



ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” - Суботица
Javno komunalno poduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA” - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvéllalat - Szabadka
Broj: 112/2-2016
Datum: 29. 02. 2016. 20. god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

**PROGRAM POSLOVANJA
JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” SUBOTICA
ZA 2016. GODINU**

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”

Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

**Pretežna delatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje
otpadnih i atmosferskih voda**

PIB: 100838486

JBBK: 81906

Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice

Subotica, februar 2016. godine

S A D R Ź A J

	Strana
1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI	1
2. ZAKONSKI OKVIR	2
3. INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA	3
4. ORGANIZACIONA STRUKTURA	4
5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU	5
5.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2015. godini	5
5.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2015. godinu	5
5.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine, plan i procena	5
5.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2015. godine, plan i procena	6-9
5.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2015. godine, plan i procena	10
6. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU	11-14
7. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2016. GODINU	15
7.1. Bilans stanja (31.12.2016., kvartalne projekcije)	15
7.2. Bilans uspeha (plan 01.01. – 31.12.2016., kvartalne projekcije)	16-20
7.3. Plan raspodele dobiti u 2016. godini	21
7.4. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01. – 31.12.2016., kvartalne projekcije)	21
7.5. Subvencije (plan 01.01. – 31.12.2016., kvartalne projekcije)	21-22
8. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	22
8.1. Troškovi zaposlenih	23
8.2. Dinamika zapošljavanja	23-24
8.3. Planirana struktura zaposlenih	24
8.4. Isplaćene zarade u 2015. godini i plan zarada za 2016. godinu	24-25
8.5. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora	25
9. INVESTICIJE	26-32
9.1. Budžet kapitalnih ulaganja	
10. ZADUŹENOST	33
10.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza	34
10.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja	35
11. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	36
11.1. Finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti	36
11.2. Sredstva posebne namene	37-38
12. CENE	39-40
13. UPRAVLJANJE RIZICIMA	41-42
14. PRILOZI	44-137

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

MISIJA:

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

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. ZAKONSKI OKVIR

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, u svom poslovanju primenjuje sledeća zakonska, podzakonska i interna akta:

Zakon o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS 88/11)

Zakon o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS, br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon)

Zakon o vodama (Sl. glasnik RS 30/10, 93/12)

Zakon o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014)

Zakon o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/09)

Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS, br. 124/2012, 14/2015 i 68/15)

Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011)

Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 91/2015)

Zakon o vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012)

Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br. 36/2009 i 88/2010)

Zakon o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 62/2014)

Zakon o radu (Sl. glasnik RS br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. glasnik RS br. 34/2003, 64/2004, 84/2004. dr. zakon, 85/2005, 101/2005 dr. zakon, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010. 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/14)

Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br. 93/12)

Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima (Sl. glasnik RS broj 27/2014)

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Sl. glasnik RS, broj 68/15)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, broj I-00-021-12/2016 od 04.02.2016. godine.

Zakon o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14 i 68/15 i dr. zakon)

Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15)

Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće (Sl. glasnik RS br. 36/13 i 27/14)

Zakon o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)

Poseban kolektivni ugovor za javna i javnokomunalna preduzeća Grada Subotice (Sl. glasnik RS broj 83/2015)

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“ br. 27/2015)

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa po radnom času, utvrđena na Socijalno ekonomskom savetu RS (Odluka Vlade RS, broj 121-10648/2014-1, „Sl. glasnik RS“, broj 104, od 01. oktobra 2014. godine)

Statut JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica (Sl. list Grada Subotice broj 9/13)

Odluka o promeni Odluke o osnivanju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica (Sl. list Grada Subotice broj 9/13)

Odluka o snabdevanju vodom („Sl. list Grada Subotica“, 24/2014)

Odluka o javnoj kanalizaciji („Sl. list Grada Subotica“, br. 29/2015)

Pravilnik o načinu rešavanja prigovora i žalbi potrošača (319/1-2013 od 29.05.2013., izmena i dopuna 319/2-2013 od 03.09.2013.)

Pravilnik o računovodstvu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica broj 263/2-2015 od 28.04.2015. godine

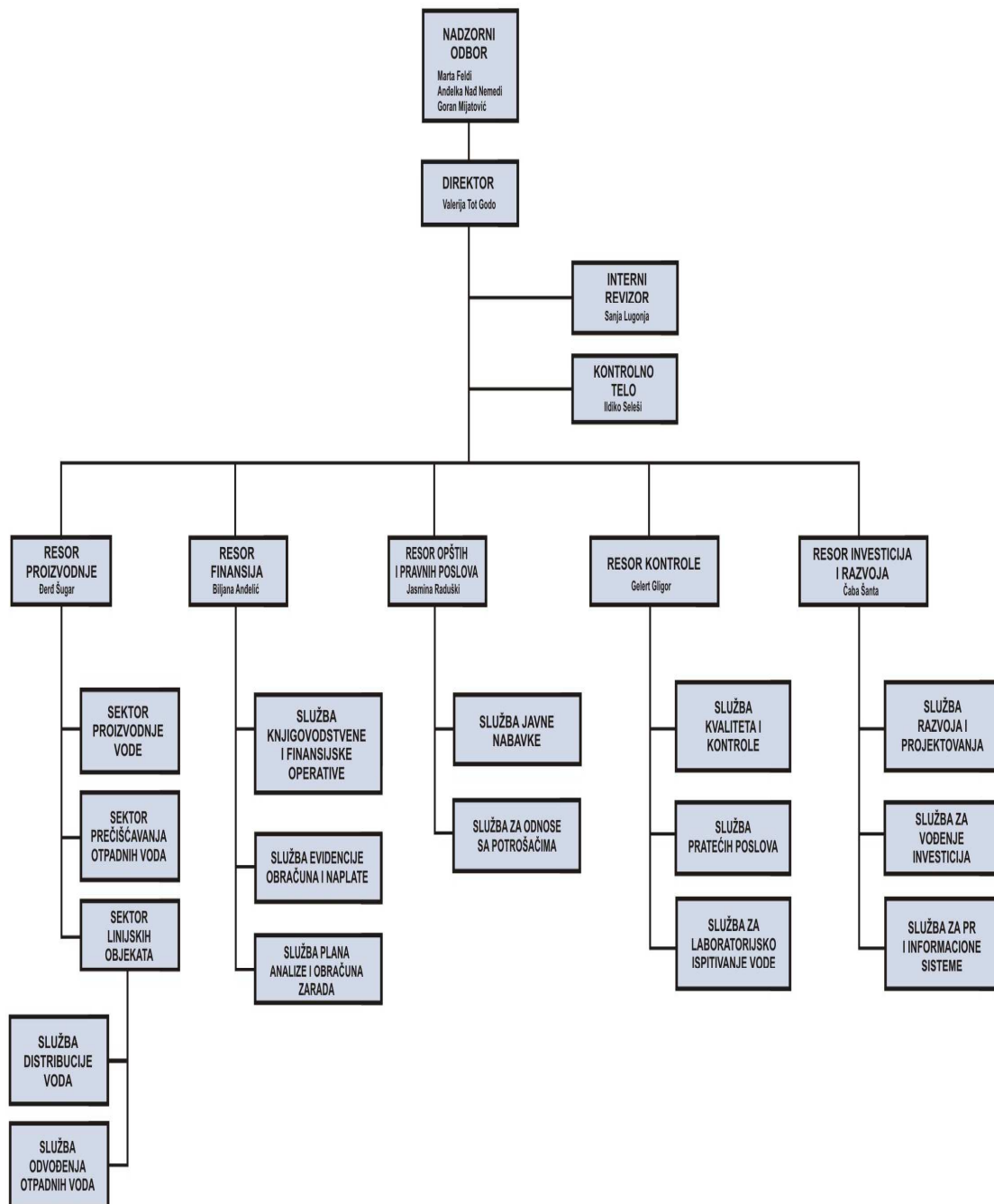
Pravilnik o načinu, uslovima i rokovima popisa imovine i obaveza i usklađivanja stanja po poslovnim knjigama sa stanjem po popisu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

3. INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	2015.	2016.
INDIKATORI LIKVIDNOSTI*	Opšta likvidnost <i>Obrtna sredstva / Kratkoročne obaveze</i>	0,14	0,14*
	Ubrzana likvidnost <i>(Obrtna sredstva- Zalihe) / Kratkoročne obaveze</i>	0,11	0,11*
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost <i>Ukupan dug / Ukupna sredstva</i>	0,50	0,54
	Odnos duga prema kapitalu <i>Ukupan dug / Ukupna kapital</i>	1,01	1,18
	Koeficijent pokrića kamate <i>EBIT / Rashodi za kamate</i>	3,13	1,49
	Koeficijent finansijske stabilnosti <i>Dugoročne obaveze + Kapital / Stalna imovina + Zalihe</i>	0,67	0,70
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha <i>(Prosečne zalihe / Prihod od prodaje) x 365</i>	23,41	22,80
	Prosečan period naplate potraživanja <i>(Prosečan saldo kupaca / Prihod od prodaje) x 365</i>	88,59	84,99
	Prosečan period plaćanja obaveza <i>(Obaveze prema dobavljačima / Prihod od prodaje) x 365</i>	37,16	51,82*
	Iskorišćenost fiksnih sredstava <i>Prihod od prodaje / Neto fiksna sredstva</i>	0,15	0,15
	Iskorišćenost ukupnih sredstava <i>Prihod od prodaje / Ukupna sredstva</i>	0,15	0,14
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina <i>Ukupna dobit / Prihod od prodaje</i>	0,01	0,00
	Profitna neto margina <i>Neto dobit / Prihod od prodaje</i>	0,01	0,00
	EBIT margina <i>EBIT / Ukupan prihod</i>	0,02	0,01
	EBITDA margina <i>EBITDA / Ukupan prihod</i>	0,27	0,26
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA) <i>Neto dobit / Ukupna sredstva</i>	0,00	0,00
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROE) <i>Neto dobit / Kapital</i>	0,00	0,00
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja <i>Poslovni prihodi / Poslovni rashodi</i>	1,05	1,02
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada <i>Bruto zarada i lični rashodi / Ukupan prihod</i>	0,34	0,31
	Produktivnost rada <i>Prihod od prodaje / Broj zaposlenih</i>	2.741	3.048

*Vrednost indikatora likvidnosti je niža od jedan, usled prikazivanja odloženih prihoda i primljenih donacija u okviru kratkoročnih obaveza. Prosečan period plaćanja obaveza u 2016. godini je iznad 45 dana, usled zadržavanja 10% od vrednosti izvršenih radova, u skladu sa uslovima EBRD i ugovorom sa izvođačem radova za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“.

4. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA



5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

5.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2015. godini

Fizički obim realizacije usluga distribucije čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda je na približno istom nivou kao i planirane veličine.

U okviru usluga iz sporedne delatnosti, pozitivna odstupanja fizičkih pokazatelja u odnosu na planirane veličine zabeležena su kod priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i snimanja kanalizacione mreže. Pozitivna odstupanja su rezultat Odluke Preduzeća, koja je doneta u toku 2015. godine, o odobravanju plaćanja priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i legalizacije nelegalnih priključaka na 24 jednake mesečne rate.

Fizički obim realizacije radova na izgradnji vodovodne mreže u sopstvenoj režiji je iznad planiranih veličina. U toku 2015. godine, realizovana je izgradnja vodovodne mreže u sledećim ulicama:

- izgradnja vodovodne mreže u delu Dubrovačke i Trogirske ulice - MZ Palić,
- izgradnja vodovodne mreže u delu Koparske ulice - MZ Peščara,
- izgradnja vodovodne mreže u delu Ulice Josipa Kolumba – MZ Palić,
- izgradnja vodovodne mreže u delu Celovečke ulice – MZ Novi Grad,
- izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića i deo Ulice J.V. Đide - MZ Novo Selo.

Tabele 5.1. u prilogu (strana 44-45)

5.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2015. godinu

5.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine (plan i procena)

Bilans stanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica predstavlja prikaz stanja i strukture imovine, kapitala i obaveza Preduzeća na dan 31.12.2015. godine.

Horizontalnom analizom Bilansa stanja, u okviru pozicije stalne imovine, procenjena realizacija je na nivou planskih veličina.

Vrednost obrtno imovine je za 2% na nižem nivou u odnosu na planirane veličine. Efikasnija naplata potraživanja za pružene usluge iz osnovne i sporedne delatnosti je dovela do smanjenja salda kratkoročnih potraživanja u odnosu na planirane veličine.

Vrednost kapitala Preduzeća se kreće u okviru planiranih veličina.

Visina dugoročnih rezervisanja i obaveza je na nižem nivou za 10% u odnosu na planirane veličine.

Visina kratkoročnih obaveza je na višem nivou za 6% u odnosu na planirane veličine.

Tabela 5.2.1. u prilogu (strana 46-50)

5.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2015. godine (plan i procena)

Bilans uspeha JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za period od 01.01. do 31.12.2015. godine. Za navedeni period Preduzeće procenjuje da će ostvariti dobit u visini od **8.619.517** dinara.

I PRIHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuje da će u 2015. godini ostvariti ukupno 698.947.920 dinara prihoda. Procenjena realizacija ukupnih prihoda je za 1% niža u odnosu na planirane veličine.

U strukturi ukupnih prihoda procenjuje se sledeća realizacija:

1. Prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda:	548.124.720 dinara
2. Prihodi od pogonske spremnosti sistema:	47.900.000 dinara
3. Prihodi od pružanja usluga iz sporedne delatnosti:	17.870.200 dinara
4. Prihodi od aktiviranja učinaka:	13.050.000 dinara
5. Ostali poslovni prihodi:	58.150.000 dinara
6. Finansijski prihodi:	1.050.000 dinara
7. Ostali prihodi:	12.753.000 dinara
8. Prihodi iz ranijih perioda:	50.000 dinara

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Procenjeni prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su na istom nivou kao i planirane vrednosti.

Prihodi od pogonske spremnosti

Realizacija prihoda od pogonske spremnosti sistema kreće se u okviru planiranih veličina.

Prihodi od vršenja sporedne delatnosti

Procenjuje se da će se realizacija prihoda od sporedne delatnosti kretati na višem nivou u odnosu na planirane veličine za 3%, što je rezultat većeg broja izvedenih priključaka na vodovodnu i kanizacionu mrežu i veće realizacije usluga snimanja kanizacione mreže.

Prihodi od aktiviranja učinaka

Procenjuje se da će realizacija prihoda od aktiviranja učinaka u odnosu na planirane veličine biti na nižem nivou za 27 %. Prihodi od aktiviranja učinaka, koji su ostvareni u 2015. godini, odnose se na realizaciju sledećih radova u sopstvenoj režiji:

- izgradnja vodovodne mreže u delu Dubrovačke i Trogirske ulice - MZ Palić,
- izgradnja vodovodne mreže u delu Koparske ulice - MZ Peščara,
- izgradnja vodovodne mreže u delu Ulice Josipa Kolumba – MZ Palić,
- izgradnja vodovodne mreže u delu Celovečke ulice – MZ Novi Grad,
- izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića i deo Ulice J.V. Đide - MZ Novo Selo i
- radovi na elektroopremanju bunara B-31/1 na VZ I.

Radovi na rekonstrukciji postojećeg dotrajalog cevovoda potisnog vodovoda na vodozahvatu I, koji su planirani za 2015. godinu, odloženi su za narednu godinu.

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 nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 54%. Deo ovih prihoda se realizovao po osnovu obračuna zatezne kamate na potraživanja od kupaca koja nisu u roku izmirena. Zakonska kamata se obračunava na način propisan Zakonom o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12), kojim je definisana visina, kao i način obračuna zatezne kamate. Preostali iznos finansijskih prihoda se realizovao po osnovu ugovora sa poslovnim bankom, na ime kamate na transakcione depozite, kao i pozitivnih kursnih razlika koje se javljaju prilikom deviznih transakcija sa ino – dobavljačima.

Ostali prihodi

Procenjuje se da će se realizacija ostalih prihoda kretati na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 25%. Prodaja udela u doo „Zavod za vodoprivredu“ Subotica, gde učešće JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u osnivačkom kapitalu iznosi 49%, koja je planirana u 2015. godini, realizovaće se početkom 2016. godine.

Prihodi iz ranijih perioda

Procenjuje se da će se realizacija prihoda iz ranijih perioda kretati na nižem nivou u odnosu na planirane veličine. Ova kategorija prihoda se odnosi na ispravke knjiženja, koja se odnose na prethodni period.

II RASHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuje da će u 2015. godini ostvariti ukupne rashode u visini od 690.328.403 dinara. Procenjena realizacija ukupnih rashoda je za 2% niža u odnosu na planirane veličine.

U strukturi ukupnih rashoda procenjuje se sledeća realizacija:

1. Troškovi materijala	126.290.000 dinara
2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	232.004.999 dinara
3. Troškovi amortizacije i rezervisanja	184.000.000 dinara
4. Ostali poslovni rashodi	111.343.404 dinara
5. Finansijski rashodi	7.800.000 dinara
6. Ostali rashodi	28.640.000 dinara
7. Rashodi iz ranijih perioda	250.000 dinara

Troškovi materijala

Procenjuje se da će u 2015. godini realizacija troškova materijala biti na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 15%.

U strukturi troškova materijala sve kategorije beleže pad u odnosu na planirani nivo, izuzev troškova električne energije.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Procenjuje se da će u 2015. godini realizacija troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda biti na istom nivou kao i planirane veličine. U 2015. godini nisu u potpunosti realizovane obaveze poslodavca u delu prava zaposlenih, obuhvaćenih neposrednom primenom odredbi Posebnih kolektivnih ugovora Republike Srbije i Grada Subotica, kao ni minimalna vrednost radnog časa za koeficijent 1, na osnovu Odluke Socijalno ekonomskog saveta i Vlade RS. U skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), prilikom obračuna zarada izvršeno je umanjenje osnovne neto zarade zaposlenih u visini od 10%, pri čemu je razlika između ukupnog iznosa obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjenja osnovice i obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%, uplaćena u budžet u skladu sa odredbama navedenog Zakona.

