



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



PROGRAM POSLOVANJA
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» SUBOTICA
ZA 2014. 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 građevinarstva i urbanizma / Skupština Grada Subotice

Subotica, januar 2014. godine

SADRŽAJ

| | Strana |
|--|---------------|
| 1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI | 2 |
| 2. ORGANIZACIONA STRUKTURA | 3 |
| 3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU | 4 |
| 3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2013. godini | 4 |
| 3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2013. godinu | 5 |
| 3.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine, plan i procena | 5 |
| 3.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine, plan i procena | 6-9 |
| 3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine, plan i procena | 10 |
| 4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU | 11-14 |
| 5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2014. GODINU | 15 |
| 5.1. Bilans stanja (plan 01.01. - 31.12.2014., kvartalne projekcije) | 15 |
| 5.2. Bilans uspeha (plan 01.01. – 31.12.2014., kvartalne projekcije) | 16-20 |
| 5.3. Plan dobiti / gubitka za 2014. godinu | 21 |
| 5.4. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01. – 31.12.2014., kvartalne projekcije) | 22 |
| 5.5. Subvencije (plan 01.01. – 31.12.2014., kvartalne projekcije) | 22 |
| 6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA | 23 |
| 6.1. Troškovi zaposlenih (plan 01.01. -31.12.2014., kvartalne projekcije) | 23-24 |
| 6.2. Dinamika zapošljavanja | 24-25 |
| 6.3. Planirana struktura zaposlenih | 25 |
| 6.4. Isplaćene zarade u 2013. godini i plan zarada za 2014. godinu | 25 |
| 6.5. Planirane naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora | 25 |
| 7. INVESTICIJE | 26-28 |
| 7.1. Budžet kapitalnih ulaganja | |
| 8. ZADUŽENOST | 29 |
| 8.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza | 30 |
| 8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja | 31 |
| 9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE | 32 |
| 9.1. Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti | 32 |
| 9.2. Tabela sredstava posebne namene | 33 |
| 10. CENE | 34-35 |
| 11. UPRAVLJANJE RIZICIMA | 36-38 |
| 12. PRILOZI | 39 |

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

MISIJA:

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

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

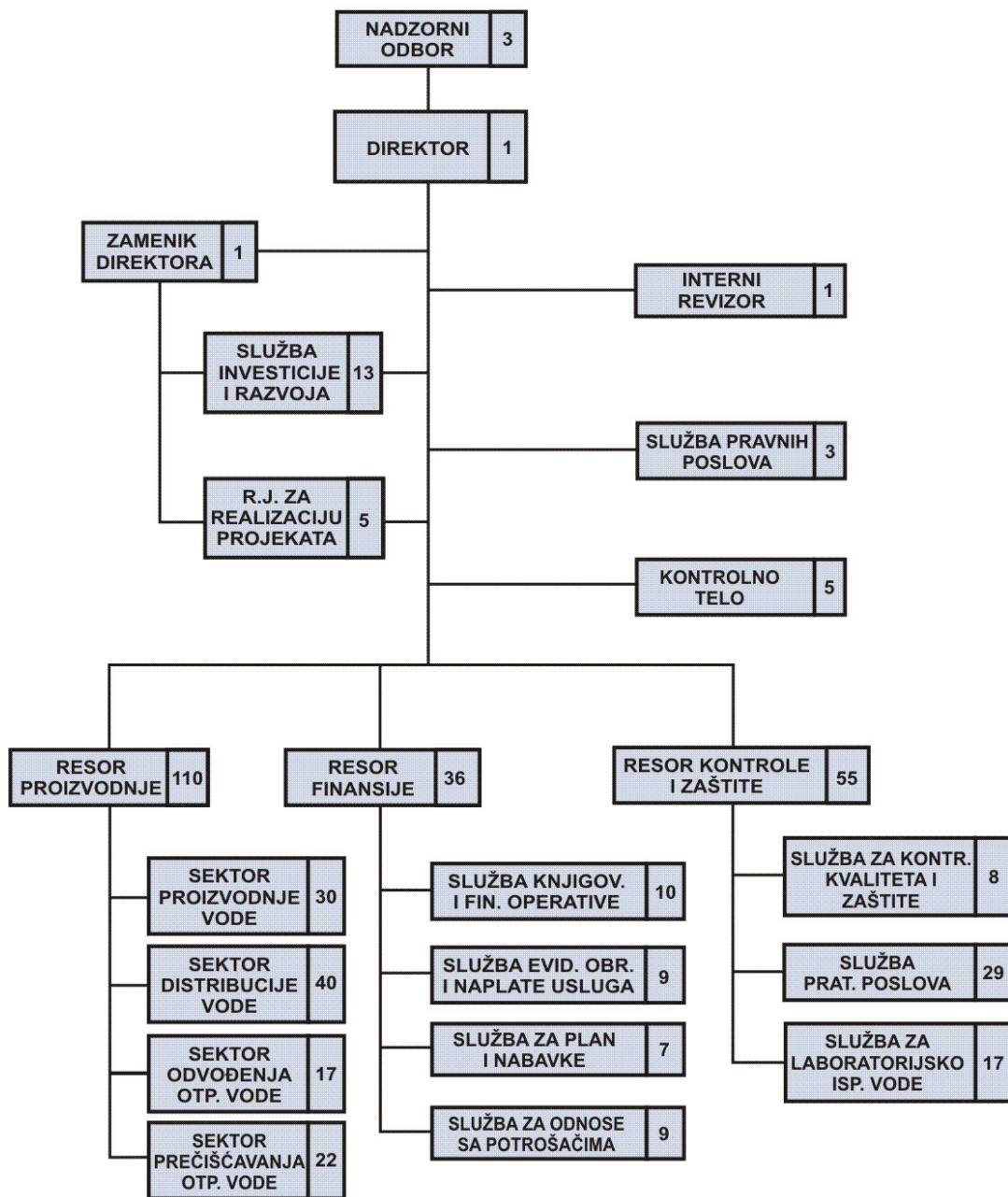
VIZIJA:

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

CILJEVI:

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

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA



Napomena: Brojevi označavaju broj zaposlenih po organizacionim jedinicama

3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2013. godini

U okviru usluga distribucije čiste vode niži fizički obim realizacije u odnosu na planirane veličine u visini od 2%, rezultat je smanjene potrošnje, koja je u najvećoj meri izražena kod potrošača u individualnom stanovanju. Više cene navedenih usluga dovode do smanjenja neracionalne i nenamenske potrošnje krajnjih korisnika, što je jedan od preduslova za očuvanje vode, kao prirodnog resursa.

Fizički obim realizacije usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda je za 7% na nižem nivou u odnosu na planirane veličine. Odstupanje fizičkog obima realizacije u strukturi usluga iz osnovne delatnosti u odnosu na planirane veličine, rezultat je manjeg broja korisnika usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u odnosu na broj korisnika usluga distribucije čiste vode, što je u najvećoj meri prisutno kod potrošača u individualnom stanovanju.

U okviru usluga iz sporedne delatnosti, veća negativna odstupanja fizičkih pokazatelja u odnosu na planirane veličine zabeležena su kod priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, baždarenja vodomera, mašinskog čišćenja kanalizacije i ostale realizacije, koja je vezana za izdavanje saglasnosti pre izvođenja radova na priključenju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Preduzeće je u septembru mesecu 2013. godine donelo odluku o mogućnosti plaćanja usluga priključenja na 12 mesečnih rata, imajući u vidu smanjenu kupovnu moć građana. Međutim, i pored navedenih mera stimulisanja, fizički obim realizovanih aktivnosti je na nižem nivou u odnosu na planirani. Realizacija fizičkog obima aktivnosti baždarenja vodomera beleži negativno odstupanje u odnosu na planirani nivo usled manjeg broja izvršenih zakonskih zamena, kao i manjeg broja zamenjenih vodomera, koji se realizuju na zahtev potrošača (smrznuti, neispravni vodomeri...). Realizovani fizički obim usluga mašinskog čišćenja kanalizacije je na nižem nivou u odnosu na planirani, usled manjeg broja ovih intervencija, koje se realizuju na zahtev korisnika. Fizički obim realizovanih usluga čišćenja slivnika je na višem nivou u odnosu na planirani, usled većeg broja zahteva upućenih Preduzeću od strane JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ za ovu vrstu usluge.

Tabele 3.1. u prilogu (strana 40-41)

3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2013. godinu

3.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine (plan i procena)

Bilans stanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica predstavlja prikaz stanja i strukture imovine, kapitala i obaveza Preduzeća na dan 31.12.2013. godine.

Horizontalnom analizom Bilansa stanja u okviru pozicije stalne imovine procenjuje se manja realizacija u odnosu na planske veličine u visini od 8%. Navedeno odstupanje rezultat je manjeg iznosa ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu u 2013. godini u odnosu na planirane veličine. U toku 2013. godine sproveden je postupak javne nabavke i zaključeni su ugovori sa konsultantima za podršku jedinici za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, i konsultantima za izradu studije upravljanja muljem nakon tretmana pitkih i otpadnih voda. U toku je usaglašavanje i izrada početnog izveštaja od strane konsultanta o sprovođenju postupaka javnih nabavki za izbor izvođača radova, kao i dinamika izgradnje planiranih objekata. Iz navedenih razloga radovi na izgradnji objekata će početi sa realizacijom u 2014. godini.

Procenjena vrednost obrtno imovine je za 9% na višem nivou u odnosu na planirane veličine. Navedeno odstupanje rezultat je veće vrednosti zaliha, kao i kratkoročnih potraživanja. Preduzeće planira da u 2014. godini izvrši prodaju nekurentnih zaliha materijala, odnosno zaliha koje imaju nizak koeficijent obrta i koje predstavljaju neiskorišćeni višak na skladištu.

U toku 2013. godine ostvaren je veći procenat naplate potraživanja od kupaca u odnosu na prethodnu godinu, sa manjim odstupanjima u odnosu na planirane veličine.

Procenjeni kapital Preduzeća se kreće u okviru planiranih veličina.

Procenjena vrednost dugoročnih rezervisanja i obaveza je na nižem nivou za 14% u odnosu na planirane veličine. Navedeno odstupanje rezultat je niže procenjene vrednosti kratkoročnih obaveza u odnosu na planirane vrednosti, usled racionalizacije troškova poslovanja. Na isto su uticale i postignute niže cene dobara, usluga i radova nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki.

U toku 2013. godine izvršena je procena fer vrednosti upravnih zgrada, od strane tročlane komisije, koja je formirana od stručnih lica Preduzeća. Nakon provere izvršene procene od strane eksterne revizije, ista će biti proknjižena u poslovnim knjigama Preduzeća, sa 31.12.2013. godine. Na ovaj način će se povećati vrednost nekretnina u okviru aktive bilansa stanja, kao i revalorizacionih rezervi u okviru pasive bilansa stanja.

Programom poslovanja za 2014. godinu, planirano je angažovanje sudskog veštaka za procenu fer vrednosti postojeće vodovodne i kanalizacione mreže.

Tabela 3.2.1. u prilogu (strana 42-43)

3.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine (plan i procena)

Bilans uspeha JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za period od 01.01. do 31.12.2013. godine. Za navedeni period Preduzeće procenjuje da će ostvariti dobit u visini od 20.409.306 dinara.

I PRIHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuje da će u 2013. godini ostvariti ukupno 684.685.985 dinara prihoda. Procenjena realizacija ukupnih prihoda je za 3% niža u odnosu na planirane veličine.

U strukturi ukupnih prihoda procenjuje se sledeća realizacija:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Prihodi od prodate čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda: | 515.353.578 dinara |
| 2. Prihodi od pogonske spremnosti: | 47.500.000 dinara |
| 3. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti: | 18.440.000 dinara |
| 4. Prihodi od aktiviranja učinaka: | 1.576.534 dinara |
| 5. Ostali poslovni prihodi: | 52.917.000 dinara |
| 6. Finansijski prihodi: | 860.000 dinara |
| 7. Ostali prihodi: | 47.038.873 dinara |
| 8. Prihodi iz ranijih perioda: | 1.000.000 dinara |

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Procenjeni prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su za 3% manji u odnosu na planirane vrednosti. Navedeno odstupanje rezultat je smanjene potrošnje, koja je u najvećoj meri prisutna kod potrošača u individualnom stanovanju. Povećanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda uticalo je na smanjenu potrošnju kod krajnjih korisnika, ali s obzirom na činjenicu da voda predstavlja obnovljiv, ali i ograničen prirodni resurs, smanjenje njene neracionalne i nenamenske potrošnje je svakako pozitivan trend u očuvanju ovog resursa.

Prihodi od pogonske spremnosti

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

Prihodi od vršenja sporedne delatnosti

Procenjuje se da će se realizacija prihoda od sporedne delatnosti kretati na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 32%. Navedeno odstupanje rezultat je manjeg broja priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, manjeg broja intervencija na mreži, koje se dešavaju usled propusta potrošača ili izvođača radova, kao i manjeg broja izdatih saglasnosti za izgradnju vodovodnih i kanalizacionih priključaka. Manji obim realizacije u odnosu na planirani nivo evidentan je i kod usluga mašinskog čišćenja kanalizacije, koje se vrše na zahtev potrošača, kao i kod usluga snimanja kanalizacione mreže. Navedeno smanjenje rezultat je činjenice da se na tržištu pojavio veći broj ponuđača, koji su opremljeni novijom opremom za snimanje kanalizacione mreže.

Prihodi od aktiviranja učinaka

Procenjuje se da će realizovani nivo prihoda od aktiviranja učinaka u odnosu na planirane veličine biti na nižem nivou za 12%. Prihodi od aktiviranja učinaka, koji su ostvareni u 2013. godini, odnose se na izgradnju vodovodne mreže u sopstvenoj režiji u Palminoj ulici - MZ Radanovac.

Ostali poslovni prihodi

Procenjuje se da će se ostali poslovni prihodi ostvariti na višem nivou u odnosu na planirane veličine za 3%. Najveći deo ovih prihoda realizuje se od prihoda po osnovu uslovljenih donacija, prihoda od zakupnina, kao i prihoda ostvarenih od objedinjene naplate.

Finansijski prihodi

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

Ostali prihodi

Procenjuje se da će se realizacija ostalih prihoda kretati u okviru planiranih veličina. Najveće učešće u okviru ove kategorije prihoda odnosi se na naplatu štete od izvođača radova na rekonstrukciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, Haskoning DHV Nederland B.V. „Sporazumom o konačnom poravnanju za UPOV Subotica“, koji je potpisan između JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Haskoning DHV Nederland B.V (DHV), procenjena je visina štete u iznosu od 324.200,00 eura, što je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate iznosilo 36.453.873,38 dinara. Uplata navedenih sredstava izvršena je u dve rate: 01. marta 2013. godine uplaćen je iznos od 190.200,00 eura, a 12. avgusta 2013. godine uplaćen je iznos od 134.000,00 eura.

Prihodi iz ranijih perioda

Procenjuje se da će se realizacija prihoda iz ranijih perioda kretati na višem nivou u odnosu na planirane veličine. Ova kategorija prihoda se odnosi na naknadu za ispuštenu vodu i naknadu za korišćenje objekata za odvođenje otpadnih voda, gde je konačnim rešenjem za 2012. godinu utvrđena niža naknada u odnosu na akontaciju, kao i na priznavanje više plaćenog doprinosa za beneficirani radni staž u prethodnom periodu.

II RASHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuje da će u 2013. godini ostvariti ukupne rashode u visini od 663.776.679 dinara. Procenjena realizacija ukupnih rashoda je za 3% niža u odnosu na planirane veličine.

U strukturi ukupnih rashoda procenjuje se sledeća realizacija:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Troškovi materijala | 99.600.000 dinara |
| 2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 246.944.422 dinara |
| 3. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 181.300.000 dinara |
| 4. Ostali poslovni rashodi | 80.962.257 dinara |
| 5. Finansijski rashodi | 19.770.000 dinara |
| 6. Ostali rashodi | 31.750.000 dinara |
| 7. Rashodi iz ranijih perioda | 3.450.000 dinara |

Troškovi materijala

Procenjuje se da će u 2013. godini realizacija troškova materijala biti na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 20%.

U strukturi troškova materijala sve kategorije beleže pad u odnosu na planirani nivo, izuzev troškova alata i sitnog inventara. Niža procenjena realizacija u odnosu na planirane veličine u okviru osnovnog materijala najvećim delom rezultat je manje potrošnje materijala za dezinfekciju pitke vode, usled ušteda koje su ostvarene tokom 2013. godine, nabavkom adekvatne opreme, koja se koristi pri manipulaciji hemikalijama, kao i nižih cena na tržištu navedenog materijala. Manji broj izvedenih priključaka na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i manji broj intervencija na istoj, koje se javljaju usled propusta potrošača ili izvođača radova, dovele su do smanjene potrošnje vodovodnog materijala. Smanjena potrošnja rezervnih delova rezultat je preventivnog održavanja opreme za obavljanje delatnosti i samim tim i manjeg broja kvarova, koji bi zahtevali nabavku i ugradnju rezervnih delova. Znatne uštede koje su ostvarene kod potrošnje električne i toplotne energije, rezultat su proizvodnje istih na rekonstruisanom uređaju za prečišćavanje otpadnih voda. Naime, u postupku tretmana mulja kao nus proizvoda, vrši se proizvodnja električne i toplotne energije za sopstvene potrebe, čime se ostvaruju znatne uštede likvidnih sredstava koja bi bila neophodna za nabavku ovih usluga.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Procenjuje se da će se u 2013. godini troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi realizovati u visini od 246.944.422 dinara, odnosno za 1% na nižem nivou u odnosu na planirane veličine.

S obzirom na činjenicu da je navedena kategorija troškova pod kontrolom nadležnih ministarstava, poseban akcenat se stavlja na praćenje realizacije ove kategorije troškova u odnosu na planirane veličine.

Troškovi amortizacije i rezervisanja

Procenjuje se da će u 2013. godini realizacija troškova amortizacije i rezervisanja biti na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 1%. Pored troškova zarada, ovi troškovi zauzimaju značajno mesto u strukturi ukupnih troškova, što je pre svega rezultat velike vrednosti objekata, postrojenja i opreme. U strukturi troškova amortizacije, ispravka vrednosti građevinskih objekata učestvuje sa 65%, opreme sa 34% dok se preostalih 1% odnosi na ispravku vrednosti nematerijalnih ulaganja.

Ostali poslovni rashodi

Realizacija ostalih poslovnih rashoda procenjuje se na nivou koji je za 12% niži u odnosu na planirane veličine. Najveće odstupanje zabeleženo je kod troškova proizvodnih usluga na izradi proizvoda, koji se odnose na zemljane i asfaltnerske radove, koji se izvode prilikom izgradnje priključaka na vodovodnu i kanizacionu mrežu. Manja procenjena realizacija u odnosu na planirane veličine je evidentna i kod troškova stručnog osposobljavanja zaposlenih, usled racionalizacije troškova koji se odnose na školovanje zaposlenih. S druge strane, zaposleni su upućivani na seminare vezane za stručno usavršavanje, a u cilju što kvalitetnijeg obavljanja poslova. Veća realizacija u odnosu na planirane veličine evidentirana je kod troškova zdravstvenih usluga. Navedeno odstupanje je rezultat obaveznih sistematskih i periodičnih pregleda, koji su se tokom 2013. godine obavljali u većem broju, a u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite i bezbednosti na radu, kao i Aktom o proceni rizika JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Finansijski rashodi

Procenjuje se da će realizacija finansijskih rashoda u 2013. godini biti na višem nivou u odnosu na planirane veličine za 20%. Navedeno odstupanje rezultat je ukidanja dela razgraničenih negativnih efekata valutne klauzule, koji terete troškove tekućeg perioda, srazmerno isplati anuiteta po osnovu drugostepenog zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Ostali rashodi

Najveća odstupanja u strukturi ostalih rashoda zabeležena su kod neotpisane vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, kao i rashoda po osnovu obezvređenja potraživanja. Procenjeni iznos neotpisane vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u 2013. godini iznosi 7.000.000 dinara, a odnosi se na otpis rashodovane opreme, kao i otpis stare ulivne građevine na prečistaču otpadnih voda, koja je van upotrebe.

Strukturu ostalih rashoda najvećim delom čini ispravka potraživanja od kupaca. Potraživanja za koje će se vršiti ispravka vrednosti su zastarela, usled isteka zakonskog roka za naplatu istih, a u skladu sa članom 374. i 378. Zakona o obligacionim odnosima. Preduzeće putem opomena, isključenja potrošača sa sistema vodosnabdevanja, kao i angažovanjem izvršitelja, uspeva da naplati veći deo svojih potraživanja. Međutim, imajući u vidu socijalno ekonomsku situaciju u zemlji, i pored oštrije politike naplate, jedan deo potraživanja zastareva. Tokom 2013. godine izvršitelju je predato 164 predmeta. Postupajući na ovaj način Preduzeće uspeva da naplati deo svojih potraživanja, koja bi vremenom zastarela.

Rashodi iz ranijih perioda

Procenjuje se da će se realizacija rashoda iz ranijih perioda kretati na višem nivou u odnosu na planirane veličine. Ova kategorija rashoda se odnosi na isplatu zarada za zaposlenu koja je u 2011. godini proglašena tehnološkim viškom, a koja je odlukom Apelacionog suda u Novom Sadu vraćena na posao, zatim na razliku naknade za korišćenje vodnog dobra i naknade za ispuštenu vodu po konačnim rešenjima za 2012. godinu, kao i na isplatu beneficiranog staža za zaposlene, koji su tokom 2013. godine otišli u penziju.

Tabela 3.2.2.u prilogu (strana 44-45)

3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine (plan i procena)

Izveštaj o tokovima gotovine JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled priliva i odliva gotovine po osnovu poslovne, investicione i finansijske aktivnosti Preduzeća u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine.

Procenjeni priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti se kreće u okviru planiranih veličina, dok je procenjeni odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti za 6% na nižem nivou u odnosu na planirane veličine. Navedeno odstupanje rezultat je, najvećim delom, ostvarene racionalizacije troškova u poslovanju.

Procenjeni priliv gotovine iz aktivnosti investiranja je na nižem nivou u odnosu na planirane veličine, dok je procenjeni odliv gotovine iz aktivnosti investiranja na višem nivou u odnosu na planirane veličine za 42%. Ostvarenim uštedama u odlivu gotovine iz poslovnih aktivnosti, omogućeno je ulaganje u nekretnine, postrojenja i opremu, što je rezultiralo većim procentom realizacije plana nabavki u delu ulaganja u osnovna sredstva.

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

Procenjeno stanje gotovine na kraju obračunskog perioda je na višem nivou u odnosu na planirane veličine. Prikazano odstupanje rezultat je većeg procenjenog neto priliva gotovine, kao i racionalizacije troškova poslovanja.

Preduzeće je tokom 2013. godine bilo likvidno i uredno je izmirivalo dospele obaveze.

Tabela 3.2.3. u prilogu (strana 46-47)

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU

JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica Programom poslovanja za 2014. godinu, planira fizički obim aktivnosti iz osnovne delatnosti na približno istom nivou kao što je i procena realizacije za 2013. godinu, imajući u vidu trend smanjenja potrošnje kod krajnjih korisnika, koji je evidentan u proteklom periodu.

