	0	0	255			
	Sopstvena sredstva						255	0	0	
	Pozajmljena sredstva						0	0	0	
	Sredstva Budžeta po kontima						0	0	0	
	Ukupno sopstvena sredstva						255			
	Ukupno pozajmljena sredstva						0			
	Ukupno sredstva Budžeta po kontima						0			
	UKUPNO OPŠTI POSLOVI			255	0	0	255			
	Sveukupno sopstvena sredstva						40.022			
	Sveukupno pozajmljena sredstva						405.509			
	Sveukupno sredstva Budžeta po kontima						13.600			
	Donacije						128.339			
	UKUPNO						587.470			

**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.	Projekti objekta za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar		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 na izvoristu VZ II u Subotici		400.000				400.000
6.	Projekat protivpožarne zaštite objekata vodosnabdevanja i toplovodnog priključka Uprave		390.000			390.000	

7.	Projekat protivpožarne zaštite objekta za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar		45.000			45.000	
8.	Projekti vodovodne i kanalizacione mreže		610.000			610.000	
9.	Izrada projektne dokumentacije za tretman mulja na kompleksu vodozahvata Bački Vinogradi		3.000.000				3.000.000
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		170.000			170.000	
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		490.000			490.000	
16.	Plan preventivnih mera vodovodne i kanalizacione mreže na potezu od Kireške u MZ "Željezničko naselje"		80.000			80.000	
17.	Plan preventivnih mera objekta za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar		120.000				120.000
18.	Usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova		1.270.000		1.270.000		
19.	Nadzor nad izradom bunarske konstrukcije		200.000		200.000		
20.	Nadzor nad elektroradovima		340.000	340.000			

21.	Nadzor nad izgradnjom objekta za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar		200.000				200.000
22.	Elaborat o zonama sanitarne zaštite		1.400.000	1.400.000			
23.	Izrada katastarsko topografskih karata		130.000			130.000	
24.	Tehnički prijem objekata		2.090.000			2.090.000	
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 kanalizacione mreže	13.800					
30.	Plan preventivnih mera	495.000					
31.	Plan preventivnih mera izgradnje magistralnog vodovoda	740.000					
32.	Geodetsko snimanje objekata sa uknjižbom u Službu za katastar nepokretnosti	495.000					
33.	Stručni nadzor nad izradom bunarske konstrukcije Bunara B-31 u okviru vodozahvata I	250.000					
34.	Projekat protivpožarne zaštite vodovodna mreža do UPOV-a Bajmok	40.000					

35.	Projekat protivpožarne zaštite za izgradnju bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I	35.000					
36.	Projekat protivpožarne zaštite za izgradnju bunara B-23/III u okviru Vodozahvata I	35.000					
37.	Prevođenje pilot uređaja za kondicioniranje u eksploataciji objekat na VZ Bački Vinogradi	328.165					
38.	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	145.000					
39.	Nadzor nad elektroradovima	37.500					
40.	Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta VZ I	1.290.000					
41.	Izrada Glavnih projekata za hidrotehničke objekte	1.540.450					
42.	Elaborat za preusmeravanje saobraćaja (za vodovodnu i kanalizacionu mrežu)	83.000					
43.	Elaborat energetske efikasnosti		40.000			40.000	
	Ostalo						
1.	Geomehaničko ispitivanje tla za Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo		180.000	180.000			
2.	Geomehaničko ispitivanje tla za kanalizaciju u Ulici Hipodromska		120.000			120.000	
	Radovi						
1.	Građevinsko i hidrotehničko opremanje Bunara B-31 u okviru Vodozahvata I u Subotici		2.200.000	2.200.000			
2.	Izrada bunarske konstrukcije Bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici		10.000.000	10.000.000			
3.	Izgradnja objekta za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar		4.800.000				4.800.000

4.	Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ "Željezničko naselje"		1.852.920				1.852.920
5.	Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I.		700.000				700.000
6.	Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta		2.950.000			2.950.000	
7.	Izgradnja – rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I		3.300.000			3.300.000	
8.	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-32 u okviru Vodozahvata I	1.975.882					
9.	Rekonstrukcija kolovoza pristupnog puta u kompleksu prečistača Subotica	999.194					
10.	Radovi na ojačanju zidova digestora na liniji mulja (UPOV Subotica)	2.684.500					
11.	Izrada bunarske konstrukcije Bunara B-31 u okviru Vodozahvata I	9.585.175					
12.	Peskarenje betonskih površina na objektima prečišćavanja otpadnih voda	1.423.960					
13.	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 FINASIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE

Redni broj	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.	Građevinski materijal	479.640	790.000			790.000	
9.	Higijensko sanitarni materijal	1.227.562	1.200.000			1.200.000	
10.	PVC zaštitni prstenovi za vodomere	360.000	600.000				600.000
11.	Materijal za potrebe laboratorije	2.506.796	3.290.000		3.290.000		
12.	Hemikalije za revitalizaciju bunara	1.529.500					
13.	Haffi paneli		600.000			600.000	
14.	Rezervni delovi za vodomere	5.027.435	6.672.000		6.672.000		
15.	Crevo za Kanal-Yett	638.000	482.000		482.000		
16.	Rezervni delovi za računare i računarsku opremu	280.680	290.000			290.000	
17.	Materijal za održavanje hlornih sistema i servis	1.800.000	1.600.000		1.600.000		
18.	Rezervni delovi CHP sistema		1.201.200	1.201.200			
19.	Rezervni delovi pumpi za transport mulja		444.330				444.330
20.	Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina	1.500.000	1.800.000		1.800.000		

21.	Lična zaštitna sredstva i oprema	2.550.310	2.695.000		2.695.000		
22.	Računarska oprema	1.116.920	1.092.000		1.092.000		
23.	Alati	2.233.411	1.509.000		1.509.000		
24.	Nameštaj	461.000	725.000			725.000	
25.	Auto gume	210.020	400.000	400.000			
26.	Kancelarijski materijal	661.083	1.035.000		1.035.000		
27.	Toneri i kertridži za štampače i toneri za štampač masovne štampe	689.300	765.000		765.000		
28.	Štampani obrasci	517.683	700.000	700.000			
29.	Pogonsko gorivo	7.093.370	8.500.000		8.500.000		
30.	Motorno ulje i mazivo	958.131	1.306.320				1.306.320
31.	Office software	405.869	414.000			414.000	
32.	Prenos analognih signala	1.177.048	1.200.000			1.200.000	
33.	Ograda na VZ I		1.000.000		1.000.000		
34.	Induktivni protokomeri		390.000				390.000
35.	Regulacioni pogon za pumpe		800.000			800.000	
36.	Gumeni kompenzatori FS		1.000.000		1.000.000		
37.	Sistem za dezinfekciju pitke vode		350.000			350.000	
38.	Pumpni agregati na elektro pogon		1.390.000			1.390.000	
39.	Prenosni ultrazvučni merač protoka		456.250			456.250	
40.	Elektropneumatski hamer za štemovanje-razbijanje		96.000				96.000
41.	Fekalne utopne pumpe		600.000			600.000	
42.	Frekventni regulator za HAFFI duvaljke		1.040.000		1.040.000		
43.	Trake za presu		1.033.030		1.033.030		
44.	Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta		5.000.000			5.000.000	
45.	ONLINE instrumentacija		2.945.610				2.945.610

46.	Hidraulična dizalica za demontažu - mobilna		230.000				230.000
47.	Softver za programiranje TOUCH panela i PLC-a		730.000				730.000
48.	Električna lančana dizalica		450.000				450.000
49.	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA		1.000.000			1.000.000	
50.	Revizija sistema za evidenciju radnog vremena sa integracijom u modul obračuna zarade		750.000				750.000
51.	Proširenje programskog modula za kadrovsku evidenciju		680.000			680.000	
52.	AutoCAD Commercial New NLM + Subscription 1 year		900.000			900.000	
53.	Microsoft Project Standard		85.000		85.000		
54.	Dvostubna hidraulična automehaničarska dizalica		350.000			350.000	
55.	Lako teretno vozilo	2.898.320	3.500.000			3.500.000	
56.	Muljna pumpa		170.000				170.000
57.	Traktorska kosačica		399.000		399.000		
58.	Benzinski trimer		150.000		150.000		
59.	Fotometar za hlor	232.600	266.000	266.000			
60.	Brojač bakterija		385.000	385.000			
61.	Inkubator-termostat		590.000			590.000	
62.	Frižideri za mikrobiološke podloge		160.000			160.000	
63.	Digestor-termoblok		845.500			845.500	
64.	Sistem za dobijanje destilovane vode		520.000			520.000	
65.	Mašina za obradu metalnih sklopova vodomera		2.900.000			2.900.000	
66.	Trake za obeležavanje gradilišta		100.000			100.000	
67.	Saobraćajni znaci		333.000			333.000	