Troškovi amortizacije i rezervisanja

Procenjuje se da će u 2015. godini realizacija troškova amortizacije i rezervisanja biti na višem nivou u odnosu na planirane veličine za 3%. U strukturi troškova amortizacije, ispravka vrednosti građevinskih objekata učestvuje sa 63%, opreme sa 36% dok se preostalih 1% odnosi na ispravku vrednosti nematerijalnih ulaganja.

Ostali poslovni rashodi

Realizacija ostalih poslovnih rashoda se procenjuje na nivou koji je za 10% niži u odnosu na planirane veličine. Najveće odstupanje zabeleženo je kod troškova ostalih neproizvodnih usluga.

Finansijski rashodi

Procenjuje se da će se realizacija finansijskih rashoda u 2015. godini kretati na višem nivou u odnosu na planirane veličine. Odstupanje u odnosu na planirane veličine je evidentirano kod negativnih efekata valutne klauzule. U skladu sa MRS 21 – Učinci promene kursa razmene stranih valuta i MRS 39 – Finansijski instrumenti – Priznavanje i merenje, Preduzeće je u obavezi da nakon početnog priznavanja poslovnih promena u stranoj valuti, na dan svakog bilansa stanja, monetarne stavke u stranoj valuti iskazuje tako što se na njih primenjuje zaključni kurs.

Ostali rashodi

Procenjuje se da će realizacija ostalih rashoda u 2015. godini biti na višem nivou u odnosu na planirane vrednosti. Najveća odstupanja u strukturi ostalih rashoda zabeležena su kod rashoda po osnovu obezvređenja potraživanja, koji imaju najveće učešće u strukturi ostalih rashoda. Potraživanja za koje će se vršiti ispravka vrednosti su zastarela, usled isteka zakonskog roka za naplatu istih, u skladu sa članom 374. i 378. Zakona o obligacionim odnosima. Preduzeće putem opomena, isključenja potrošača sa sistema vodosnabdevanja, kao i angažovanjem izvršitelja, uspeva da naplati veći deo svojih potraživanja. Tokom 2015. godine izvršiteljima je predato 546 predmeta.

Rashodi iz ranijih perioda

Procenjuje se da će se realizacija rashoda iz ranijih perioda kretati na nižem nivou u odnosu na planirane veličine.

Tabela 5.2.2.u prilogu (strana 51-53)

5.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2015. 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 31.12.2015. godine.

Procenjeni priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti je za 7% na višem nivou u odnosu na planirane veličine, što je rezultat efikasnije i bolje naplate potraživanja u toku 2015. godine. Procenjeni odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti je za 18% na višem nivou u odnosu na planirane veličine. Navedeno odstupanje rezultat je većeg ulaganja novčanih sredstava u tekuće održavanje opreme i objekata.

Procenjeni priliv i odliv gotovine iz aktivnosti investiranja je na nižem nivou u odnosu na planirane veličine.

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

Procenjeno stanje gotovine na kraju obračunskog perioda je na približno istom nivou kao i planirane veličine.

Preduzeće je tokom 2015. godine uredno izmirivalo dospele obaveze.

Tabela 5.2.3. u prilogu (strana 54-55)

6. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU

JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica Programom poslovanja za 2016. godinu planira fizički obim aktivnosti iz osnovne delatnosti na približno istom nivou kao što je i procena realizacije za 2015. godinu.

Planirani fizički obim aktivnosti na izgradnji priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, baždarenju vodomera, mašinskom čišćenju kanalizacije, kao i snimanju kanalizacione mreže kamerom je na približno istom nivou kao što je i procena realizacije za 2015. godinu.

Tabele 6. u prilogu (strana 56-57)

Resursi preduzeća

Nekretnine, postrojenja i oprema

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

Zemljište	0,25%
Bunari	8,36%
Vodovodna mreža	10,71%
Kanalizaciona mreža	22,45%
Objekti za prečišćavanje otpadnih voda	31,50%
Objekti za pripremu i filtraciju vode	1,91%
Upravne zgrade	5,29%
Vozila	1,18%
Hidromašinska i elektromašinska oprema vodovoda	1,27%
Hidromašinska i elektromašinska oprema kanalizacije	12,84%
Ostalo	4,24%

Osnovna delatnost Preduzeća iziskuje, pre svega, proizvodne kapacitete za proizvodnju vode, kao i distributivnu i kanalizacionu mrežu dovoljno raširenu na teritoriji Grada i u okolnim naseljima. Zbog osetljivog recipijenta Osnivač je zajedno sa Preduzećem među prvima u Srbiji investirao u izgradnju savremenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda, zahvaljujući donacijama i kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj.

Bunarski sistem za javno vodosnabdevanje čini 68 bunara, ukupnog eksploatacionog kapaciteta od oko 670 l/s. Preko njih se crpi sirova podzemna voda iz vodonosnih slojeva, razvijenih na dubinama od 100 do 190 metara. Najveći broj bunara se nalazi na izvorštima Vodozahvat I i Vodozahvat II.

Na vodozahvatu I nalazi se fabrika vode u kojoj se vrši kondicioniranje sirove vode.

Voda se do potrošača distribuira magistralnim i sekundarnim vodovima, ukupne dužine od oko 542 km.

Kanalisanje otpadnih voda odvija se putem 278 km duge kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže i ona predstavlja mešoviti zajednički sistem, kojim se odvođe otpadne i atmosferske vode.

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

U skladu sa Ugovorom o zajmu zaključenog između Grada Subotice i Evropske banke za obnovu i razvoj, vezano za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotica“ u toku je realizacija sledećih investicionih ulaganja:

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
- bušenje bunara B4/III i B6/I na Vodozahvatu II
- rekonstrukcija sabirnog bunarskog cevovoda, polaganje optičkih kablova i potisnog dela cevovoda na Vodozahvatu I

2. Iz sredstava donacije “European Western Balkans Joint Funds”:

- kolektor VII /1.300.000 eura/
- studija za upravljanje muljem (Feasability Study for New Sludge Management), /454.924 eura/
- podrška za PIU grupu (Project Management and Implementation Support Services), /285.000 eura/

3. Iz sredstava Grada i Projektnog entiteta, JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, planirana ulaganja će iznositi 11.640.000 eura i pre svega će biti namenjena za dalji razvoj bunarskih kapaciteta, kao i sekundarnih vodovodnih i kanalizacionih mreža. Navedeni iznos se odnosi na realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“ za celokupan vremenski period trajanja projekta.

U skladu sa zakonom, Grad kao Osnivač JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj.

Na osnovu zakonske uloge Osnivača i preuzetih obaveza iz Ugovora o zajmu sa EBRD bankom, obaveza Grada je da sačini spisak prioriternih investicionih ulaganja i pripremi ugovore o načinu realizacije i finansiranja iz sredstava budžeta Grada, kako te obaveze ne bi isključivo opterećivale prihode od usluga osnovne delatnosti Preduzeća i potrošače.

Očuvanje funkcionalnosti, unapređenje i razvoj postojećeg sistema nije dalje održivo finansiranjem od strane potrošača kroz cenu usluga po m³.

Razvoj i izgradnja kapitalnih objekata sistema treba da se finansiraju iz budžeta grada Subotice i drugih eksternih izvora, čime će se omogućiti unapređenje i održavanje usluga zahtevanog obima i kvaliteta.

Zaposleni

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

Prema kvalifikacionoj strukturi najveći broj zaposlenih je sa srednjom stručnom spremom, prema starosnoj strukturi najveći broj zaposlenih ima između 40 i 50 godina, prosečna starost zaposlenih iznosi 51 godinu, dok prema vremenu provedenom u radnom odnosu najveći broj zaposlenih ima između 25 i 30 godina radnog staža. Svi zaposleni treba da daju doprinos efikasnom funkcionisanju tehničko tehnološkog procesa, sa osnovnim ciljem da krajnji potrošači budu zadovoljni kvalitetom i obimom pruženih usluga.

Informacione tehnologije

Poslovno – informacioni sistem (PIS)

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u svom poslovanju koristi integralni poslovni informacioni sistem sa podsistemima koji se temelje na ORACLE bazi podataka.

U 2016. godini će se pristupiti i reviziji sistema za evidenciju radnog vremena sa integracijom u modul obračuna zarade.

Informacioni podsistem za potrebe distribucije, dispečerske službe i službe za odnose sa potrošačima – APEX – će biti nadograđen modulom za potrebe službe odvođenja otpadnih voda.

Sva ova unapređenja i proširenja će se izvršiti na novoj, web baziranoj platformi (APEX), koja postepeno zamenjuje zastarelu klijent-server arhitekturu. Time će se omogućiti postizanje nezavisnosti od korišćene platforme (Windows, Linux, Mobilni OS, itd.), a po potrebi i daljinski rad i pristup informatičkim resursima Preduzeća.

Tokom 2016. godine će se vršiti licenciranje na nove verzije programskih paketa i sistemskog softvera (Windows, Office, Cad, GIS, Antivirus), jer postojeći zastarevaju i gube podršku od strane proizvođača za kontinualne ispravke.

Aplikativni softveri

Predviđen je dalji razvoj aplikativnih softvera koji se primenjuju u kontroli efikasnosti procesa rada (kontroling) 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).

Kao vid unapređenja odnosa sa potrošačima pristupiće se i implementaciji e-Računa preko mail sistema.

Planira se i nabavka specijalizovanog softvera za dimenzionisanje i kontrolu biološkog procesa prečišćavanja otpadnih voda u fazi tehničke pripreme specifikacije projektnog zadatka i analize pristiglih ponuda u postupcima javnih nabavki.

Hardver i mrežni resursi

Planirano je i ulaganje u računarsku opremu sa kontinualnim zamenama zastarelih uređaja, nabavkom multifunkcionalnih uređaja, brzog dokument skenera i postavljanjem sistema za bezbednost funkcionisanja serverskih sistema sa monitoringom i alarmiranjem.

Planira se prelazak na širokopojasni internet (optika) na lokacijama „Uprava“, PPOV, Vodozahvat I, Bački Vinogradi i Vodozahvat II (od 2017. godine) sa L3VPN konekcijom prema disperznim objektima preko ADSL linka.

Geografski informacioni sistem (GIS)

U narednom trogodišnjem periodu, zbog većih ulaganja, neophodno je preduzeti aktivnosti na softverskoj i hardverskoj podršci i širem pristupu kompletiranja elektronskog registra infrastrukturnih sredstava. Pored unošenja i mapiranja podataka o izgrađenoj vodovodnoj i 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.

Za Preduzeće je od interesa unapređenje postojećeg GIS-a, a posebno u smislu njegove integracije sa poslovnim procesima i drugim internim i eksternim informacionim sistemima i podsistemima. U cilju ostvarivanja ovih interesa u 2016. godini planira se prevođenje postojeće geoprostorne baze podataka na namenski razvijenu WEB-Gis platformu, preko kojeg bi krajnji korisnici (Služba za projektovanja i razvoj, Radna jedinica za realizaciju investicija, Sektor linijskih objekata, Služba za odnose sa potrošačima i menadžment) komunicirali sa GIS bazom podataka i crpili sve informacije koje su neophodne za njihov rad, za planiranje i projektovanje, izveštavanje, kao i za analize i odlučivanje na svim nivoima menadžmenta.

Pozicija na tržištu

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica obavlja komunalnu delatnost od opšteg društvenog interesa i kao takvo ima 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.

7. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2016. GODINU

7.1. Bilans stanja (plan 31.12.2016., kvartalne projekcije)

Najznačajnije promene u pozicijama aktive Bilansa stanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2016. 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 aktivni Bilansa stanja.

S druge strane, u okviru pasive Bilansa stanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2016. godinu, iskazano je povećanje pozicije dugoročnih i kratkoročnih obaveza.

Povećanje dugoročnih obaveza u okviru pasive Bilansa stanja u 2016. godini se odnosi na povlačenje sredstava zajma EBRD za izmirenje obaveza prema izvođačima radova vezano za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, kao i na obaveze po osnovu finansijskog lizinga za nabavku dostavih i lakih teretnih vozila.

Povećanje u okviru kratkoročnih obaveza se odnosi na donacije za izradu Studije izvodljivosti o primenjenim tehnologijama za tretman mulja, u skladu sa EWBJF Ugovorom o donaciji (European Western Balkans Joint Funds) za „Projekat za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, kao i na deo dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine (finansijski lizing).

Tabela 7.1. u prilogu (strana 58-66)

7.2. Bilans uspeha (plan 01.01. – 31.12.2016., kvartalne projekcije)

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

Preduzeće, shodno ovome, nije direktan budžetski korisnik, te se postavlja pitanje svrshidnosti svrstavanja preduzeća u zakonske okvire i mere na racionalizaciji javnog sektora, kao da smo direktni korisnici budžetskih sredstava. To za posledicu ima značajan uticaj na socijalno – ekonomski položaj i status zaposlenih u Preduzeću, kao najznačajnijeg osnovnog resursa.

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 2016. godinu, u okviru funkcije 630 – vodosnabdevanje – kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 17.615.000 dinara. Budžetom Grada Subotice za 2016. godinu, u okviru funkcije 560 – Fond za zaštitu životne sredine, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 18.300.000 dinara.

Planirani iznos dobiti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine iznosi 1.851.377 dinara.

Tabela 7.2. u prilogu (strana 67-72)

7.2.a Prihodi

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2016. godinu, planira ukupan nivo prihoda u visini od 736.807.030 dinara. Planirani nivo prihoda u 2016. godini je za 5% veći u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini.

Planirana struktura ukupnih prihoda je sledeća:

1. Prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda:	575.627.730 dinara
2. Prihodi od pogonske spremnosti:	48.000.000 dinara
3. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti:	19.504.300 dinara
4. Prihodi od aktiviranja učinaka:	12.000.000 dinara
5. Ostali poslovni prihodi:	58.010.000 dinara
6. Finansijski prihodi:	3.050.000 dinara
7. Ostali prihodi:	20.365.000 dinara
8. Prihodi iz ranijih perioda:	250.000 dinara

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Planirani prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su za 5% viši u odnosu na procenu ostvarenja za 2015. godinu. Navedeno povećanje je rezultat planiranog povećanja cena od oktobra meseca 2016. godine, u skladu sa Akcionim planom o izjednačavanju cena za sve kategorije potrošača do kraja 2015. godine. Obaveza izjednačavanja cena za sve kategorije potrošača proizilazi iz Ugovora o kreditu, zaključenog između Grada Subotica i EBRD, za rekonstrukciju i izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i „Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu“, zaključenog između Grada Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Prihodi od pogonske spremnosti

Prihodi od pogonske spremnosti sistema planirani su na istom nivou, kao što je i procena ostvarenja za 2015. 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 9% viši u odnosu na procenu ostvarenja za 2015. godinu. U strukturi prihoda od sporedne delatnosti pozitivno odstupanje planiranih vrednosti u odnosu na procenu ostvarenja za 2015. godinu, beleži se kod usluga priključenja na kanizacionu mrežu, usled legalizacije nelegalno izgrađenih priključaka, usluga održavanja vodovodne mreže i mašinskog čišćenja kanalizacije.

Prihodi od aktiviranja učinaka

Planirani prihodi od aktiviranja učinaka, koji se odnose na radove u sopstvenoj režiji, su na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2015. godinu za 8%. Preduzeće planira da početkom 2016. godini realizuje radove na rekonstrukciji postojećeg dotrajalog cevovoda na vodozahvatu I, kao i izgradnju dela uličnog voda zbog izgradnje priključaka.

Ostali poslovni prihodi

Planirani nivo ostalih poslovnih prihoda je na istom nivou kao i procenjena realizacija u 2015. godini. U strukturi ostalih poslovnih prihoda pozitivno odstupanje se beleži kod prihoda od objedinjene naplate komunalnih usluga, koji se ostvaruju po osnovu naplate za ostala preduzeća, učesnike objedinjene naplate.

Finansijski prihodi

Planirani nivo finansijskih prihoda u 2016. godini je na višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2015. godinu. Najveći deo finansijskih prihoda planiran je po osnovu obračuna zatezne kamate na

potraživanja od kupaca koja nisu u roku izmirena. Zakonska kamata se obračunava u skladu sa odredbama Zakona o zateznoj kamati (Sl. Glasnik RS, br. 119/12).

Ostali prihodi

Planirani nivo ostalih prihoda je za 60% na višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini. U strukturi ostalih prihoda, prihodi od naplate ispravljenih potraživanja iz ranijeg perioda planirani su na višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2015. godinu. U okviru ostalih prihoda planirani su prihodi od prodaje 10 vozila – 5 dostavnih i 5 lakih teretnih vozila, usled planirane nabavke novih vozila. U toku 2016. godine će se realizovati prodaja osnivačkog udela u kapitalu doo “Zavod za vodoprivredu” Subotica, u skladu sa donetim odlukama Nadzornog odbora, kao i Rešenjem Skupštine Grada Subotice o davanju saglasnosti na iste. Navedena akta su doneta krajem 2015. godine, a realizacija prodaje se planira u prvom kvartalu 2016. godine. Prodaja, odnosno prenos uz naknadu udela, vršiće se objavljivanjem javnog poziva za prikupljanje pisanih ponuda sa javnim nadmetanjem. Preduzeće planira ostvarivanje dobitka od prodaje u iznosu od 4.515.000 dinara, što predstavlja pozitivnu razliku između prodajne i knjigovodstvene vrednosti udela u kapitalu.

Prihodi iz ranijih perioda

Planirani nivo prihoda iz ranijih perioda je na višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. 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.