Uzimajući u obzir socijalno ekonomsku situaciju u poslovnom okruženju Preduzeća, planirani fizički obim aktivnosti iz sporedne delatnosti je na nižem u odnosu na plan za 2013. godinu (usluge priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, usluge snimanja kanalizacione mreže, ostala realizacija). Pozitivno odstupanje fizičkog obima planiranih aktivnosti kod aktiviranja učinaka (izgradnje u sopstvenoj režiji) u odnosu na plan i procenu realizacije za 2013. godinu, rezultat je orijentacije Preduzeća da sopstvenim resursima vrši radove na proširenju sekundarne vodovodne mreže, gde su za isto stvoreni uslovi (pripremljena projektno tehnička dokumentacija), radove na izgradnji novog rezervnog potisnog voda na vodozahvatu I, kao i revitalizaciju bunara u sopstvenoj režiji.

Tabele 4. u prilogu (strana 48-49)

Resursi preduzeća

Nekretnine, postrojenja i oprema

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

| | |
|--|--------|
| Zemljište | 0,24% |
| Bunari | 9,33% |
| Vodovodna mreža | 12,82% |
| Kanalizaciona mreža | 23,02% |
| Objekti za prečišćavanje otpadnih voda | 31,90% |
| Objekti za pripremu i filtraciju vode | 2,00% |
| Upravne zgrade | 1,96% |
| Vozila | 0,57% |
| Ostalo | 18,16% |

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

Izgradnjom fabrike vode i ugradnjom savremene Culligan opreme, u kojoj se vrši kondicioniranje sirove vode, unapređen je kvalitet usluga koje se pružaju krajnjim potrošačima.

Bunarski kapaciteti, koji iznose 67 bunara kapaciteta 550 litara/s, crpe sirovu vodu iz podzemnih slojeva, sa dubina od 180 do 200 metara. Voda se do potrošača distribuira magistralnim i sekundarnim vodovima, ukupne dužine od oko 536 km.

Kanalisanje otpadnih voda odvija se putem 268 km duge kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže i ona predstavlja mešoviti zajednički sistem, kojim se odvođe otpadne i atmosfere vode.

U skladu sa Ugovorom o zajmu zaključenog između Grada Subotice i Evropske banke za obnovu i razvoj u narednom periodu se planira ulaganje u investicije iz sledećih izvora:

1. Iz sredstava zajma (11.000.000 eura):
 - centralni kompleks vodozahvat II
 - kolektor II
 - centralni magistralni vodovod
 - povež istočnog i zapadnog magistralnog vodovoda
 - magistralni vodovod Lošinjska

2. Iz sredstava donacije “European Western Balkans Joint Funds”:
 - kolektor VII /1.300.000 eura/
 - studija za upravljanje muljem (Feasability Study for New Sludge Management), /454.924 eura/
 - podrška za PIU grupu (Project Management and Implementation Support Services), /285.000 eura/

3. Iz sredstava Grada i Projektnog entiteta, JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, planirana ulaganja u investicije će se definisati u narednom periodu.

Zaposleni

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

U narednom periodu poseban akcenat se stavlja na proširenje znanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima, koji će doprineti uspešnom upravljanju ljudskim kapitalom: kako pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave ljude, koji će postići postavljene ciljeve i slediti strategiju Preduzeća.

Planirane aktivnosti Preduzeća na polju upravljanja ljudskim resursima u narednom periodu obuhvataju kontinuiranu edukaciju i usavršavanje zaposlenih u oblastima njihovog rada, kako bi u što većoj meri doprineli realizaciji postavljenih ciljeva Preduzeća, kao i aktivnosti na prevenciji radne invalidnosti i rehabilitacije zaposlenih, koji su angažovani na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Posebna pažnja u narednom periodu će se posvetiti unapređenju korporativnog upravljanja, koji predstavlja skup mehanizama kojim se Preduzeće vodi, raste i razvija.

Informacione tehnologije

Poslovno – informacioni sistem (PIS)

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u svom poslovanju koristi integralni poslovni informacioni sistem sa podsistemima koji se temelje na ORACLE bazi podataka: (1) Evidencija, obračun i naplata usluga; (2) Blagajna; (3) Razmena podataka u sistemu zajedničke naplate; (4) Magacinsko i materijalno knjigovodstvo; (5) Obračun zarada; (6) Kadrovska evidencija; (7) Glavna knjiga i analitičke evidencije finansijskog knjigovodstva; (8) Finansijska operativa; (9) Podrška službi za održavanje vodomera; (10) Kontrolno telo – baždarnica; (11) Priključci; (12) Javne nabavke – praćenje realizacije ugovora; (13) Elektronsko upravljanje dokumentacijom – delovodnici; Pored napred navedenih modula, omogućeno je formiranje fajlova iz ORACLE baze podataka i povezivanje sa RINO aplikacijom i Registrom zaposlenih Uprave za trezor, gde se podaci prosleđuju na dnevnom i mesečnom nivou.

U upotrebi su i *open source software* APEX za potrebe Call centra, *software* sa uređajima za čitanje bar kodova, koji se koriste prilikom vršenja popisa osnovnih sredstava, kao i PDA – ručno računarsko očitavanje vodomera.

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

Programom poslovanja za 2014. godinu, planira se izrada informacionog podsistema – modula za potrebe sektora distribucije vode. Implementiranje navedenog modula ima za cilj da se ključni poslovni procesi objedine u jednu integralnu informacionu celinu, čime se stvara osnov za budući menadžment informacioni sistem (MIS).

Od značajnijih aktivnosti u okviru informacionih tehnologija, planira se i izrada kompletiranog programskog modula baziranog na *web* tehnologijama, za potrebe službe za odnose sa potrošačima, koji će se integrisati u poslovne procese Preduzeća pomoću internih radnih naloga.

Planirane aktivnosti u 2014. godini obuhvataju licenciranje novih verzija programskih paketa i sistemskog softvera (*Windows, Office, AutoCad*), jer postojeći zastarevaju i gube podršku od strane proizvođača za kontinuirane ispravke.

Planirana ulaganja u računarsku opremu obuhvataju zamenu zastarelih uređaja, nabavku multifunkcionalnih uređaja, brzog dokument skenera, kao i postavljanje sistema za bezbednost funkcionisanja serverskih sistema sa monitoringom i alarmiranjem.

Menadžment informacioni sistem (MIS) i aplikativni softveri

U 2014. godini planira se izrada i primena softvera za dokumentaciju IMS, na osnovu ISO standarda koji se primenjuju u Preduzeću, i menadžment procesima rada sa serverskim računarom, operativnim sistemom i bazom podataka.

Najznačajniji zahtevi su da se obezbedi kontinuirano praćenje ostvarivanja merljivih ciljeva i aktivnosti Preduzeća na osnovu indikatora performansi, koji se prate kroz učešće u projektu „Benchmarking“, a koji su osnova za planiranje, analizu, korekcije i poboljšanje procesa donošenja odluka od strane posloводства.

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

Jedna od značajnijih aktivnosti, čija se realizacija planira u 2014. godini je i izrada intranet – a koji podrazumeva korišćenje tehnologija baziranih na internetu u okviru Preduzeća, a u cilju podrške komunikaciji i pristupu informacijama. Intranet bi funkcionisao na principu elektronske interne oglasne table i aplikativnog softvera sa serverskom podrškom za upravljanje projektno-investicionom dokumentacijom. Takođe, u 2014. godini se planira završetak aktivnosti na funkcionalnom i vizuelnom redizajnu internet stranice Preduzeća.

Geografski informacioni sistem (GIS)

U 2014. godini se planira intenziviranje aktivnosti na softverskoj i hardverskoj podršci širem pristupu kompletiranja elektronskog registra infrastrukturnih sredstava. Pored unošenja i mapiranja podataka o izgrađenoj vodovodnoj i kanizacionoj mreži i objektima, potrebno je ostvariti interaktivnost sa svim procesima rada u cilju efikasnog upravljanja infrastrukturom: (1) modeliranje vodovodne mreže – upravljanje količinama i pritiscima; (2) upravljanje intervencijama na vodovodnoj i kanizacionoj mreži; (3) praćenje kvaliteta pijaće i otpadne vode i zagađivača; (4) upravljanje održavanjem i zakonskom zamenom vodomera; (5) evidencijom potraživanja van valute plaćanja.

Pozicija na tržištu

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica obavlja komunalnu delatnost od opšteg društvenog interesa i kao takvo ima prirodni monopol na tržištu. U prilog monopolskom položaju ide i činjenica da Preduzeće pruža usluge koje nemaju svoje supstitute (proizvodnja hemijski i bakteriološki ispravne vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda). Međutim, poslovanje Preduzeća u velikoj meri zavisi od odluka osnivača – Grada Subotice, kao i mera Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava, što predstavlja institucionalni okvir za kreiranje poslovne politike Preduzeća.

5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2014. GODINU

5.1. Bilans stanja (plan 31.12.2014., kvartalne projekcije)

Najznačajnije promene u pozicijama aktive Bilansa stanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2014. godinu su iskazane u okviru nekretnina, postrojenja i opreme. Realizacijom „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, kojim je predviđena izgradnja kapitalnih objekata, doći će do povećanja vrednosti stalne imovine Preduzeća u poslovnim knjigama.

S druge strane, u okviru pasive Bilansa stanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2014. godinu, iskazano je povećanje pozicije dugoročnih i kratkoročnih obaveza. Predlogom Ugovora o supsidijarnom zajmu, koji se odnosi na „Projekat za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, članom 2.4. definisano je sledeće:

„Grad Subotica otplaćuje anuitete saglasno odredbama Ugovora o zajmu, pri čemu su strane ovog Ugovora utvrdile da će za kompletne anuitete (pripadajući deo glavnice i kamate) do zaključno 27.01.2020. godine Grad Subotica snositi i troškove njihovih otplata. Sredstva kredita (9 anuiteta) koja predstavljaju obavezu Grada prema EBRD, knjižiće se kao povećanje osnovnog kapitala JKP. Nakon donošenja odluke od strane Skupštine grada o povećanju kapitala JKP, u Agenciji za privredne registre će se izvršiti registracija istog. Grad Subotica od 27.7.2020.godine takođe otplaćuje anuitete sve do zaključno 27.07.2024. godine, ali u tom periodu troškove otplate glavnica kao dela anuiteta snosiće JKP.”

Shodno napred navedenom, povećanje dugoročnih obaveza u okviru pasive Bilansa stanja u trećem i četvrtom kvartalu 2014. godine, odnosi se na izmirenje obaveza prema izvođačima radova, koje će se s druge strane evidentirati u okviru klase 4, grupa 410 - obaveze koje se mogu konvertovati u kapital. Nakon donošenja odluke o povećanju kapitala od strane Skupštine Grada Subotice, isto će se evidentirati u okviru klase 3, a nakon toga će se izvršiti registracija u Agenciji za privredne registre.

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

Tabela 5.1. u prilogu (strana 50-52)

5.2. Bilans uspeha (plan 01.01. – 31.12.2014., kvartalne projekcije)

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

Pored navedenih sopstvenih izvora prihoda, za finansiranje ulaganja u investicionu izgradnju, koja je od primarnog značaja za nesmetano funkcionisanje sistema, Preduzeće koristi izvore iz budžeta grada, Fonda za kapitalna ulaganja APV, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, inostranih donacija i kredita EBRD. Budžetom Grada Subotice za 2014. godinu, u okviru funkcije 411- kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, planirana sredstva za investicionu izgradnju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica iznose 9.000.000 dinara. Sredstva Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, za izradu projektno tehničke dokumentacije, iznose 2.850.000 dinara.

Planirani iznos dobiti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za period od 01.01. do 31.12.2014. godine iznosi 706.225 dinara.

Tabela 5.2. u prilogu (strana 53-54)

5.2.a Prihodi

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2014. godinu, planira ukupan nivo prihoda u visini od 705.957.592 dinara. Planirani nivo prihoda u 2014. godini je za 3% veći u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini.

Planirana struktura ukupnih prihoda je sledeća:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Prihodi od prodane čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda: | 553.104.592 dinara |
| 2. Prihodi od pogonske spremnosti: | 47.500.000 dinara |
| 3. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti: | 19.503.000 dinara |
| 4. Prihodi od aktiviranja učinaka: | 20.000.000 dinara |
| 5. Ostali poslovni prihodi: | 54.600.000 dinara |
| 6. Finansijski prihodi: | 600.000 dinara |
| 7. Ostali prihodi: | 10.150.000 dinara |
| 8. Prihodi iz ranijih perioda: | 500.000 dinara |

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Planirani prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su za 7% viši u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu. Navedeno povećanje je, u najvećoj meri, rezultat planiranog povećanja cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda od maja meseca 2014. godine, u skladu sa Akcionim planom o izjednačavanju cena za sve kategorije potrošača do kraja 2015. godine.

Prihodi od pogonske spremnosti

Prihodi od pogonske spremnosti sistema planirani su na istom nivou, kao što je i procena ostvarenja za 2013. godinu. Naknada za pogonsku spremnost sistema je na istom nivou kao i u prethodnom periodu i iznosi 80,00 dinara bez PDV-a.

Prihodi od vršenja sporedne delatnosti

Planirani prihodi od sporedne delatnosti su za 6% viši u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu. Preduzeće je, sagledavajući situaciju u poslovnom okruženju i analizirajući realizaciju prihoda od sporedne delatnosti u prethodnom periodu, procenilo da je neophodno planirati nivo ovih prihoda na realnom nivou, koji će biti dostižan i koji će se zaista i ostvariti.

Prihodi od aktiviranja učinaka

Planirani prihodi od aktiviranja učinaka, koji se odnose na radove u sopstvenoj režiji, su na znatno višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu. Preduzeće planira da u 2014. godini realizuje izgradnju novog rezervnog potisnog voda na vodozahvatu I, kako bi se eliminisali postojeći gubici na sistemu, izgradnju vodovodne mreže u tri ulice i revitalizaciju bunara u sopstvenoj režiji.

Ostali poslovni prihodi

Planirani nivo ostalih poslovnih prihoda je za 3% viši u odnosu na procenjenju realizaciju u 2013. godini. U strukturi ostalih poslovnih prihoda negativno odstupanje beleži se kod prihoda od objedinjene naplate komunalnih usluga. Naime, ukidanjem naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta od 01.01.2014. godine, troškovi koji su vezani za funkcionisanje sistema objedinjene naplate, dele se na manji broj učesnika i shodno tome u većem iznosu terete rashode Preduzeća.

Finansijski prihodi

Planirani nivo finansijskih prihoda u 2014. godini je na znatno višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu. Preduzeće planira da će, na ime kamate na depozite po viđenju, a po osnovu ugovora sa poslovnom bankom, koji je sklopljen nakon sprovedenog postupka javne nabavke finansijskih usluga, ostvariti prihode u visini od 500.000 dinara. Prihodi, koje će Preduzeće ostvariti u periodu pozitivnog neto novčanog toka, u jednom delu će kompenzovati rashode od kamata, koji se javljaju u periodu korišćenja revolving kredita i overdraft-a.

Ostali prihodi

Planirani nivo ostalih prihoda je za 78% niži u odnosu na procenu ostvarenja u 2013 godini. Najveći deo realizovanih ostalih prihoda u 2013. godini odnosi se na naplatu štete od izvođača radova na rekonstrukciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, Haskoning DHV Nederland B.V. u ukupnom iznosu od 324.200,00 eura. U strukturi ostalih prihoda, prihodi od naplate ispravljenih potraživanja iz ranijeg perioda planirani su na nivou procene ostvarenja za 2013. godinu.

Prihodi iz ranijih perioda

Planirani nivo prihoda iz ranijih perioda je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini. Ovi prihodi se u najvećoj meri realizuju po osnovu naknada, koje rešenjem utvrđuju JP „Vode Vojvodine“ i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, na osnovu većih iznosa naknade koji su utvrđeni akontativnim u odnosu na konačno rešenje.

Programom poslovanja za 2014. godinu, prihodi od zatezne kamate nisu planirani, ali Preduzeće planira da u narednom periodu sagleda mogućnosti za obračun zatezne kamate, za potraživanja pravnih i fizičkih lica, koja nisu u roku izmirena. Zakonska kamata će se utvrđivati na način propisan Zakonom o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12), kojim je definisana visina, kao i način obračuna zatezne kamate.

5.2.b. Rashodi

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2014. godinu, planira ukupan nivo rashoda u visini od 705.251.367 dinara. Planirani nivo rashoda u 2014. godini je za 6% veći u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini.

Planirana struktura ukupnih rashoda je sledeća:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Troškovi materijala | 145.112.000 dinara |
| 2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 241.847.921 dinara |
| 3. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 179.300.000 dinara |
| 4. Ostali poslovni rashodi | 108.191.446 dinara |
| 5. Finansijski rashodi | 19.600.000 dinara |
| 6. Ostali rashodi | 10.700.000 dinara |
| 7. Rashodi iz ranijih perioda | 500.000 dinara |

Troškovi materijala

Planirani nivo troškova materijala je za 46% viši u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini. U strukturi troškova materijala, najveće odstupanje zabeleženo je kod troškova osnovnog materijala, usled planiranja nabavke materijala za radove u sopstvenoj režiji. Troškovi hemikalija i staklarija su na višem nivou u odnosu na procenu realizacije u 2013. godini, usled planiranja nabavke hemikalija za revitalizaciju bunara, koje se vrše u sopstvenoj režiji.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi planirani su za 2% na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini.

U skladu odredbama člana 27e Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013), programom poslovanja za 2014. godinu planirano je povećanje zarada sa sledećom dinamikom: od isplate za april mesec 2014. godine zarade će se povećati za 0,5%, a od isplate za oktobar mesec 2014. godine zarade će se povećati za 1%. Ukupno povećanje mase sredstava za zarade u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu iznosi 1,5%.

U skladu sa Uputstvom za pripremu programa poslovanja za 2014. godinu, izdatim od strane Grada Subotice, jubilarne nagrade su planirane samo za zaposlene koji su proveli određeni broj godina rada u Preduzeću.

Troškovi naknada članovima nadzornog odbora su planirani u ukupnom iznosu od 1.971.923 dinara, u bruto iznosu. Ovi troškovi su definisani „Uputstvom za pripremu programa poslovanja za 2014. godinu“, izdatim od strane Grada Subotice.

Troškovi amortizacije i rezervisanja

Planirani troškovi amortizacije su na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini. Troškovi za dugoročno rezevisanje za otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19 planirani su na znatno nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu. U trećem kvartalu 2014. godine, planira se isplata otpremnine za jednog zaposlenog, čime će se ukupna rezervisanja za ove namene smanjiti za planiranih 210.000 dinara. Isplata otpremnine za odlazak u penziju četvero zaposlenih u decembru mesecu 2014. godine, planira se u prvom kvartalu 2015. godine.

Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi su za 34% planirani na višem nivou u odnosu na procenu realizacije u 2013. godini. U strukturi ovih troškova, najveće odstupanje beleže troškovi proizvodnih usluga na izradi proizvoda, koji se odnose na građevinske radove u hidrogradnji i niskogradnji, koji će se, između ostalog, koristiti prilikom izvođenja radova na izgradnji voda na VZ I, kao i izgradnji sekundarne vodovodne mreže. Značajno odstupanje u odnosu na procenu realizacije za 2013. godinu beleže i troškovi PTT usluga, usled planiranog povećanja troškova PTT pošiljki. Počev od računa za januar mesec 2014. godine, potrošačima u vangradskim naseljima računi će se slati putem pošte. Veća odstupanja u odnosu na procenu realizacije za 2013. godinu, evidentna su i kod troškova tekućeg održavanja osnovnih sredstava. Navedeno povećanje se u najvećoj meri odnosi na tekuće održavanje opreme za obavljanje delatnosti, koja je u upotrebi duži vremenski period. Planirani troškovi poreza na imovinu, beleže rast u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini, usled utvrđenih prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti, objavljenih u Službenom listu Grada Subotica broj 35. od dana 28. novembra 2013. godine, na koje se primenjuju definisane poreske stope. S druge strane, od 01.01.2014. godine ukida se naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

Finansijski rashodi

Planirani nivo finansijskih rashoda je na približno istom nivou kao i procena ostvarenja za 2013. godinu. U strukturi ovih troškova najveće učešće imaju rashodi po osnovu negativnih efekata valutne klauzule koji, srazmerno otplati dugoročnih obaveza u toku godine, terete troškove tekućeg poslovanja.

Ostali rashodi

Planirani nivo ostalih rashoda je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini za 66%. U strukturi ovih rashoda najveće učešće beleže rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja, koji se planiraju na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu. Preduzeće planira da u narednom periodu u većoj meri aktivira sve mehanizme koje poseduje, kako bi se potraživanja naplatila u što većoj meri. Redovnim slanjem opomena potrošačima koji neredovno izmiruju svoje obaveze, isključenja korisnika sa sistema vodosnadevanja, kao i angažovanje izvršitelja kod potrošača u kolektivnom stanovanju, kao i kod potrošača u poslovnim prostorima gde ne postoji mogućnost primene drugog mehanizma naplate, Preduzeće će nastojati da pospeši naplatu svojih usluga i smanji broj ispravljenih potraživanja. Obračunavanje zatezne kamate na potraživanja koja nisu u roku izmirena, predstavlja dodatni mehanizam, koji će pomoći u naplati ovih potraživanja.

Rashodi iz ranijih perioda

Planirani nivo rashoda iz ranijih perioda je za 86% niži u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini. Ovi rashodi se u najvećoj meri odnose na naknade koje rešenjem utvrđuju JP „Vode Vojvodine“ i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, a na osnovu manjih iznosa naknade koji su utvrđeni akontativnim, u odnosu na konačno rešenje.

5.3. Plan dobiti za 2013. godinu

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica planira da će po godišnjem računu za 2013. godinu ostvariti:

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| UKUPAN PRIHOD | 684.685.985 dinara |
| UKUPAN RASHOD | 663.776.679 dinara |
| Dobitak pre oporezivanja | 20.909.306 dinara |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 500.000 dinara |
| DOBITAK | 20.409.306 dinara |

Uputstvom za izradu programa poslovanja za 2014. godinu, definisano je da se neraspoređena dobit po finansijskom izveštaju za 2013. godinu raspoređuje na sledeći način:

- 50% od ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2013. godinu usmerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda;
- 50% od ostvarene dobiti se raspoređuje u osnovni kapital preduzeća, odnosno raspoloživa likvidna sredstva u istoj visini se upotrebljavaju za finansiranje investicija po programu poslovanja preduzeća.

U skladu sa odredbama člana 77j Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 i 101/2012), u godišnjim finansijskim izveštajima JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2012. godinu, izvršeno je razgraničenje obračunatih negativnih efekata valutne klauzule, obračunatih na dan 31.12.2012. godine u ukupnom iznosu od 60.690.724,93 dinara i isti su iskazani na računima ostalih vremenskih razgraničenja.

Članom 77i Pravilnika je definisano da dobitak iskazan u Bilansu uspeha koji je nastao kao rezultat razgraničenja neto efekta valutne klauzule i/ili kursnih razlika, u skladu sa odredbama čl. 77i i 77j ovog Pravilnika, ne može biti predmet raspodele i isplate dividendi, međudividendi, odnosno udela u dobiti, kao ni drugih isplata koje zavise od ostvarene dobiti, kao što su naknade članovima organa upravljanja, isplate rukovodstvu po osnovu ugovora ili po drugim osnovama, do trenutka iskazivanja celokupnog iznosa razgraničenog neto efekta valutne klauzule i kursnih razlika u Bilansu uspeha, počevši od tekuće dobiti utvrđene za 2012. godinu. Takođe je naznačeno da je revizor dužan da objavi informaciju u svom izveštaju, ukoliko pravno lice postupi suprotno odredbama ovog člana.