68.	Vatrogasno crevo		359.450				359.450
69.	Mikrobiološki brzi testovi		150.000		150.000		
70.	Stereo mikroskop sa digitalnom kamerom		149.500				149.500
71.	Prenosivi instrument za merenje rastvorenog kiseonika i pH		234.000				234.000
72.	Izrada i montaža šaltera na blagajni		260.000		260.000		
73.	Nabavka i ugradnja PVC prozora i vrata u prostorijama održavanja vodovodne mreže i vodomera		805.000				805.000
74.	Zamena prozora i popravka površine podova u kancelarijama službe investicija		395.000			395.000	
75.	Rezervni delovi za fabriku vode		800.000			800.000	
76.	CAD radna stanica		60.000			60.000	
77.	Cisterna za pražnjenje septičkih jama-nabavka putem finansijskog lizinga (2 kom)		30.000.000			30.000.000	
78.	Kompresor		600.000			600.000	
79.	Delovi za IQ senzor net sistem	1.219.565					
80.	Senzori u procesu tretmana otpadnih voda	2.074.142					
81.	Vijčane pumpe za transport mulja	1.859.247					
82.	Vijčane pumpe za transport primarnog mulja	1.759.219					
83.	Frekventna regulacija pumpi za reciklaciju mulja	2.173.345					
84.	Elektronski uređaj za automatsko očitavanje vodomera	588.000					
85.	Proširenje sistema za video nadzor	487.840					
86.	Spektrofotometar	931.460					
87.	Terenski kit, elektrode i magnetne mešalice (za određivanje koncentracije arsena)	384.377					
88.	Frekventni regulator na VZ I	1.337.749					

89.	PLC– TSX premijum komplet	586.749				
90.	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
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.	Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	306.471	390.000		390.000	
9.	Transmiteri i barijere	121.697				
10.	Aparati fiksne telefonije		30.000		30.000	
11.	Telefonski aparati i mobilni telefoni	99.600				
12.	Biciklovi	37.257				
13.	Klima uređaj		45.000		45.000	
14.	Nadogradnja za fotokopir aparat	43.900				
15.	Stoni kalkulator		45.000		45.000	
16.	Sitan vodovodarski materijal		50.000		50.000	
17.	Univerzalni katanci i ključevi		50.000		50.000	
18.	Rezervni delovi za uređaj za kontrolisanje vodomera		50.000	50.000		
19.	Materijal i delovi za održavanje trimera i kosilica		250.000	250.000		
20.	Oprema za komunikaciju SCADA sistema na PPOV sa udaljenom CS		50.000			50.000
21.	Kućni elektrotehnički aparati		35.000		35.000	
22.	IBC kontejneri		60.000	60.000		
23.	Posuđe za posluž enje		35.000		35.000	
24.	Presvlake i patosnice		50.000		50.000	

25.	Sef za dokumentaciju		45.000			45.000	
26.	Metalne kase za novac		18.000			18.000	
27.	GPS putna navigacija		20.000		20.000		
28.	Zemni gas	114.030	200.000		200.000		
29.	Sobno bilje		30.000		30.000		
30.	Hrana za pse		60.000	60.000			
31.	Venci i cveće		50.000	50.000			
32.	Uređaj za ispitivanje elektromotora		210.000			210.000	
33.	Uređaj za bušenje cevovoda za izradu priključaka pod pritiskom		300.000			300.000	
34.	Uređaj za inspekciju cevi		250.000				250.000
35.	Udarni odvijač		77.000			77.000	
36.	Hidraulična testera		170.000			170.000	
37.	Detektor podzemnih feromagnetnih predmeta		390.000		390.000		
38.	Multifikacioni rele		300.300				300.300
39.	Proširenje video nadzora		310.000				310.000
40.	TOUCH panel jedinice za pripremu polielektrolita		150.000				150.000
41.	Pogon za pokretanje postojećih ustava na UPOV-u		156.000				156.000
42.	Oprema i delovi za nadogradnju skele		221.000				221.000
43.	Mlaznica za Kanal Jett		200.000			200.000	
44.	LCD – LED televizor		100.000			100.000	
45.	Modul za snimanje razgovora (do 4 linije) za potrebe kontakt centra		190.000				190.000
46.	Metalni kontejner zatvorenog tipa za komunalni otpad		100.000		100.000		
47.	Mašina za sušenje i pranje radnih odela		360.000			360.000	
48.	Monofazni prenosni agregat		334.000				334.000
49.	Digitalni tahograf		80.000				80.000
50.	Brojač novca		312.000			312.000	