7.2.b. Rashodi

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2016. godinu, planira ukupan nivo rashoda u visini od 734.955.653 dinara. Planirani nivo rashoda u 2016. godini je za 6% na višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini.

Planirana struktura ukupnih rashoda je sledeća:

1. Troškovi materijala	158.530.098 dinara
2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	231.333.170 dinara
3. Troškovi amortizacije i rezervisanja	184.000.000 dinara
4. Ostali poslovni rashodi	138.622.385 dinara
5. Finansijski rashodi	3.800.000 dinara
6. Ostali rashodi	18.420.000 dinara
7. Rashodi iz ranijih perioda	250.000 dinara

Troškovi materijala

Planirani nivo troškova materijala je za 26% viši u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini. U strukturi troškova materijala, najveće odstupanje zabeleženo je kod troškova osnovnog materijala.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi planirani su na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini.

U 2016. godini, uvažavajući privremena zakonska rešenja, realizovati moguće obaveze poslodavca i prava zaposlenih, obuhvaćenih neposrednom primenom odredbi Posebnih kolektivnih ugovora Republike Srbije i grada Subotice, kao i minimalnu vrednost radnog časa za koeficijent „1“ na osnovu Odluke Socijalno ekonomskog saveta i Vlade RS.

Sredstva za zarade su planirana u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), pri čemu je iskazan ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjivanja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjivanju osnovice za 10%, kao i razlika koja se uplaćuje u budžet u skladu sa odredbama navedenog Zakona. Razlika koja se uplaćuje u budžet, takođe se evidentira u okviru grupe računa 52 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi. Planirana masa zarada za 2016. godinu (bruto I) je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini za 2%, usled umanjivanja za zarade zaposlenih koji će napustiti Preduzeće u postupku racionalizacije, u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, broj I-00-021-12/2016 od 04.02.2016. godine.

Sredstva za otpremnine u postupku racionalizacije broja zaposlenih su planirana u iznosu od 2.000.000 dinara za 5 zaposlenih.

Smernicama Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-11810/2015 od 05. novembra 2015. godine, definisano je da se troškovi koji se odnose na naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju najviše do nivoa za 2015. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju. Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2016. godinu, troškovi ugovora o delu planirani su u iznosu od 350.000 dinara, i isti se odnose na naknadu za rad člana komisije za reklamacije iz udruženja za zaštitu potrošača. Troškovi privremenih i povremenih poslova su planirani na istom nivou kao što je i procena ostvarenja za 2015. godinu.

Naknade predsednika i članova Nadzornog odbora su planirane u visini od 1.623.420 dinara. U skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), u okviru Programa poslovanja prikazan je i iznos koji se uplaćuje u budžet, koji se kreće u visini od 180.380 dinara.

Jubilarnе nagrade za dugogodišnji rad zaposlenih su planirane u iznosu od 3.150.000 dinara za 44 zaposlena, a u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javnokomunalna preduzeća Grada Subotice (Sl. glasnik RS broj 83/2015), članom 69. Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.Glasnik RS“ br.27/2015) i Aneksima ugovora o radu koji važe od dana 01.10.2015. godine, a koji su usaglašeni sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br.75/2014) i Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.Glasnik RS“ br.27/2015).

Naknada troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa posla je planirana na istom nivou kao što je i plan za 2015. godinu.

Troškovi za službena putovanja, solidarna pomoć zaposlenima i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena u Preduzeću su planirani na istom nivou kao što je i procena ostvarenja za 2015. godinu.

Troškovi amortizacije i rezervisanja

Planirani troškovi amortizacije su na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini. Troškovi za dugoročno rezervisanje za otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19 planirani su na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2015. godinu. Isplata otpremnine za odlazak u penziju četvoro zaposlenih vršiće se u IV kvartalu 2016. godine.

Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi su planirani na višem nivou u odnosu na procenu realizacije u 2015. godini za 24%. U strukturi ovih troškova, najveće odstupanje beleže troškovi proizvodnih usluga na izradi proizvoda, koji se odnose na građevinske radove u hidrogradnji i niskogradnji. Veća odstupanja u odnosu na procenu realizacije za 2015. godinu, evidentna su i kod troškova tekućeg održavanja osnovnih sredstava. Navedeno povećanje se u najvećoj meri odnosi na tekuće održavanje opreme za obavljanje delatnosti, koja je u upotrebi duži vremenski period. Sredstva predviđena za stručno usavršavanje, planirana su u skladu sa Smernicama Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-11810/2015 od 05. novembra 2015. godine. Troškovi reprezentacije i reklame i propagande su planirani na istom nivou kao što je i procena realizacije za 2015. godinu.

Finansijski rashodi

Planirani nivo finansijskih rashoda je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2015. godinu i isti obuhvataju rashode kamata po kreditima i finansijskom lizingu.

Ostali rashodi

Planirani nivo ostalih rashoda je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini. U strukturi ovih rashoda najveće učešće beleže rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja, koji se planiraju na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2015. godinu. Preduzeće će i u narednom periodu nastojati da pospeši naplatu svojih usluga i smanji iznos ispravke potraživanja. Obračunavanje zatezne kamate na potraživanja koja nisu u roku izmirena, predstavlja dodatni mehanizam, koji će pomoći u naplati ovih potraživanja.

U okviru ostalih rashoda nalaze se i rashodi za sponzorstva i donacije, koji su Programom poslovanja za 2016. godinu planirani u iznosu od 420.000 dinara. U skladu sa Smernicama Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-11810/2015 od 05. novembra 2015. godine, troškovi koji se odnose na sponzorstva i donacije su planirani na istom nivou kao što je i procena ostvarenja za 2015. godinu.

Rashodi iz ranijih perioda

Planirani nivo rashoda iz ranijih perioda je na istom nivou kao što je i procena ostvarenja za 2015. godinu. Ovi rashodi se u najvećoj meri odnose na naknade koje rešenjem utvrđuju JP „Vode Vojvodine“ i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, a na osnovu manjih iznosa naknade koji su utvrđeni akontativnim, u odnosu na konačno rešenje.

7.3. Plan raspodele dobiti u 2016. godinu

JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica planira da će u 2015. godini ostvariti:

UKUPAN PRIHOD	698.947.920 dinara
UKUPAN RASHOD	690.328.403 dinara
DOBIT	8.619.517 dinara

U skladu sa članom 20. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, Odluku o načinu raspodele dobiti donosi Nadzorni odbor Preduzeća, uz saglasnost Skupštine. S obzirom na činjenicu da Preduzeće ima iskazan gubitak iz ranijih godina, iz dobiti ostvarene u 2015. godini izvršiće se pokriće dela gubitka.

7.4. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01. – 31.12.2016., kvartalne projekcije)

Programom poslovanja za 2016. godinu, Preduzeće je planiralo priliv gotovine u ukupnom iznosu od 809.154 hiljade dinara. U ukupnim prilivima gotovine, prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuju sa 92,78%, prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja učestvuju sa 0,80%, dok prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja učestvuju sa 6,43%. 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 17.615 hiljada dinara, kao i subvencije iz Budžeta Grada za nabavku opreme za poboljšanje efikasnosti centralnog postojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izradu projektne dokumentacije za kanizacionu mrežu na Paliću u iznosu od 18.300 hiljada dinara.

Planirani odliv novčanih sredstava iznosi 809.246 hiljada dinara. U ukupnom odlivu gotovine, odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuje sa 70,49%, odliv gotovine iz aktivnosti investiranja učestvuje sa 10,59%, dok odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja učestvuje sa 18,92%.

Stanje gotovine na dan 31.12.2016. godine, planirano je u iznosu od 1.150 hiljada dinara.

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

Tabela 7.4. u prilogu (strana 73-75)

7.5. Subvencije (plan 01.01. – 31.12.2016., kvartalne projekcije)

U delu finansiranja kapitalnih investicija iz budžeta Grada Subotice, u okviru funkcije 630 – vodosnabdevanje JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, planirana su sredstva u iznosu od 17.615.000 dinara, sa sledećom strukturom: bušenje bunara B - 19 na vodozahvatu I – prenos iz 2015. godine – 9.800.000 dinara; elaborati o zonama sanitarne zaštite na Kelebiji, Višnjevcu i Maloj Bosni - prenos iz 2015. godine – 815.000 dinara; građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-19/III – 2.200.000 dinara; elaborat o zonama sanitarne zaštite Zona III - Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik – 1.200.000 dinara; projektno - tehnička dokumentacija, lokacijski uslovi, takse za vodovodnu mrežu u Mariborskoj ulici u MZ Peščara – 250.000 dinara; projektno - tehnička dokumentacija, elaborat, lokacijski uslovi, takse za vodovodnu mrežu u MZ Željezničko naselje – 900.000 dinara; projektno - tehnička dokumentacija, elaborat, lokacijski uslovi, takse za kanizacionu mrežu u Ulici 51. divizije sa priključnim vodovima od Nevesinjske ulice do Ulice Jovana Mikića u MZ Željezničko naselje – 2.450.000 dinara. Budžetom Grada Subotice za 2016. godinu, u okviru funkcije 560 – Fond za zaštitu životne sredine, planirana su sredstva u iznosu od 4.600.000 dinara za nabavku opreme za

poboljšanje efikasnosti centralnog postojanja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta i sredstva u iznosu od 13.700.000 dinara za izradu projektne dokumentacije za završetak kanalizacije naselja Palić, sa sledećom strukturom: izrada projektne dokumentacije i lokacijskih uslova za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda na Horgoškom putu na Paliću – 1.314.080 dinara, izrada projektne dokumentacije, plana preventivnih mera, lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u naselju Palić – 7.610.000 dinara i izrada projektne dokumentacije, plana preventivnih mera, studije, lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u turističkom delu MZ Palić – 4.775.920 dinara.

Tabela 7.5. u prilogu (strana 76-79)

8. 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.

Međutim, obaveze poslodavca i prava zaposlenih definisani su i Posebnim kolektivnim ugovorima RS i Grada Subotice. Zaključivanjem Kolektivnog ugovora kod Poslodavca, neophodno je:

- evidentirati zaostala dugovanja poslodavca prema zaposlenima i načine i rokove njihove isplate
- prilagoditi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji prema potrebama procesa rada
- sačiniti analitičku procenu na osnovu Metodologije, utvrđivanjem novih koeficijenata za sve poslove.

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 2016. godini obuhvataju uvođenje standarda odgovornog korporativnog upravljanja na svim nivoima poslovanja, pripremu predloga kodeksa ponašanja zaposlenih u Preduzeću, izradu registra rizika.

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

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

Kako bi ostvarili navedene ciljeve, u toku 2016. godine su planirane aktivnosti na usavršavanju zaposlenih uz troškove stručnog osposobljavanja, koji su planirani u ukupnom iznosu od 1.200.000 dinara. Navedeni troškovi, koji se odnose na usavršavanje zaposlenih kako bi mogli izvršavati svoje radne zadatke, obuhvataju sledeće: stručnu obuku zaposlenih u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, 14001, 18001 i HACCP, stručno osposobljavanje za primenu tehničkih standarda i uputstava u delatnosti preduzeća, atestiranje za elektro – lučno zavarivanje bravara, obuka hlorinstalatera i dizaličara, atestiranje zavarivača PVC, obuka zaposlenih u Kontrolnom telu, obuka za AUTOCAD 2D, obuka za MAPINFO, osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, pripremne obuke i polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara, usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova 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.

8.1. Troškovi zaposlenih

Polaznu osnovu prilikom planiranja mase sredstava za zarade u 2016. godini čine pojedinačne zarade, kao i planirani ukupan broj zaposlenih u 2016. godini, koji iznosi 210 zaposlenih na neodređeno vreme i direktor preduzeća, kao imenovano lice na mandatni period.

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

Zarade za 2016. godinu su planirane u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/14) i Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br. 93/12).

Od II kvartala 2016. godine, u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, planirana masa sredstava za zarade je umanjena za zarade zaposlenih koji će napustiti Preduzeće u postupku racionalizacije.

Sredstva za otpremnine u postupku racionalizacije su planirana u iznosu od 2.000.000 dinara za 5 zaposlenih.

Programom poslovanja za 2016. godinu planirane su isplate po osnovu ugovora o delu u iznosu od 350.000 dinara, dok su naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planirane u iznosu od 9.435.000.000 dinara, odnosno na istom nivou kao i procena ostvarenja za 2015. godinu.

Troškovi naknada članova Nadzornog odbora za 2016. godinu planirani su u iznosu od 1.623.420 dinara, u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14).

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla programom poslovanja za 2016. godinu su planirani u iznosu od 9.505.000 dinara, dok su troškovi dnevnica i naknada troškova na službenom putu planirani u ukupnom iznosu od 1.210.000 dinara.

U četvrtom kvartalu 2016. godine, planira se isplata otpremnine za četiri zaposlena, koji stiču uslov za odlazak u penziju, u ukupnom iznosu od 900.000 dinara.

Isplate jubilarnih nagrada su planirane u ukupnom iznosu od 3.150.000 dinara za 44 zaposlena i iste su planirane samo za zaposlene koji su ostvarili određeni broj godina rada u Preduzeću.

Isplate pomoći radnicima i porodici radnika planirani su u iznosu od 950.000 dinara, odnosno na istom nivou kao i u 2015. godini, dok su naknade troškova ostalim fizičkim licima planirane u iznosu od 400.000 dinara.

Tabele 8.1. u prilogu (strana 80-81)

8.2. Dinamika zapošljavanja

Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2016. godinu planirani broj zaposlenih na neodređeno vreme iznosi 210 i direktor preduzeća, kao imenovano lice na mandatni period. Broj zaposlenih je planiran u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, broj I-00-021-12/2016 od 04.02.2016. godine.

Nakon odlaska u penziju četvoro zaposlenih u IV kvartalu 2016. godine, planira se prijem četiri lica u radni odnos na neodređeno vreme. Slobodna i upražnjena radna mesta, kao i dodatno zapošljavanje će se popunjavati isključivo u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Sl. glasnik RS, broj 68/15), Zakonom o budžetskom sistemu (Sl.

glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14 i 68/15 i dr. zakon) i Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl.glasnik RS, br.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15) i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, broj I-00-021-12/2016 od 04.02.2016. godine.

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

U skladu sa napred navedenim, Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2016. godinu planira se angažovanje ukupno 1 lice po ugovoru o delu, 6 lica na privremenim i povremenim poslovima u I kvartalu , 19 lica u II, III i 10 lica u IV kvartalu.

Tabela 8.2. u prilogu (strana 82)

8.3. Planirana struktura zaposlenih

Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći broj zaposlenih ima srednju stručnu spremu. Prosečna starost zaposlenih iznosi 51 godinu, dok se po vremenu provedenom u radnom odnosu, najveći broj zaposlenih nalazi u grupi između 25 i 30 godina radnog staža.

Tabele 8.3. u prilogu (strana 83-87)

8.4. Isplaćene zarade u 2015. godini i plan zarada za 2016. godinu

Isplata zarada u 2015. godini se vršila u skladu sa Programom poslovanja i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14).

Masa sredstava za zarade za 2016. godinu je planirana za 210 zaposlenih na neodređeno vreme i 1 zaposlenog na određeno vreme (direktor preduzeća), a u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), pri čemu je iskazan ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjivanja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%, kao i razlika koja se uplaćuje u budžet u skladu sa odredbama navedenog Zakona. Prilikom planiranja mase sredstava za zarade za 2016. godinu u skladu sa Zakonom, uzeli su se obzir podaci o broju zaposlenih u Preduzeću, čija je osnovna neto zarada pre početka primene Zakona za puno radno vreme bila niža od 25.000 dinara, kao i o broju zaposlenih kod kojih bi se primenom Zakona utvrdila osnovna neto zarada niža od 25.000 dinara, kako bi se utvrdila masa sredstava za zarade, koja ne podleže umanjenju. Takođe, iz mase sredstava za zarade su izdvojene naknade troškova za regres i topli obrok, na koje se umanjenje ne primenjuje. Analizom isplata zarada u 2015. godini, utvrđeni su iznosi naknada za godišnji odmor, državni praznik i plaćeno odsustvo, na koji se umanjenje takođe ne odnosi. Na ovaj način se došlo do umanjene mase sredstava za zarade nakon primene Zakona, kao i iznosa sredstava koja se uplaćuju u budžet RS. Zarade za 2016. godini su planirane u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorima RS i Grada Subotice i odlukom Socijalno ekonomskog saveta i Vlade RS o ceni radnog časa.

Planirana masa zarada za 2016. godinu (bruto I) je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini za 2%. Od II kvartala 2016. godine planirana masa sredstava za zarade je umanjena za zarade zaposlenih koji će napustiti Preduzeće u postupku racionalizacije, u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, broj I-00-021-12/2016 od 04.02.2016. godine.

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

Tabele 8.4. u prilogu (strana 88-90)

8.5. Planirane naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora

Naknade predsednika i članova Nadzornog odbora utvrđene su Rešenjem Skupštine Grada Subotice, broj: I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine. Programom poslovanja za 2016. godinu planirana je isplata naknada za tri člana Nadzornog odbora. Mesečni iznos naknade predsednika Nadzornog odbora nakon umanjenja iznosi 31.500 dinara (35.000 dinara pre umanjenja), dok naknada članova iznosi 27.000 dinara nakon umanjenja (30.000 dinara pre umanjenja). Naknade su planirane u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14), u skladu sa čim je utvrđen i iznos od 180.380 dinara, koji se uplaćuje u budžet.

Tabele 8.5. u prilogu (strana 91-92)

9. 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 su utvrdili srednjoročni program investicija (projektni okvir od 5 godina): „Prioritetni investicioni program“ ("PIP"), koji je potvrđen tehničkom studijom izvodljivosti, izrađenom početkom 2012. godine.