Imajući u vidu napred navedeno, 50% dobiti ostvarene po godišnjem računu za 2014. godinu ne može biti predmet raspodele, odnosno prenosa osnivaču – Gradu Subotici, jer bi isto bilo suprotno odredbama navedenog Pravilnika.

U skladu sa Uputstvom za izradu programa poslovanja za 2014. godinu, Preduzeće će u visini od 50% procenjene dobiti po godišnjem računu za 2013. godinu izvršiti ulaganje u finansiranje dokumentacije u skladu sa domaćom regulativom, koja se odnosi na realizaciju "Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice", kao i građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-32 na Vodozahvatu I.

5.4. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01. – 31.12.2014., kvartalne projekcije)

Programom poslovanja za 2014. godinu, Preduzeće je planiralo priliv gotovine u ukupnom iznosu od 704.020 hiljada dinara. U ukupnim prilivima gotovine, prilivi od prodaje i primljenih avansa učestvuju sa 89%, dok ostali prilivi iz redovnog poslovanja učestvuju sa 11%. Ostale prilive iz redovnog poslovanja čine prilivi novčanih sredstava od naplate usluga drugih preduzeća, učesnika zajedničke naplate, koja se raspoređuju prema strukturi naplate istih. Preostali deo čine subvencije za kapitalne investicije iz budžeta Grada Subotice, u ukupnom iznosu od 9.000 hiljada dinara, kao i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u ukupnom iznosu od 2.850 hiljada.

Planirani odliv novčanih sredstava iznosi 710.898 hiljada dinara. U ukupnom odlivu gotovine, odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuje sa 78%, odliv gotovine iz aktivnosti investiranja učestvuje sa 11%, dok odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja učestvuje sa 11%.

Stanje gotovine na dan 31.12.2014. godine, planirano je u iznosu od 2.912 hiljada dinara.

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

Tabela 5.4. u prilogu (strana 55-56)

5.5. Subvencije (plan 01.01. – 31.12.2014., kvartalne projekcije)

U delu finansiranja kapitalnih investicija iz budžeta Grada Subotice (funkcija 411 Finansijskog plana Grada Subotice – kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica), planirana sredstva iznose od 9.000.000 dinara. Sredstva su namenjena za bušenje bunara B-31 na Vodozahvatu 1. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, obezbedio je sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije, u ukupnom iznosu od 2.850.000 dinara.

Tabela 5.5. u prilogu (strana 57)

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

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

Preduzeće i u datim uslovima ima cilj da poveća efikasnost i produktivnost rada na bazi boljeg upravljanja, unapređenja poslovanja i tehnološkog napretka. Planirane aktivnosti u 2014. godini obuhvataju uvođenje standarda odgovornog korporativnog upravljanja na svim nivoima poslovanja, pripremu predloga kodeksa ponašanja zaposlenih u Preduzeću, izradu mape poslovnih procesa, kao i niza pisanih procedura iz delokruga rada organizacionih jedinica.

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

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

Na osnovu definisanih ciljeva po organizacionim delovima utvrđen je nedostatak potrebnog kadra po kvalifikacionoj strukturi. Kako bi ostvarili navedene ciljeve, u toku 2014. godine su planirane aktivnosti na prekvalifikaciji i usavršavanju zaposlenih uz troškove stručnog osposobljavanja, koji su planirani u ukupnom iznosu od 1.800.000 dinara. Navedeni troškovi, koji se odnose na usavršavanje zaposlenih kako bi mogli izvršavati svoje radne zadatke, obuhvataju sledeće: osposobljavanje za potrebe rada i rukovanja pumpi i motora na gasni pogon na UPOV-u, polaganje za stručni ispit za licencu 314. koja je neophodna zaposlenom, koji upravlja procesom odvođenja otpadnih voda, atestiranje zavarivača PVC i Fe, polaganje stručnog ispit „higijenski minimum“, školarina za poslednju godinu školovanja na industrijskom menadžmentu za jednog zaposlenog, školarina za zaposlenog koji završava četvrti stepen tehničke škole i troškove stručnih seminara na koje će zaposleni biti upućivani tokom godine.

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

6.1. Troškovi zaposlenih

Polaznu osnovu prilikom planiranja mase sredstava za zarade u 2014. godini čine pojedinačne zarade, kao i planirani ukupan broj zaposlenih u 2014. godini.

U skladu sa odredbama člana 27e Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013), programom poslovanja za 2014. godinu planirano je povećanje zarada sa sledećom dinamikom: od isplate za april mesec 2014. godine zarade će se povećati za 0,5%, a od isplate za oktobar mesec 2014. godine zarade će se povećati za 1%. Indeksacija je vršena na osnovu isplaćene pojedinačne zarade za oktobar mesec 2013. godine i planiranog broja zaposlenih u 2014. godini, koji je na istom nivou kao i u 2013. godini. Prema navedenom povećanju biće korigovana i cena rada po času u aprilu i oktobru mesecu 2014. godine.

Masa sredstava za zarade po mesecima se razlikuje, jer se osnovna zarada zaposlenih utvrđuje na osnovu koeficijenta radnog mesta, cene rada po času i fonda časova rada u mesecu (160, 168, 176 ili 184 časova). Na masu sredstava za zarade utiču i obračunati časovi noćnog rada, plaćenog odsustva, državnog praznika, godišnjeg odmora i slično, u skladu s čim je i izvršena preraspodela mase sredstava po mesecima. Ukupno povećanje mase sredstava za zarade u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu iznosi 1,5 %.

Programom poslovanja za 2014. godinu nisu planirane isplate po osnovu ugovora o delu i autorskih honorara, dok su naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planirane u iznosu od 16.000.000,00 dinara, odnosno za 23% na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu. U skladu sa članom 27e Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013), JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica će u 2014. godini angažovati ukupno 3 zaposlena na određeno vreme i 19 lica na privremenim i povremenim poslovima putem omladinskih i studentskih zadruga, dok će 1 lice biti angažovano ugovorom o stručnom usavršavanju, bez naknade i bez zasnivanja radnog odnosa (na isto se plaćaju doprinosi za PIO - 4% i doprinosi za zdravstvo – 2% za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu).

Troškovi naknada članova nadzornog odbora za 2014. godinu planirani su u iznosu od 1.901.383 dinara.

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla programom poslovanja za 2014. godinu su planirani u iznosu od 9.050.000 dinara, dok su troškovi dnevnica i naknada troškova na službenom putu planirani u ukupnom iznosu od 1.600.000 dinara.

U trećem kvartalu 2014. godine, planira se isplata otpremnine za zaposlenog, koji stiče uslov za odlazak u penziju u julu mesecu 2014. godine, u ukupnom iznosu od 210.000 dinara, dok će se isplata otpremnine za četvoro zaposlenih, koji stiču uslov za odlazak u penziju u decembru mesecu 2014. godine, vršiti u prvom kvartalu 2015. godine.

Isplate jubilarnih nagrada su planirane u ukupnom iznosu od 1.200.000 dinara, što je za 78% na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu. Iste su planirane samo za zaposlene koji su ostvarili određeni broj godina rada u Preduzeću u skladu sa Pravilnikom o radu preduzeća.

Isplate pomoći radnicima i porodici radnika planirani su na istom nivou kao i u 2013. godini, dok su ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima planirane u iznosu od 900.000 dinara.

Tabele 6.1. u prilogu (strana 58-61)

6.2. Dinamika zapošljavanja

Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2014. godinu planirani broj zaposlenih iznosi 230.

U julu mesecu 2014. godine jedan zaposleni iz službe pratećih poslova stiče uslov za odlazak u penziju, dok u decembru mesecu 2014. godine četvoro zaposlenih iz resora proizvodnje i službe pratećih poslova stiču uslov za odlazak u penziju.

Navedena radna mesta će se popunjavati uz prethodno dobijenu saglasnost Komisije, obrazovane "Odlukom o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava" (Sl.glasnik RS, broj 113/13).

Članom 27e Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013), definisano je da korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2015. godine.

Izuzetno, radni odnos sa novim licima može se zasnovati uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

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

Izuzetno, broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske

zadruga i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih, uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Odredbе zakona, koje se odnose na ograničenje ukupnog broja zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, primenjuju se od 01. marta 2014. godine.

U skladu sa napred navedenim, Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2014. godinu planira se angažovanje ukupno 3 zaposlena na određeno vreme, 19 lica na privremenim i povremenim poslovima i 1 lice putem ugovora o stručnom usavršavanju, počev od 01. marta 2014. godine.

Tabela 6.2. u prilogu (strana 62)

6.3. Planirana struktura zaposlenih

Programom poslovanja za 2014. godinu, Preduzeće planira istu kvalifikacionu strukturu zaposlenih, kao i u prethodnoj godini. Prosečna starost zaposlenih iznosi 46 godina i na istom je nivou kao i u prethodnoj godini. Po vremenu provedenom u radnom odnosu, najveći broj zaposlenih nalazi u grupi između 25 i 30 godina radnog staža.

Tabele 6.3. u prilogu (strana 63-64)

6.4. Isplaćene zarade u 2013. godini i plan zarada za 2014. godinu

Isplaćene zarade u 2013. godini ostvarene su na nivou planiranih veličina.

Zarade za 2014. godinu su planirane u skladu sa odredbama člana 27e Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013).

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

Tabele 6.4. u prilogu (strana 65-67)

6.5. Planirane naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora

Programom poslovanja za 2014. godinu planirana je isplata naknada za sedam članova Upravnog odbora u januaru mesecu 2014. godine. U periodu od februara do decembra 2014. godine planirana je isplata naknada za tri člana nadzornog odbora. Mesečni iznos naknade za predsednika iznosi 35.000,00 dinara, dok za članove iznosi 30.000,00 dinara. Naknade su planirane u skladu sa „Uputstvom za pripremu programa poslovanja za 2014. godinu“, izdatim od strane Grada Subotice.

Tabele 6.5. u prilogu (strana 68-69)

7. INVESTICIJE

Budžet kapitalnih ulaganja /dugoročna ulaganja

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

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

Vodosnabdevanje

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

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

- Centralni kompleks Vodozahvat II, koji se sastoji od:

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

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

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

Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda

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

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

Izgradnja kolektora II

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

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

Izgradnja kolektora VII

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

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

Objekti vodosnabdevanja – izrada projektne tehničke dokumentacije - Projektovanjem centralnog kompleksa VZ I, bunara i rekonstrukcijom potisnog voda obezbeđuje se potrebna tehnička dokumentacija, neophodna za izgradnju objekata, koji osiguravaju uravnoteženu eksploataciju vode iz podzemne izdani, obezbeđuju sigurnost u dopremanju potrošačima potrebne količine vode, omogućavaju zadovoljavajući pritisak i kvalitet usklađen sa važećom zakonskom regulativom za vodu za piće.

Objekti vodosnabdevanja (izgradnja i revitalizacija vodozahvatnih objekata) - Izgradnjom i revitalizacijom vodozahvatnih objekata obezbeđuje se svakodnevna sigurnost u snabdevanju potrošača dovoljnom količinom vode, potrebnog pritiska i kvaliteta u okvirima važeće zakonske regulative.

Distributivna mreža – izrada projektne tehničke dokumentacije magistralni i sekundarni vodovi – Projektovanjem magistralnih i sekundarnih vodova distributivne mreže vrši se izrada neophodne dokumentacije za izgradnju objekata, koji popravljaju stanje u mreži u pogledu visine pritiska i obezbeđuju dopremanje potrebne količine vode do svakog potrošača.

Izgradnja distributivne mreže - Izgradnjom magistralnih i sekundarnih vodova distributivne mreže popravljaju se stanje u mreži u pogledu visine pritiska i obezbeđuje dopremanje potrebne količine vode do svakog potrošača.

Kolektorska i kanalizaciona mreža – izrada projektne tehničke dokumentacije – Projektovanjem kanalizacione mreže vrši se izrada neophodne dokumentacije za izgradnju objekata koji odvede sanitarne i atmosferske vode sa slivova unutar građevinskog reona.

Kolektorska i kanalizaciona mreža – izgradnja – Izgradnjom kanalizacione mreže se omogućava se odvod sanitarne i atmosferske vode sa slivova unutar građevinskog reona.

UPOV Subotica – Rekonstrukcijom kolovoza pristupnog puta, priključenjem elektrane na biogas, ojačanjem zidova digestora na liniji mulja, te tehničkom pripremom za izgradnju prijemnog šahta otpadnih voda, unapređuje se stanje pomenutih objekata i unapređuje rad UPOV-a.

UPOV Bajmok – Priprema tehničke dokumentacije je neophodna za projektovanje i izgradnju vodovodne mreže do UPOV-a Bajmok.

II faza potisne kanalizacije – CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić - Obezbeđenje tehničke dokumentacije, kao što su analiza uticaja na životnu sredinu i lokacijska dozvola, neophodne su za projektovanje i izgradnju navedene investicije.

Zaštita životne sredine – Analize hemijskog sastava tla, vazduha i podzemne vode neophodne su u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Troškovi za lokacijsku i građevinsku dozvolu za deponovanje mulja nakon tretmana otpadnih voda – Izrada PDR-a i projekat parcelacije pripada planiranju, koje je zakonski obavezno da bi se moglo pristupiti projektovanju i izgradnji.

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2014. godini iznose 783.150.315 dinara, sa sledećom strukturom izvora finansiranja:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Sopstvena sredstva | 42.405.550 dinara |
| Donacije | 346.208.765 dinara |
| Pozajmljena sredstva | 385.536.000 dinara |
| Sredstva Budžeta (po kontima) | 9.000.000 dinara |
| UKUPNO | 783.150.315 dinara |

Kapitalna ulaganja iz sopstvenih sredstava u 2014. godini će se vršiti u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima, ne dovodeći Preduzeće u rizik likvidnosti.

Tabela 7.1. u prilogu (strana 70-82)

8. ZADUŽENOST

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

Struktura poslovne pasive sa planiranim stanjem na dan 31.12.2014. godine prikazana je sledećom tabelom:

u hiljadama dinara

| R.br | Naziv pozicije | Iznos /plan 2014. godine/ | % |
|------|----------------------------------|------------------------------|-------|
| 1. | Sopstveni kapital | 2.055.458 | 49,16 |
| 2. | Dugoročne obaveze i rezervisanja | 820.046 | 19,61 |
| 3. | Kratkoročne obaveze | 1.305.581 | 31,23 |
| 4. | Poslovna pasiva | 4.181.085 | 100 |

Ono što je značajno napomenuti, jeste činjenica da u strukturi kratkoročnih izvora primljene donacije učestvuju sa 88%. Reč je o namenskim sredstvima, koja su korišćena za ulaganja u kapitalne i sekundarne investicije. Najveći deo ovih sredstava se odnosi na donaciju DEC-a (Delegacija Evropske Komisije), koja se koristila za finansiranje izgradnje linije mulja na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda. Kako su donacije namenski bespovratan prihod, koji se ostvaruje na osnovu pisanog ugovora između davaoca i primaoca donacije, shodno tome ne postoji obaveza Preduzeća u smislu vraćanja ovih sredstava, već samo namenskog korišćenja.

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

Pokazatelj samostalnosti = sopstveni kapital/ukupni izvori finansiranja – 0,49

Pokazatelj zaduženosti = tuđi izvori/ ukupni izvori finansiranja – 0,51

Pokazatelj sigurnosti = sopstveni kapital/tuđi izvori – 0,97

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

8.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza

U junu i decembru mesecu 2014. godine, dospevaju za plaćanje XIII i XIV anuitet glavnice zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, u ukupnom planiranom iznosu od 100.000.000 dinara. U periodu dospeća obaveze povrata anuiteta, Preduzeće koristi kratkoročni revolving kredit za likvidnost.

Na dan 31.12.2013. godine, saldo kratkoročnog revolving kredita za likvidnost iznosi 20.000.000 dinara. U I kvartalu 2014. godine, planira se povrat 10.000.000 dinara revolving kredita, dok se u II kvartalu 2014. godine planira povrat preostalih 10.000.000 dinara. Iznos kamate na povučena sredstva u I kvartalu 2014. godine je viši u odnosu na II kvartal, jer je i iznos glavnice na koji se vrši obračun kamate viši.

U junu mesecu 2014. godine, kada dospeva obaveza povrata XIII anuiteta zajma, planira se povlačenje 35.000.000 dinara kratkoročnog revolving kredita za likvidnost. U III kvartalu 2014. godine, planira se povrat 15.000.000 dinara revolving kredita, dok se u IV kvartalu planira povrat 20.000.000 dinara. Iznos kamate na povučena sredstva u III kvartalu 2014. godine je viši u odnosu na IV kvartal, jer je i iznos glavnice na koji se vrši obračun kamate viši.

U 2013. godini pokrenuta je nabavka specijalnog vozila kanal jett i lakog teretnog motornog vozila, putem finansijskog lizinga. Programom poslovanja za 2014. godinu planirana je nabavka dva laka teretna kiper vozila i višenamenskog dostavnog vozila putem finansijskog lizinga. U II kvartalu 2014. godine planira se plaćanje učešća u visini od 10% neto vrednosti predmeta lizinga, kao i prva rata za lako motorno vozilo, čija je nabavka pokrenuta u 2013. godini. U III kvartalu 2014. godine, planira se plaćanje učešća u visini od 20% neto nabavne vrednosti predmeta lizinga, kao i prve dve rate za specijalno vozilo kanal jett. Takođe u III kvartalu 2014. godine, planira se plaćanje učešća u visini od 10% neto nabavne vrednosti predmeta lizinga, kao i prve dve rate za tri vozila, čija će nabavka biti pokrenuta u 2014. godini.

Preduzeće planira da u II kvartalu 2014. godine, pokrene postupak javne nabavke finansijskih usluga – kratkoročnog revolving kredita za likvidnost u ukupnom iznosu od 40.000.000 dinara (iznos uključuje glavicu kredita, troškove kamata kao i troškove odobravanja kredita).

U IV kvartalu 2014. godine, planira se pokretanje postupka javne nabavke finansijskih usluga – overdrafta (prekoračenje po tekućem računu), u ukupnom iznosu od 12.000.000 dinara (iznos uključuje glavicu kredita, troškove kamata kao i troškove odobravanja kredita).

Navedeni kratkoročni izvori finansiranja će se koristiti u periodima otplate anuiteta zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, u junu i decembru mesecu 2014. godine.

Tabele 8.1. u prilogu (strana 83-85)

8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja

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

S druge strane, Preduzeće koristi sve mehanizme koje poseduje prilikom naplate potraživanja koja nisu izmirena u valuti plaćanja. U 2014. godini Preduzeće planira da vrši obračun zatezne kamate na potraživanja koja nisu u roku izmirena. Aktivnosti vezane za poboljšanje naplate u 2014. godini obuhvataju mesečno slanje opomena poslovnim potrošačima, dvomesečno potrošačima u kolektivnom stanovanju, kao i potrošačima u individualnom stanovanju nakon izvršenog očitavanja vodomera. Takođe se planiraju učestalije akcije isključenja potrošača sa sistema vodosnabdevanja, gde su stvoreni uslovi za isto. U 2014. godini planira se veći broj predmeta predatih izvršitelju za namirenje potraživanja, koja nisu u roku izmirena. U skladu sa navedenim, Programom poslovanja za 2014. godinu, planirana sredstva za angažovanje izvršitelja iznose 3.500.000 dinara. Tabela 8.2. u prilogu.

Tabele 8.2. u prilogu (strana 86)

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

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

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

Preduzeće je planiralo nabavke dobara, usluga i radova za 2014. godinu, nastojeći da predvidi moguće izdatke u toku kalendarske godine. Realizacija planiranih nabavki će se kretati u okviru raspoloživih finansijskih sredstava, ne ugrožavajući tekuću likvidnost i solventnost Preduzeća, a sve u cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja sistema proizvodnje i distribucije čiste vode, prečišćavanja i odvođenja otpadnih i atmosferskih voda.

U tabeli 9.1. sačinjen je pregled planiranih nabavki u Preduzeću. Planirane su nabavke za obavljanje delatnosti, koje čine troškove poslovanja iskazane u obrascu Bilansa uspeha, oprema, koja se evidentira kao povećanje vrednosti stalne imovine u Bilansu stanja i izgradnja kapitalnih investicija, izražena kroz povećanje osnovnih sredstava u pripremi.

Ukupan planirani iznos nabavki dobara, usluga i radova za tekuće poslovanje i opreme za obavljanje delatnosti iznosi 338.845.720 dinara, sa sledećom strukturom:

- Dobra: 186.798.800 dinara ili 55%
- Usluge: 124.843.900 dinara ili 37%
- Radovi: 27.203.020 dinara ili 8%

Nabavka dobara obuhvata i nabavku opreme iz sopstvenih sredstava, u ukupnom iznosu od 40.810.800 dinara, od čega je nabavka vozila putem finansijskog lizinga planirana u iznosu od 9.700.000 dinara. U tabeli 8.1. Kreditna zaduženost, str. 84, navedeni su iznosi učešća i rata finansijskog lizinga, koji dospevaju za plaćanje u 2014. godini.

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

Ukupan planirani iznos nabavki usluga i radova za kapitalna ulaganja iznosi 37.179.000 dinara, sa sledećom strukturom:

- Usluge: 11.545.000 dinara ili 31%
- Radovi: 25.634.000 dinara ili 69%

U skladu sa obavezom kvartalnog izveštavanja, u tabeli 9.1., prikazane su nabavke, koje će ujedno činiti Plan nabavki JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2014. godinu, propisanog Zakonom o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS br. 124/2012).

U tabeli 9.1. nisu prikazane nabavke koje se finansiraju iz sredstava stranih kredita i donacija, dobijenih od međunarodnih finansijskih organizacija i institucija. U skladu sa uslovima iz ugovora, na ove nabavke se primenjuju posebni postupci nabavki, koji su u skladu sa regulativom EBRD banke i FIDIC uslovima.

Tabele 9.1. u prilogu (strana 87-104)

9.2. Sredstava za posebne namene

Planirana sredstva za reklamu, reprezentaciju, sponzorstvo i donatorstvo za 2014. godinu iznose:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Troškovi reklame i propagande se planiraju u ukupnoj visini od (u 2013. godini plan je bio u visini od 1.880.000 dinara) | 1.000.000 dinara |
| 2. Troškovi reprezentacije se planiraju u visini od (u 2013. godini plan je bio u visini 1.800.000 dinara) | 750.000 dinara |
| 3. Troškovi sponzorstva i donatorstva se planiraju u visini od (u 2013. godini plan je bio u visini od 1.000.000) | 700.000 dinara |
| 1. Troškovi reklame i propagande u 2014. godini obuhvataju: | |
| - ugovorni odnosi sa medijima | 672.000 dinara |
| - rokovnici, kalendari, olovke | 300.000 dinara |
| - press konferencije | 28.000 dinara |
| UKUPNO | 1.000.000 dinara |
| 2. Troškovi reprezentacije u 2014. godini obuhvataju: | |
| - nabavka kafe, čajeva, raznih napitaka za osveženje za reprezentaciju u Preduzeću (poslovni sastanci, sastanci nadzornog odbora) | 360.000 dinara |
| - konzumacija hrane i napitaka van Preduzeća | 390.000 dinara |
| UKUPNO | 750.000 dinara |
| 3. Troškovi sponzorstva i donatorstva u 2014. godini obuhvataju: | |
| - Donacije | 400.000 dinara |
| - Humanitarne aktivnosti | 100.000 dinara |
| - Sportske aktivnosti | 200.000 dinara |
| UKUPNO | 700.000 dinara |

Tabela 9.2. u prilogu (strana 105)

10. CENE

Gradsko veće je na 36. sednici održanoj dana 15. marta 2013. godine dalo saglasnost na sledeće cene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, čija je primena počela od 01. aprila 2013. godine:

4. Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju
 - čista voda 42,30 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 21,53 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 23,40 din/m³

5. Za korisnike usluga u poslovnom prostoru
 - čista voda 47,00 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 30,00 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 37,00 din/m³

3. Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva
 - čista voda 47,00 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 27,63 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 29,80 din/m³

(cene su bez PDV)

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

Obaveza izjednačavanja cena za sve kategorije potrošača proizilazi iz „Ugovora o kreditu“ zaključenog između Grada Subotica i EBRD, za rekonstrukciju i izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i „Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu“, zaključenog između Grada Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sastavni deo potpisanih ugovora je i Akcioni plan prema kome se, počev od 2012. godine vrši postepeno usklađivanje cena, da bi krajem 2015. godine ukupna cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za sve kategorije potrošača iznosila 112 din/m³ (bez PDV).