51.	Teleskopski štap NLS-35	18.970					
52.	Trasirka TSP2	2.450					
53.	Libela za tel. letvu YR-14	1.480					
54.	Laserski daljinometer	34.000					
55.	Digitalni fotoaparati	36.333					
56.	Protiv požarni aparati	37.580					
57.	Klipni kompresor	38.964					
58.	Materijal za dopunu ormariča prve medicinske pomoči	21.000	55.000	55.000			
59.	Pokloni poslovnim partnerima (materijal reklamne i propagandne prirode)	202.715	200.000				200.000
60.	Dečiji paketići	390.000	390.000				390.000
61.	Razna potrošna roba - reprezentacija	222.881	120.000		120.000		
62.	Toplotna energija	3.104.650	4.200.000	4.200.000			
63.	Oprema za revitalizaciju bunara	325.208					
64.	Materijal za održavanje merno regulacione opreme	115.828	390.000			390.000	
65.	Nivo metar	100.980					
66.	Hart interface FXA 195	81.420					
67.	Ostali sitan potrošni materijal laboratorija		90.000		90.000		
68.	Difuzori-delovi sistema za uduvavanje vazduha	327.928					
69.	Kontrolna jedinica za baklju za sagorevanje bio gasa	228.585					
70.	Mobilna skela	188.000					
71.	Analiticka vaga sa etaloniranjem	258.800					
72.	Elektro materijal	1.627.000	200.000				200.000
73.	Laboratorijski stoni PH metar	88.900					
74.	Molersko farbarski materijal	553.470	380.000				380.000
75.	Klima uređaj		140.000			140.000	
76.	Automacko rasknjižavanje uplata fizičkih lica na osnovu elektronskih fajlova		185.000			185.000	

	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	
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.	Periodični lekarski pregledi zaposlenih	446.810	500.000			500.000	
13.	Pregled vida za zaposlene koji rade za računarom	53.500					
14.	Održavanje softvera	1.600.000	1.700.000		1.700.000		
15.	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	816.000	3.400.000		3.400.000		
16.	Fizičko obezbeđenje objekata		3.000.000		3.000.000		
17.	ADSL Internet sa VPN uslugom	469.368	350.000			350.000	
18.	Domain hosting sa mail servisima i prenosom podataka	87.633	95.000		95.000		

19.	Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu i srodnih oblasti	120.000	396.000	396.000			
20.	Konsultantske usl. iz oblasti ekonomije	200.000					
21.	Konsultantske usl. iz oblasti pravnih poslova	200.000					
22.	Stručno osposobljavanje zaposlenih na osnovu zahteva standarda 17020		120.000		120.000		
23.	Atestiranje za elektro-lučno zavarivanje bravara		20.000		20.000		
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		375.000	375.000			
36.	Usluga masovne štampe i izrade koverata	360.000	2.000.000	2.000.000			
37.	Prevododilačke usluge		630.000	630.000			
38.	Stolarske usluge		150.000		150.000		
39.	Stručno osposobljavanje za primenu tehničkih standarda i pravila u delatnosti		300.000	300.000			

40.	Servis duvaljki HAFI		1.470.000			1.470.000	
41.	Servis duvaljki Robuschi		855.000			855.000	
42.	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima		1.800.000			1.800.000	
43.	Održavanje softwera Urbano		80.000			80.000	
44.	Izrada Plana upravljanja otpadom za upravni objekat i objekte osnovne delatnosti		200.000		200.000		
45.	Izrada Elaborata tehničkog obezbeđenja svih objekata		120.000			120.000	
	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.	Održavanje uređaja za evidenciju prisutnosti na poslu		50.000		50.000		
11.	Servisiranje kamera - opreme za kanalsku infrastrukturu		65.000	65.000			
12.	Popravka ručnih električnih aparata		150.000		150.000		

13.	Sitne popravke u laboratriji		150.000		150.000		
14.	Održavanje telefonske centrale		120.000	120.000			
15.	Servis mobilnih telefona		50.000	50.000			
16.	Dvorištarski poslovi		380.000		380.000		
17.	Transport i pratnja novca		300.000	300.000			
18.	Implementacija e-Računa preko mail sistema		230.000		230.000		
19.	Održavanje internet stranice preduzeća		180.000				180.000
20.	Izrada i popravka pečata		30.000		30.000		
21.	Pranje vozila		100.000	100.000			
22.	GPS monitoring 10 vozila		160.000	160.000			
23.	Čišćenje i zamena otirača		220.000	220.000			
24.	Snimanje i fotografisanje		60.000	60.000			
25.	Snimanje bunarske konstrukcije sa podvodnom kamerom		250.000	250.000			
26.	Održavanje sistema ISO 17020		80.000		80.000		
27.	Realizacija projekta Benchmarking preduzeća		120.000	120.000			
28.	Izrada idejnog koncepta za prelazak procesa preduzeća na jedinstveni informacioni sistem		300.000			300.000	
29.	Klasifikacija i kategorizacija otpada/filterskih ispuna u procesu proizvodnje i prerade vode za piće		200.000		200.000		
30.	Interna provera IMS-a		350.000			350.000	
31.	Korišćenje Agros mreže		100.000		100.000		
32.	Oce savijanje		10.000	10.000			
33.	Svlačenje i navlačenje donetih bandaža-usluga prese	90.000	90.000		90.000		
34.	Usluga nabacivanja poliuretanske smese na točak	222.000	240.000				240.000
35.	Gumiranje točkova na taložniku	124.000	130.000		130.000		