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

Vodosnabdevanje

Izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje vode na Vodozahvatu II, uključujući i nove bunare B-4/III i B-6/I 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 kondicioniranje 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 magistralnog vodovoda Povez istok – zapad i vodovoda u Lošinjskoj ulici dužine 1051m
- Bušenje bunara B4/III i B/Ina Vodozahvatu II
- Rekonstrukcija sabirnog bunarskog cevovoda, polaganje optičkih kablova i potisnog dela cevovoda na Vodovozahvatu I.

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

Odvodenje i prečišćavanje otpadnih voda

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

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

Izgradnja kolektora II

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

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

Centralni kompleks VZ II

Vodosnabdevanje Subotice i Palića se obezbeđuje sa bunarskog polja kompleksa Vodozahvata I (VZ I), gde se vrši i kondicioniranje vode, dok se dopunsko vodosnabdevanje vrši iz bunarskih zahvata sa više lokacija u gradu. Projektovanjem, a potom i izgradnjom Centralnog kompleksa VZ II dobija se pored VZ I još jedan kompleks koji omogućava kondicioniranje – prečišćavanje vode, tako da se dobija voda kvaliteta usklađenog sa važećom zakonskom regulativom. Centralni kompleks VZ II sadrži i rezervoar za izravnavanje dnevne neravnomernosti potrošnje i crpnu stanicu, što utiče na uravnoteženu eksploataciju vode iz podzemne izdani, sigurnost u dopremanju potrebne količine vode, koja je zadovoljavajućeg pritiska i kvaliteta.

U toku je priprema konkursne dokumentacije za izbor izvođača radova za izgradnju i projektovanje Centralnog kompleksa Vodozahvata II, a sklapanje ugovora se planira u 2016. godini.

Od napred navedenih aktivnosti u toku je realizacija dela investicionih ulaganja iz EBRD kredita i donacijskih sredstava iz fonda EWBIF.

Prema prvom ugovoru za izgradnju u februaru mesecu 2015. godine je počelo izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora II i VII i centralnog magistralnog vodovoda. Trajanje izvođenja radova prema skopljenom ugovoru sa izvođačem radova je 660 dana.

trenutno stanje je sledeće:

- izgradnja kolektora VII je završena i u toku je priprema tehničke dokumentacije za tehnički pregled objekta, a u 2016. godini će se dobiti upotrebna dozvola.
- izgrađena je I i II faza kolektora II i u toku je izgradnja III faze. U 2016. godini se planira završetak izgradnje faze 4a1, 4a2 i 4b sa tehničkim pregledom.
- u toku je izgradnja Centralnog magistralnog vodovoda, a u toku 2016. godine se planira tehnički prijem objekta.

U 2015. godini je ugovorena izgradnja magistralnog vodovoda Povez istok - zapad i magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici. U toku je izgradnja magistralnog vodovoda Poveza istok - zapad. U 2016. godini se planira završetak izgradnje oba magistralna vodovoda sa tehničkim prijemom istih.

Treći projekat obuhvata izgradnju Centralnog kompleksa Vodozahvata II. Planirane aktivnosti u okviru ovog projekta u 2016. godini obuhvataju izbor izvođača radova i sklapanje ugovora za izradu projektno - tehničke dokumentacije i izgradnje objekata.

Konsultanske usluge, koje se takođe finansiraju iz sredstava fonda EWBIF, u 2016. godini prate realizaciju celokupnog projekta EBRD kredita.

Centralni kompleks Bački Vinogradi (INV 06/02) - tehnička dokumentacija 2 faza kompleksa

Izgradnjom Centralnog kompleksa Bački Vinogradi će se omogućiti kondicioniranje – prečišćavanje vode, tako da se dobija voda kvaliteta usklađenog sa važećom zakonskom regulativom za vodu za piće. Sa predviđenim rezervoarom za izravnavanje dnevne neravnomernosti potrošnje i crpnom stanicom na kompleksu vrši se uravnotežena eksploatacija vode iz podzemne izdani, sigurnost u dopremanju potrebne količine vode, zadovoljavajućeg pritiska i kvaliteta.

U toku 2015. godine je završena legalizacija filter stanice - pilot postrojenja za prečišćavanje pitke vode. U 2016. godini se planira izrada projektno-tehničke dokumentacije i dobijanje građevinske dozvole za kompleks vodozahvata Bački Vinogradi.

Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u vangradskom naselju Mala Bosna

Projektovanjem, a potom izgradnjom i opremanjem bunara vrši se zamena postojećeg atrofiranog bunara novim. Zamenom bunara se održava ukupni kapacitet Vodozahvata neophodan za vodosnabdevanje potrošača naselja.

U 2016. godini se planira početak investicije izradom projektno - tehničke dokumentacije. U toku je izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite na ovom vodozahvatu, koji je neophodan za dobijanje sanitarne saglasnosti i vodne dozvole izvorišta.

Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III i B-6/I u okviru Vodozahvata II u Subotici

Projektovanjem, a potom izgradnjom i opremanjem bunara se vrši zamena postojećih atrofiranih bunara novim. Zamenom bunara se održava ukupni kapacitet Vodozahvata neophodan za vodosnabdevanje potrošača naselja.

U 2015. godini su izrađeni projekti sa tehničkom kontrolom. Bušenje bunara se planira u 2016. godini, kada će se sprovesti postupak javne nabavke za izbor projektanta za izradu Projekta primenjenih geoloških istraživanja.

Rekonstrukcija potisnog voda na VZ I

Rekonstrukcija potisnog voda je obuhvaćena zamenom postojećih čeličnih cevi na lokaciji Vodozahvata I.

U toku 2014. godine je izrađena projektno - tehnička dokumentacija i pribavljena građevinska dozvola. U prošloj godini je izvršena je nabavka potrebnog materijala za ugradnju i u narednog godini se planira rekonstrukcija.

Izgradnja bunara B-19/III u okviru VZ I u Subotici

Izgradnjom i opremanjem bunara B-19/III se vrši zamena postojećeg atrofiranog bunara novim. Zamenom bunara se održava ukupni kapacitet Vodozahvata I, koji je neophodan za vodosnabdevanje potrošača grada Subotice.

Bunar je izbušen u 2015. godini i postavljena je bunarska konstrukcija. U 2016. godini je predviđeno građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara. Elektroopremanje se planira u sopstvenoj režiji.

Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar

U cilju zadovoljenja potreba potrošača dovoljnom količinom kvalitetne vode za piće, odnosno usklađivanjem kvaliteta vode sa zakonskim zahtevima o higijenskoj ispravnosti, predviđena je izgradnja čvora na Majšanskom putu sa opremom za dohlorisanje.

U 2015. godini je izrađeno idejno rešenje objekta i pribavljeni su lokacijski uslovi. U narednoj godini se planira izrada kompletne projektne - tehničke dokumentacije sa građevinskom dozvolom i izgradnja i opremanje objekta.

Zamena cevi na Vodozahvatu I

Vodozahvat I je najznačajniji vodozahvat na teritoriji Grada Subotice. Sa ove lokacije se snabdeva 80% stanovništva pijaćom vodom. Postojeći cevovodi na teritoriji vodozahrata su izgrađeni početkom osamdesetih godina i u većoj meri su izgrađeni od čeličnih cevi i fazonskih komada radioničke izrade velikih prečnika Ø 600 mm i Ø 700 mm.

Tokom vremena eksploatacije došlo je do habanja, starenja i korodiranja cevovoda i fazonskih komada materijala. Korozioni uslovi na dubini na kojoj se cev nalazi su mnogo intenzivniji zbog podzemne vode i tipa tla. Prethodne havarije pokazuju da je stanje vrlo ozbiljno i da je zamena cevovoda trenutno najurgentnija investicija.

Rezervoar za natrijum - hipohlorit je potreban za strateške zalihe, koji zadovoljava uslove skladištenja za ovu materiju. Natrijum-hipohlorit je dezinfekciono sredstvo, koje se upotrebljava na svim objektima proizvodnje u gradu i prigradskim naseljima i trenutno ga ne posedujemo. Čuvanje i rukovanje u postojećim IBC kontejnerima uslovljava urušavanje kvaliteta, pogotovo u toplim letnjim danima., pri čemu je i manipulacija pretakanja prilikom upotrebe otežana. Zbog napred navedenog je potrebna izgradnja rezervoara, koji zadovoljava uslove skladištenja pri svim vremenskim uslovima i bezbedno korišćenje po životnu sredinu.

Pozicijom je predviđena izrada projektne - tehničke dokumentacije i izgradnja.

Elaborat o zonama sanitarne zaštite: Zona III- Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik.

Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite u ovim vangradskim naseljima je potrebna radi dobijanja sanitarne saglasnosti i vodne dozvole izvorišta.

Sabirni cevovod

U ovoj poziciji se predviđa zamena cevovoda na bunarskom polju na teritoriji Vodozahrata I. Cevi su zastarele i korodirale i izmena isti je urgentna. Projektne - tehničke dokumentacije je ranijih godina pripremljena i u ovoj poziciji je predviđena izgradnja.

Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinkovića, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska MZ "Zorka"

Za potrebe snabdevanja domaćinstava navedenih ulica pijaćom vodom i obezbeđenja potrebne količine vode za gašenje eventualnih požara, u 2013. godini je započeto pribavljanje projektne-tehničke dokumentacije i pribavljena je lokacijska dozvola. Izrađen je glavni projekat i u toku je ishodovanje saglasnosti za građevinsku dozvolu. U 2016. godini se planiraju troškovi ishodovanja građevinske dozvole.

Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ "Željezničko naselje"

Izgradnja se finansira iz sredstava preduzeća „Bauplan“ d.o.o, Subotica. U ovoj poziciji se predviđaju troškovi za plaćanje saglasnosti za upotrebu.

Vodovodna mreža u Mariborskoj ulici u MZ „Peščara“

U ovoj ulici se snabdevanje vodom vrši sopstvenim bunarima domaćinstava. Zbog snabdevanja kvalitetnom vodom potrebna je izgradnja vodovodne mreže i priprema projektno-tehničke dokumentacije. U 2016. godini je planiran početak ove investicije pribavljanjem lokacijske dozvole i izradom projektno - tehničke dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole.

Vodovodna mreža u MZ „Željezničko naselje“

U delu mesne zajednice, koji je predmet izrade projekata, je visok nivo podzemnih voda i snabdevanje vodom se vrši sopstvenim bunarima domaćinstava. Zbog snabdevanja kvalitetnom vodom potrebna je izgradnja vodovodne mreže i priprema projektno - tehničke dokumentacije. U 2016. godini je planiran početak ove investicije pribavljanjem lokacijske dozvole i izradom projektno - tehničke dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole za vodovodnu mrežu dužine oko 1300 m.

Tranzitni vod do Kelebije

Koncepcijom vodosnabdevanja Subotica – Palić - Kelebija predviđeno je povezivanje vodozahvata I u Subotici sa naseljem Kelebija. U prethodnoj godini je projektovana deonica od Josipa Kolumba do Sonje Marinković, a predmetni projekat će obuhvatiti preostali deo do naselja. U 2016. godini je planiran početak ove investicije pribavljanjem lokacijske dozvole i izradom projektno - tehničke dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole.

Vodovodna mreža u ulicama: Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"

U predmetnim ulicama ne postoji javna vodovodna mreža. Radi obezbeđenja kvalitetnog snabdevanja vodom domaćinstva i obezbeđenja potrebne količine vode za potrebe protivpožarne zaštite potrebno je izgraditi vodovodnu mrežu. Izgradnja se planira iz sredstava mesnog samodoprinosu.

Kanalizacije duž Segedinskog puta

U 2015. godini je ugovorena izgradnja sa izabranim izvođačem radova i izgradnja je u toku. U 2016. godini se planira tehnički prijem objekta i dobijanje upotrebne dozvole

Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka , Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić"

U toku je izgradnja kanalizacione mreže iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja. Sredstva su dodeljena Gradu. Završetak izgradnje se planira za početak 2016. godine kao i tehnički prijem i dobijanje građevinske dozvole.

Kanalizaciona mreža duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ul. Stražilovska

U toku je izgradnja kanalizacione mreže iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja. Sredstva su dodeljena Gradu. Završetak izgradnje se planira za početak 2016. godine kao i tehnički prijem i dobijanje građevinske dozvole.

Kanalizacija u ulici 51. Divizije sa priključnim vodovima od Nevesinjske ulice do ulice Jovana Mikića

Izgradnjom kolektora VII do Nevesinjske ulice, koja je završena u 2015. godini stvorili su se uslovi za nastavak sledeće deonice kolektora VII u ulici 51. Divizije od Nevesinjske ulice do Ulice Jovana Mikića, kao i za paralelne vodovode za priključenje domaćinstava sa obe strane ulice. U ovoj poziciji se planira izrada projektno - tehničke dokumentacije.

Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici

Planira se izgradnja kanalizacione mreže za potrebe priključenja fabrike „Minipani“ u Hipodromskoj ulici za odvođenje upotrebljenih i atmosferskih voda.

Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u turističkom delu MZ „Palić“

Ova pozicija sadrži prostor turističkog dela Palića i tzv. Begejski trougao (oivičen ulicama Solunska, Begejska i Krvavo jezero).

1999. godine proširenjem građevinskog reona, odnosno promene namene površine dela naselja Palić ukazala se potreba za izradom generalnog rešenja kanalisanja ovog dela naselja, koja sadrži analize mogućih rešenja evakuisanja upotrebljenih voda naselja. Deo kanalizacione mreže je izgrađen u proteklom godinama. U ovom delu naselja zbog neposredne blizine Krvavog i Paličkog jezera ekstremno su visoki nivoi podzemnih voda, septičke jame su pune i tlo potpuno zasićeno.

Ovom pozicijom predviđa se izrada projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u dužini od 8444 m.

Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić

1991. godine izgrađena je inovacija idejnog projekta kanalizacione mreže upotrebljenih voda i izgrađen deo kanalizacione mreže upotrebljenih voda. Visok nivo podzemnih voda u naselju onemogućava dalju izradu septičkih jama i upojnih bunara. Tlo je zasićeno i izgradnjom kanalizacione mreže će omogućiti kvalitetniji život građana i veća zaštita životne sredine.

Ovom pozicijom predviđa se izrada projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u dužini od 16000 m za potrebe izrade priključaka za domaćinstva.

Kanalizaciona mreža upotebljenih voda na Horgoškom putu

Ovom pozicijom predviđa se izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže upotrebljenih voda u dužini od 3580 m za potrebe izrade priključaka domaćinstava u naselju Palić pored Horgoškog puta.

Prihvatni centar za izbeglice i migrante

U 2016. godini se planira legalizacija izgrađenog priključka na postojeću kanalizacionu mrežu objekta, koji se u 2015. godini osposobio za prihvatanje izbeglih lica.

Tehnički prijem objekta uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Subotica

Nakon završetka izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici dana 16.03.2010. godine, pokrenut je postupak tehničkog pregleda radi utvrđivanja podobnosti objekta. Nakon sagledavanja raspoložive dokumentacije i izvršenog vizuelnog pregleda objekata komisija je sastavila konačan zapisnik. Nepravilnosti i nedostaci su konstatovani u Zapisniku sa tehničkog pregleda objekta od 10.10.2011. godine. Nedostaci koji se odnose na građevinski deo i konstrukciju su otklonjeni i trenutno se čeka odluka Vlade Republike Srbije na izvršenu preparcelaciju parcela i promenu katastarske opštine na lokaciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, da bi se u 2016 - toj godini okončao postupak tehničkog prijema.

Studija izvodljivosti o primenjenim tehnologijama za tretman mulja

Izrađena je Studija za upravljanje muljevima objekata otpadnih i pitkih voda i izabrana je najpovoljnija varijanta. U 2016. godini u sklopu II faze napravljen je predlog za drugi deo ugovorenih obaveza sa projektantom, koji se odnosi na izradu projekta za građevinsku dozvolu za Poboljšanje tretmana mulja u procesu prerade mulja otpadnih voda i u procesu prerade pitkih voda.

Rekonstrukcija toplovodnog priključka

U 2015. godini je ugovorena izrada projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zastarelog priključka na uličnu toplovodnu mrežu. U 2016. godini se planira završetak projektno - tehničke dokumentacije i izgradnja toplovodnog priključka.

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2016. godini iznose 659.601 hiljada dinara, sa sledećom strukturom izvora finansiranja:

Sopstvena sredstva	33.203 hiljada dinara
Donacije	44.004 hiljada dinara
Pozajmljena sredstva (EBRD)	561.694 hiljada dinara
Sredstva Budžeta	20.700 hiljada dinara
UKUPNO	659.601 hiljada dinara

Kapitalna ulaganja iz sopstvenih sredstava u 2016. godini će se vršiti u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima, ne dovodeći Preduzeće u rizik likvidnosti.

Tabela 9.1. u prilogu (strana 93-103)

10. ZADUŽENOST

Analizom zaduženosti Preduzeća, uočava se da u strukturi pasive bilansa stanja sopstveni izvori učestvuju sa 45,79%, dok tuđi izvori (dugoročni i kratkoročni) učestvuju sa 54,21%. 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 31.12.2016. godine prikazana je sledećom tabelom:

u hiljadama
dinara

R.br	Naziv pozicije	Iznos /plan 2016. godine/	%
1.	Sopstveni kapital	2.084.530	45,79
2.	Dugoročne obaveze i rezervisanja	1.061.689	23,32
3.	Kratkoročne obaveze	1.406.506	30,89
4.	Poslovna pasiva	4.552.725	100,00

Ono što je značajno napomenuti, jeste činjenica da u strukturi kratkoročnih izvora primljene donacije učestvuju sa 80%. 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, kao i donaciju "European Western Balkans Joint Funds", iz koje se finansira izgradnja kolektora VII, studija za upravljanje muljem (Feasability Study for New Sludge Management) i podrška za PIU grupu (Project Management and Implementation Support Services).