Od maja meseca 2014. godine planira se usklađivanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u skladu sa Akcionim planom:

1. Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju
 - čista voda 44,80 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 25,40 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 28,80 din/m³

2. Za korisnike usluga u poslovnim prostorima
 - čista voda 47,00 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 30,00 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 36,00 din/m³

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 3. | Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva | |
| | - čista voda | 47,00 din/m ³ |
| | - odvođenje otpadnih voda | 28,73 din/m ³ |
| | - prečišćavanje otpadnih voda | 32,18 din/m ³ |

(cene su bez PDV)

Naknada za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika ostaje u visini od 80,00 dinara (bez PDV).

Od 01. januara 2014. godine, stopa PDV-a, koja se primenjuje na usluge distribucije čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda će iznositi 10%.

Odvođenje atmosferskih voda preduzeće vrši bez naknade.

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

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

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica planira da u narednom periodu pristupi izradi strategije upravljanja rizicima, registra rizika, kao i uvođenju finansijskog upravljanja i kontrole u poslovanje Preduzeća. Cilj Preduzeća je da se prepozna rizik, da se isti izmeri, kao i da se preduzmu odgovarajuće mere za njegovo izbegavanje ili ublažavanje njegovih posledica. Kako uspeh zavisi od dostupnosti merodavnih informacija, Preduzeće nastoji da razvije sistem dokumentovanja, praćenja, evaluacije i korekcije svih radnih procesa kako bi se smanjili rizici i omogućilo njihovo uočavanje i otklanjanje.

Cenovni rizik

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

Na izbegavanje i ublažavanje cenovnog rizika preduzeće utiče na način da se ugovornim odredbama obezbedi od ove vrste rizika. Naime, ugovorima koji se sklapaju u postupcima javnih nabavki, predviđeno je da do povećanja ugovorenih cena može doći samo uz pismenu saglasnost naručioca – Preduzeća. Preduzeće većinu nabavki ugovara u nacionalnoj valuti RS - dinarima, a ugovore zaključuje na period do godinu dana. Početkom 2013. godine došlo je do uspostavljanja sistema unutrašnje kontrole prilikom praćenja realizacije javnih nabavki, čime su ostvareni značajni pomaci kod izbegavanja i ublažavanja ove vrste rizika. Sva odstupanja u cenama se identifikuju, nakon čega se dobavljači pismeno obaveštavaju da je prilikom fakturisanja došlo do neslaganja u odnosu na ugovorene cene, u skladu s čim se zahteva ispravka računa.

Saglasno uspostavljenom sistemu unutrašnje kontrole cenovnog rizika preduzeća, vrši se mesečno izveštavanje o rezultatima iste.

S obzirom na činjenicu da u svom poslovanju Preduzeće koristi finansijske usluge kao što su kratkoročni krediti za tekuću likvidnost, srednjoročni kredit za nabavku vozila, kao i usluge finansijskog lizinga, evidentno je da je izloženo kamatnom riziku. Međutim, sprovođenjem postupaka javnih nabavki u oblasti finansijskih usluga, preduzeće upravlja rizicima koji su vezani za kamatne stope. Kao kriterij za izbor najpovoljnije ponude koristi se efektivna kamatna stopa, koja uključuje nominalnu kamatnu stopu, kao i sve ostale troškove odobravanja kredita, čime se izbegava rizik da postoje određeni troškovi kredita koji su nepoznati prilikom zaključivanja ugovora. Sprovođenjem postupaka javnih nabavki u oblasti finansijskih usluga, Preduzeće dobija znatno povoljnije kamatne stope, kao i ostale uslove kreditiranja.

Preduzeće je u svom poslovanju izloženo deviznom riziku i mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i osnovni kapital. U proteklom periodu su negativni efekti valutne klauzule, za obaveze koje su ugovorene u stranoj valuti, imali izuzetno velikog uticaja na rezultat poslovanja preduzeća, kao i na smanjenje osnovnog kapitala. Među obavezama sa valutnom klauzulom, na prvom mestu se nalazi obaveza prema Gradu Subotici za zajam za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, gde i minimalan rast kursa evra dovodi do većih negativnih fluktuacija efekata valutne klauzule. Kako je kretanje kursa evra kategorija na koju Preduzeće nema uticaja, jedini način za ublažavanje ove vrste rizika je razgraničavanje negativnih efekata valutne klauzule, koji srazmerno otplati ugovorenih obaveza terete tekući rezultat Preduzeća. Na ovaj način Preduzeće ne iskazuje gubitak u godišnjim finansijskim izveštajima, koji bi doveo do smanjenja osnovnog kapitala, kao i do umanjavanja mogućnosti za dobijanje kratkoročnih kredita za likvidnost, koji su u periodu vraćanja zajma neophodni za normalno funkcionisanje Preduzeća.

Rizik likvidnosti

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

- održavanje rizika likvidnosti na nivou koji omogućava spremnost da se odgovori dospelim obavezama,
- održavanje minimalnog nivoa likvidne aktive u slučaju nastanka vanrednih uslova u poslovanju i na tržištu
- održavanje usklađenosti između priliva i odliva sredstava, respektovanjem rasporeda potraživanja i obaveza,
- utvrđivanje planiranih aktivnosti u slučaju nastanka nepredviđenih događaja.

Stupanjem na snagu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl.glasnik RS, br. 119/2012), poseban akcenat se stavlja na praćenje rizika likvidnosti plaćanja, kako bi Preduzeće bilo u mogućnosti da uredno izmiruje svoje obaveze.

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

Kreditni rizik

Kreditni rizik, koji je pre svega vezan za poslovanje banaka i drugih organizacija koje pružaju finansijske usluge, podrazumeva rizik promene kreditne sposobnosti kupca ili dužnika koji može uticati na promenu vrednosti finansijske imovine poverilaca. S obzirom na činjenicu da Preduzeće ne vrši kreditiranje svojih kupaca u klasičnom smislu te reči, ne može se posmatrati izloženost ovom riziku na način koji je primenjiv za banke i ostale finansijske organizacije. S druge strane, kako su u pitanju usluge od opšteg društvenog značaja, pružanje ovih usluga se ne može usloviti analizom kreditne sposobnosti korisnika ili zahtevom za dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja, čime se svesno preuzima rizik moguće nenaplativosti potraživanja. Međutim, s obzirom na celokupnu socijalno ekonomsku situaciju u zemlji, pad kupovne moći potrošača, kao i likvidacije i stečaja jednog broja preduzeća, Preduzeće je neosporno izloženo kreditnom riziku, jer nenaplativa potraživanja utiču na promenu vrednosti finansijske imovine. Kao mera za ublažavanje ove vrste rizika, u narednom periodu bi se trebala sagledati mogućnost sklapanja ugovora sa svim korisnicima usluga iz osnovne delatnosti Preduzeća.

Kada su u pitanju usluge iz sporedne delatnosti, ugovorima koji se sklapaju pre izvođenja radova na priključenju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu zahteva se avansna uplata pre početka izvođenja radova. U određenim slučajevima odobravanja odloženog plaćanja, od kupaca se zahteva dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja, kao što su blanko menice.

Rizik novčanog toka

U svom poslovanju Preduzeću je neophodno da u svakom trenutku raspolaže adekvatnim iznosom sredstava neophodnih za finansiranje rasta aktive i blagovremeno pokriće svih obaveza koje dospevaju. Preduzeće je izloženo riziku novčanog toka, usled značajnog iznosa obaveza na strani pasive, koja se u najvećoj meri odnose na zajam prema Gradu Subotici za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Preduzeće je u proteklom periodu uspevalo da na vreme izmiri ove obaveze, u vidu povrata anuiteta u junu i decembru mesecu. Od priliva novčanih sredstava iz osnovne i sporedne delatnosti, Preduzeće uspeva da obezbedi finansiranje tekućeg poslovanja, manji iznos ulaganja u investicije i opremu za obavljanje delatnosti, kao i povrat anuiteta zajma. Rizik novčanog toka se ublažava nabavkom finansijskih usluga – kratkoročnih kredita za likvidnost, koji se koriste u periodu vraćanja anuiteta zajma, u junu i decembru mesecu. Uvođenjem redovnog slanja opomena potrošačima, isključenjem sa sistema vodosnabdevanja onih potrošača koji neredovno izmiruju svoje obaveze, kao i angažovanjem izvršitelja prilikom naplate nenaplativih potraživanja, Preduzeće je u proteklom periodu uspelo da ostvari pomak u prilivu novčanih sredstava iz osnovne i sporedne delatnosti. Jačajući sistem naplate i u 2014. godini, planira se ostvarivanje većeg priliva novčanih sredstava od osnovne i sporedne delatnosti, u odnosu na protekli period. S druge strane racionalizacijom troškova, Preduzeće uspeva da obezbedi veće neto prilive gotovine iz poslovnih aktivnosti, koji se usmeravaju u investicione aktivnosti i izmirenje finansijskih obaveza. Sve napred navedeno iziskuje ozbiljan pristup pri planiranju kako troškova, tako i ulaganja u investicionu izgradnju i opremu za obavljanje delatnosti, koje mora biti usklađeno sa raspoloživim novčanim sredstvima, kako se Preduzeće u narednom periodu ne bi dovelo u stanje nelikvidnosti. Trenutna pozicija Preduzeća u smislu njegove solventnosti i kapitala kojim raspolaže, a koja povratno utiče na mogućnost pribavljanja neophodnih likvidnih sredstava u vidu kratkoročnih kredita za likvidnost, treba biti održiva i u narednom periodu, čime bi se omogućilo nesmetano poslovanje i obavljanje delatnosti.

Iz svega napred navedenog, nameće se obaveza donošenja strategije upravljanja rizikom, kojom će se rizici identifikovati, izmeriti, definisati način kako na njih odgovoriti i na koji način ih kontinuelno pratiti. Na ovaj način, Preduzeće će biti u mogućnosti da analizira sveobuhvatan uticaj rizika kojima je izloženo u svom poslovanju (kreditni, tržišni, operativni, reputacioni, strateški), kao i da definiše model strategije za borbu protiv rizika (ignorisanje rizika, praćenje rizika, ublažavanje rizika, prebacivanje rizika ili izbegavanje rizika).


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

12. PRILOZI

3.1. (a) PRIHODI OD OSNOVNE DELATNOSTI U FIZIČKIM POKAZATELJIMA (M³) - U 2012. GODINI, PLANIRANI U 2013. I PROCENA ZA 2013. GODINU

| Redni broj | Usluge iz osnovne delatnosti po kategorijama potrošača | Jedinica mere | Ostvareno u 2012. god. | Planirano u 2013. god. | Procena u 2013. god. | Index | | |
|------------|---|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PITKA VODA | | 6254055 | 6091493 | 5958898 | 0.97 | 0.95 | 0.98 |
| 1.1. | Poslovni potrošači RO | m ³ | 695233 | 680864 | 647499 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
| 1.2. | Potrošači u kolekt. stan. KS | m ³ | 1686263 | 1667977 | 1686434 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| 1.3. | Individualni potrošači ŠP | m ³ | 3292347 | 3181683 | 3102955 | 0.97 | 0.94 | 0.98 |
| 1.4. | Poslovni potrošači MP | m ³ | 155664 | 152275 | 155811 | 0.98 | 1.00 | 1.02 |
| 1.5. | Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni) | m ³ | 424548 | 408694 | 366199 | 0.96 | 0.86 | 0.90 |
| 2 | ODVOĐENJE | | 5550744 | 5486059 | 5099504 | 0.99 | 0.92 | 0.93 |
| 2.1. | Poslovni potrošači RO | m ³ | 1031679 | 1007376 | 969942 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| 2.2. | Potrošači u kolekt. stan. KS | m ³ | 1701432 | 1702615 | 1581329 | 1.00 | 0.93 | 0.93 |
| 2.3. | Individualni potrošači ŠP | m ³ | 2321435 | 2296050 | 2082036 | 0.99 | 0.90 | 0.91 |
| 2.4. | Poslovni potrošači MP | m ³ | 115427 | 111119 | 129645 | 0.96 | 1.12 | 1.17 |
| 2.5. | Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni) | m ³ | 380771 | 368899 | 336552 | 0.97 | 0.88 | 0.91 |
| 3 | PREČIŠĆAVANJE | | 5550744 | 5486059 | 5099504 | 0.99 | 0.92 | 0.93 |
| 3.1. | Poslovni potrošači RO | m ³ | 1031679 | 1007376 | 969942 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| 3.2. | Potrošači u kolekt. stan. KS | m ³ | 1701432 | 1702615 | 1581329 | 1.00 | 0.93 | 0.93 |
| 3.3. | Individualni potrošači ŠP | m ³ | 2321435 | 2296050 | 2082036 | 0.99 | 0.90 | 0.91 |
| 3.4. | Poslovni potrošači MP | m ³ | 115427 | 111119 | 129645 | 0.96 | 1.12 | 1.17 |
| 3.5. | Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni) | m ³ | 380771 | 368899 | 336552 | 0.97 | 0.88 | 0.91 |

**3.1. (b) FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – USLUGA IZ SPPREDNE DELATNOSTI OSTVAREN U 2012. GODINI,
PLANIRAN U 2013. GODINI I PROCENA ZA 2013. GODINU**

| R.br. | Usluge iz sporedne delatnosti | Jedinica mere | Ostvareno 2012. god. | Planirano 2013. god. | Procena 2013. god. | Index | | |
|-------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|------|------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Priključak na vodovodnu mrežu | kom. | 388 | 241 | 145 | 0.62 | 0.37 | 0.60 |
| 2. | Priključak na kanalizacionu mrežu | kom. | 171 | 173 | 123 | 1.01 | 0.72 | 0.71 |
| 3. | Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji) | m | 2003 | 800 | 719 | 0.40 | 0.36 | 0.90 |
| 4. | Baždarenje vodomera | kom. | 6450 | 6800 | 5500 | 1.05 | 0.85 | 0.81 |
| 5. | Mašinsko čišćenje kanalizacije | kom. | 151 | 272 | 187 | 1.80 | 1.24 | 0.69 |
| 6. | Uzorak iz laboratorije pitke vode | kom. | 3 | 10 | 4 | 3.33 | 1.33 | 0.40 |
| 7. | Uzorak iz laboratorije otpadne vode | kom. | 5 | 20 | 4 | 4.00 | 0.80 | 0.20 |
| 8. | Snimanje kanalizacione mreže kamerom | m | 12400 | 13500 | 11750 | 1.09 | 0.95 | 0.87 |
| 9. | Ostala realizacija | kom. | 116 | 492 | 146 | 4.24 | 1.26 | 0.30 |
| 10. | Održavanje i čišćenje slivnika | kom. | 96 | 654 | 620 | 6.81 | 6.46 | 0.95 |

3.2.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2013. (plan i procena)

u hiljadama dinara

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|-----------------------------------|---|-----|---------------------|------------------------|
| | | | Plan 31.12.2013. | Procena 31.12.2013. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | AKTIVA | | | |
| | A.STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) | 001 | 3,802,819 | 3,507,198 |
| 00 | I. NEUPLAĆEN UPISANI KAPITAL | 002 | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | |
| 01 bez 012 | III. NEMATERIJALNA ULAGANJA | 004 | 3,968 | 1,965 |
| | IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) | 005 | 3,798,650 | 3,505,000 |
| 020,022,023,026, 027(deo), ... | 1. Nekretnine, postrojenja i oprema | 006 | 3,796,926 | 3,505,000 |
| 024,027(deo),028 (deo) | 2. Investicione nekretnine | 007 | 1,724 | |
| 021,025,027deo, 028deo | 3. Biološka sredstva | 008 | | |
| | IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) | 009 | 201 | 233 |
| 030 do 032, 039(deo) | 1. Učešća u kapitalu | 010 | 41 | 41 |
| 033do038,039(de o)-037 | 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 011 | 160 | 192 |
| | B. OBRтна IMOVINA (013+014+015) | 012 | 234,680 | 256,673 |
| 10 do 13, 15 | I. ZALIHE | 013 | 24,680 | 28,200 |
| 14 | II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 014 | | |
| | III. KRATKOR POTRAŽ, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) | 015 | 210,000 | 228,473 |
| 20, 21 i 22 osim 223 | 1. Potraživanja | 016 | 129,690 | 144,500 |
| 223 | 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 017 | 298 | 298 |
| 23 minus 237 | 3. Kratkoročni finansijski plasmani | 018 | 120 | 20 |
| 24 | 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 019 | 2,476 | 9,805 |
| 27 i 28 osim 288 | 5. PDV i AVR | 020 | 77,416 | 73,850 |
| 288 | IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 021 | | |
| | V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) | 022 | 4,037,499 | 3,763,871 |
| 29 | G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 023 | | |
| | D. UKUPNA AKTIVA (022+023) | 024 | 4,037,499 | 3,763,871 |
| 88 | Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 025 | 144,900 | 18,350 |
| | PASIVA | | | |
| | A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108- 109-110) | 101 | 2,061,958 | 2,054,752 |
| 30 | I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL | 102 | 2,035,688 | 2,034,343 |
| 31 | II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 103 | | |
| 32 | III. REZERVE | 104 | | |
| 330 i 331 | IV. REVALORIZACIONE REZERVE | 105 | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|---------------------------------|---|-----|---------------------|------------------------|
| | | | Plan 31.12.2013. | Procena 31.12.2013. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 332 | V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV | 106 | | |
| 333 | VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV | 107 | | |
| 34 | VII. NERASPOREĐENI DOBITAK | 108 | 26,270 | 20,409 |
| 35 | VIII. GUBITAK | 109 | | |
| 037 i 237 | IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 110 | | |
| | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116) | 111 | 1,975,041 | 1,706,619 |
| 40 | I. DUGOROČNA REZERVISANJA | 112 | 20,680 | 21,000 |
| 41 | II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115) | 113 | 465,320 | 469,416 |
| 414, 415 | 1. Dugoročni krediti | 114 | 2,250 | 2,161 |
| 41 bez 414 i 415 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 115 | 463,070 | 467,255 |
| | III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) | 116 | 1,489,041 | 1,216,203 |
| 42, osim 427 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze | 117 | 113,250 | 114,985 |
| 427 | 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 118 | | |
| 43 i 44 | 3. Obaveze iz poslovanja | 119 | 67,690 | 20,500 |
| 45, 46 | 4. Ostale kratkoročne obaveze | 120 | 10,320 | 10,500 |
| 47 i 48, osim 481 i 49 osim 498 | 5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR | 121 | 1,297,781 | 1,070,218 |
| 481 | 6. Obaveze po osnovu poreza na dobit | 122 | | |
| 498 | IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 123 | 500 | 2,500 |
| | V. UKUPNA PASIVA (101+111+123) | 124 | 4,037,499 | 3,763,871 |
| 89 | G. VANBILANSNA PASIVA | 125 | 144,900 | 18,350 |

3.2.2. BILANS USPEHA u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine (plan i procena)

u hiljadama dinara

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|---------------------|---|-----|----------------|----------------|
| | | | Plan 2013 | Procena 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 201 | 660,753 | 635,786 |
| | I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) | | | |
| 60 i 61 | 1. Prihodi od prodaje | 202 | 607,803 | 581,293 |
| 62 | 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 203 | 1,800 | 1,576 |
| 630 | 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 204 | | |
| 631 | 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 205 | | |
| 64 i 65 | 5. Ostali poslovni prihodi | 206 | 51,150 | 52,917 |
| | II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) | 207 | 648,312 | 608,806 |
| 50 | 1. Nabavna vrednost prodate robe | 208 | | |
| 51 | 2. Troškovi materijala | 209 | 124,151 | 99,600 |
| 52 | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 210 | 249,260 | 246,944 |
| 54 | 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 211 | 182,500 | 181,300 |
| 53 i 55 | 5. Ostali poslovni rashodi | 212 | 92,401 | 80,962 |
| | III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) | 213 | 12,441 | 26,980 |
| | IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) | 214 | | |
| 66 | V. FINANSIJSKI PRIHODI | 215 | 190 | 860 |
| 56 | VI. FINANSIJSKI RASHODI | 216 | 16,500 | 19,770 |
| 67, 68 | VII. OSTALI PRIHODI | 217 | 46,809 | 47,039 |
| 57, 58 | VIII. OSTALI RASHODI | 218 | 14,620 | 31,750 |
| | IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (2013-214+215-216+217-218) | 219 | 28,320 | 23,359 |
| 69-59 | X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218) | 220 | | |
| 59-69 | XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 221 | | |
| | XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 222 | 2,050 | 2,450 |
| | B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) | 223 | 26,270 | 20,909 |
| | V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221) | 224 | | |
| | G. POREZ NA DOBITAK | | | |
| 721 | 1. Poreski rashod perioda | 225 | | |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi perioda | 226 | | 500 |
| 722 | 3. Odloženi poreski prihodi perioda | 227 | | |
| 723 | D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU | 228 | | |
| | Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) | 229 | 26,270 | 20,409 |
| | E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) | 230 | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Iznos | |
|---------------------|--|-----|-----------|--------------|
| | | | Plan 2013 | Procena 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA | 231 | | |
| | Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA | 232 | | |
| | I. ZARADA PO AKCIJI | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | 233 | | |
| | 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 234 | | |

**3.2.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine (plan i procena)**

u hiljadama dinara

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|--|-----|----------------|----------------|
| | | Plan 2013 | Procena 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 301 | 821,167 | 816,000 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 608,846 | 618,500 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | | |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 212,321 | 197,500 |
| ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 305 | 662,415 | 623,263 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 372,594 | 338,164 |
| 2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi | 307 | 249,038 | 248,703 |
| 3. Plaćene kamate | 308 | 2,362 | 3,100 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | | |
| 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 38,421 | 33,296 |
| NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 311 | 158,752 | 192,737 |
| NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 312 | | |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 313 | 450 | 373 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | | |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | | 160 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | | 130 |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 317 | 450 | 83 |
| 5. Primljene dividende | 318 | | |
| ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 319 | 64,560 | 91,389 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 64,540 | 91,389 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | 20 | |
| NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 323 | | |
| NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 324 | 64,110 | 91,016 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 325 | | |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 326 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) | 327 | | |
| 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | 328 | | |
| ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 329 | 93,398 | 96,632 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 330 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | 93,000 | 96,203 |
| 3. Finansijski lizing | 332 | 398 | 429 |