36.	Postavljanje laminata	21.849					
37.	Periodični pregled i kontrola hidranata, punjenje PPA i popravka, nabavka i dopuna	102.000	320.000		320.000		
38.	Periodični pregled, popravka i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOROM i zaštitnih skafandera TRELLECHEM SUPER	74.000	74.000		74.000		
39.	Usluge satelitske televizije		15.000	15.000			
40.	Dopuna pikotgrama	13.323	50.000			50.000	
41.	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara	360.000	164.000		164.000		
42.	Servis klima uređaja	80.500	95.000		95.000		
43.	Mašinska obrada izrada delova za hidromašinsku opremu PPOV	200.000	300.000			300.000	
44.	Angažovanje lica na privremeno povremenim poslovima	15.806.000	10.000.000	10.000.000			
45.	Ispitivanje i atestiranje el. instalacija	250.000	250.000			250.000	
46.	Vibrodijagnostičko ispit. pumpnih agregata	76.000	100.000		100.000		
47.	Održavanje vanjske rasvete	150.000	150.000			150.000	
48.	Revizija i remont trafo stanica	290.000	370.000		370.000		
49.	Tehnički pregled vozila	69.250	90.000	90.000			
50.	Resertifikacija ISO 9001; ISO 14001 i HACCP		300.000			300.000	
51.	Usluga akredacione provere ATS-a	156.000	200.000		200.000		
52.	Održavanje HACCP sistema		100.000			100.000	
53.	Izrada dokumentacije tehničkog rešenja za elektro instalacije	259.000	260.000		260.000		
54.	Mikrobiološka ispitivanja radne okoline	21.900					
55.	Usluga medicine rada za procenu rizika radnih mesta	19.500					

56.	Elaborat zaštite od hlorne akcidentne situacije	145.000					
57.	Simulacija udesa od isticanja hlora sa uvežbavanjem postupaka zaštite		200.000		200.000		
58.	Kalibracija gasnih detektora	26.457	40.000		40.000		
59.	Postavljanje trakastih zavesa	25.935	146.000		146.000		
60.	Etaloniranje totalne stanice		15.000		15.000		
61.	Etaloniranje GPS prijemnika		30.000		30.000		
62.	Transportne usluge (brza pošta)		200.000	200.000			
63.	Kalibracija uređaja sa padajućim tegom ZORN ZFG		140.000				140.000
64.	Revizija akta o proceni rizika radnih mesta i radne okoline	180.000					
65.	Komunalne usluge (iznošenje smeća)	663.000	1.000.000	1.000.000			
66.	Advokatske usluge		380.000	380.000			
67.	Revizija finansijskih izveštaja	285.000	350.000			350.000	
68.	Usluge izvršenja u granicama rešenja o izvršenju	2.517.550	4.000.000	4.000.000			
69.	Servis pumpi		284.140				284.140
70.	Hemijske i mikrobiološke analize vode za piće i ostale analize u tehnološkom procesu prerade vode	8.914.000	9.280.000	9.280.000			
71.	Održavanje opreme za obavljanje kancelarijskih poslova	595.600	387.500			387.500	
72.	Izmena i dopuna dokumentacije iz oblasti BZNR i usaglašavanje sa novim zakonskim propisima		60.000		60.000		
73.	Uslužni radovi bravarske radionice		350.000				350.000
74.	Servisiranje visokonaponskih rastavljača		80.000			80.000	

	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	
6.	Građevinski radovi na adaptaciji objekta za potrebe sektora za odvođenje otpadnih voda		1.000.000			1.000.000	
7.	Rekonstrukcija ulaza u sedište preduzeća		750.000				750.000
8.	Molersko farbarski i keramičarski radovi		870.000			870.000	
9.	Limarski radovi		500.000			500.000	
10.	Sanacija krova stare trafo stanice na PPOV		280.000			280.000	
11.	Izgradnja teretnog ulaza u kontrolno telo sa ugradnjom vrata		100.000			100.000	
12.	Radovi na prostoriji za arhivu		450.000			450.000	