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 – 0,46

Pokazatelj zaduženosti = tuđi izvori/ ukupni izvori finansiranja – 0,54

Pokazatelj sigurnosti = sopstveni kapital/tuđi izvori – 0,84

Klasično pravilo finansiranja zahteva da učešće sopstvenog i pozajmljenog kapitala bude jednako (1:1). Na osnovu prezentovanih pokazatelja, uočava se da je veće učešće pozajmljenog kapitala u odnosu na sopstveni kapital. 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.

10.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza

U junu i decembru mesecu 2016. godine, dospevaju za plaćanje XVII i XVIII anuitet glavnice zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, u ukupnom planiranom iznosu od 102.000.000 dinara. U periodu dospeća obaveze povrata anuiteta, Preduzeće koristi kratkoročni revolving kredit za likvidnost.

Na dan 31.12.2015. godine, saldo kratkoročnog revolving kredita za likvidnost iznosi 40.000.000 dinara. U I kvartalu 2016. godine, planira se povrat 15.000.000 dinara revolving kredita, dok se u II kvartalu 2016. godine planira povrat preostalih 25.000.000 dinara. Iznos kamate na povučena sredstva u I kvartalu 2016. godine je viši u odnosu na II kvartal, jer je i iznos glavnice na koji se vrši obračun kamate viši.

U junu mesecu 2016. godine, kada dospeva obaveza povrata XVII anuiteta zajma, planira se povlačenje 40.000.000 dinara kratkoročnog revolving kredita za likvidnost. U III kvartalu 2016. godine, planira se povrat 28.000.000 dinara revolving kredita, dok se u IV kvartalu planira povrat preostalih 12.000.000 dinara. Iznos kamate na povučena sredstva u III kvartalu 2016. godine je viši u odnosu na IV kvartal, jer je i iznos glavnice na koji se vrši obračun kamate viši.

U I i II kvartalu 2016. godine planirana je otplata srednjoročnog kredita prema Poštanskoj štedionici. Otplata poslednje rate po ovom ugovoru je 24.-og juna 2016. godine. U I, II, III i IV kvartalu 2016. godine je planirana otplata rata prema VB lizingu po zaključenim ugovorima za nabavku teretnog vozila Fiat Ducato i specijalnog vozila Kanal Džet putem finansijskog lizinga.

Preduzeće planira da u II kvartalu 2016. godine, sklopi ugovor sa poslovnom bankom o kratkoročnom revolving kreditu za likvidnost u ukupnom iznosu od 55.000.000 dinara (iznos uključuje glavicu kredita, troškove kamata kao i troškove odobravanja kredita). Zaduživanje će se vršiti na osnovu rešenja o davanju saglasnosti na zaduživanje, koje treba da donese Gradsko veće, u skladu sa osnivačkim aktom Preduzeća.

U III kvartalu 2016. godine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, planira se sklapanje ugovora sa lizing kućom za nabavku 10 vozila – 5 dostavnih i 5 lakih teretnih vozila.

U IV kvartalu 2016. godine, planira se sklapanje ugovora sa poslovnom bankom o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu (ovedraft), u ukupnom iznosu od 15.000.000 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 2016. godine.

Tabele 10.1. u prilogu (strana 104-106)

10.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja

Stupanjem na snagu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 68/2015), Preduzeće je u obavezi da se prilikom izmirenja obaveza pridržava Zakonom definisanih rokova. U skladu sa navedenim, JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica sve obaveze izmiruje u ugovorenim rokovima. Zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki, Preduzeće je u većini slučajeva ugovaralo valutu od 45 dana.

U skladu sa uslovima EBRD i ugovorom sklopljenim sa izvođačem radova za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, 10% od vrednosti izvršenih radova (retention money) se isplaćuje nakon izdavanja performans sertifikata. Usled navedenog, u okviru kratkoročnih obaveza u pasivi Bilansa stanja je iskazan veći nivo obaveza prema dobavljačima.

Efikasno upravljanje potraživanjima podrazumeva sačinjavanje mesečnog plana akcije, kroz definisanje sadašnjeg stanja potraživanja i ciljeva koji se žele dostići, praćenje akcijskog plana i preduzimanje korektivnih mera, kako bi se željeni ciljevi ostvarili.

Aktivnosti koje su realizovane u toku 2015. godine u delu poboljšanja naplate potraživanja od korisnika usluga su:

- Obračun zakonske zatezne kamate na potraživanja koja nisu izmirena u valuti;
- Sastavljanje mesečnog plana aktivnosti u Službi evidencije, obračuna i naplate i izveštavanje o realizovanim aktivnostima;
- Povećane aktivnosti na ažuriranju baze podataka o potrošačima;
- Donošenje plana slanja opomena za sve kategorije korisnika usluga;
- Veći broj izdatih naloga za isključenje sa sistema vodosnabdevanja kod korisnika usluga, koji nisu izmirili obaveze nakon dostavljanja opomena;
- Veći broj predmeta predatih izvršitelju za naplatu potraživanja od potrošača koji se ne mogu isključiti sa sistema vodosnabdevanja.

Ciljevi Preduzeća vezani za politiku naplate potraživanja u 2016. godini su sledeći:

- Održavanje prosečne stope naplate potraživanja od najmanje 0,9: 1,0;
- Smanjenje zastarelosti potraživanja;
- Smanjenje prosečnog broja dana za naplatu potraživanja;
- Smanjenje rizika nenaplativosti.

Tabele 10.2. u prilogu (strana 107)

11. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

11.1. Finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova u 2016. godini iznose 694.029 hiljada dinara, sa sledećom strukturom:

- Dobra: 230.025 hiljada dinara
- Usluge: 179.786 hiljada dinara
- Radovi: 284.218 hiljada dinara

Od navedenog iznosa planiranih finansijskih sredstava, iz sredstava kredita EBRD će se finansirati iznos od 245.220 hiljade dinara, iz sredstava donacija (EWBJF, mesni samodoprinos, ostale donacije) iznos od 44.004 hiljada dinara i iz sredstava budžeta Grada Subotice iznos od 25.300 hiljada dinara. Nabavka 5 dostavnih i 5 lakih teretnih vozila u iznosu od 23.750 hiljada dinara će se realizovati putem finansijskog lizinga. Nabavku dobara, radova i usluga iz sopstvenih sredstava, Preduzeće će realizovati u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima, vodeći računa o tekućoj likvidnosti i solventnosti.

Obrazloženje za nabavku vozila

Vozni i mašinski park Preduzeća obuhvata ukupno 121 sredstvo, koje za pogon koristi motor sa unutrašnjim sagorevanjem: 53 vozila, 10 većih i 58 malih radnih mašina. U postojećem voznom parku prosečna starost je sledeća:

Vozila:

- 25 putničkih prosečne starosti 7,7 godina,
- 8 dostavnih tipa „poli“ prosečne starosti 10,4 godina,
- 12 lakih teretnih nosivosti do 3,5 tona, prosečne starosti 17 godina,
- 6 specijalnih – radnih koji imaju specijalnu nadgradnju, prosečne starosti 13 godina i
- 2 traktora, prosečne starosti 31,4 godina.

Radne mašine:

- 3 kompresora, prosečne starosti 15,4 godina,
- 7 elektro agregata, prosečne starosti 22,9 godina i
- 58 malih radnim mašina različitih starosti.

Usled potpune amortizovanosti i potrebe za povećanim ulaganjem u tekuće održavanje postojećih vozila, vozni park bi trebalo obnoviti sa 5 dostavnih i 5 lakih teretnih vozila.

Tabele 11.1. u prilogu (strana 108-137)

11.2. Sredstava za posebne namene

Planirana sredstva za reklamu, reprezentaciju, sponzorstvo i donatorstvo za 2016. godinu iznose:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Troškovi reklame i propagande su planirani u visini od
(procena realizacije za 2015. godinu je 500.000 dinara) | 500.000 dinara |
| 2. Troškovi reprezentacije su planirani u visini od
(procena realizacije za 2015. godinu je 300.000 dinara) | 300.000 dinara |
| 3. Troškovi sponzorstva i donatorstva su planirani u visini od
(procena realizacije za 2015. godinu je 420.000 dinara) | 420.000 dinara |

1. Troškovi reklame i propagande u 2016. godini obuhvataju sledeće:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - ugovorni odnosi sa medijima | 300.000 dinara |
| - rokovnici, kalendari, olovke | 200.000 dinara |

UKUPNO	500.000 dinara
---------------	-----------------------

2. Troškovi reprezentacije u 2016. godini obuhvataju:

- | | |
|---|----------------|
| - kafa, čajevi i sokovi za reprezentaciju u Preduzeću | 120.000 dinara |
| - restoranske usluge | 180.000 dinara |

UKUPNO	300.000 dinara
---------------	-----------------------

3. Troškovi sponzorstva i donatorstva u 2016. godini obuhvataju:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Donacije | 250.000 dinara |
| - Humanitarne aktivnosti | 50.000 dinara |
| - Sportske aktivnosti | 120.000 dinara |

UKUPNO	420.000 dinara
---------------	-----------------------

U skladu sa Smernicama Vlade Republike Srbije broj: 023-11810/2015 od 05. novembra 2015. godine, troškovi reklame i propagande, reprezentacije, donacija, humanitarnih i sportskih aktivnosti za 2016. godinu planirani su najviše do nivoa za 2015. godinu.

Kriterijumi za korišćenje sredstava za donacije, humanitarne i sportske aktivnosti, reklamu, propagandu i reprezentaciju

Odluku o korišćenju sredstava za donacije, humanitarne i sportske aktivnosti donosi Poslovodni savet Preduzeća, ceneći pri tom celishodnost zahteva, kao i raspoloživost sredstava za ove namene po kvartalima u 2016. godini.

Korišćenje sredstava za reklamu i propagandu se vrši u skladu sa ugovorima sklopljenim sa medijskim kućama za objavljivanje informacija od opštedruštvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namene po kvartalima u 2016. godini. Planirana sredstva za reklamu i propagandu ne uključuju komercijalno reklamiranje. Nabavka rokovnika, kalendara i olovki, koja se vrši krajem poslovne godine, odnosi se na poklone poslovnim partnerima.

Sredstva za reprezentaciju obuhvataju nabavku kafe, čajeva i sokova za reprezentaciju u Preduzeću, kao i restoranske usluge. Nabavku kafe, čajeva i sokova, vrši referent nabavke na osnovu naloga za

nabavku, koji popunjava administrativni tehničar, a odobrava Direktor Preduzeća. Nabavka se vrši na mesečnom nivou, vodeći računa o planiranim sredstvima za ove namene po kvartalima u 2016. godini, i ista se koriste za sastanke sa poslovnim partnerima, koji se vrše u prostorijama Preduzeća.

Pravo da koristi restoranske usluge ima Direktor Preduzeća i zaposleni koje u pisanoj formi ovlasti Direktor Preduzeća. Sredstva za ove namene se koriste za sastanke sa poslovnim partnerima, vodeći računa o planiranim sredstvima po kvartalima u 2016. godini. Uz račun za reprezentaciju se prilaže dokaz da je ista nastala u poslovne svrhe (povod, naziv firme /imena poslovnih partnera).

Tabela 11.2. u prilogu (strana 138)

12. CENE

Skupština Grada Subotice je na 24. sednici održanoj dana 25. septembra 2014. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, čija je primena počela od 01. oktobra 2014. godine.

Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju

- čista voda	44,80 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	25,40 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	28,80 din/m ³

Za korisnike usluga u poslovnom prostoru

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	36,00 din/m ³

Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	28,73 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	32,18 din/m ³

(cene su bez PDV)

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

Obaveza izjednačavanja cena za sve kategorije potrošača proizilazi iz „Ugovora o kreditu“ zaključenog između Grada Subotica i EBRD, za rekonstrukciju i izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i „Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu“, zaključenog između Grada Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sastavni deo potpisanih ugovora je i Akcioni plan prema kome se, počev od 2012. godine vrši postepeno usklađivanje cena, da bi krajem 2015. godine ukupna cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za sve kategorije potrošača iznosila 112 din/m³ (bez PDV). Dana 25. avgusta 2015. godine JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je Gradskom veću Grada Subotice uputilo Zahtev za davanje saglasnosti za izmene cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, sa primenom od 01. oktobra 2015. godine, koji nije odobren.

Od oktobra meseca 2016. godine planira se poslednje usklađivanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u skladu sa Akcionim planom:

Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	35,00 din/m ³

Za korisnike usluga u poslovnim prostorima

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	35,00 din/m ³

Beneficirani potrošači i potrošači
iz kategorije zanatstva

- čista voda	47,00 din/m ³
- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m ³
- prečišćavanje otpadnih voda	35,00 din/m ³

(cene su bez PDV)

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

Odvođenje atmosferskih voda preduzeće vrši bez naknade.

Utvrđivanjem stabilnih izvora finansiranja, u cilju uspostavljanja održivog razvoja kojim se zadovoljavajući potrebe sadašnjih generacija, a ne ugrožava ista mogućnost budućim generacijama, nameće se potreba za uspostavljanjem odgovarajućih ekonomskih instrumenata za njihovo obezbeđenje. To su, pre svega, realne ekonomske cene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

13. UPRAVLJANJE RIZICIMA

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

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je u toku 2014. godine usvojilo „Strategiju upravljanja rizikom“ i „Pravilnik o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole“, dok se u narednom periodu planira izrada registra rizika. Cilj Preduzeća je da se prepozna rizik, da se isti izmeri, kao i da se preduzmu odgovarajuće mere za njegovo izbegavanje ili ublažavanje njegovih posledica.

Cenovni rizik

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

Cenovni rizik se svrstava u kategoriju visokog rizika, jer adekvatna cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda obezbeđuje nesmetano finansijsko upravljanje preduzećem. Cene usluga iz osnovne delatnosti su definisane Akcionim planom prema kome se vrši postepeno usklađivanje cena za sve kategorije potrošača. Na cenovni rizik utiče promena cena ulaznih inputa, kao što su energenti i sirovine, koji su neophodni za obavljanje delatnosti. Preduzeće se od ove vrste rizika štiti na način da je u ugovorima koji se sklapaju u postupcima javnih nabavki, predviđeno je da do povećanja cena može doći samo uz pismenu saglasnost naručioca – Preduzeća.

S obzirom na činjenicu da u svom poslovanju Preduzeće koristi finansijske usluge kao što su kratkoročni krediti za tekuću likvidnost, srednjoročni kredit za nabavku vozila, kao i usluge finansijskog lizinga, evidentno je da je izloženo kamatnom riziku. Međutim, sprovođenjem postupaka javnih nabavki u oblasti finansijskih usluga, preduzeće upravlja rizicima koji su vezani za kamatne stope.

Preduzeće je u svom poslovanju izloženo deviznom riziku i mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i osnovni kapital. U proteklom periodu su negativni efekti valutne klauzule, za obaveze koje su ugovorene u stranoj valuti, imali izuzetno velikog uticaja na rezultat poslovanja preduzeća, kao i na smanjenje osnovnog kapitala. Među obavezama sa valutnom klauzulom, na prvom mestu se nalazi obaveza prema Gradu Subotici za zajam za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, gde i minimalan rast kursa evra dovodi do većih negativnih fluktuacija efekata valutne klauzule.

Rizik likvidnosti

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

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

Kreditni rizik

Kreditni rizik, koji je pre svega vezan za poslovanje banaka i drugih organizacija koje pružaju finansijske usluge, podrazumeva rizik promene kreditne sposobnosti kupca ili dužnika koji može uticati na promenu vrednosti finansijske imovine poverilaca. S obzirom na činjenicu da Preduzeće ne vrši kreditiranje svojih kupaca u klasičnom smislu te reči, ne može se posmatrati izloženost ovom riziku na način koji je primenjiv za banke i ostale finansijske organizacije. S druge strane, kako su u pitanju usluge od opšteg društvenog značaja, pružanje ovih usluga se ne može usloviti analizom kreditne sposobnosti korisnika ili zahtevom za dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja, čime se svesno preuzima rizik moguće nenaplativosti potraživanja. Kada su u pitanju usluge iz sporedne delatnosti, ugovorima koji se sklapaju sa pravnim licima pre izvođenja radova na priključenju na vodovodnu i kanizacionu mrežu zahteva se avansna uplata pre početka izvođenja radova. U slučajevima odobravanja odloženog plaćanja, od kupaca se zahteva dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja, kao što su blanko menice.

Rizik novčanog toka

U svom poslovanju Preduzeću je neophodno da u svakom trenutku raspolaže neophodnim iznosom sredstava neophodnih za finansiranje rasta aktive i blagovremeno pokriće svih obaveza koje dospevaju. Preduzeće je izloženo riziku novčanog toka, usled značajnog iznosa obaveza na strani pasive, koja se u najvećoj meri odnose na zajam prema Gradu Subotici za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Preduzeće je u proteklom periodu uspevalo da na vreme izmiri ove obaveze, u vidu povrata anuiteta u junu i decembru mesecu. Od priliva novčanih sredstava iz osnovne i sporedne delatnosti, Preduzeće uspeva da obezbedi finansiranje tekućeg poslovanja, manji iznos ulaganja u investicije i opremu za obavljanje delatnosti, kao i povrat anuiteta zajma. Rizik novčanog toka se ublažava nabavkom finansijskih usluga – kratkoročnih kredita za likvidnost, koji se koriste u periodu vraćanja anuiteta zajma, u junu i decembru mesecu. Sve napred navedeno iziskuje ozbiljan pristup pri planiranju kako troškova, tako i ulaganja u investicionu izgradnju i opremu za obavljanje delatnosti, koje mora biti usklađeno sa raspoloživim novčanim sredstvima, kako se Preduzeće u narednom periodu ne bi dovelo u stanje nelikvidnosti.