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|--|-----|----------------|----------------|
| | | Plan 2013 | Procena 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Isplaćene dividende | 333 | | |
| NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 334 | | |
| NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 335 | 93,398 | 96,632 |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE | 336 | 821,617 | 816,373 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE | 337 | 820,373 | 811,284 |
| Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE | 338 | 1,244 | 5,089 |
| E. NETO ODLIVI GOTOVINE | 339 | | |
| GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 340 | 1,248 | 4,696 |
| POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 341 | 36 | 55 |
| NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 342 | 52 | 35 |
| GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 343 | 2,476 | 9,805 |

6. (1) PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI OD OSNOVNE DELATNOSTI ZA 2014. GODINU

| Redni broj | Proizvod i usluga po kategorijama potrošača | Planirani proizvod i usluga u 2014. u m³ |
|-------------------|---|--|
| 1 | PITKA VODA | 6007927 |
| 1.1. | Poslovni potrošači RO | 662784 |
| 1.2. | Potrošači u kolekt. stan. KS | 1701717 |
| 1.3. | Individualni potrošači ŠP | 3111591 |
| 1.4. | Poslovni potrošači MP | 158325 |
| 1.5. | Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni) | 373510 |
| 2 | ODVOĐENJE | 5186314 |
| 2.1. | Poslovni potrošači RO | 989648 |
| 2.2. | Potrošači u kolekt. stan. KS | 1615773 |
| 2.3. | Individualni potrošači ŠP | 2103792 |
| 2.4. | Poslovni potrošači MP | 132454 |
| 2.5. | Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni) | 344647 |
| 3 | PREČIŠĆAVANJE | 5186314 |
| 3.1. | Poslovni potrošači RO | 989648 |
| 3.2. | Potrošači u kolekt. stan. KS | 1615773 |
| 3.3. | Individualni potrošači ŠP | 2103792 |
| 3.4. | Poslovni potrošači MP | 132454 |
| 3.5. | Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni) | 344647 |
| 4 | Planirani ukupan prihod od osnovne delatnosti u 2014. godini | |

**4. (2) PLANIRANI FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – USLUGA, IZ SPOREDNE
DELATNOSTI ZA 2014. GODINU**

| R.br. | Usluge iz sporedne delatnosti | Jedinica mere | Plan 2014. god. |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Priključak na vodovodnu mrežu | kom. | 199 |
| 2. | Priključak na kanalizacionu mrežu | kom. | 145 |
| 3. | Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji) | m | 1513 |
| 4. | Baždarenje vodomera | kom. | 6800 |
| 5. | Mašinsko čišćenje kanalizacije | kom. | 300 |
| 6. | Uzorak iz laboratorije pitke vode | kom. | 6 |
| 7. | Uzorak iz laboratorije otpadne vode | kom. | 6 |
| 8. | Snimanje kanalizacione mreže kamerom | m | 8540 |
| 9. | Ostala realizacija | kom. | 234 |
| 10. | Održavanje i čišćenje slivnika | kom. | 620 |

5.1. BILANS STANJA (plan 31.12.2014, kvartalne projekcije)

u hiljadama dinara

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Iznos | | | |
|---------------------------------|--|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Plan 31.03.2014. | Plan 30.06.2014. | Plan 30.09.2014. | Plan 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTIVA | | | | | |
| | A.STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) | 001 | 3.496.421 | 3.447.008 | 3.672.790 | 3.940.989 |
| 00 | I. NEUPLAĆEN UPISANI KAPITAL | 002 | | | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | | | |
| 01 bez 012 | III. NEMATERIJALNA ULAGANJA | 004 | 1.867 | 1.769 | 1.671 | 1.572 |
| | IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) | 005 | 3.494.315 | 3.445.000 | 3.670.880 | 3.939.178 |
| 020,022,023, 026,027 (deo), ... | 1. Nekretnine, postrojenja i oprema | 006 | 3.494.315 | 3.445.000 | 3.670.880 | 3.939.178 |
| 024,027 (deo),028 (deo) | 2. Investicione nekretnine | 007 | | | | |
| 021,025, 027 deo, 028 deo | 3. Biološka sredstva | 008 | | | | |
| | IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) | 009 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 030 do 032, 039 (deo) | 1. Učešća u kapitalu | 010 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 033 do 038,039 (deo)-037 | 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 011 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| | B. OBRтна IMOVINA (013+014+015) | 012 | 244.565 | 236.521 | 234.923 | 242.596 |
| 10 do 13, 15 | I. ZALIHE | 013 | 26.500 | 27.500 | 25.500 | 26.200 |
| 14 | II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 014 | | | | |
| | III. KRATKOR POTRAŽ, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) | 015 | 218.065 | 209.021 | 209.423 | 216.396 |
| 20, 21 i 22 osim 223 | 1. Potraživanja | 016 | 142.500 | 140.500 | 141.000 | 138.500 |
| 223 | 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 017 | 298 | 298 | 298 | 298 |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Iznos | | | |
|---------------------|--|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Plan 31.03.2014. | Plan 30.06.2014. | Plan 30.09.2014. | Plan 31.12.2014. |
| 23 minus 237 | 3. Kratkoročni finansijski plasmani | 018 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 24 | 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 019 | 1.752 | 2.913 | 1.620 | 1.778 |
| 27 i 28 osim 288 | 5. PDV i AVR | 020 | 73.500 | 65.300 | 66.500 | 75.800 |
| 288 | IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 021 | | | | |
| | V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) | 022 | 3.740.986 | 3.683.529 | 3.907.713 | 4.183.585 |
| 29 | G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 023 | | | | |
| | D. UKUPNA AKTIVA (022+023) | 024 | 3.740.986 | 3.683.529 | 3.907.713 | 4.183.585 |
| 88 | Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 025 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | PASIVA | | | | | |
| | A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110) | 101 | 2.064.497 | 2.068.349 | 2.069.557 | 2.055.458 |
| 30 | I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL | 102 | 2.034.343 | 2.034.343 | 2.034.343 | 2.054.752 |
| 31 | II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 103 | | | | |
| 32 | III. REZERVE | 104 | | | | |
| 330 i 331 | IV. REVALORIZACIONE REZERVE | 105 | | | | |
| 332 | V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV | 106 | | | | |
| 333 | VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV | 107 | | | | |
| 34 | VII. NERASPOREĐENI DOBITAK | 108 | 29.704 | 33.706 | 35.064 | 706 |
| 35 | VIII. GUBITAK | 109 | | | | |
| 037 i 237 | IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 110 | | | | |
| | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116) | 111 | 1.674.439 | 1.612.980 | 1.835.806 | 2.125.627 |
| 40 | I. DUGOROČNA REZERVISANJA | 112 | 21.000 | 21.000 | 20.800 | 21.300 |
| 41 | II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115) | 113 | 469.416 | 471.429 | 586.684 | 798.746 |
| 414, 415 | 1. Dugoročni krediti | 114 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 41 bez 414 i 415 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 115 | 467.255 | 469.268 | 584.523 | 796.585 |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Iznos | | | |
|---------------------------------|---|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Plan 31.03.2014. | Plan 30.06.2014. | Plan 30.09.2014. | Plan 31.12.2014. |
| | III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) | 116 | 1.184.023 | 1.120.551 | 1.228.322 | 1.305.581 |
| 42, osim 427 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze | 117 | 104.573 | 44.460 | 63.866 | 126.949 |
| 427 | 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 118 | | | | |
| 43 i 44 | 3. Obaveze iz poslovanja | 119 | 18.500 | 20.500 | 19.500 | 22.500 |
| 45, 46 | 4. Ostale kratkoročne obaveze | 120 | 10.500 | 10.300 | 10.600 | 10.500 |
| 47 i 48, osim 481 i 49 osim 498 | 5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR | 121 | 1.050.450 | 1.045.291 | 1.134.356 | 1.145.632 |
| 481 | 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 122 | | | | |
| 498 | IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 123 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | V. UKUPNA PASIVA (101+111+123) | 124 | 3.740.986 | 3.683.529 | 3.907.713 | 4.183.585 |
| 89 | G. VANBILANSNA PASIVA | 125 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

5.2. BILANS USPEHA (plan 31.12.2014, kvartalne projekcije)

u hiljadama dinara

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | | | | | |
|---------------------|---|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Plan 01.01- 31.12.2014. | Plan 01.01- 31.03.2014. | Plan 01.04- 30.06.2014. | Plan 01.07- 30.09.2014. | Plan 01.10- 31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 201 | 694.707 | 159.335 | 174.412 | 174.016 | 186.944 |
| | I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) | | | | | | |
| 60 i 61 | 1. Prihodi od prodaje | 202 | 620.107 | 145.885 | 155.562 | 160.566 | 158.094 |
| 62 | 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 203 | 20.000 | | 5.000 | | 15.000 |
| 630 | 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 204 | | | | | |
| 631 | 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 205 | | | | | |
| 64 i 65 | Ostali poslovni prihodi | 206 | 54.600 | 13.450 | 13.850 | 13.450 | 13.850 |
| | II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) | 207 | 674.451 | 149.304 | 169.922 | 171.384 | 183.841 |
| 50 | 1. Nabavna vrednost prodate robe | 208 | | | | | |
| 51 | 2. Troškovi materijala | 209 | 145.112 | 20.500 | 39.734 | 40.000 | 44.878 |
| 52 | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 210 | 241.848 | 58.979 | 60.363 | 61.559 | 60.947 |
| 54 | 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 211 | 179.300 | 44.825 | 44.825 | 44.825 | 44.825 |
| 53 i 55 | 5. Ostali poslovni rashodi | 212 | 108.191 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 33.191 |
| | III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) | 213 | 20.256 | 10.031 | 4.490 | 2.632 | 3.103 |
| | IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) | 214 | | | | | |
| 66 | V. FINANSIJSKI PRIHODI | 215 | 600 | 50 | 150 | 200 | 200 |
| 56 | VI. FINANSIJSKI RASHODI | 216 | 19.600 | 611 | 8.538 | 1.299 | 9.152 |
| 67, 68 | VII. OSTALI PRIHODI | 217 | 10.150 | | 8.075 | | 2.075 |
| 57, 58 | VIII. OSTALI RASHODI | 218 | 10.700 | 175 | 175 | 175 | 10.175 |
| | IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (2013-214+215-216+217-218) | 219 | 706 | 9.295 | 4.002 | 1.358 | |
| 69-59 | X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE | 220 | | | | | 13.949 |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 01.01-31.12.2014. | 01.01-31.03.2014. | 01.04-30.06.2014. | 01.07-30.09.2014. | 01.10-31.12.2014. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218) | | | | | | |
| 59-69 | XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 221 | | | | | |
| | XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 222 | | | | | |
| | B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) | 223 | 706 | 9.295 | 4.002 | 1.358 | |
| | V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221) | 224 | | | | | 13.949 |
| | G. POREZ NA DOBITAK | | | | | | |
| 721 | 1. Poreski rashod perioda | 225 | | | | | |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi perioda | 226 | | | | | |
| 722 | 3. Odloženi poreski prihodi perioda | 227 | | | | | |
| 723 | D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU | 228 | | | | | |
| | Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) | 229 | | | | | |
| | E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) | 230 | | | | | |
| | Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA | 231 | | | | | |
| | Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA | 232 | | | | | |
| | I. ZARADA PO AKCIJI | | | | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | 233 | | | | | |
| | 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 234 | | | | | |

5.4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (plan 31.12.2014, kvartalne projekcije)

u hiljadama dinara

| AOP | POZICIJA | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Plan 01.01- 31.12.2014. | Plan 01.01- 31.03.2014. | Plan 01.04- 30.06.2014. | Plan 01.07- 30.09.2014. | Plan 01.10- 31.12.2014. |
| | A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| 301 | PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 703.350 | 166.500 | 179.850 | 180.000 | 177.000 |
| 302 | 1. Prodaja i primljeni avansi | 624.000 | 144.000 | 158.000 | 160.000 | 162.000 |
| 303 | 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | | | | | |
| 304 | 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 79.350 | 22.500 | 21.850 | 20.000 | 15.000 |
| 305 | ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 557.206 | 141.891 | 137.068 | 140.799 | 137.448 |
| 306 | 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 276.500 | 74.000 | 67.000 | 69.000 | 66.500 |
| 307 | 2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi | 242.056 | 58.530 | 60.730 | 61.700 | 61.096 |
| 308 | 3. Plaćene kamate | 3.200 | 611 | 338 | 1.299 | 952 |
| 309 | 4. Porez na dobitak | | | | | |
| 310 | 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 35.450 | 8.750 | 9.000 | 8.800 | 8.900 |
| 311 | NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 146.144 | 24.609 | 42.782 | 39.201 | 39.552 |
| 312 | NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| | B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | | | |
| 313 | PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 670 | 55 | 105 | 305 | 205 |
| 314 | 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | | | | | |
| 315 | 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 150 | | | 150 | |
| 316 | 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 317 | 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 318 | 5. Primljene dividende | | | | | |
| 319 | ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 74.000 | 21.000 | 16.000 | 20.000 | 17.000 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 320 | 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | | | | | |
| 321 | 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 74.000 | 21.000 | 16.000 | 20.000 | 17.000 |
| 322 | 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | | | | | |
| 323 | NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | | | |
| 324 | NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 73.330 | 20.945 | 15.895 | 19.695 | 16.795 |
| | V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | | | |
| 325 | PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | | | |
| 326 | 1. Uvećanje osnovnog kapitala | | | | | |
| 327 | 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) | | | | | |
| 328 | 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | | | | | |
| 329 | ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 79.692 | 10.412 | 25.721 | 21.789 | 21.770 |
| 330 | 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | | | | | |
| 331 | 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 71.248 | 10.295 | 25.305 | 15.318 | 20.330 |
| 332 | 3. Finansijski lizing | 8.444 | 117 | 416 | 6.471 | 1.440 |
| 333 | 4. Isplaćene dividende | | | | | |
| 334 | NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | | | |
| 335 | NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 79.692 | 10.412 | 25.721 | 21.789 | 21.770 |
| 336 | G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE | 704.020 | 166.555 | 179.955 | 180.305 | 177.205 |
| 337 | D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE | 710.898 | 173.303 | 178.789 | 182.588 | 176.218 |
| 338 | Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE | | | 1.166 | | 987 |
| 339 | E. NETO ODLIVI GOTOVINE | 6.878 | 6.748 | | 2.283 | |
| 340 | GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 9.805 | 9.805 | 3.052 | 4.213 | 1.920 |
| 341 | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 342 | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 50 | 15 | 10 | 20 | 5 |
| 343 | GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 2.912 | 3.052 | 4.213 | 1.920 | 2.912 |

5.5. SUBVENCije (plan 31.12.2014, kvartalne projekcije)

u dinarima

| Redni broj | | 01.01-31.12.2013 godina | 01.01-31.12.2014 godina | 01.01-31.03.2014 godina | 01.04-30.06.2014 godina | 01.07-30.09.2014 godina | 01.10-31.12.2014 godina |
|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Planirano | 23,850,000 | 11,850,000 | | 6,850,000 | 5,000,000 | |
| 2. | Ugovoreno | 23,850,000 | | | | | |
| 3. | Povučeno | 19,447,857 | | | | | |

6.1. (1) TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

| R. br. | Troškovi zaposlenih | Plan 2013. godine | Procena 2013. godine | Plan 01.01-31.12.2014. | Plan 01.01-31.03.2014. | Plan 01.04-30.06.2014. | Plan 01.07-30.09.2014. | Plan 01.10-31.12.2014. |
|--------|---|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret radnika) | 125.080.941 | 125.080.941 | 128.333.951 | 31.676.135 | 32.306.524 | 32.060.673 | 32.290.619 |
| 2. | Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret radnika) | 175.134.333 | 175.134.333 | 177.757.420 | 44.005.899 | 44.806.739 | 44.357.594 | 44.587.188 |
| 3. | Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca) | 207.709.309 | 207.709.309 | 211.282.524 | 52.306.596 | 53.256.312 | 52.723.670 | 52.995.946 |
| 4. | Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5. | Broj zaposlenih po PP OD obrascima (koji su primili zaradu u prethodnoj godini) | | 232 | | | | | |
| 6. | Prosečna neto zarada (1/4/broj meseci) za plan, a (1/5/broj meseci) za realizaciju | 45.319 | 44.928 | 46.498 | 45.907 | 46.821 | 46.465 | 46.798 |
| 7. | Prosečna bruto 1 zarada (2/4/broj meseci) za plan, a (2/5/broj meseci) za realizaciju | 63.454 | 62.907 | 64.405 | 63.777 | 64.937 | 64.286 | 64.619 |
| 8. | Prosečna bruto 2 zarada (3/4/broj meseci) za plan, a (3/5/broj meseci) za realizaciju | 75.257 | 74.608 | 76.552 | 75.807 | 77.183 | 76.411 | 76.806 |
| 9. | Naknade po ugovoru o delu | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 10. | Broj primalaca naknade po ugovoru o delu | 1 | 1 | | | | | |
| 11. | Prosečan iznos naknade (9/10) | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 12. | Naknade po autorskim ugovorima | 150.000 | | | | | | |
| 13. | Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima | 1 | | | | | | |
| 14. | Prosečan iznos naknade (12/13) | 150.000 | | | | | | |
| 15. | Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 23.029.000 | 21.600.000 | 16.000.000 | 3.550.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| 16. | Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 84 | 84 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 17. | Prosečan iznos naknade (15/16) | 274.155 | 257.143 | 842.105 | 186.842 | 218.421 | 218.421 | 218.421 |
| 18. | Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora | 11.000 | 11.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. | Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Prosečan iznos naknade (18/19) | 5.500 | 5.500 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21. | Naknade članovima upravnog odbora | 1.076.340 | 870.000 | 70.540 | 70.540 | | | |

| R. br. | Troškovi zaposlenih | Plan 2013. godine | Procena 2013. godine | Plan 01.01-31.12.2014. | Plan 01.01-31.03.2014. | Plan 01.04-30.06.2014. | Plan 01.07-30.09.2014. | Plan 01.10-31.12.2014. |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 22. | Broj članova upravnog odbora | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| 23. | Nakande članovima nadzornog odbora | | | 1.901.383 | 345.706 | 518.559 | 518.559 | 518.559 |
| 24. | Broj članova nadzornog odbora | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25. | Prevoz zaposlenih na posao i sa posla | 7.450.000 | 7.450.000 | 9.050.000 | 2.262.500 | 2.262.500 | 2.262.500 | 2.262.500 |
| 26. | Dnevnice na službenom putu | 900.000 | 870.000 | 800.000 | 200.000 | 87.500 | 312.500 | 200.000 |
| 27. | Naknade troškova na službenom putu | 900.000 | 600.000 | 800.000 | 225.000 | 75.000 | 275.000 | 225.000 |
| 28. | Otpremnina za odlazak u penziju | 1.660.000 | 1.653.678 | 210.000 | | | 210.000 | |
| 29. | Broj primalaca | 8 | 8 | 1 | | | 1 | |
| 30. | Jubilarnе nagrade | 5.334.113 | 5.334.113 | 1.200.000 | | | 1.200.000 | |
| 31. | Broj primalaca | 231 | 231 | 25 | | | 25 | |
| 32. | Smeštaj i ishrana na terenu | | | | | | | |
| 33. | Pomoć radnicima i porodici radnika | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| 34. | Stipendije | | | | | | | |
| 35. | Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima | 1.100.000 | 1.100.000 | 900.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 660.000 |

Broj zaposlenih po PP OD obrascima u 2013. godini iznosi 2778, dok se broj zaposlenih na kraju svakog meseca kretao u skladu sa planiranim brojem iz Programa poslovanja za 2013. godinu. U tabeli Troškovi zaposlenih pod rednim brojem 5. naveden je prosečan broj zaposlenih (2778/12).

6.1. (2) TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

| R. br. | Troškovi zaposlenih | Plan 01.01- 31.12.2013. | Procena 01.01- 31.12.2013. | Plan 01.01- 31.12.2014. | Plan 01.01- 31.03.2014. | Plan 01.04- 30.06.2014. | Plan 01.07- 30.09.2014. | Plan 01.10- 31.12.2014. |
|--------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret zaposlenog) | 175.134.333 | 175.134.333 | 177.757.419 | 44.005.899 | 44.806.739 | 44.357.593 | 44.587.188 |
| 2. | Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - stanje na poslednji dan izveštajnog perioda | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 3. | Naknade po ugovoru o delu | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 4. | Broj primalaca naknade po ugovoru o delu | 1 | 1 | | | | | |
| 5. | Naknade po autorskim ugovorima | 150.000 | | | | | | |
| 6. | Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima | 1 | | | | | | |
| 7. | Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 23.029.000 | 21.600.000 | 16.000.000 | 3.550.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| 8. | Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 84 | 84 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 9. | Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora | 11.000 | 11.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Naknade članovima upravnog odbora | 1.076.340 | 870.000 | 70.540 | 70.540 | | | |
| 12. | Broj članova upravnog odbora | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| 13. | Naknade članovima skupštine | | | | | | | |
| 14. | Broj članova skupštine | | | | | | | |
| 15. | Nakande članovima nadzornog odbora | | | 1.901.383 | 345.706 | 518.559 | 518.559 | 518.559 |
| 16. | Broj članova nadzornog odbora | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Prevoz zaposlenih na posao i sa posla | 7.450.000 | 7.450.000 | 9.050.000 | 2.262.500 | 2.262.500 | 2.262.500 | 2.262.500 |
| 18. | Dnevnice na službenom putu | 900.000 | 870.000 | 800.000 | 200.000 | 87.500 | 312.500 | 200.000 |
| 19. | Naknade troškova na službenom putu | 900.000 | 600.000 | 800.000 | 225.000 | 75.000 | 275.000 | 225.000 |
| 20. | Otpremnina za odlazak u penziju | 1.660.000 | 1.653.678 | 210.000 | | | 210.000 | |
| 21. | Broj primalaca | 8 | 8 | 1 | | | 1 | |
| 22. | Jubilarne nagrade | 5.334.113 | 5.334.113 | 1.200.000 | | | 1.200.000 | |
| 23. | Broj primalaca | 231 | 231 | 25 | | | 25 | |

| R. br. | Troškovi zaposlenih | Plan 01.01- 31.12.2013. | Procena 01.01- 31.12.2013. | Plan 01.01- 31.12.2014. | Plan 01.01- 31.03.2014. | Plan 01.04- 30.06.2014. | Plan 01.07- 30.09.2014. | Plan 01.10- 31.12.2014. |
|---------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 24. | Smeštaj i ishrana na terenu | | | | | | | |
| 25. | Pomoć radnicima i porodici radnika | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| 26. | Stipendije | | | | | | | |
| 27. | Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima | 1.100.000 | 1.100.000 | 900.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 660.000 |

6.2. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

| R. br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih | | R. br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih |
|--------|--|-----------------|--|--------|--|-----------------|
| | Stanje na dan 31.12.2013. godine | 230 | | | Stanje na dan 30.06.2014. godine | 230 |
| 1. | Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2014. | 0 | | 1. | Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2014. | 1 |
| 2. | | | | 2. | odlazak u penziju jednog zaposlenog | 1 |
| 3. | | | | 3. | | |
| 4. | | | | 4. | | |
| 5. | | | | 5. | | |
| 6. | Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2014. | 0 | | 6. | Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2014. | 1 |
| 7. | | | | 7. | prijem u radni odnos jednog zaposlenog | 1 |
| 8. | | | | 8. | | |
| | Stanje na dan 31.03.2014. godine | 230 | | | Stanje na dan 30.09.2014. godine | 230 |
| | | | | | | |
| R. br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih | | R. br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih |
| | Stanje na dan 31.03.2014. godine | 230 | | | Stanje na dan 30.09.2014. godine | 230 |
| 1. | Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2014. | 0 | | 1. | Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2014. | 4 |
| 2. | | | | 2. | odlazak u penziju četvero zaposlenih | 4 |
| 3. | | | | 3. | | |
| 4. | | | | 4. | | |
| 5. | | | | 5. | | |
| 6. | Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2014. | 0 | | 6. | Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2014. | 4 |
| 7. | | | | 7. | prijem u radni odnos četvero zaposlenih | 4 |
| 8. | | | | 8. | | |
| | Stanje na dan 30.06.2014. godine | 230 | | | Stanje na dan 31.12.2014. godine | 230 |

6.3. PLANIRANA STRUKTURA ZAPOSLENIH

a) Kvalifikaciona struktura

| Redni broj | Opis | Broj zaposlenih 31.12.2013. | Broj zaposlenih 31.12.2014. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | VSS | 39 | 39 |
| 2. | VS | 12 | 12 |
| 3. | VKV | 7 | 7 |
| 4. | SSS | 74 | 74 |
| 5. | KV | 43 | 43 |
| 6. | PK | 13 | 13 |
| 7. | NK | 42 | 42 |
| 8. | UKUPNO | 230 | 230 |

b) Starosna struktura

| Redni broj | Opis | Broj zaposlenih 31.12.2013. | Broj zaposlenih 31.12.2014. |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Do 30 godina | 25 | 22 |
| 2. | 30 do 40 godina | 40 | 38 |
| 3. | 40 do 50 | 99 | 92 |
| 4. | 50 do 60 | 63 | 70 |
| 5. | Preko 60 | 3 | 8 |
| 6. | UKUPNO | 230 | 230 |
| 7. | Prosečna starost | 46 | 46 |

c) Po vremenu u radnom odnosu

| Redni broj | Opis | Broj zaposlenih 31.12.2013. | Broj zaposlenih 31.12.2014. |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Do 5 godina | 28 | 24 |
| 2. | 5 do 10 | 10 | 13 |
| 3. | 10 do 15 | 14 | 12 |
| 4. | 15 do 20 | 38 | 33 |
| 5. | 20 do 25 | 43 | 38 |
| 6. | 25 do 30 | 56 | 56 |
| 7. | 30 do 35 | 31 | 38 |
| 8. | Preko 35 | 10 | 16 |
| 9. | UKUPNO | 230 | 230 |

6.3. d) ZAPOSLENOST PO SEKTORIMA

| Redni broj | Opis | Broj zaposlenih 31.12.2013. | Broj zaposlenih 31.12.2014. |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Menadžment preduzeća: | 5 | 5 |
| 2. | Resor proizvodnje | 109 | 109 |
| | Saradnička funkcija | 1 | 1 |
| | Sektor proizvodnje vode | 29 | 29 |
| | Sektor distribucije | 28 | 28 |
| | Sektor odvođenja otpadnih voda | 17 | 17 |
| | Sektor prečišćavanja otpadnih voda | 22 | 22 |
| | Služba održavanja vodomera | 12 | 12 |
| 3. | Resor finansija | 35 | 35 |
| | Služba knjigovodstveno finansijske operative | 10 | 10 |
| | Služba evidencije, obračuna i naplate usluga | 9 | 9 |
| | Služba za plan i nabavke | 7 | 7 |
| | Služba za odnose sa potrošačima | 9 | 9 |
| 4. | Resor kontrole i zaštite | 55 | 55 |
| | Saradnička funkcija | 1 | 1 |
| | Služba za kontrolu kvaliteta i zaštite | 5 | 5 |
| | RJ za informatiku | 3 | 3 |
| | Služba pratećih poslova | 29 | 29 |
| | Služba za laboratorijsko ispitivanje | 17 | 17 |
| 5. | Služba pravnih poslova | 3 | 3 |
| 6. | Služba investicija i razvoja | 13 | 13 |
| 7. | RJ za realizaciju projekta | 5 | 5 |
| 8. | RJ kontrolno telo / telo za overavanje | 5 | 5 |
| | UKUPNO | 230 | 230 |

6.4. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2013. GODINU**

| ISPLATA 2013. | UKUPNO | | | STAROZAPOSLENI | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | broj zaposlenih | masa zarada | prosečna zarada | broj zaposlenih | masa zarada | prosečna zarada | broj zaposlenih | masa zarada | prosečna zarada | broj zaposlenih | masa zarada | prosečna zarada |
| I | 232 | 14.370.664,51 | 61.942,52 | 231 | 14.170.924,12 | 61.345,99 | | | | 1 | 199.740,39 | 199.740,39 |
| II | 232 | 14.161.411,39 | 61.040,57 | 231 | 13.979.074,10 | 60.515,47 | | | | 1 | 182.337,29 | 182.337,29 |
| III | 232 | 14.493.872,40 | 62.473,59 | 231 | 14.305.962,23 | 61.930,57 | | | | 1 | 187.910,17 | 187.910,17 |
| IV | 232 | 14.496.686,66 | 62.485,72 | 231 | 14.302.919,60 | 61.917,40 | | | | 1 | 193.767,06 | 193.767,06 |
| V | 231 | 15.427.553,63 | 66.785,95 | 230 | 15.224.579,83 | 66.193,83 | | | | 1 | 202.973,80 | 202.973,80 |
| VI | 231 | 14.338.761,87 | 62.072,56 | 230 | 14.157.142,39 | 61.552,79 | | | | 1 | 181.619,48 | 181.619,48 |
| VII | 231 | 14.845.977,96 | 64.268,30 | 230 | 14.643.403,60 | 63.666,97 | | | | 1 | 202.574,36 | 202.574,36 |
| VIII | 231 | 15.028.612,29 | 65.058,93 | 230 | 14.831.989,99 | 64.486,91 | | | | 1 | 196.622,30 | 196.622,30 |
| IX | 231 | 14.438.761,87 | 62.505,46 | 230 | 14.268.450,62 | 62.036,74 | | | | 1 | 170.311,25 | 170.311,25 |
| X | 231 | 14.510.677,59 | 62.816,79 | 230 | 14.349.583,33 | 62.389,49 | | | | 1 | 161.094,26 | 161.094,26 |
| XI | 230 | 14.510.676,50 | 63.089,90 | 229 | 14.344.239,58 | 62.638,60 | | | | 1 | 166.436,92 | 166.436,92 |
| XII | 230 | 14.510.676,50 | 63.089,90 | 229 | 14.344.239,58 | 62.638,60 | | | | 1 | 166.436,92 | 166.436,92 |
| UKUPNO | 2.774 | 175.134.333,17 | 63.134,22 | 2762 | 172.922.508,97 | 62.607,72 | | | | 12 | 2.211.824,20 | 184.318,68 |
| PROSEK | 231,17 | 14.594.527,76 | 63.134,22 | 230,17 | 14.410.209,08 | 62.607,72 | | | | 1 | 184.318,68 | 184.318,68 |

6.4. a) OSNOVA ZA PROJEKCIJU TROŠKOVA BRUTO ZARADE ZA 2014. GODINU

| Meseci | Osnovica u 2013.god | Projekcija povećanja (na bazi 2013.god.) /IV i X/ | Osnovica za 2014.god. 1 x 2 | Projekcija povećanja u 2014. | Plan 2014.god. 3 x 4 | Preraspodela planirane mase za 2014.godinu | Fond časova za mesec | Broj zaposlenih |
|----------------|-----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| januar | 14.370.664,51 | 1,02*1,005 | 14.731.368,19 | 1,00 | 14.731.368,19 | 14.731.368,19 | 184 | 230 |
| ferbruar | 14.161.411,39 | 1,02*1,005 | 14.516.862,82 | 1,00 | 14.516.862,82 | 14.516.862,82 | 160 | 230 |
| mart | 14.493.872,40 | 1,02*1,005 | 14.857.668,60 | 1,00 | 14.857.668,60 | 14.757.668,60 | 168 | 230 |
| april | 14.496.686,66 | 1,005 | 14.569.170,09 | 1,005 | 14.642.015,94 | 15.092.015,94 | 176 | 230 |
| maj | 15.427.553,63 | 1,005 | 15.504.691,40 | 1,005 | 15.582.214,86 | 15.232.214,86 | 176 | 230 |
| jun | 14.338.761,87 | 1,005 | 14.410.455,68 | 1,005 | 14.482.507,96 | 14.482.507,96 | 168 | 230 |
| jul | 14.845.977,96 | 1,005 | 14.920.207,85 | 1,005 | 14.994.808,89 | 14.994.808,89 | 176 | 230 |
| avgust | 15.028.612,29 | 1,005 | 15.103.755,35 | 1,005 | 15.179.274,13 | 14.979.274,13 | 168 | 230 |
| septembar | 14.438.761,87 | 1,005 | 14.510.955,68 | 1,005 | 14.583.510,46 | 14.383.510,46 | 176 | 230 |
| oktobar | 14.510.677,59 | 1 | 14.510.677,59 | 1,005*1,01 | 14.729.063,29 | 14.929.063,29 | 184 | 230 |
| novembar | 14.510.676,50 | 1 | 14.510.676,50 | 1,005*1,01 | 14.729.062,18 | 14.729.062,18 | 160 | 230 |
| decembar | 14.510.676,50 | 1 | 14.510.676,50 | 1,005*1,01 | 14.729.062,18 | 14.929.062,18 | 184 | 230 |
| Ukupno: | 175.134.333,17 | | 176.657.166,24 | | 177.757.419,50 | 177.757.419,50 | 2.080 | |

6.4. b) MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2014. godinu

| PLAN 2014. | UKUPNO | | | STAROZAPOSLENI | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | broj zaposlenih | masa zarada | prosečna zarada | broj zaposlenih | masa zarada | prosečna zarada | broj zaposlenih | masa zarada | prosečna zarada | broj zaposlenih | ново zaposleni | masa zarada | prosečna zarada |
| I | 230 | 14,731,368.19 | 64,049.43 | 229 | 14,557,092.46 | 63,568.09 | | | | 1 | | 174,275.73 | 174,275.73 |
| II | 230 | 14,516,862.82 | 63,116.79 | 229 | 14,342,587.09 | 62,631.38 | | | | 1 | | 174,275.73 | 174,275.73 |
| III | 230 | 14,757,668.60 | 64,163.78 | 229 | 14,583,392.87 | 63,682.94 | | | | 1 | | 174,275.73 | 174,275.73 |
| IV | 230 | 15,092,015.94 | 65,617.46 | 229 | 14,916,868.84 | 65,139.17 | | | | 1 | | 175,147.10 | 175,147.10 |
| V | 230 | 15,232,214.86 | 66,227.02 | 229 | 15,057,067.76 | 65,751.39 | | | | 1 | | 175,147.10 | 175,147.10 |
| VI | 230 | 14,482,507.96 | 62,967.43 | 229 | 14,307,360.86 | 62,477.56 | | | | 1 | | 175,147.10 | 175,147.10 |
| VII | 230 | 14,994,808.89 | 65,194.82 | 229 | 14,819,661.79 | 64,714.68 | | | | 1 | | 175,147.10 | 175,147.10 |
| VIII | 230 | 14,979,274.13 | 65,127.28 | 229 | 14,804,127.03 | 64,646.84 | | | | 1 | | 175,147.10 | 175,147.10 |
| IX | 230 | 14,383,510.46 | 62,537.00 | 229 | 14,208,363.36 | 62,045.25 | | | | 1 | | 175,147.10 | 175,147.10 |
| X | 230 | 14,929,063.29 | 64,908.97 | 229 | 14,752,164.72 | 64,419.93 | | | | 1 | | 176,898.57 | 176,898.57 |
| XI | 230 | 14,729,062.18 | 64,039.40 | 229 | 14,552,163.61 | 63,546.57 | | | | 1 | | 176,898.57 | 176,898.57 |
| XII | 230 | 14,929,062.18 | 64,908.97 | 229 | 14,752,163.61 | 64,419.93 | | | | 1 | | 176,898.57 | 176,898.57 |
| UKUPNO | 2,760 | 177,757,419.50 | 64,404.86 | 2,748 | 175,653,014.00 | 63,920.31 | | | | 12 | | 2,104,405.50 | 175,367.13 |
| PROSEK | 230 | 14,813,118.29 | 64,404.86 | 229 | 14,637,751.17 | 63,920.31 | | | | 1 | | 175,367.13 | 175,367.13 |

6.5. (1) NAKNADE UPRAVNOG ODBORA, SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA U NETO IZNOSU

| Plan 2014 | Upravni odbor/Skupština | | | | | | Nadzorni odbor | | | | | | UKUPNO | |
|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | broj članova | masa za naknade UO | prosečna naknada člana UO | Naknada predsednika UO | Naknada zamenika UO | UKUPNA masa za UO | broj članova | masa za naknade | prosečna naknada člana | naknada predsednika | naknada zamenika | UKUPNA masa | UKUPNO-broj UO i NO | UKUPNO masa za UO i NO |
| I | 7 | 44,600.00 | 6,200.00 | 7,400.00 | 6,200.00 | 44,600.00 | | | | | | | 7 | 44,600.00 |
| II | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| III | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| IV | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| V | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| VI | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| VII | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| VIII | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| IX | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| X | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| XI | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| XII | | | | | | | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 95,000.00 |
| UKUPNO | 7 | 44,600.00 | 6,200.00 | 7,400.00 | 6,200.00 | 44,600.00 | 33 | 1,045,000.00 | 330,000.00 | 385,000.00 | | 1,045,000.00 | 40 | 1,089,600.00 |
| PROSEK | 7 | 44,600.00 | 6,200.00 | 7,400.00 | 6,200.00 | 44,600.00 | 3 | 95,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | | 95,000.00 | 3 | 90,800.00 |

6.5. (2) NAKNADE UPRAVNOG ODBORA, SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA U BRUTO IZNOSU

| Plan 2014 | Upravni odbor/Skupština | | | | | | Nadzorni odbor | | | | | | UKUPNO | |
|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | broj članova | masa za naknade UO | prosečna naknada člana UO | Naknada predsednika UO | Naknada zamenika UO | UKUPNA masa za UO | broj članova | masa za naknade | prosečna naknada člana | naknada predsednika | naknada zamenika | UKUPNA masa | UKUPNO-broj UO i NO | UKUPNO masa za UO i NO |
| I | 7 | 70,540.00 | 10,077.14 | 11,420.00 | 11,281.00 | 70,540.00 | | | | | | | 7 | 70,540.00 |
| II | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| III | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| IV | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| V | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| VI | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| VII | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| VIII | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| IX | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| X | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| XI | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| XII | | | | | | | 3 | 172,853.00 | 54,585.15 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 172,853.00 |
| UKUPNO | 7 | 70,540.00 | 10,077.14 | 11,420.00 | 11,281.00 | 70,540.00 | 33 | 1,901,383.00 | 600,437.00 | 700,513.00 | | 1,901,383.00 | 40 | 1,971,923.00 |
| PROSEK | 7 | 70,540.00 | 10,077.14 | 11,420.00 | 11,281.00 | 70,540.00 | 3 | 172,853.00 | 54,585.00 | 63,683.00 | | 172,853.00 | 3 | 164,326.92 |

7.1. BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA U PERIODU 2014. - 2016. GODINE

U dinarima

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---|-------------------|------------------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | OBJEKTI VODOSNABDEVANJA (izrada projektno tehničke dokumentacije) | | | | | | | | | |
| A.1 | Centralni kompleks VZ II (06/09) | 2009 | | 21.763.212 | 14.626.207 | 5.237.005 | 1.900.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 14.626.207 | 5.237.005 | 1.900.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| A.2 | Centralni kompleks Bački Vinogradi (INV 06/02) | 2006 | 2016 | 55.812.225 | 28.473.269 | 25.888.956 | 1.450.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 28.473.269 | 6.848.272 | 1.450.000 | | | |
| | Donacije | | | | | 19.040.684 | | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| A.3 | Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunar B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici | 2013 | 2014 | 853.093 | | 73.093 | 780.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 73.093 | 780.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| A.4 | Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunar B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici | 2013 | 2014 | 845.249 | | 65.249 | 780.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 65.249 | 780.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|-----------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---|------|-----------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A.5 | Legalizacija objekata (u krugu uprave Trg Lazara Nešića 9/a (novo kupljeni odjekti od Rasvete), vodozahvat Kelebiji i vikendica Palić) | | | 500.000 | | | 500.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 500.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| A.6 | Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I. | 2014 | 2014 | 145.000 | | | 145.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 145.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| A.7 | Geodetsko snimanje postojećih objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" sa uknjižbom u Službu za katastar nepokretnosti | 2014 | 2014 | 500.000 | | | 500.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 500.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| A.8 | Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici | 2014 | 2015 | 2.765.000 | | | 2.765.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 2.765.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| A.9 | Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici | 2014 | 2015 | 550.000 | | | 550.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 550.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| A.10 | Rekonstrukcija kontrolnog tela i | 2014 | 2014 | 500.000 | | | 500.000 | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | bazena - za kontrolisanje vodomera | | | | | | | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 500.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO OBJEKTI VODOSNABDEVANJA | | | 84.233.779 | 43.099.476 | 31.264.303 | 9.870.000 | | | |
| B | OBJEKTI VODOSNABDEVANJA (izgradnja i revitalizacija vodozahvatnih objekata) | | | | | | | | | |
| B.1 | Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I | 2014 | 2014 | 160.000 | | | 160.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 160.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| B.2 | Izgradnja bunara B-31 u okviru Vodozahvata I u Subotici (INV 07/13) | 2007 | 2014 | 10.606.964 | 301.734 | 5.230 | 10.300.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 301.734 | 5.230 | 1.300.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | 9.000.000 | | | |
| B.3 | Izgradnja bušenog bunara B-32 u okviru Vodozahvata I u Subotici (INV 07/15) | 2007 | 2014 | 11.368.729 | 321.374 | 8.847.355 | 2.200.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 321.374 | 100.280 | 2.200.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | 8.747.075 | | | | |
| B.4 | Centralni kompleks Vodozahvat II | 2014 | 2017 | 439.560.000 | | | 87.912.000 | 190.080.000 | 137.808.000 | 23.760.000 |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | 439.560.000 | | 87.912.000 | 190.080.000 | 137.808.000 | 23.760.000 |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO IZGRADNJA | | | 461.695.693 | 623.108 | 8.852.585 | 100.572.000 | 190.080.000 | 137.808.000 | 23.760.000 |
| C | DISTRIBUTIVNA MREŽA (Izrada projektne tehničke | | | | | | | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja a projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|-----------|---|---|---|--------------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | dokumentacije magistralni i sekundarni vodovi) | | | | | | | | | |
| C.1 | Izrada projektne teh. dokumentacije (Glavni projekat) za magistralni vodovod povezujući Istočni i Zapadni krak – Otmara Majera (od Mačvanske ul. do Pačirskog puta), Dušana Krnaskog (od Pačirskog puta do postojeće mreže), Pačirski put, deo Izvorske ulice (od Sergeja Jesenjina do B. Bolnica), Bajnatska i Marksov put (INV 11/02) | 2011 | 2014 | 3.689.419 | 1.786.806 | 1.702.613 | 200.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 1.786.806 | 1.702.613 | 200.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.2 | Izrada projektne dokumentacije za centralni magistralni vodovod (INV 11/01) | 2011 | 2014 | 3.470.768 | 574.583 | 2.696.185 | 200.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 574.583 | 2.696.185 | 200.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.3 | Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo" | 2013 | 2014 | 1.099.363 | | 29.363 | 1.070.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 29.363 | | | | |
| | Donacije | | | | | | 1.070.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.4 | Vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba MZ "Palić" | 2014 | 2014 | 188.000 | | | 188.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 50.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 138.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|-----------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---|----------------|----------------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| C.5 | Vodovodna mreža naselja NOSA | 2014 | 2014 | 530.000 | | | 530.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 530.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.6 | Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo (INV 08/08) | 2008 | 2014 | 6.630.092 | 5.889.506 | 190.586 | 550.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 5.889.506 | 190.586 | 550.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.7 | Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulici Đeri Ferencu u MZ Makova Sedmica | 2012 | 2014 | 840.644 | 252.169 | 292.925 | 295.550 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 252.169 | 292.925 | 295.550 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.8 | Obnova dokumentacije vodovodne mreže u ulicama: dr Franje Sudarevića, Jaše Ignjatovića i Porečka u MZ "Ker" | 2014 | 2014 | 60.000 | | | 60.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 60.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.9 | Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, 4. Juli, Livadska, Karolja Čeha, Prvomajska | 2013 | 2014 | 1.224.803 | | 712.903 | 511.900 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 712.903 | 150.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 361.900 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.10 | Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, | 2013 | 2014 | 758.623 | | 142.623 | 616.000 | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|-------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---|------------------|------------------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Sonje Marinkovića, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska. | | | | | | | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 142.623 | 616.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.11 | Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: | 2013 | 2014 | 277.380 | | 143.380 | 134.000 | | | |
| | Jaše Ignjatovića, Igmanska, Prve Petoletke u dužini od 174 m u MZ Ker | | | | | | | | | |
| | Doža Đerđa u dužini od 50 m u MZ Dudova šuma | | | | | | | | | |
| | 27. Marta i Sarajevska u dužini od 478 m u MZ Dudova šuma | | | | | | | | | |
| | Latak Ištvana u dužini od 50 m u MZ Novi Grad | | | | | | | | | |
| | Olimpijska u dužini od 130 m u MZ Željezniko naselje | | | | | | | | | |
| | Starine Novaka MZ "Aleksandrovo" cca 280 m | | | | | | | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 143.380 | 134.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| C.12 | Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u dužini od 3000 m na MZ Makovoj Sedmici | 2013 | 2014 | 338.119 | | 93.119 | 245.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 93.119 | 245.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO DISTRIBUTIVNA MREŽA (projektno tehnička dokumentacija) | | | 19.384.591 | 8.503.064 | 6.003.697 | 4.600.450 | | | |
| D | IZGRADNJA VODOVODNOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA | | | | | | | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| D.1 | Izgradnja magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad (INV 07-21-01-1) | 2007 | 2015 | 42.931.467 | 971.467 | | 36.020.000 | 5.940.000 | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 971.467 | | 380.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | 41.580.000 | | | 35.640.000 | 5.940.000 | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| D.2 | Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka – Otmara Majera (od Mačvanske ul. do Pačirskog puta), Dušana Krnaskog (od Pačirskog puta do postojeće mreže), Pačirski put, deo Izvorske ulice (od Sergeja Jesenjina do B. Bolnica), Bajnatska i Marksov put (INV 11/02) | 2011 | | 439.940.000 | | | 88.292.000 | 190.080.000 | 137.808.000 | 23.760.000 |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 380.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | 439.560.000 | | | 87.912.000 | 190.080.000 | 137.808.000 | 23.760.000 |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| D.3 | Izgradnja centralnog magistralnog vodovoda (INV 11/01) | 2011 | | 142.940.000 | | | 28.892.000 | 106.920.000 | 7.128.000 | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 380.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | 142.560.000 | | | 28.512.000 | 106.920.000 | 7.128.000 | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| D.4 | Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Beočinska i Matije Poljakovića MZ "Novo Selo" | 2014 | 2015 | 3.610.000 | | | 3.610.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 150.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 3.460.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| D.5 | Izgradnja vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba u MZ "Palić" | 2014 | 2015 | 1.670.000 | | | 1.670.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|-------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---|------|-------------------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Donacije | | | | | | 1.670.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| D.6 | Izgradnja vodovodne mreže u uliciama: Trogirski i Dubrovačka (od Radanovačke do Kampa) MZ "Palić" | 2012 | 2014 | 405.689 | 175.689 | | 230.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 175.689 | | 230.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| D.7 | Izgradnja vodovodne mreže u ulici Koparska MZ "Peščara" | 2012 | 2014 | 475.907 | 55.907 | | 420.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 55.907 | | 420.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| D.8 | Izgradnja magistralnog vodovoda Subotica – Tavankut (I deonica od Subotice do Ljutova) (INV 08/08) | 2008 | 2014 | 67.689.920 | | | 67.689.920 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 420.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 67.269.920 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| D.9 | Rekonstrukcija sabirnih cevovoda na Vodozahvatu I, na području MZ "Zorka" u Subotici (INV 07/16) | 2007 | 2014 | 89.791.473 | 1.095.528 | | 88.695.945 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 1.095.528 | | 300.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 88.395.945 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| D.10 | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Hajdukovo | 2007 | 2014 | 40.785.515 | 305.515 | | 40.480.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 305.515 | | 480.000 | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Donacije | | | | | | 40.000.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO IZGRADNJA VODOVODNOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA | | | 830.239.971 | 2.604.106 | | 355.999.865 | 302.940.000 | 144.936.000 | 23.760.000 |
| E | KOLEKTORSKA I KANALIZACIONA MREŽA (Izrada projektne tehničke dokumentacije) | | | | | | | | | |
| E.1 | Sekundarna kanalizacija sliva kolektora II | 2013 | 2014 | 1.018.748 | | 468.748 | 550.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 468.748 | 550.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| E.2 | Sekundane kanalizacije sliva kolektora VII | 2013 | 2014 | 1.439.575 | | 439.575 | 1.000.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 439.575 | 1.000.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| E.3 | Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06) | 2007 | 2014 | 5.539.987 | 868.290 | 1.571.697 | 3.100.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 868.290 | 1.571.697 | 3.100.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| E.4 | Obnova dokumentacije kanalizacione mreže u MZ "Radanovac" | 2008 | 2014 | 2.795.578 | 2.365.578 | | 430.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 430.000 | | | |
| | Donacije | | | | 2.365.578 | | | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| E.5 | Obnova dokumentacije kanalizacione mreže u ulivi Vlade Perić Valter MZ "Novo Selo" | 2014 | 2014 | 270.000 | | | 270.000 | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|-----------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---|---------|---------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | | | | |
| | Donacije | | | | | | 270.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| E.6 | Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Mačvanskoj ulici, deo od Fočanske do Durmitorske ulice, MZ "Mali Bajmok" (cca. 400m) | 2013 | 2014 | 463.574 | | 113.574 | 350.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 113.574 | 225.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 125.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| E.7 | Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića, MZ "Željezničko naselje" (cca. 2110m) (INV 12-32-01-2) | 2012 | 2014 | 1.333.695 | 113.473 | 448.622 | 771.600 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 113.473 | 448.622 | 510.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 261.600 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| E.8 | Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić" | 2013 | 2014 | 674.668 | | 368.268 | 306.400 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 368.268 | 130.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 176.400 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| E.9 | Kanalizacija u ulici Lošinjska, Loznička I slepi deo Lošinjske u dužini od 950 m, MZ "Novi Grad" | 2013 | 2014 | 691.099 | | 206.099 | 485.000 | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|-------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 206.099 | 350.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 135.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| E.10 | Kanalizacija u ulici Slavonska u MZ "Novi Grad" | 2013 | 2014 | 204.164 | | 133.164 | 71.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 133.164 | 71.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO KOLEKTORSKA MREŽA - PROJEKTOVANJE | | | 14.431.088 | 3.347.341 | 3.749.747 | 7.334.000 | | | |
| | IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE | | | | | | | | | |
| F.1 | Izgradnja kolektora II: I, II, III, IVa1, IVa2, IVb (INV 07/05) | 2007 | 2017 | 496.297.458 | 6.354.458 | | 145.423.000 | 260.172.000 | 59.400.000 | 24.948.000 |
| | Sopstvena sredstva | | | | 6.354.458 | | 2.863.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | 487.080.000 | | 142.560.000 | 260.172.000 | 59.400.000 | 24.948.000 |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| F.2 | Izgradnja kolektora VII (INV 08-32-02-2) | 2008 | 2015 | 156.399.764 | 1.479.764 | | 143.040.000 | 11.880.000 | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 1.479.764 | | 480.000 | | | |
| | Donacije | | | | 154.440.000 | | 142.560.000 | 11.880.000 | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE | | | 652.697.222 | 7.834.222 | | 288.463.000 | 272.052.000 | 59.400.000 | 24.948.000 |
| G | UPOV SUBOTICA | | | | | | | | | |
| G.1 | Rekonstrukcija kolovoza pristupnog puta u kompleksu prečistača | 2012 | 2014 | 1.495.000 | 265.000 | | 1.230.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 265.000 | | 1.230.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| G.2 | Priključenje elektrane na biogas | 2014 | 2015 | 5.924.000 | | | 5.924.000 | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---|------------------|-------------------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | na lokaciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda | | | | | | | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 5.924.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| G.3 | Ojačanje zidova digestora na liniji mulja | 2013 | 2014 | 3.110.000 | | | 3.110.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 3.110.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| G.4 | Prijemna šahta otpadnih voda | 2014 | 2014 | 142.000 | | | 142.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 142.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO UPOV SUBOTICA | | | 10.671.000 | 265.000 | | 10.406.000 | | | |
| H | UPOV BAJMOK | | | | | | | | | |
| H.1 | Tehnička dokumentacija | 2008 | 2014 | 5.366.556 | 4.037.139 | 1.279.417 | 50.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 4.037.139 | 1.279.417 | 50.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| H.2 | Vodovodna mreža do UPOV-a Bajmok | 2012 | 2014 | 991.012 | 416.012 | | 575.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | 416.012 | | 260.000 | | | |
| | Donacije | | | | | | 315.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO UPOV BAJMOK | | | 6.357.568 | 4.453.151 | 1.279.417 | 625.000 | | | |
| I. | II faza potisne kanalizacije – CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić | 2013 | 2014 | 743.419 | | 63.419 | 680.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | 63.419 | 680.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja | Godina početka finansiranja a projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2012.g odine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | nakon 2016 |
|-----------|---|---|---|--------------------------------|--|---------------|------------------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO UPOV PALIĆ | | | 743.419 | | 63.419 | 680.000 | | | |
| J. | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | | | | | | | | | |
| | Ekološki akcioni plan (EAP) - za 2013 god (EBRD) Analiza hemijskog sastava tla, vazduha i podzemne vode (nulto stanje) | 2014 | 2014 | 800.000 | | | 800.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 800.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO-ŽIVOTNA SREDINA | | | 800.000 | | | 800.000 | | | |
| K. | TROŠKOVI za lokacijsku i građevinsku dozvolu za mulja nakon tretmana otpadnih voda | 2014 | 2014 | 3.800.000 | | | 3.800.000 | | | |
| | Sopstvena sredstva | | | | | | 800.000 | | | |
| | Pozajmljena sredstva | | | | | | 3.000.000 | | | |
| | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | | | | |
| | UKUPNO TROŠKOVI za lokacijsku i građevinsku dozvolu za mulja nakon tretmana otpadnih voda | | | 3.800.000 | | | 3.800.000 | | | |