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



PRILOZI

**5.1. (a) PRIHODI OD OSNOVNE DELATNOSTI U FIZIČKIM POKAZATELJIMA (M³) - U 2014. GODINI, PLANIRANI U 2015. I
PROCENA ZA 2015. GODINU**

Redni broj	Usluge iz osnovne delatnosti po kategorijama potrošača	Jedinica mere	Ostvareno u 2014. god.	Planirano u 2015. god.	Procena u 2015. god.	Index (u %)		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PITKA VODA		5643879	5676988	5390130	100,59%	95,50%	94,95%
1.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	625164	623302	666761	99,70%	106,65%	106,97%
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1616048	1634304	1572573	101,13%	97,31%	96,22%
1.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	2877510	2883741	2608543	100,22%	90,65%	90,46%
1.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	155152	156649	159626	100,96%	102,88%	101,90%
1.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	370005	378992	382627	102,43%	103,41%	100,96%
2	ODVOĐENJE		4851922	4899357	5267162	100,98%	108,56%	107,51%
2.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	978274	991985	1005539	101,40%	102,79%	101,37%
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1494060	1511490	1532947	101,17%	102,60%	101,42%
2.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	1913027	1918867	2245245	100,31%	117,37%	117,01%
2.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	127336	128601	131248	100,99%	103,07%	102,06%
2.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	339225	348414	352183	102,71%	103,82%	101,08%
3	PREČIŠĆAVANJE		4851922	4899357	5267162	100,98%	110,55%	109,48%
3.1.	Poslovni potrošači RO	m ³	978274	991985	1005539	101,40%	102,79%	101,37%
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m ³	1494060	1511490	1532947	101,17%	103,91%	102,71%
3.3.	Individualni potrošači ŠP	m ³	1913027	1918867	2245245	100,31%	122,20%	121,83%
3.4.	Poslovni potrošači MP	m ³	127336	128601	131248	100,99%	103,07%	102,06%
3.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m ³	339225	348414	352183	102,71%	99,27%	96,66%

5.1. (b) FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – USLUGA IZ SPOREDNE DELATNOSTI OSTVAREN U 2014. GODINI, PLANIRAN U 2015. GODINI I PROCENA ZA 2015. GODINU

Redni broj	Usluge iz sporedne delatnosti	Jedinica mere	Ostvareno u 2014. god.	Planirano u 2015. god.	Procena u 2015. god.	Index (u %)		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	119	160	176	134,45%	147,90%	110,00%
2	Priključak na kanalizacionu mrežu	kom.	101	123	139	121,78%	137,62%	113,01%
3	Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji)	m	1236	1090	2375	88,19%	192,15%	217,89%
4	Baždarenje vodomera	kom.	5465	6800	5465	124,43%	100,00%	80,37%
5	Mašinsko čišćenje kanalizacije	čas	162	240	180	148,15%	111,11%	75,00%
6	Uzorak iz laboratorije pitke vode	kom.	3	6	7	200,00%	233,33%	116,67%
7	Uzorak iz laboratorije otpadne vode	kom.	4	6	0	150,00%	0,00	0,00
8	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	m	12400	7000	17000	56,45%	137,10%	242,86%
9	Ostala realizacija	kom.	140	234	110	167,14%	78,57%	47,01%
10	Održavanje i čišćenje slivnika	kom.	590	600	0	101,69%		

5.2.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2015.	Procena 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
	B. STALNA IMOVINA (003+011+021+026+035)	002	3.988.668	3.996.334
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009+010)	003	600	1.910
010	1. Ulaganja i razvoj	004	2.500	2.500
011 i 012	2. Koncesija, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.040	13.060
013	3. Gudvil	006		
014	4. Ostala nematerijalna imovina	007		
015	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
016	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009		
019	7. Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	010	12.940	13.650
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	3.987.872	3.994.252
020 i 021	1. Zemljište	012	8.372	8.372
022	2. Građevinski objekti	013	5.100.050	5.200.380
023	3. Postrojenja i oprema	014	995.897	1.047.000
024	4. Investicione nekretnine	015		
025	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	016		
026	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	017	802.500	763.500
027	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	018		
028	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	019	2.000	500
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	020	2.920.947	3.025.500
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(022+023+024+025)	021		
030 i 031	1. Šume i višegodišnji zasadi	022		
032	2. Osnovno stado	023		
037	3. Biološka sredstva u pripremi	024		
038	4. Avansi za biološka sredstva	025		
04	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	196	172

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2015.	Procena 31.12.2015.
1	2	3	4	5
040	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	027		
041	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkim poduhvatima	028		
042	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	029	41	41
043	4. Dugoročni plasmani matičnim,zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji	030		
044	5. Dugoročni plasmani matičnim,zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu	031		
045	6. Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu	032		
046	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	033		
048	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	034	155	131
05	VI. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (036+037+038+039+040)	035		
050 I 051	1. Potraživanja od povezanih lica	036		
052 I 053	2. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit i finansijski lizing	037		
054	3. Potraživanja po osnovu jemstva	038		
055	4. Sporna i sumnjiva potraživanja	039		
056	5. Ostala dugoročna potraživanja	040		
298	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	041		
	G. OBRTNA IMOVINA (043+050)	042	202.610	199.514
Klasa 1	I. ZALIHE (044+045+046+047+048+049)	043	31.490	44.490
10	1. Materijal, rezervni delovi,alat i sitan inventar	044	31.000	44.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	045		
12	3. Gotovi proizvodi	046		
13	4. Roba	047	240	240
14	5.Stalna sredstva namenjena prodaji	048		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	049	250	250
Klasa 2 (osim 237 i 298)	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	171.120	155.024
200	1. Kupci u zemnji-matična i zavisna pravna lica	051		

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2015.	Procena 31.12.2015.
1	2	3	4	5
201	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	052		
202	3. Kupci u zemnji- ostala povezana pravna lica	053		
203	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	054		
204	6. Kupci u zemnji	055	185.200	171.000
205	6. Kupci u inostranstvu	056		
206	7.Ostala potraživanja po osnovu prodaje	057		
209	8. Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	058	20.000	22.000
21	9. Potraživanja iz specifičnih poslova	059		
22	10. Druga potraživanja	060	600	1.350
236	11. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	061		
(23 osim 236)- 237	12. Kratkoročni finansijski plasmani	062	20	24
24	13. Gotovinski ekvivalent i gotovina	063	1.150	1.250
27	14. Porez na dodatnu vrednost	064	2.500	1.850
290	15. Gubitak iznad visine kapitala	065		
29 osim 290 i 298	16. Aktivna vremenska razgraničenja	066	1.650	1.550
	D. UKUPNA AKTIVA (002+041+042)	067	4.191.278	4.195.848
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	068	230.000	106.000
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	2.091.720	2.084.684
30	I. OSNOVNI KAPITAL (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	1.974.912	2.048.574
300	1. Akcijski kapital	103		
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Ulozi	105		
303	4. Državni kapital	106	1.974.912	2.048.574
304	5. Društveni kapital	107		
305	6. Zadržani udeli	108		
306	7. Emisiona premija	109		
309	8. Ostali osnovni kapital	110		
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	111		

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2015.	Procena 31.12.2015.
1	2	3	4	5
047 I 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	112		
32	IV. REZERVE	113		
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREME	114	112.607	106.000
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	115		
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	116		1.660
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (118+119)	117	4.201	8.619
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	118		
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	119	4.201	8.619
	IX. MANJINSKI INTERES	120		
35	B. GUBITAK (122+123)	121		76.849
350	1. Gubitak ranijih godina	122		76.849
351	2. Gubitak tekuće godine	123		
	V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (125+132)	124	746.254	671.100
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (126+127+128+129+130+131)	125	16.050	16.000
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	127		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	128		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	129	16.050	16.000
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	130		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (133+134+135+136+137+138)	132	730.204	655.100
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u	133		

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2015.	Procena 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	kapital			
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	134		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	135		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrdnosti u periodu dužem od godinu dana	136		
414 i 415	5. Dugoročni krediti	137		
416 i 419	6. Obaveze po finansijskom lizingu i ostale dugoročne obaveze	138	730.204	655.100
498	G. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	139	15.000	15.000
	D. KRATKOROČNE OBAVEZE (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	1.338.304	1.425.064
42 OSIM 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	141	150.045	147.550
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	142		
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	143	2.450	2.450
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	144		
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	145		
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	146		
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	147		
435	8. Dobavljači u zemlji	148	23.750	62.500
436	9. Dobavljači u inostranstvu	149		
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	150	200	200
44,45 i 46	11. Ostale kratkoročne obaveze	151	20.550	20.805
47	12. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost	152	1.600	3.350
48	13. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	153	800	550
49 osim 498	14. Pasivna vremenska razgraničelja	154	1.138.909	1.187.659
	Đ. UKUPNA PASIVA (101+124+139+140)> 0	155	4.191.278	4.195.848
89	E. VANBILANSNA PASIVA	156	230.000	106.000

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

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 2015	Procena 2015
1	2	3	4	5
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65	I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	671.600	672.045
60 i 61	II. PRIHOD O PRODAJE ROBE (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	203		
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	204		
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	205		
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	206		
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	207		
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	208		
61	III. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	615.100	613.895
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	210		
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	211		
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	212		
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i uslugaostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	213		
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	214	615.100	613.895
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	215		
64	7. Prihodi od premija,subvencija, dotacija, donacija i sl.	216	47.000	48.000
65	8. Drugi poslovni prihodi	217	9.500	10.150
50 do 55	IV. POSLOVNI RASHODI (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	664.994	640.589
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	219		
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	220	18.000	13.050
630	3. Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	221		
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	222		
51 osim 513	5. Troškovi materijala	223	82.427	56.940

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 2015	Procena 2015
513	6. Troškovi goriva i energije	224	66.706	69.350
52	7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih troškova	225	232.377	232.005
53	8. Troškovi proizvodnih usluga	226	57.176	56.619
540	9. Troškovi amortizacije	227	177.500	183.500
541 do 549	10. Troškovi dugoročnih rezervisanja	228	500	500
55	11. Nematerijalni troškovi	229	66.308	54.725
	V. POSLOVNI DOBITAK (201 - 218) > 0	230	6.606	31.456
	VI. POSLOVNI GUBITAK (218 - 201) > 0	231		
66	VII. FINANSIJSKI PRIHODI (233+234+235+236+237)	232	2.300	1.050
660 i 661	1. Finansijski prihodi od povezanih lica	233		
662	2. Prihodi od kamata (od trećih lica)	234	2.300	690
663 i 664	3. Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	235		360
665	4. Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih aranžmana	236		
669	5. Ostali finansijski prihodi	237		
56	VIII. FINANSIJSKI RASHODI (239+240+241+242+243+244)	238	3.200	7.800
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	239		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	240		
562	3. Rashodi kamata (prema trećim licima)	241	3.200	4.050
563 i 564	4. Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)	242		3.750
565	5. Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	243		
566 i 569	6. Ostali finansijski rashodi	244		
	IX. REZULTAT FINANSIRANJA (232-238)	245	-900	-6.750
683 i 685	X. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	246	12.000	12.000
583 i 585	XI. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	247	18.000	22.000
	XII. REZULTAT PO OSNOVU USKLAĐIVANJA	248	-6.000	-10.000
	VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA (246-247)			
67 i 68, osim 683 i 685	XIII. OSTALI PRIHODI	249	4.915	753
57 i 58, osim 583 i 585	XIV. OSTALI RASHODI	250	420	6.640
	XV. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (230-231+232-238+249-	251	4.201	8.819

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 2015	Procena 2015
	250)			
	XVI. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	253		
59 - 69	XVIII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	254		200
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (251-252+253-254)	255	4.201	8.619
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (252-251+254-253)	256		
	G. POREZ NA DOBITAK			
	1. Poreski rashod perioda	257		
	D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	258		
	Đ. NETO DOBITAK (255-256-257-258)	259	4.201	8.619
	E. NETO GUBITAK (256-255+257+258)	260		
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	261		
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	262		
	I. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	263		
	2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji	264		

5.2.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu 01.01. – 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2015	Procena 2015
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	401		
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)		682.000	731.060
1. Prodaja i primljeni avansi	402	630.000	685.960
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	403	500	100
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	404	51.500	45.000
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	405	508.906	599.672
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	406	237.889	324.572
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi	407	232.017	232.000
3. Plaćene kamate	408	3.200	3.650
4. Porez na dobitak	409		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	410	35.800	39.450
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	411	173.094	131.388
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	412		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	413		
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		470	61
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	414		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	415	150	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	416	20	21
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	417	300	40
5. Primljene dividende	418		
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	419	75.000	37.500
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	420		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	421	75.000	37.500
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	422		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)	423		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)	424	74.530	37.439
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	425		
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		9.800	9.800
1. Uvećanje osnovnog kapitala	426		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	427		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2015	Procena 2015
1	2	3	4
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	428	9.800	9.800
4. Ostale dugoročne obaveze	429		
5. Ostale kratkoročne obaveze	430		
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	431	108.451	105.301
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	432		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	433	1.495	1.460
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	434		
4. Ostale obaveze (odliv)	435	102.000	98.900
3. Finansijski lizing	436	4.956	4.941
4. Isplaćene dividende	437		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)	438		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)	439	98.651	95.501
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (401+413+425)	440	692.270	740.921
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)	441	692.357	742.473
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)	442		
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (441-440)	443	87	1.552
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	444	1.245	2.800
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	445	2	10
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	446	10	8
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)	447	1.150	1.250

**6. (1) PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI OD OSNOVNE
DELATNOSTI ZA 2016. GODINU**

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Planirani proizvod i usluga u 2016. u m³
1	PITKA VODA	5705198
1.1.	Poslovni potrošači RO	677654
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	1618103
1.3.	Individualni potrošači ŠP	2859179
1.4.	Poslovni potrošači MP	161921
1.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	388341
2	ODVOĐENJE	5325395
2.1.	Poslovni potrošači RO	1013059
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	1577702
2.3.	Individualni potrošači ŠP	2260198
2.4.	Poslovni potrošači MP	131710
2.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	342726
3	PREČIŠĆAVANJE	5325395
3.1.	Poslovni potrošači RO	1013059
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	1577702
3.3.	Individualni potrošači ŠP	2260198
3.4.	Poslovni potrošači MP	131710
3.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	342726

6. (2) PLANIRANI FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – USLUGA, IZ SPOREDNE DELATNOSTI ZA 2016. GODINU

Redni broj	Usluge iz sporedne delatnosti	Jedinica mere	Plan 2016. god.
1	2	3	4
1	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	156
2	Priključak na kanalizacionu mrežu	kom.	150
3	Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji)	m	-
4	Baždarenje vodomera	kom.	6800
5	Mašinsko čišćenje kanalizacije	čas	260
6	Uzorak iz laboratorije pitke vode	kom.	7
7	Uzorak iz laboratorije otpadne vode	kom.	1
8	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	m	16500
9	Ostala realizacija	kom.	110

7.1. BILANS STANJA 01.01-31.12 2016. godine

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.372.011	4.126.435	4.222.035	4.287.285	4.372.011
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.000	2.100	2.500	3.000	4.000
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.000	2.100	2.500	3.000	4.000
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	010					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		4.367.872	4.124.172	4.219.372	4.284.122	4.367.872
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	2.615.000	2.695.000	2.670.000	2.652.000	2.615.000
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	447.500	477.500	467.500	457.500	447.500

hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015					
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	1.295.000	941.800	1.072.000	1.165.000	1.295.000
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	2.000	1.500	1.500	1.250	2.000
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	139	163	163	163	139
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	31	31	31	31	31
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	108	132	132	132	108
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039					
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042					
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	195.714	209.658	201.552	201.746	195.714
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	35.840	43.890	33.990	34.590	35.840

hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	35.350	43.500	33.500	34.250	35.350
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046					
12	3. Gotovi proizvodi	047					
13	4. Roba	048	240	240	240	240	240
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049					
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	250	150	250	100	250
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	150.500	157.500	159.500	158.500	150.500
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	052					
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	053					
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054					
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055					
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	150.500	157.500	159.500	158.500	150.500
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057					
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058					
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059					
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	3.950	3.250	3.450	3.850	3.950
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061					

hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	24	18	12	6	24
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063					
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064					
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065					
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066					
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	24	18	12	6	24
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	1.150	1.350	1.550	1.450	1.150
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	2.100	2.000	1.700	2.200	2.100
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	2.150	1.650	1.350	1.150	2.150
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.567.725	4.336.093	4.423.587	4.489.031	4.567.725
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.084.530	2.093.157	2.098.181	2.103.304	2.084.530
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.048.574	2.048.574	2.048.574	2.048.574	2.048.574
300	1. Akcijski kapital	0403					
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					

hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
303	4. Državni kapital	0406	2.048.574	2.048.574	2.048.574	2.048.574	2.048.574
304	5. Društveni kapital	0407					
305	6. Zadržni udeli	0408					
306	7. Emisiona premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410					
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411					
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412					
32	IV. REZERVE	0413					
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	104.000	107.000	107.000	107.000	104.000
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	1.851	16.097	21.121	17.625	1.851
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		8.619	8.619		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.851	7.478	12.502	17.625	1.851
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	68.230	76.849	76.849	68.230	68.230

hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	68.230	76.849	76.849	68.230	68.230
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	1.061.689	804.017	927.131	1.039.569	1.061.689
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.500	20.000	20.000	20.000	20.500
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426					
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427					
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428					
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	20.500	20.000	20.000	20.000	20.500
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430					
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431					
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.041.189	784.017	907.131	1.019.569	1.041.189
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433					
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434					
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435					
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436					
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437					
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438					
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	23.645	11.903	11.903	31.708	23.645
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	1.017.544	772.114	895.228	987.861	1.017.544

hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.406.506	1.423.919	1.383.275	1.331.158	1.406.506
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	150.500	131.500	94.300	66.500	150.500
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444					
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445					
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	40.000	25.000	40.000	12.000	40.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447					
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448					
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	110.500	106.500	54.300	54.500	110.500
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	3.750	3.850	3.750	3.450	3.750
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	91.950	74.800	81.110	85.550	91.950
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452					
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453					
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454					
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455					
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	91.300	74.350	80.560	85.100	91.300
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457					

hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	650	450	550	450	650
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	20.550	20.320	20.450	20.350	20.550
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	1.950	1.850	1.700	1.800	1.950
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	800	800	800	800	800
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.137.006	1.190.799	1.181.165	1.152.708	1.137.006
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.567.725	4.336.093	4.423.587	4.489.031	4.567.725
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

7.2. BILANS USPEHA 01.01. - 31.12. 2016. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP					
			Plan 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.03.2016.	Plan 01.04- 30.06.2016.	Plan 01.07- 30.09.2016.	Plan 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63		1001	701.142	169.735	171.750	178.852	180.805
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	643.132	155.230	157.250	164.352	166.300

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP					
			Plan 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.03.2016.	Plan 01.04- 30.06.2016.	Plan 01.07- 30.09.2016.	Plan 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	643.132	155.230	157.250	164.352	166.300
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	8.010	2.005	2.000	2.000	2.005
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	700.486	169.667	171.536	178.679	180.604
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	12.000		10.000	1.000	1.000

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.10-31.12.2016.
			5	6	7	8	9
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	86.188	15.916	23.733	22.269	24.270
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	72.343	16.060	18.997	17.266	20.020
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	231.333	60.673	57.909	57.459	55.292
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	72.006	15.852	18.664	18.858	18.632
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	183.500	45.875	45.875	45.875	45.875
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	500				500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	66.616	15.291	16.358	17.952	17.015
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	656	68	214	173	201
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.050	750	765	755	780

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037					
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	3.050	750	765	755	780
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039					
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.800	1.250	850	1.050	650
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.10-31.12.2016.
			5	6	7	8	9
1	2	3	5	6	7	8	9
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	3.800	1.250	850	1.050	650
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047					
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048					
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	750	500	85	295	-130
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	14.000	3.500	5.000	3.500	2.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	18.000				18.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	6.365	4.515		1.850	
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	420	105	105	105	105
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.851	7.478	5.024	5.123	
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					15.774

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			01.01- 31.12.2016.	01.01- 31.03.2016.	01.04- 30.06.2016.	01.07- 30.09.2016.	01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057					
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.851	7.478	5.024	5.123	
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					15.774
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060					
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.851	7.478	5.024	5.123	
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					15.774
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1068					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1069					

7.4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01-31.12. 2016. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP					
		Plan 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.03.2016.	Plan 01.04- 30.06.2016.	Plan 01.07- 30.09.2016.	Plan 01.10- 31.12.2016.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	750.715	169.315	178.700	199.500	203.200
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	680.000	150.000	170.000	185.000	175.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1.200	300	300	300	300
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	69.515	19.015	8.400	14.200	27.900
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	570.434	136.882	134.282	154.247	145.023
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	294.601	65.009	65.573	85.988	78.031
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	232.233	60.673	57.909	57.459	56.192
3. Plaćene kamate	3008	3.800	1.350	750	1.050	650
4. Porez na dobitak	3009					
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	39.800	9.850	10.050	9.750	10.150
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	180.281	32.433	44.418	45.253	58.177
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	6.439	4.531	16	1.871	21
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	4.515	4.515			
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	1.850			1.850	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	24	6	6	6	6
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	50	10	10	15	15
5. Primljene dividende	3018					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	85.671	20.315	12.650	17.650	35.056

POZICIJA	AOP					
		Plan 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.03.2016.	Plan 01.04- 30.06.2016.	Plan 01.07- 30.09.2016.	Plan 01.10- 31.12.2016.
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	85.671	20.315	12.650	17.650	35.056
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	79.232	15.784	12.634	15.779	35.035
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	52.000		21.000		31.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	52.000		21.000		31.000
4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	153.141	16.547	52.582	29.573	54.439
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	2.624	405	419	450	1.350
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	40.000	15.000		25.000	
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	102.000		51.000		51.000
5. Finansijski lizing	3036	8.517	1.142	1.163	4.123	2.089
6. Isplaćene dividende	3037					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	101.141	16.547	31.582	29.573	23.439
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	809.154	173.846	199.716	201.371	234.221
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	809.246	173.744	199.514	201.470	234.518

POZICIJA	AOP					
		Plan 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.03.2016.	Plan 01.04- 30.06.2016.	Plan 01.07- 30.09.2016.	Plan 01.10- 31.12.2016.
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		102	202		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	92			99	297
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	1.250	1.250	1.350	1.550	1.450
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	2	1		1	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	10	3	2	2	3
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.150	1.350	1.550	1.450	1.150

7.5. SUBVENCije

u dinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2015 godina	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.03.2016 godina	01.04-30.06.2016 godina	01.07-30.09.2016 godina	01.10-31.12.2016 godina
	Budžet Grada Subotice/Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-31na VZ I						
1.	Planirano	2.200.000					
2.	Ugovoreno	2.086.932					
3.	Povučeno	2.086.932					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda						
1.	Planirano	3.700.000					
2.	Ugovoreno	3.700.000					
3.	Povučeno	3.700.000					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Izrada bunarske konstrukcije B-19 na VZ I - prenos iz 2015. godine						
1.	Planirano		9.800.000	9.800.000			
2.	Ugovoreno		9.800.000	9.800.000			
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Elaborati o zonama sanitarne zaštite na Kelebiji, Višnjercu i Maloj Bosni - prenos iz 2015. godine						
1.	Planirano		815.000	815.000			
2.	Ugovoreno		815.000	815.000			
3.	Povučeno						

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2015 godina	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.03.2016 godina	01.04-30.06.2016 godina	01.07-30.09.2016 godina	01.10-31.12.2016 godina
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-19/III						
1.	Planirano		2.200.000				2.200.000
2.	Ugovoreno		2.200.000				2.200.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Elaborat o zonama sanitarne zaštite Zona III - Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik						
1.	Planirano		1.200.000			1.200.000	
2.	Ugovoreno		1.200.000			1.200.000	
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Projektno - tehnička dokumentacija za vodovodnu mrežu u Mariborskoj ulici u MZ Peščara						
1.	Planirano		250.000				250.000
2.	Ugovoreno		250.000				250.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Projektno - tehnička dokumentacija za vodovodnu mrežu u MZ Željezničko naselje						
1.	Planirano		900.000				900.000
2.	Ugovoreno		900.000				900.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO						

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2015 godina	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.03.2016 godina	01.04-30.06.2016 godina	01.07-30.09.2016 godina	01.10-31.12.2016 godina
	Budžet Grada Subotice/ Projektno - tehnička dokumentacija za kanalizacionu mrežu u Ulici 51. divizije sa priključnim vodovima od Nevesinjske ulice do Ulice Jovana Mikića u MZ Željezničko naselje						
1.	Planirano		2.450.000				2.450.000
2.	Ugovoreno		2.450.000				2.450.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta						
1.	Planirano		4.600.000			4.600.000	
2.	Ugovoreno		4.600.000			4.600.000	
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Izrada projektne dokumentacije i lokacijskih uslova za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda na Horgoškom putu na Paliću						
1.	Planirano		1.314.080				1.314.080
2.	Ugovoreno		1.314.080				1.314.080
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Izrada projektne dokumentacije, plana preventivnih mera, lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u naselju Palić						
1.	Planirano		7.610.000				7.610.000

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2015 godina	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.03.2016 godina	01.04-30.06.2016 godina	01.07-30.09.2016 godina	01.10-31.12.2016 godina
2.	Ugovoreno		7.610.000				7.610.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Izrada projektne dokumentacije, plana preventivnih mera, studije, lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u turističkom delu MZ Palić						
1.	Planirano		4.775.920				4.775.920
2.	Ugovoreno		4.775.920				4.775.920
3.	Povučeno						
	UKUPNO						

8.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2015.	Procena 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.03.2016.	Plan 01.04- 30.06.2016.	Plan 01.07- 30.09.2016.	Plan 01.10- 31.12.2016.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	118.915.348	117.490.447	115.874.316	29.705.390	28.739.970	29.092.100	28.336.856
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	164.702.698	163.306.318	160.490.743	41.143.200	39.806.053	40.293.767	39.247.723
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	194.664.482	192.764.532	189.218.577	48.578.693	47.001.058	47.577.618	46.061.208
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	2.688	2.684	2.567	668	633	633	633
4.1.	- na neodređeno vreme	2.623	2.559	2.514	624	630	630	630
4.2.	- na određeno vreme	65	125	53	44	3	3	3
5	Naknade po ugovoru o delu	210.000	190.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	6	6	12	3	3	3	3
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	10.000.000	9.435.000	9.435.000	1.200.000	3.200.000	3.235.000	1.800.000
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	126	123	162	18	57	57	30
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora							
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora							
13	Naknade članovima skupštine							
14	Broj članova skupštine							

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2015.	Procena 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.10-31.12.2016.
15	Naknade članovima upravnog odbora							
16	Broj članova upravnog odbora							
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.420	1.623.420	1.623.420	405.855	405.855	405.855	405.855
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	9.505.000	9.000.000	9.505.000	2.376.250	2.376.250	2.376.250	2.376.250
20	Dnevnice na službenom putu	750.000	750.000	750.000	200.000	200.000	150.000	200.000
21	Naknade troškova na službenom putu	600.000	460.000	460.000	100.000	150.000	60.000	150.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	2.050.000	1.856.421	900.000				900.000
23	Broj primalaca	8	8	4				4
24	Otpremnina za zaposlene u postupku racionalizacije			2.000.000	1.000.000	1.000.000		
25	Broj primalaca			5	2	3		
26	Jubilarnе nagrade	2.208.000	2.057.341	3.150.000	3.150.000			
27	Broj primalaca	35	35	44	44			
28	Smeštaj i ishrana na terenu							
29	Pomoć radnicima i porodici radnika	950.000	950.000	950.000	237.500	237.500	237.500	237.500
30	Stipendije							
31	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	600.000	400.000	400.000				400.000

Napomena: Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, broj primalaca naknada po ugovoru o delu i broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima je iskazan kao ukupan zbir po mesecima u kvartalu.

8.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2015. godine	224			Stanje na dan 30.06.2016. godine	211
1.	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2016.	13		1.	Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2016.	
2.	sporazumni raskid radnog odnosa	2		2.		
3.	Odliv zaposlenih u postupku racionalizacije	11		3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2016.			6.	Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2016.	
7.	prijem na određeno vreme			7.		
8.				8.		
	Stanje na dan 31.03.2016. godine	211			Stanje na dan 30.09.2016. godine	211
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2016. godine	211			Stanje na dan 30.09.2016. godine	211
1.	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2016.			1.	Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2016.	4
2.				2.	odlazak u penziju	4
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2016.			6.	Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2016.	4
7.				7.	prijem na neodređeno vreme	4
8.				8.		
	Stanje na dan 30.06.2016. godine	211			Stanje na dan 31.12.2016. godine	211

8.3. PLANIRANA STRUKTURA ZAPOSLENIH

a) Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.
1	VSS	43	47
2	VS	10	9
3	VKV	12	12
4	SSS	73	67
5	KV	44	34
6	PK	10	10
7	NK	32	32
	UKUPNO	224	211

b) Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.
1	Do 30 godina	18	16
2	30 do 40 godina	39	35
3	40 do 50	82	81
4	50 do 60	78	76
5	Preko 60	7	3
	UKUPNO	224	211
	Prosečna starost	51	51

c) Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.
1	Do 5 godina	19	19
2	5 do 10	17	13
3	10 do 15	10	11
4	15 do 20	39	37
5	20 do 25	25	23
6	25 do 30	59	57
7	30 do 35	37	36
8	Preko 35	18	15
	UKUPNO	224	211

8.4.1.1. Zaposlenost po mesecima za 2015.godinu

2015.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	138	224	220	4
II	138	224	220	4
III	138	224	220	4
IV	138	224	220	4
V	138	222	211	11
VI	138	222	211	11
VII	138	224	210	14
VIII	138	224	210	14
IX	138	224	210	14
X	138	224	209	15
XI	138	224	209	15
XII	138	224	209	15
UKUPNO	138	224	213	11

8.4.1.2. Zaposlenost po mesecima za 2016.godinu

2016.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	138	223	208	15
II	138	223	208	15
III	138	222	208	14
IV	138	211	210	1
V	138	211	210	1
VI	138	211	210	1
VII	138	211	210	1
VIII	138	211	210	1
IX	138	211	210	1
X	138	211	210	1
XI	138	211	210	1
XII	138	211	210	1
UKUPNO	138	211	210	1

Slobodna i upražnjena radna mesta, kao i dodatno zapošljavanje će se ponunjavati isključivo u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Sl. glasnik RS, broj 68/15), Zakonom o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14 i 68/15 i dr. zakon) i Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl.glasnik RS, br.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15) i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, broj I-00-021-12/2016 od 04.02.2016. godine.

8.4.1.3. Sistematizacija radnih mesta

Sektor/ Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
					Ostvareno 31.12.	Plan 31.12	Ostvareno 31.12.	Plan 31.12.	Ostvareno 31.12.	Plan 31.12.	Ostvareno 31.12.	Plan 31.12.	Ostvareno 31.12.	Plan 31.12.	Ostvareno 31.12.	Plan 31.12.	Ostvareno 31.12.2015	Plan 31.12.2016	Ostvareno 31.12.2015	Plan 31.12.2016
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
Direktori resora	5	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Sektor proizvodnje vode	14	23	23	0	2	3	2	2	1	1	17	16	0	0	1	0	0	0	23	22
Sektor prečišć. otpadnih voda	13	24	21	3	5	5	0	0	0	0	19	18	0	0	0	0	0	0	24	24
Sektor linijskih objekata – rukovodilac	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Sektor linij. objekata – Služba distribucije	14	40	37	3	1	1	0	0	0	0	4	5	32	32	2	2	1	1	40	40
Sektor linij. objekata – magacinski poslovi	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	3	3
Sektor linij. objekata -Služba odvođenja otpadnih voda	7	18	16	2	1	1	0	0	0	0	2	2	9	9	6	6	0	0	18	18
Resor finans. - Služba knjigov. finans. operative	6	10	10	0	3	3	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	10	9
Resor finans. - Služba eviden. obračuna i naplate	6	10	7	3	2	1	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	10	9
Resor finansija – Služba plana i analize	4	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
Resor opštih i pravnih poslova Administrativni poslovi	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Resor opštih i pravnih poslova – Služba javne nabavke	2	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Resor opštih i pravnih poslova – Služba za odnose sa potrošačima	5	11	9	2	2	1	0	0	0	1	4	2	3	3	2	2	0	0	11	9

Sektor/ Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
					Ostvareno 31.12. 2015	Plan 31.12. 2016	Ostvareno 31.12. 2015	Plan 31.12. 2016	Ostvareno 31.12. 2015	Plan 31.12. 2016	Ostvareno 31.12. 2015	Plan 31.12. 2016	Ostvareno 31.12. 2015	Plan 31.12. 2016	Ostvareno 31.12. 2015	Plan 31.12. 2016	Ostvareno 31.12.2015	Plan 31.12.2016	Ostvareno 31.12.2015	Plan 31.12.2016
Resor kontrole – Služba kontrole i kvaliteta	5	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Resor kontrole – Služba pratećih poslova	12	24	24	0	0	0	2	1	1	1	10	7	0	0	2	2	9	8	24	19
Resor kontrole – Služba za laborat. ispitivanje vode	8	17	16	1	3	4	0	0	0	0	13	11	0	0	0	0	1	0	17	15
Resor investicija i razvoja – Služba razvoja i projektovanja	5	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
Resor investicija i razvoja – RJ za realizaciju projekta	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
Resor investicija i razvoja – Služba za vođenje investicija	6	7	7	0	4	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	6
Resor investicija i razvoja - Služba za PR i inform.sisteme – Rukovodilac	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Služba za PR i inform.sisteme – RJ informatika	4	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Služba za PR – RJ za GIS	5	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Samost.funkcija – Interni revizor	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Samost.funkcija – Kontrolno telo/ Telo za overavanje	5	7	7	0	0	0	1	1	0	0	5	5	0	0	0	0	1	1	7	7
UKUPNO:	137	223	209	14	48	47	6	5	2	3	97	88	44	44	14	13	12	10	223	210

Napomena: U tabeli 6.3.5. Sistematizacija radnih mesta nije prikazan direktor Preduzeća, kao imenovano lice na mandatni period.

Izmene i dopuna Sistematizacije radnih mesta u broju izvršilaca će biti doneta u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, broj I-00-021-12/2016 od 04.02.2016. godine.