8.1. (1) KREDITNA ZADUŽENOST – PREGLED SADAŠNJIH OBAVEZA

PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2014. GODINI PO KREDITORIMA

INOSTRANI KREDITORI

u hiljadama dinara

| STANJE NA DAN | OPIS* | KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA | PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI | | | REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI | | |
|---------------|-------|----------------------------------|---|--------|--------|--|--------|--------|
| | | | Otplate | Kamate | Ukupno | Otplate | Kamate | Ukupno |
| 31.12.2013. | | | | | | | | |
| 31.03.2014. | | | | | | | | |
| 30.06.2014. | | | | | | | | |
| 30.09.2014. | | | | | | | | |
| 31.12.2014. | | | | | | | | |

8.1. (2) KREDITNA ZADUŽENOST

DOMAĆI KREDITORI

U dinarima

| MESEC | OPIS* | KOLATERLA - SREDSTVA OBEZBEĐENJA | PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI | | | REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI | | |
|-------------|---|--|---|--------|---------|--|--------|--------|
| | | | Otplate | Kamate | Ukupno | Otplate | Kamate | Ukupno |
| 31.12.2013. | Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju UPOV | | 100,000 | / | 100,000 | | | |
| | NLB Lizing - Kupovina vozila | menica | 480 | 60 | 540 | | | |
| | Poštanska šted. - Kupovina vozila | menica | 1,248 | 422 | 1,670 | | | |
| | Banka Intesa - Revolving kredit za obezbeđenje likvidnosti | menica | 20,000 | 665 | 20,665 | | | |
| 31.03.2014. | NLB Lizing - Kupovina vozila | menica | 117 | 18 | 135 | | | |
| | Poštanska šted. - Kupovina vozila | menica | 295 | 122 | 417 | | | |
| | Banka Intesa - Revolving kredit za obezbeđenje likvidnosti | menica | 10,000 | 470 | 10,470 | | | |
| 30.06.2014. | Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju UPOV | | 50,000 | / | 50,000 | | | |
| | NLB Lizing - Kupovina vozila | menica | 119 | 16 | 135 | | | |
| | Poštanska šted. - Kupovina vozila | menica | 305 | 112 | 417 | | | |
| | Banka Intesa - Revolving kredit za obezbeđenje likvidnosti | menica | 10,000 | 195 | 10,195 | | | |
| | Lizing 1 vozilo* | menica | 270 | 12 | 282 | | | |
| 30.09.2014. | NLB Lizing - Kupovina vozila | menica | 121 | 14 | 135 | | | |
| | Poštanska šted. - Kupovina vozila | menica | 318 | 100 | 418 | | | |
| | Poslovna banka - revolving kredit za obezbeđenje likvidnosti | menica | 15,000 | 830 | 15,830 | | | |
| | Lizing 3 vozila** | menica | 841 | 40 | 881 | | | |
| | Lizing Kanal Jet*** | menica | 5,150 | 225 | 5,375 | | | |
| | Lizing 1 vozilo | menica | 155 | 35 | 190 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--------|--------|-----|--------|--|--|--|
| 31.12.2014. | Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju UPOV | | 50,000 | / | 50,000 | | | |
| | NLB Lizing - Kupovina vozila | menica | 123 | 12 | 135 | | | |
| | Poštanska šted. - Kupovina vozila | menica | 330 | 88 | 418 | | | |
| | Poslovna banka - revolving kredit za obezbedenje likvidnosti | menica | 20,000 | 350 | 20,350 | | | |
| | Lizing 3 vozila | menica | 285 | 117 | 402 | | | |
| | Lizing Kanal Jet | menica | 805 | 315 | 1,120 | | | |
| | Lizing 1 vozilo | menica | 156 | 33 | 189 | | | |

* iznos uključuje učešće od 10% neto vrednosti predmeta lizinga (bez PDV-a) i prvu ratu amortizovane vrednosti predmeta lizinga

** iznos uključuje učešće od 10% neto vrednosti predmeta lizinga (bez PDV-a) i prve dve rate amortizovane vrednosti predmeta lizinga

*** iznos uključuje učešće od 20% neto vrednosti predmeta lizinga (bez PDV-a) i prve dve rate amortizovane vrednosti predmeta lizinga

8.2. NEIZMIRENA DUGOVANJA I NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

u dinarima

| R. br. | | STANJE NA DAN 31.12. 2013. GODINE | | STANJE NA DAN 31.03. 2014. GODINE | | STANJE NA DAN 30.06. 2014. GODINE | | STANJE NA DAN 30.09. 2014. GODINE | | STANJE NA DAN 31.12. 2014. GODINE | |
|--------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27) | Neizmirene obaveze (konto 43-46) | Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27) | Neizmirene obaveze (konto 43-46) | Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27) | Neizmirene obaveze (konto 43-46) | Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27) | Neizmirene obaveze (konto 43-46) | Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27) | Neizmirene obaveze (konto 43-46) |
| 1. | Fizička lica | 118,817,019 | | 118,000,000 | | 125,000,000 | | 128,000,000 | | 123,000,000 | |
| 2. | Privredni subjekti | 23,981,884 | 15,418,353 | 25,500,000 | 14,500,000 | 24,500,000 | 15,554,000 | 22,500,000 | 15,200,000 | 20,500,000 | 16,600,000 |
| 3. | Privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom | 7,129,670 | 5,208,632 | 7,000,000 | 4,930,000 | 6,000,000 | 5,236,000 | 5,500,000 | 5,117,000 | 4,900,000 | 6,000,000 |
| 4. | Državni organi i organi lokalne vlasti | 3,036,857 | 74,044 | 2,920,000 | 73,000 | 3,000,000 | 75,000 | 2,800,000 | 74,000 | 2,500,000 | 75,000 |
| 5. | Ustanove (zdravstvo, obrazovanje, kultura...) | 15,132,868 | 269,385 | 14,900,000 | 260,000 | 14,200,000 | 270,000 | 15,000,000 | 270,000 | 14,500,000 | 310,000 |
| 6. | Ostalo | 2,673,379 | 9,548,597 | 2,500,000 | 9,237,000 | 2,500,000 | 9,665,000 | 2,500,000 | 9,439,000 | 2,500,000 | 10,015,000 |
| | UKUPNO | 170,771,677 | 30,519,011 | 170,820,000 | 29,000,000 | 175,200,000 | 30,800,000 | 176,300,000 | 30,100,000 | 167,900,000 | 33,000,000 |

U tabeli 8.2., u koloni nenaplaćena potraživanja, iskazani su iznosi potraživanja od kupaca bez ispravke vrednosti istih.

**9.1. (1) PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA
OBAVLJANJE DELATNOSTI**

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Dobra | | | | | | |
| 1. | Električna energija | | 45.500.000 | | | | 45.500.000 |
| 2. | Materijal za dezinfekciju pitke vode | 7.988.556 | 6.700.000 | 6.700.000 | | | |
| 3. | Polielektrolit | | 8.208.000 | | | | 8.208.000 |
| 4. | Gvožđe hlorid | 461.160 | 810.000 | 810.000 | | | |
| 5. | Vodovodni i kanalizacioni materijal | 14.019.451 | 24.654.000 | 24.654.000 | | | |
| 6. | Vodomeri | 3.172.895 | 5.398.000 | 5.398.000 | | | |
| 7. | Elektro materijal | 1.536.000 | 1.627.000 | | | 1.627.000 | |
| 8. | Bravarski materijal | 1.704.986 | 2.121.000 | | | 2.121.000 | |
| 9. | Građevinski materijal | | 519.000 | | | | 519.000 |
| 10. | Higijensko sanitarni materijal | 899.710 | 1.534.000 | | | 1.534.000 | |
| 11. | PVC zaštitni prstenovi za vodomere | 848.000 | 1.020.000 | | 1.020.000 | | |
| 12. | Materijal za molerko-farbarske, zidarske, fasadarske i limarske radove | 192.045 | 900.000 | | | | 900.000 |
| 13. | Materijal za potrebe laboratorije | 1.871.353 | 4.902.000 | | 4.902.000 | | |
| 14. | Hemikalije za revitalizaciju bunara | | 1.913.500 | 1.913.500 | | | |
| 15. | Haffi paneli | 470.580 | 550.000 | | | 550.000 | |
| 16. | Rezervni delovi za vodomere | 4.541.216 | 5.079.000 | 5.079.000 | | | |
| 17. | Crevo za Kanal-Yett | 310.400 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 18. | Rezervni delovi za računare i računarsku opremu | | 340.000 | | 340.000 | | |
| 19. | Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema | 998.208 | 1.800.000 | | | 1.800.000 | |
| 20. | Gumeni kompenzatori za FS | 1.040.520 | 800.000 | | | 800.000 | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 21. | Rezervni delovi i potrošni materijal za održavanje i popravku vozila | | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| 22. | Lična zaštitna sredstva i oprema | 1.790.185 | 2.784.000 | | 2.784.000 | | |
| 23. | Računarska oprema | 1.179.000 | 1.344.000 | | 1.344.000 | | |
| 24. | Alati | | 1.427.000 | | 1.427.000 | | |
| 25. | Nameštaj | | 891.500 | | 891.500 | | |
| 26. | Auto gume | 264.992 | 800.000 | 800.000 | | | |
| 27. | Kancelarijski materijal | 590.040 | 872.000 | | 872.000 | | |
| 28. | Toneri i kertridži za štampače, rezervni delovi i toneri za štampač masovne štampe | 632.759 | 760.000 | | 760.000 | | |
| 29. | Štampani obrasci | 840.715 | 1.065.000 | | | | 1.065.000 |
| 30. | Pogonsko gorivo | 7.813.781 | 9.300.000 | | 9.300.000 | | |
| 31. | Motorno ulje i mazivo | 944.026 | 1.350.000 | | | | 1.350.000 |
| 32. | Office software | | 410.000 | | 410.000 | | |
| 33. | Kontrolno komandni centar na VZ I | | 1.500.000 | | | 1.500.000 | |
| 34. | Prenos analognih signala | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | |
| 35. | Ograda na VZ I | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| 36. | Utopne pumpe | 1.483.040 | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| 37. | Delovi za IQ senzor net sistem | | 1.222.500 | | | 1.222.500 | |
| 38. | Senzori u procesu tretmana otpadnih voda | | 2.100.000 | | 2.100.000 | | |
| 39. | Online merači u procesu tretmana otpadnih voda | | 2.840.000 | | | 2.840.000 | |
| 40. | Vijčane pumpe za transport mulja | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | |
| 41. | Vijčane pumpe za transport primarnog mulja | | 1.770.000 | | 1.770.000 | | |
| 42. | Frekventna regulacija pumpi za recikulaciju mulja | | 2.300.000 | | 2.300.000 | | |
| 43. | Nožasti ventili (sa elektro pogonom) | 430.544 | 425.000 | | | | 425.000 |
| 44. | Kosačice | | 894.000 | | 894.000 | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 45. | Izrada i primena softvera za menadžment procesima rada | | 1.200.000 | | | 1.200.000 | |
| 46. | CAD software | | 530.000 | | 530.000 | | |
| 47. | Unapređenje i proširenje sistema za Oracle | 480.000 | 990.000 | | 990.000 | | |
| 48. | Elektronski uređaj za automatsko očitavanje vodomera | | 600.000 | | 600.000 | | |
| 49. | Rekonstrukcija ulaznog prostora u Upravi | | 600.000 | | 600.000 | | |
| 50. | Proširenje sistema za video nadzor | | 505.000 | | | 505.000 | |
| 51. | Spektrofotometar | | 960.000 | | 960.000 | | |
| 52. | Lako teretno kiper vozilo (2 kom.) | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| 53. | Višenamensko dostavno vozilo | | 1.700.000 | | 1.700.000 | | |
| 54. | Frekventni regulator za pratećom opremom | 938.267 | | | | | |
| 55. | Sonde | 552.527 | | | | | |
| 56. | Senzor pritiska za logere (0 do 10 bar) | 536.300 | | | | | |
| 57. | Prenosni ultrazvučni merač protoka | 1.355.157 | | | | | |
| 58. | Uređaj za otkrivanje mesta kvara na vodovodu | 848.665 | | | | | |
| 59. | Ručni računar za terensko sakupljanje podataka | 1.503.000 | | | | | |
| 60. | Induktivni protokomeri | 1.061.502 | | | | | |
| 61. | Laboratorijski nameštaj | 1.898.250 | | | | | |
| 62. | Laboratorijska oprema | 1.576.840 | | | | | |
| 63. | Vijčana pumpa za mešanje mulja | 1.270.000 | | | | | |
| 64. | Cisterna za prevoz pitke vode | 465.000 | | | | | |
| 65. | Čep za blindiranje kanalizacije | 414.090 | | | | | |
| 66. | Tač panel 10,4 inča | 177.138 | | | | | |
| 67. | Laboratorijski konduktometar | 145.980 | | | | | |
| 68. | Terenski kit, elektrode i magnetne mešalice (za određivanje koncentracije arsena) | 457.929 | 640.000 | 640.000 | | | |
| 69. | Ventil za usmeravanje vode pre | 1.451.889 | | | | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | aeracionih bazena DN900 | | | | | | |
| 70. | Prenos analognih signala sa disperznih objekata (aplikativni softwer) | 808.519 | | | | | |
| 71. | Izgradnja sistema tehničkog obezbeđenja kompleksa Vodovozahvat II | 2.843.956 | | | | | |
| | Ostalo | | | | | | |
| 1. | Industrijska so | | 270.000 | 270.000 | | | |
| 2. | Tehnička plastika | | 75.000 | | 75.000 | | |
| 3. | Antifriz | | 130.000 | | | 130.000 | |
| 4. | Tehnički gasovi | | 377.000 | | 377.000 | | |
| 5. | Rezervni delovi gasnog generatora | | 330.000 | | 330.000 | | |
| 6. | Svećice za CHP sistem | | 330.000 | | 330.000 | | |
| 7. | Vatrogasno crevo | | 170.000 | 170.000 | | | |
| 8. | Creva za kompresor | | 10.000 | | 10.000 | | |
| 9. | Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka | | 310.000 | | 310.000 | | |
| 10. | Rezervni delovi za fabriku vode | 352.778 | 390.000 | | | 390.000 | |
| 11. | Transmiteri i barijere | | 170.000 | | | 170.000 | |
| 12. | Uljni radiator | | 15.000 | | | 15.000 | |
| 13. | Telefonski aparati i mobilni telefoni | | 100.000 | 100.000 | | | |
| 14. | Saobraćajni znaci i putna signalizacija | | 333.000 | | 333.000 | | |
| 15. | Biciklovi | | 54.000 | | 54.000 | | |
| 16. | Nosač za izolacione aparate | | 50.000 | | 50.000 | | |
| 17. | Držač PPA aparata-ormana | | 18.000 | | 18.000 | | |
| 18. | Pokretni klima uređaj | | 30.000 | | 30.000 | | |
| 19. | Temperaturni alarm sa SMS dojavom | | 60.000 | | 60.000 | | |
| 20. | Nadogradnja za fotokopir aparat | | 55.000 | 55.000 | | | |
| 21. | Stoni kalkulator | | 10.000 | 10.000 | | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 22. | Teleskopski štap NLS-35 | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 23. | Trasirka TSP2 | | 2.500 | 2.500 | | | |
| 24. | Libela za tel. letvu YR-14 | | 1.500 | 1.500 | | | |
| 25. | Laserski daljinometar | | 35.000 | 35.000 | | | |
| 26. | Digitalni fotoaparati | | 40.000 | 40.000 | | | |
| 27. | Protiv požarni aparati | | 40.000 | 40.000 | | | |
| 28. | Klipni kompresor | | 50.000 | 50.000 | | | |
| 29. | Materijal za dopunu ormarića prve medicinske pomoći | | 30.000 | | | 30.000 | |
| 30. | Pokloni poslovnim partnerima (materijal reklamne i propagandne prirode) | 451.968 | 300.000 | | | | 300.000 |
| 31. | Dečiji paketići | | 390.000 | | | | 390.000 |
| 32. | Razna potrošna roba - reprezentacija | | 360.000 | 360.000 | | | |
| 33. | Toplotna energija | | 5.440.000 | | 5.440.000 | | |
| 34. | Oprema za revitalizaciju bunara | | 381.500 | | 381.500 | | |
| 35. | Merno regulaciona oprema | 506.217 | 390.000 | | | 390.000 | |
| 36. | Induktivni protokomeri | | 390.000 | | | | 390.000 |
| 37. | Regulacioni pogon | | 390.000 | | | | 390.000 |
| 38. | Nivo metar | | 110.000 | | 110.000 | | |
| 39. | Hart interface FXA 195 | | 82.800 | 82.800 | | | |
| 40. | Traka za presu | 708.935 | 250.000 | | | 250.000 | |
| 41. | Difuzori-delovi sistema za uduvavanje vazduha | | 360.000 | | | 360.000 | |
| 42. | Kontrolna jedinica za baklju za sagorevanje bio gasa | | 264.000 | 264.000 | | | |
| 43. | Multifunkcionalni rele CHP sistema | | 280.000 | | | 280.000 | |
| 44. | Mobilna skela | | 200.000 | 200.000 | | | |
| 45. | Muljna pumpa | | 91.000 | | | 91.000 | |
| 46. | Agregat | | 172.000 | | | 172.000 | |
| 47. | Dizalica za otvaranje šaht poklopaca | | 100.000 | | 100.000 | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 48. | Fotometar za hlor | | 236.000 | | 236.000 | | |
| | Usluge | | | | | | |
| 1. | Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) | 17.935.000 | 12.000.000 | | | | 12.000.000 |
| 2. | Kratkoročni bankarski revolving kredit | 26.773.197 | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| 3. | PTT usluge fiksna telefonija | | 7.700.000 | | 7.700.000 | | |
| 4. | Usluge mobilne telefonije | 1.300.000 | 1.500.000 | | | | 1.500.000 |
| 5. | Održavanje i popravka vozila i radnih mašina | 2.704.817 | 4.450.000 | | 4.450.000 | | |
| 6. | Servis nadgradnje Kanal Jetta | | 350.000 | | 350.000 | | |
| 7. | Servis pumpi | 1.810.335 | 2.970.000 | | | | 2.970.000 |
| 8. | Servis Inspekt kamere | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 9. | Održavanje opreme za obavljanje kancelarijskih poslova | 618.740 | 600.000 | | 600.000 | | |
| 10. | Servisiranje CHP sistema | | 1.800.000 | | | 1.800.000 | |
| 11. | Servisi i etaloniranja laboratorijske opreme | 442.035 | 790.000 | 790.000 | | | |
| 12. | Održavanje Hlorogen uređaja | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |
| 13. | Servisiranje industrijskih vodomera | 1.247.900 | 1.808.000 | | | | 1.808.000 |
| 14. | Overavanje vodomera (žigosanje vodomera) | 692.060 | 850.000 | 850.000 | | | |
| 15. | Uslužni radovi bravarske radionice | | 400.000 | | 400.000 | | |
| 16. | Usluge izvršitelja | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | |
| 17. | Premije osiguranja | 1.773.755 | 4.400.000 | | | | 4.400.000 |
| 18. | Prethodni-periodični pregledi zaposlenih | | 450.000 | | | 450.000 | |
| 19. | Pregled vida za zaposlene koji rade za računarom | | 75.000 | | 75.000 | | |
| 20. | Sanitarni lekarski pregledi | | 500.000 | | 500.000 | | |
| 21. | Održavanje softvera | 1.380.000 | 1.600.000 | | 1.600.000 | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 22. | Hemijske i mikrobiološke analize vode za piće i ostale analize u tehnološkom procesu prerade vode | | 9.220.000 | 9.220.000 | | | |
| 22. | Poslovi spremanja radnih prostora i objekata | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | |
| 23. | Angažovanje lica na privremeno povremenim poslovima | | 16.000.000 | | 16.000.000 | | |
| 24. | ADSL Internet (sa MPLS uslugom) i održavanje internet stranice preduzeća | | 498.000 | | 498.000 | | |
| 25. | Domian hosting internet prezentacije i prenos podataka Održavanje squid proxy servera, GIS podrška | | 209.000 | 209.000 | | | |
| 26. | Konsultantske usluge za uvođenje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu na osnovu standarda OHSAS 18001:2007 | | 250.000 | | 250.000 | | |
| 27. | Kons. Usluge za realizaciju učešća preduzeća u projektu Benchmarking | | 250.000 | 250.000 | | | |
| 28. | Konsultantske usl. iz oblasti ekonomije | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 29. | Konsultantske usl. iz oblasti pravnih poslova | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 30. | Konsultantske usl. za ISO/IEC 17020/2012 | | 150.000 | | 150.000 | | |
| 31. | Konsultantske usluge za bezbednost na radu | | 310.000 | | 310.000 | | |
| 32. | Rekonstrukcija osvetljenja u FS | 175.400 | | | | | |
| 33. | Odošenje mulja kamionom iz privremene na trajnu deponiju | 666.600 | | | | | |
| 34. | Izrada kontrolnih testova za bunare | 415.000 | | | | | |
| 35. | Osposobljavanje radnika za potrebe rada i rukovanje pumpama u pumpnoj stanici | | 125.000 | | | 125.000 | |
| 36. | Osposobljavanje radnika za potrebe rada i rukovanje motora SUS na gasni pogon | | 140.000 | | | 140.000 | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 37. | Stručno osposobljavanje zaposlenih na osnovu zahteva standarda 17020 iz 2012 i zahteva i zahteva ATS-a | | 150.000 | 150.000 | | | |
| 38. | Atestiranje zavarivača PVC | | 152.000 | | | 152.000 | |
| 39. | Atestiranje zavarivača Fe | | 30.000 | | | 30.000 | |
| | Ostalo | | | | | | |
| 1. | Restoranske usluge | | 390.000 | 390.000 | | | |
| 2. | Baždarenje elektromagnetnih protokomera | | 390.000 | | 390.000 | | |
| 3. | Popravka rotora i izrada pripadajućih delova | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 4. | Servis turbo kompresora | | 80.000 | | | 80.000 | |
| 5. | Popravka i servis Danfoss regulatora | | 100.000 | | 100.000 | | |
| 6. | Popravka i servis Control Techniques regulatora | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 7. | Svlačenje i navlačenje donetih bandaža-usluga prese | | 90.000 | | 90.000 | | |
| 8. | Usluga nabacivanja poliuretanske smese na točak | | 222.000 | | 222.000 | | |
| 9. | Popravka aparata pod visokim pritiskom | | 70.000 | 70.000 | | | |
| 10. | Gumiranje točkova na taložniku | | 124.000 | | 124.000 | | |
| 11. | Postavljanje laminata | | 22.000 | 22.000 | | | |
| 12. | Periodični pregled i kontrola hidranata, punjenje PPA i popravka | | 102.000 | | 102.000 | | |
| 13. | Periodični pregled, popravka i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOROM i zaštitnih skafandera TRELLECHEM SUPER | | 74.000 | | 74.000 | | |
| 14. | Periodični pregled, ispitivanje i zamena ereklolita kod skrubera | | 30.000 | | | 30.000 | |
| 15. | Dopuna pikotgrama | | 16.000 | | | | 16.000 |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 16. | Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara, deratizacija uličnih šahti i kanalizacije | | 363.900 | | 363.900 | | |
| 17. | Servis klima uređaja | | 95.000 | | 95.000 | | |
| 18. | Servis i održavanje sistema za detekciju gasa na PPOV | | 35.000 | 35.000 | | | |
| 19. | Servis i održavanje protiv požarnog sistema na PPOV | | 70.000 | 70.000 | | | |
| 20. | Mašinska obrada izrada delova za hidromašinsku opremu PPOV | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 21. | Usluga rada auto dizalice sa korpom | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 22. | Ispitivanje i atestiranje el. instalacija | | 250.000 | | 250.000 | | |
| 23. | Vibrodijagnostičko ispit. pumpnih agreg.-CS | | 100.000 | | 100.000 | | |
| 24. | Održavanje vanjske rasvete | | 150.000 | | 150.000 | | |
| 25. | Revizija i remont trafo stanica | 125.000 | 300.000 | | 300.000 | | |
| 26. | Usluge farbanja nosača krovne konstrukcije i kandelabera spoljne rasvete | | 200.000 | | | 200.000 | |
| 27. | Kalibracija gasnih detektora na PPOV | | 220.000 | | 220.000 | | |
| 28. | Tehnički pregled vozila | | 90.000 | 90.000 | | | |
| 29. | Nadzorna provera druge godine ISO 9001; ISO 14001; HACCP | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 30. | Usluga akredacione provere ATS-a | | 200.000 | 200.000 | | | |
| 31. | Održavanje HACCP sistema | | 100.000 | 100.000 | | | |
| 32. | Izrada dokumentacije tehničkog rešenja za elektro instalacije | | 260.000 | | 260.000 | | |
| 33. | Mikrobiološka ispitivanja radne okoline | | 60.000 | | | 60.000 | |
| 34. | Usluga medicine rada za procenu rizika radnih mesta | | 115.000 | | 115.000 | | |
| 35. | Izrada elaborata zaštite od hlorne akcidentne situacije | | 150.000 | | 150.000 | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 36. | Usluge sudskog veštaka za procenu vrednosti postojeće vodovodne i kanalizacione mreže | | 250.000 | | 250.000 | | |
| 37. | Prevododilačke usluge | | 150.000 | 150.000 | | | |
| 38. | Postavljanje trakastih zavesa | | 31.000 | 31.000 | | | |
| 39. | Etaloniranje totalne stanice | | 11.000 | | | 11.000 | |
| 40. | Etaloniranje GPS prijemnika | | 26.000 | | | 26.000 | |
| 41. | Transportne usluge | | 200.000 | 200.000 | | | |
| 42. | Kalibracija uređaja sa padajućim tegom ZORN ZFG | | 140.000 | | 140.000 | | |
| 43. | Geodetske usluge | | 390.000 | | 390.000 | | |
| 44. | Revizija akta o proceni rizika radnih mesta i radne okoline | | 180.000 | 180.000 | | | |
| 45. | Komunalne usluge (iznošenje smeća) | | 800.000 | 800.000 | | | |
| 46. | Revizija finansijskih izveštaja | 300.000 | 350.000 | | | 350.000 | |
| | Radovi | | | | | | |
| 1. | Građevinski radovi u hidrogradnji i niskogradnji | 7.864.810 | 15.914.000 | 15.914.000 | | | |
| 2. | Asfalterski radovi | 806.400 | 4.898.500 | 4.898.500 | | | |
| 3. | Rekonstrukcija filterskih izlaza sa ugradnjom zasuna | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | |
| 4. | Rekonstrukcija elektromotornog razvoda bunarskog polja | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| 5. | Rekonstrukcija pumpnog agregata M3 P3 | | 1.600.000 | | | 1.600.000 | |
| 6. | Dodatni nepredviđeni radovi na zgradi magacina i laboratorije | | 390.520 | 390.520 | | | |
| 7. | Čišćenje otvorenog dela kolektora 3 | 1.500.000 | | | | | |
| 8. | Ugradnja ventila DN900 | 392.230 | | | | | |
| 9. | Čišćenje otvorenih kanala (po odluci o | 478.000 | | | | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | javnoj kanalizaciji) | | | | | | |
| 10. | Odmuljivanje kasete za mulj | 1.482.000 | | | | | |
| 11. | Izmuljivanje otvorenog dela kolektora III | 856.750 | | | | | |
| | Ostalo | | | | | | |
| 1. | Limarski radovi | | 300.000 | | 300.000 | | |
| 2. | Izrada nosača od prohroma | | 300.000 | | | 300.000 | |

9.1. (2) PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU USLUGA I RADOVA ZA INVESTICIONU IZGRADNJU

U dinarima

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Usluge | | | | | | |
| | OBJEKTI VODOSNABDEVANJA (izrada projektne tehničke dokumentacije) | | | | | | |
| | Centralni kompleks Bački Vinogradi | | | | | | |
| 1. | Izrada glavnog elektro- projekta sa tehničkom kontrolom | | 400.000 | | | 400.000 | |
| | Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici | | | | | | |
| 2. | Glavni projekat (bunarska konstrukcija, hidrotehničko opremanje, elektro opremanje) | | 430.000 | 430.000 | | | |
| 3. | Analiza uticaja na životnu sredinu | | 120.000 | 120.000 | | | |
| 4. | Tehnička kontrola projekta | | 30.000 | 30.000 | | | |
| | Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici | | | | | | |
| 5. | Glavni projekat (bunarska konstrukcija, hidrotehničko opremanje, elektro opremanje) | | 430.000 | 430.000 | | | |
| 6. | Analiza uticaja na životnu sredinu | | 120.000 | 120.000 | | | |
| 7. | Tehnička kontrola projekta | | 30.000 | 30.000 | | | |
| | Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I. | | | | | | |
| 8. | Tehnička kontrola projekta | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 9. | Geodetsko snimanje postojećih objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" sa uknjižbom u Službu za katastar nepokretnosti | | 500.000 | | 500.000 | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici | | | | | | |
| 10. | Analiza uticaja na životnu sredinu | | 120.000 | | | 120.000 | |
| 11. | Glavni projekat elektro opremanja | | 50.000 | | | | 50.000 |
| 12. | Tehnička kontrola projekta | | 45.000 | | | | 45.000 |
| 13. | Elabort o rezervama podzemnih voda i projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu VZ II u Subotici | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| | Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici | | | | | | |
| 14. | Analiza uticaja na životnu sredinu | | 120.000 | | | 120.000 | |
| 15. | Glavni projekat elektro opremanje | | 50.000 | | | | 50.000 |
| 16. | Tehnička kontrola projekta | | 55.000 | | | | 55.000 |
| | Rekonstrukcija kontrolnog tela i bazena - za kontrolisanje vodomera | | | | | | |
| 17. | Glavni projekat | | 350.000 | | | 350.000 | |
| 18. | Tehnička kontrola projekta | | 35.000 | | | 35.000 | |
| | OBJEKTI VODOSNABDEVANJA (izgradnja i revitalizacija vodozahvatnih objekata) | | | | | | |
| | Izgradnja bunara B-31 u okviru Vodozahvata I u Subotici | | | | | | |
| 19. | Nadzor za bušenje | | 300.000 | 300.000 | | | |
| 20. | Plan preventivnih mera | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | Izgradnja bušenog bunara B-32 u okviru Vodozahvata I u Subotici | | | | | | |
| 21. | Nadzor nad elektroradovima | | 50.000 | | 50.000 | | |
| | DISTRIBUTIVNA MREŽA (Izrada projektne tehničke dokumentacije magistralni i sekundarni vodovi) | | | | | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo" | | | | | | |
| 22. | Glavni projekat | | 600.000 | | | 600.000 | |
| 23. | Projekat protivpožarne zaštite | | 60.000 | | | | 60.000 |
| 24. | Plan preventivnih mera | | 110.000 | | | | 110.000 |
| 25. | Tehnička kontrola projekta | | 45.000 | | | 45.000 | |
| | Vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba MZ "Palić" | | | | | | |
| 26. | Glavni projekat | | 43.000 | | | 43.000 | |
| 27. | Projekat protivpožarne zaštite | | 40.000 | | | | 40.000 |
| 28. | Tehnička kontrola projekta | | 7.000 | | | 7.000 | |
| | Vodovodna mreža naselja NOSA | | | | | | |
| 29. | Projekat protivpožarne zaštite | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulici Đeri Ferenca u MZ Makova Sedmica | | | | | | |
| 30. | Tehnička kontrola projekta | | 30.000 | 30.000 | | | |
| | Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, 4. Juli, Livadska, Karolja Čeha, Prvomajska | | | | | | |
| 31. | Tehnička kontrola projekta | | 110.000 | 110.000 | | | |
| | IZGRADNJA VODOVODNOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA | | | | | | |
| | Izgradnja magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad | | | | | | |
| 32. | Nadzor nad izgradnjom | | 100.000 | | | 100.000 | |
| 33. | Plan preventivnih mera | | 180.000 | | 180.000 | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Izgradnja magistralnog vodovoda povezuje Istočnog i Zapadnog kraka – Otmaru Majera (od Mačvanske ul. do Pačirskog puta), Dušana Krnaskog (od Pačirskog puta do postojeće mreže), Pačirski put, deo Izvorske ulice (od Sergeja Jesenjina do B. Bolnica), Bajnatska i Marksov put | | | | | | |
| 34. | Nadzor nad izgradnjom | | 100.000 | | | 100.000 | |
| 35. | Plan preventivnih mera | | 180.000 | | | 180.000 | |
| | Izgradnja centralnog magistralnog vodovoda | | | | | | |
| 36. | Nadzor nad izgradnjom | | 100.000 | | | 100.000 | |
| 37. | Plan preventivnih mera | | 180.000 | | | 180.000 | |
| | Izgradnja vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba u MZ "Palić" | | | | | | |
| 38. | Plan preventivnih mera | | 70.000 | | | | 70.000 |
| | Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Trogirska i Dubrovačka (od Radanovačke do kampa) MZ "Palić" | | | | | | |
| 39. | Plan preventivnih mera | | 90.000 | | 90.000 | | |
| | Izgradnja vodovodne mreže u ulici Koparska MZ "Peščara" | | | | | | |
| 40. | Plan preventivnih mera | | 120.000 | | 120.000 | | |
| | KOLEKTORSKA I KANALIZACIONA MREŽA (Izrada projektne tehničke dokumentacije) | | | | | | |
| | Kanalizaciona mreža u Ulici Vlade Perić Valter MZ "Novo Selo" | | | | | | |
| 41. | Glavni projekat | | 63.000 | | | 63.000 | |
| 42. | Tehnička kontrola projekta | | 7.000 | | | 7.000 | |
| | Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Mačvanskoj ulici, deo od Fočanske do Durmitorske ulice, MZ "Mali Bajmok" (cca. 400m) | | | | | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 43. | Tehnička kontrola projekta | | 25.000 | 25.000 | | | |
| | Izrada projektne tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića, MZ "Željezničko naselje" (cca. 2110m) (INV 12-32-01-2) | | | | | | |
| 44. | Tehnička kontrola projekta | | 80.000 | 80.000 | | | |
| | Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić" | | | | | | |
| 45. | Tehnička kontrola projekta | | 50.000 | 50.000 | | | |
| | Kanalizacija u ulici Lošinjska, Loznička I slepi deo Lošinjske u dužini od 950 m, MZ "Novi Grad" | | | | | | |
| 46. | Tehnička kontrola projekta | | 50.000 | 50.000 | | | |
| | Kanalizacija u ulici Slavonska u MZ "Novi Grad" | | | | | | |
| 47. | Tehnička kontrola projekta | | 8.000 | 8.000 | | | |
| | Kolektora II: I, II, III, IVa1, IVa2, IVb (INV 07/05) | | | | | | |
| 48. | Ekspertiza za praćenje izbora cevnog materijala i tenderske dokumentacije | | 200.000 | 200.000 | | | |
| 49. | Elaborati o preusmeravanju saobraćaja 3. faza | | 180.000 | | 180.000 | | |
| 50. | Elaborati o preusmeravanju saobraćaja 4.a1 faza | | 180.000 | | 180.000 | | |
| 51. | Elaborati o preusmeravanju saobraćaja 4.a2 faza | | 180.000 | | 180.000 | | |
| 52. | Elaborati o preusmeravanju saobraćaja 4. b faza | | 350.000 | | 350.000 | | |
| 53. | Plan preventivnih mera 1. faza | | 180.000 | | | 180.000 | |
| 54. | Plan preventivnih mera 2. faza | | 180.000 | | | | 180.000 |
| | Kolektora VII (INV 08-32-02-2) | | | | | | |
| 55. | Ekspertiza za praćenje izbora cevnog materijala i tenderske dokumentacije | | 100.000 | 100.000 | | | |
| 56. | Plan preventivnih mera | | 180.000 | | | 180.000 | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | UPOV SUBOTICA | | | | | | |
| | Rekonstrukcija kolovoza pristupnog puta u kompleksu prečistača | | | | | | |
| 57. | Plan preventivnih mera | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | Priključenje elektrane na biogas na lokaciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda | | | | | | |
| 58. | Izrada glavnog projekta izgradnje elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanja mesta priključenja elektrane na DSEE sa tehničkom kontrolom | | 380.000 | | | 380.000 | |
| 59. | Plan preventivnih mera | | 100.000 | | | 100.000 | |
| | Ojačanje zidova digestora na liniji mulja | | | | | | |
| 60. | Plan preventivnih mera | | 120.000 | | 120.000 | | |
| | Prijemna šahta otpadnih voda | | | | | | |
| 61. | Tehnička kontrola projekta | | 12.000 | | | | 12.000 |
| | UPOV BAJMOK | | | | | | |
| | Vodovodna mreža do UPOV-a Bajmok | | | | | | |
| 62. | Tehnička kontrola projekta | | 60.000 | 60.000 | | | |
| | II faza potisne kanalizacije – CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić | | | | | | |
| 63. | Analiza uticaja na životnu sredinu | | 340.000 | | | 340.000 | |
| | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | | | | | | |
| | Ekološki akcioni plan (EAP) - za 2013 god (EBRD) Analiza hemijskog sastava tla, vazduha i podzemne vode (nulto stanje) | | | | | | |
| 64. | Kolektor II, 1. faza | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 65. | Kolektor II, 2. faza | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 66. | Kolektor VII | | 200.000 | | 200.000 | | |
| 67. | Vodozahvat II | | 200.000 | | 200.000 | | |

| Redni Br. | POZICIJA | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Radovi | | | | | | |
| | OBJEKTI VODOSNABDEVANJA (izgradnja i revitalizacija vodozahvatnih objekata) | | | | | | |
| 68. | Izrada bunarske konstrukcije, bunara B-31 u okviru Vodozahvata I u Subotici | | 9.800.000 | | 9.800.000 | | |
| 69. | Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B 32 u okviru VZ I | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | IZGRADNJA VODOVODNOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA | | | | | | |
| 70. | Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Beočinska i Matije Poljakovića MZ "Novo Selo" | | 3.460.000 | | | | 3.460.000 |
| 71. | Izgradnja vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba u MZ "Palić" | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 |
| | UPOV SUBOTICA | | | | | | |
| 72. | Rekonstrukcija kolovoza pristupnog puta u kompleksu prečištača | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| 73. | Izgradnja elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanje mesta priključenja elektrane na DSEE | | 5.024.000 | | | | 5.024.000 |
| 74. | Radovi na ojačanju zidova digestora mulja | | 2.850.000 | 2.850.000 | | | |

9.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

| R. br. | Pozicija | Realizacija u 2013. godini | Planirano za 2014. godinu | Plan za prvi kvartal 2014. | Plan za drugi kvartal 2014. | Plan za treći kvartal 2014. | Plan za četvrti kvartal 2014. |
|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Sponzorstvo | | | | | | |
| 2. | Donacije | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3. | Humanitarne aktivnosti | 235,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 4. | Sportske aktivnosti | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 5. | Reprezentacija | 1,500,000 | 750,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 250,000 |
| 6. | Reklama i propaganda | 1,880,000 | 1,000,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 475,000 |
| 7. | Ostalo | | | | | | |

Na osnovu iznetog predlaže se Poslovnom savetu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica da donese „Zaključak“ o prihvatanju „Programa poslovanja za 2014. godinu, a UPRAVNOM ODBORU JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Subotica da donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, za 2014. godinu.
2. Usvojeni Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, za 2014. godinu dostaviti Skupštini Grada Subotice na davanje saglasnosti.