8.4.1.4. Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2015.godinu**

ISPLATA 2015.	UKUPNO			STAROZAPOSLANI				NOVOZAPOSLANI				POSLOVODSTVO			
	broj zaposlenih	Planirana masa bruto I zarada	prosečna zarada	broj zaposlenih	Obračunata masa bruto I zarada	Isplaćena masa bruto I zarada	prosečna zarada	broj zaposlenih	Obračunata masa bruto I zarada	Isplaćena masa bruto I zarada	prosečna zarada	broj zaposlenih	Obračunata masa bruto I zarada	Isplaćena masa bruto I zarada	prosečna zarada
I	224	13.963.465	62.337	223	13.805.324	13.805.324	61.907					1	151.115	151.115	151.115
II	224	12.886.784	57.530	223	12.680.839	12.680.839	56.865					1	139.254	139.254	139.254
III	224	13.380.751	59.735	223	13.205.677	13.205.677	59.218					1	154.525	154.525	154.525
IV	224	14.072.861	62.825	223	13.890.480	13.890.480	62.289					1	158.448	158.448	158.448
V	222	13.588.461	61.209	221	13.305.096	13.305.096	60.204					1	155.233	155.233	155.233
VI	222	13.790.684	62.120	221	13.555.384	13.555.384	61.337					1	154.567	154.567	154.567
VII	224	15.003.180	66.978	223	14.749.533	14.749.533	66.141					1	157.211	157.211	157.211
VIII	224	13.547.301	60.479	223	13.303.861	13.303.861	59.659					1	154.578	154.578	154.578
IX	224	13.887.295	61.997	223	13.691.042	13.691.042	61.395					1	154.848	154.848	154.848
X	224	13.708.991	61.201	223	13.344.016	13.344.016	59.839					1	154.257	154.257	154.257
XI	224	13.692.195	61.126	223	12.909.719	12.909.719	57.891					1	154.875	154.875	154.875
XII	224	13.180.730	58.843	223	13.019.555	13.019.555	58.384					1	156.881	156.881	156.881
UKUPNO	2.684	164.702.698	736.381	2672	161.460.526	161.460.526	725.128					12	1.845.792	1.845.792	1.845.792
PROSEK	224	13.725.225	61.365	223	13.455.044	13.455.044	60.427					1	153.816	153.816	153.816

8.4.1.5. Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2016. godinu

PLAN 2016.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO			
	broj zaposlenih	Masa zarada bruto I	prosečna zarada	broj zaposlenih	Masa zarada bruto I	prosečna zarada	broj zaposlenih	Masa zarada bruto I	prosečna zarada	broj zaposlenih	ново zaposleni	Masa zarada bruto I	prosečna zarada
I	223	13.341.567	59.828	222	13.179.567	59.367				1		162.000	162.000
II	223	13.291.221	59.602	222	13.129.221	59.141				1		162.000	162.000
III	222	14.510.412	65.362	221	14.348.412	64.925				1		162.000	162.000
IV	211	12.865.181	60.972	210	12.703.181	60.491				1		162.000	162.000
V	211	13.500.046	63.981	210	13.338.046	63.515				1		162.000	162.000
VI	211	13.440.827	63.701	210	13.278.827	63.233				1		162.000	162.000
VII	211	12.857.960	60.938	210	12.695.960	60.457				1		162.000	162.000
VIII	211	14.125.614	66.946	210	13.963.614	66.493				1		162.000	162.000
IX	211	13.310.193	63.081	210	13.148.193	62.610				1		162.000	162.000
X	211	12.660.955	60.005	210	12.498.955	59.519				1		162.000	162.000
XI	211	13.237.001	62.735	210	13.075.001	62.262				1		162.000	162.000
XII	211	13.349.766	63.269	210	13.187.766	62.799				1		162.000	162.000
UKUPNO	2.567	160.490.743	750.420	2555	158.546.743	744.812				12		1.944.000	1.944.000
PROSEK	214	13.374.229	62.535	213	13.212.229	62.068				1		162.000	162.000

8.4.1.6. OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U 2016. GODINU

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2015.GODINI	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2016.GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2016.GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	PLANIRANI IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUAR	16.484.659	16.790.605	15.729.708	1.060.897
FEBRUAR	15.142.780	16.730.957	15.670.349	1.060.608
MART	15.778.363	18.278.754	17.107.775	1.170.979
APRIL	16.575.618	16.203.128	15.168.047	1.035.081
MAJ	15.882.395	16.942.983	15.916.554	1.026.429
JUN	16.179.521	16.990.598	15.846.734	1.143.864
JUL	17.593.283	16.213.617	15.159.534	1.054.083
AVGUST	15.884.067	17.762.939	16.654.099	1.108.840
SEPTEMBAR	16.341.661	16.814.084	15.692.718	1.121.366
OKTOBAR	15.931.445	16.058.780	14.927.268	1.131.512
NOVEMBAR	15.419.698	16.804.992	15.606.425	1.198.567
DECEMBAR	15.580.081	16.937.933	15.739.366	1.198.567
UKUPNO	192.793.571	202.529.370	189.218.577	13.310.793

8.5. (1) Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu

Plan 2015	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
II							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
III							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
IV							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
V							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
VI							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
VII							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
VIII							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
IX							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
X							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
XI							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
XII							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
UKUPNO							36	1.026.000	324.000	378.000		1.026.000	36	1.026.000
PROSEK							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500

8.5. (2) Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

Plan 2015	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
II							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
III							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
IV							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
V							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
VI							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
VII							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
VIII							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
IX							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
X							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
XI							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
XII							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285
UKUPNO							36	1.623.420	512.664	598.104		1.623.420	36	1.623.420
PROSEK							3	135.285	42.722	49.842		135.285	3	135.285

Rešenjem Skupštine grada Subotice (broj I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine) utvrđena je visina naknade za predsednika i članove Nadzornog odbora Preduzeća. Naknada predsednika iznosi 35.000 dinara, a naknade članova iznose 30.000 dinara. Programom poslovanja za 2016. godinu naknade predsednika i članova Nadzornog odbora planirane su u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS br. 116/14). Mesečni iznos naknade predsednika Nadzornog odbora nakon umanjenja iznosi 31.500 dinara, dok naknada članova iznosi 27.000 dinara nakon umanjenja.

9.1. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2016-2019. godine

u hiljadama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
A	OBJEKTI VODOSNABDEVANJA										
A.1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2009	2017	143.320	115.085	3.324	111.020	15.696	13.280	
A.2	Kompleks vodozahvata u Bačkim Vinogradima	sopstvena sredstva	2006	2017	1.424	4.190	954	470			
	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u okviru Vodozahvata Kelebija	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2015	2015	0	550					
	Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara u okviru Vodozahvata Višnjevac	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2015	2015	0	650					
A.3	Bunar Vodozahvat Mala Bosna	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2015	2018	930	650		930			
A.4	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2014	2017	20.418	1.445	323	20.095			
A.5	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2014	2017	20.017	715	322	19.695			
A.6	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I.	sopstvena sredstva	2014	2015	90	3.550	40	50			

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
	Izgradnja bunara B-31 u okviru Vodozahvata I. U Subotici	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2007	2015	3.866	2.780	3.866				
A.7	Bunar B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2013	2015	12.418	10.350	9.998	2.420			
A.8	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar	sopstvena sredstva	2015	2016	5.390	6.035	60	5.330			
A.9	Zamena cevi na Vodozahvatu I	sopstvena sredstva, kredit Banke	2015	2016	74.565	530		74.565			
A.10	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: Zona III - Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik	budžet Grada	2016	2016	1.200			1.200			
A.11	Sabirni cevovod na VZ I	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2007	2017	104.968			103.566	1.402		
	Ukupno:				388.606	146.530	18.887	339.341	17.098	13.280	0
B	DISTRIBUTIVNA MREŽA										
	Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	donacija, sopstvena sredstva	2013	2015	1.697	3.820	187	1.510			
	Vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba MZ "Palić"	donacija, sopstvena sredstva	2014	2015	146	1.733	146				
	Vodovodna mreža naselja NOSA	sopstvena sredstva	2014	2016	588	1.655	588				

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
	Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo (INV 08/08)	sopstvena sredstva	2008		602	480	602				
	Vodovodna mreža u ulici Uskočka u MZ "Peščara" cca 860 m.	sopstvena sredstva	2014	2015	119	220	119				
B.1	Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinkovića, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska MZ "Zorka"	sopstvena sredstva	2013		1.151	2.350	151	1.000			
	Izrada projektne tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: 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	2013	2016	60	208	60				

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
	Vodovodna mreža u delovima ulica: Isidore Sekulića, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Osječka, Pečarska i Omladinska MZ "Makova Sedmica" u Subotici	sopstvena sredstva	2013		96	120	96				
B.2	Centralni magistralni vodovod	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2011	2016	83.221	33.275	57.902	25.319			
B.3	Magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad	sopstvena sredstva kredit EBRD banke i donacija WBJF	2007	2015	33.934	42.718	13.064	20.870			
B.4	Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2011	2016	72.806	29.584	32.431	40.375			
	Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Trogirska i Dubrovačka (od Radanovačke do kampa) MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2012	2015	283	150	283				
	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Koparska MZ "Peščara"	sopstvena sredstva	2012	2015	3.176	150	3.176				

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
	Izgradnja vodovodne mreže u delu ulice Antona Aškerca, ulici Deligradska i ulici Dolenjska na području MZ "Kertvaroš"	sopstvena sredstva	2012	2016	40	80	40				
	Vodovod u ulicama Đeri Ferenc sa krakovima I, II i III, Segedinska i 381.Nova	sopstvena sredstva	2012	2015	40	230	40				
B.5	Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ "Željezničko naselje"	sopstvena sredstva, donacija	2015	2015	100	2.083	40	60			
	Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I.	sopstvena sredstva, donacija	2015	2015	190	1.220	190				
	Vodovod u ulicama Kanjiški put, Solunska, Olge Penavina, Horgoški put, Anđela Toričelija, Ritska i Ribarska	sopstvena sredstva, donacija	2008	2015	5.821	70	5.821				
B.6	Vodovod u Mariborskoj ulici u MZ "Peščara"	sopstvena sredstva, budžet Grada	2015	2016	255	190	5	250			
B.7	Vodovodna mreža u MZ "Željezničko naselje"	budžet Grada	2016		900			900			
B.8	Tranzitni vod do Kelebije (4000 m)	sopstvena sredstva	2016		2.000			2.000			
	Ukupno:				207.225	120.336	114.941	92.284	0	0	0
C	KANALIZACIONA MREŽA										
C.1	Sekundarna kanalizacija sliva kolektora II	sopstvena sredstva	2013		0	100					
C.2	Kolektor II	sopstvena sredstva,	2007	2016	442.759	199.195	269.700	173.059			

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
		kredit EBRD banke i donacija WBJF									
C.3	Sekundane kanalizacije sliva kolektora VII	sopstvena sredstva	2013		2	160	2				
	Kolektor VII	sopstvena sredstva i donacija WBJF	2008	2015	105.051	93.331	105.051				
C.4	Kanalizacije duž Segedinskog puta	sopstvena sredstva	2013	2016	339	3.479	259	80			
	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)	sopstvena sredstva	2007	2018	370	110	20	350			
	Kanalizaciona mreža u Ulici Vlade Perić Valter MZ "Novo Selo"	donacija	2013		0	50					
	Fekalna kanalizaciona mreža za naselje Crveno Selo u Subotici	sopstvena sredstva	2012	2015	122	710	122				
C.5	Kanalizaciona mreža u uicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2013	2016	125	290	45	80			
C.6	Kanalizaciona mreža duž Stražilovske, Siroške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ul. Stražilovska	sopstvena sredstva	2007	2015	125	460	45	80			
C.7	Kanalizacija u Ulici 51. Divizije sa priključnim vodovima od Nevesinske ulice do Ulice Jovana Mikića	sopstvena sredstva, sredstva Budžeta	2015		2.470	680	20	2.450			

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
C.8	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici	sopstvena sredstva	2015	2016	4.736	405	6	4.730			
C.9	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	sopstvena sredstva, sredstva Budžeta	2016	2018	4.262			4.262			
C.10	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	sredstva Budžeta	2016	2018	7.610			7.610			
C.11	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	sredstva Budžeta	2016	2018	4.776			4.776			
C.12	Prihvatni centar za izbeglice i migrante	sopstvena sredstva	2016	2016	450			450			
	Ukupno:				573.197	298.970	375.270	197.927			
D	UPOV SUBOTICA										
D.1	Priključenje elektrane na biogas na lokaciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda	sopstvena sredstva	2014	2016	0	600		0			
D.2	Tehnički pregled UPOV-a Subotica	sopstvena sredstva	2012		6.950			6.950			
	Ukupno:				6.950	600	0	6.950			
E	OBRADA MULJA										
E.1	Troškovi dokumentacije,-uslovi saglasnosti,mišljenja,imovinsk o pravni poslovi,lokacijska dozvola,građevinska dozvola				0	20.529					
E.2	Studija izvodljivosti o primenjenim tehnologijama za tretman mulja	sopstvena sredstva, donacija WBJF	2012	2016	18.529			18.529			

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
	Ukupno:				18.529	20.529	0	18.529			
F	UPOV BAJMOK										
F.1	Upov Bajmok	sopstvena sredstva	2008		480			480			
	Ukupno:				480	0	0	480			
G	UPOV PALIĆ										
G.1	II faza potisne kanalizacije-CS sa pratećim objektima na lokaciji Upov Palić	sopstvena sredstva	2013	2018	392	250	202	190			
	UKUPNO UPOV PALIĆ				392	250	202	190			
H	OPŠTI POSLOVI										
H.1	Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda	sopstvena sredstva	2015	2016	3.370	255		3.370			
H.2	Elaborat energetske efikasnosti objekata u krugu Uprave Vodovoda	sopstvena sredstva	2016	2016	530			530			
	Ukupno:				3.900	255	0	3.900			
	Sveukupno:				1.199.279	587.470	509.300	659.601			

9.1.1. Plan investicionih ulaganja u 2016. godini

u hiljadama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2016. god.	01.01.-31.03. 2016. god.	01.04.-30.06. 2016. god.	01.07-30.09. 2016. god.	01.10.-31.12. 2016. god.
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	111.020	0	0	0	111.020
2	Kompleks vodozahvata u Bačkim Vinogradima	470	220	90	90	70
3	Bunar Vodozahvat Mala Bosna	930	200	680	50	0
4	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici	20.095	25	4.268	15.777	25
5	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici	19.695	25	3.868	15.777	25
6	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I.	50	0	0	0	50
7	Bunar B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	2.420	0	20	2.200	200
8	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar	5.330	0	0	330	5.000
9	Zamena cevi na Vodozahvatu I	74.565	18.641	18.641	18.641	18.642
10	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: Zona III - Bajmok,Đurđin,Stari Žednik i Novi Žednik	1.200	0	0	1.200	0
11	Sabirni cevovod na VZ I	103.566		20.613	62.140	20.813
12	Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinkovića, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska MZ "Zorka"	1.000	0	1.000	0	0
13	Centralni magistralni vodovod	25.319	15.191	10.128	0	0
14	Magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad	20.870	12.090	8.780	0	0

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2016. god.	01.01.-31.03. 2016. god.	01.04.-30.06. 2016. god.	01.07.-30.09. 2016. god.	01.10.-31.12. 2016. god.
15	Izgradnja magistralnog vodovoda povezujući Istočni i Zapadni krak	40.375	24.400	15.975	0	0
16	Vodovodna i kanalizacijska mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ "Željezničko naselje"	60	0	60	0	0
17	Vodovod u Mariborskoj ulici u MZ "Peščara"	250	0	0	250	0
18	Vodovodna mreža u MZ "Željezničko naselje"	900	0	0	900	0
19	Tranzitni vod do Kelebije (4000 m)	2.000	0	900	50	1.050
20	Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	1.510	0	0	50	1.460
21	Kolektor II	173.059	103.165	68.794	50	1.050
22	Kanalizacije duž Segedinskog puta	80	80	0	0	0
23	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)	350	0	175	175	0
24	Kanalizacijska mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić"	80	80	0	0	0
25	Kanalizacijska mreža duž Stražilovske, Siročiće, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ul. Stražilovska	80	80	0	0	0
26	Kanalizacija u Ulici 51. Divizije sa priključnim vodovima od Nevesinske ulice do Ulice Jovana Mikića	2.450	25	975	1.425	25
27	Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici	4.730	25	25	440	4.240
28	Kanalizacijska mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	4.262	100	1.050	964	2.148

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2016. god.	01.01.-31.03. 2016. god.	01.04.-30.06. 2016. god.	01.07-30.09. 2016. god.	01.10.-31.12. 2016. god.
29	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	7.610	100	3.680	3.830	0
30	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	4.776	100	2.256	2.420	0
31	Prihvatni centar za izbeglice i migrante	450	0	50	400	0
32	Tehnički pregled UPOV-a Subotica	6.950	0	0	0	6.950
33	Studija izvodljivosti o primenjenim tehnologijama za tretman mulja	18.529	11.047	7.382	50	50
34	Upov Bajmok	480	140	60	240	40
35	II faza potisne kanalizacije- CS sa pratećim objektima na lokaciji Upov Palić	190	0	0	190	0
36	Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda	3.370	0	35	85	3.250
37	Elaborat energetske efikasnosti objekata u krugu Uprave Vodovoda	530	0	40	490	0
	Ukupno:	659.601				

10.1. PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2016. GODINI PO KREDITORIMA

Preduzeće nema ugovorene obaveze prema inostranim kreditorima.

b) DOMAĆI KREDITORI

STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	ANALITIKA KREDITNIH OBAVEZA		
			Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2015.					
	Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju PPOV		397.342	0	397.342
	Poštanska štedionica	menice	824	35	859
	VB leasing - fiat ducato teretno	menice	1.087	54	1.141
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	15.509	2.199	17.708
	Kratkoročni revolving kredit	menice	40.000	135	40.135

U prethodnoj tabeli je naveden saldo kreditnih obaveza na dan 31.12.2015. godine.

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI		
			Otplata	Kamate	Ukupno	Otplata	Kamate	Ukupno
SALDO 31.03.2016.								
	Poštanska štedionica	menice	405	25	430			
	VB leasing - fiat ducatu teretno	menice	210	18	228			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	932	275	1.207			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	15.000	650	15.650			
SALDO 30.06.2016.								
	Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju PPOV		51.000	0	51.000			
	Poštanska štedionica	menice	419	10	429			
	VB leasing - fiat ducatu teretno	menice	214	14	228			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	949	258	1.207			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	25.000	380	25.380			

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.09.2016.								
	VB leasing - fiat ducato teretno	menice	217	11	228			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	966	241	1.207			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	28.000	425	28.425			
	Finansijski lizing za 10 teretnih vozila	menice	2.940	282	3.222			
SALDO 31.12.2016.								
	Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju PPOV		51.000	0	51.000			
	VB leasing - fiat ducato teretno	menice	221	7	228			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	984	223	1.207			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	12.000	160	12.160			
	Finansijski lizing za 10 teretnih vozila	menice	884	412	1.296			

Nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki finansijskih usluga, Preduzeće dostavlja menice kao sredstvo obezbeđenja plaćanja.

10.2. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

		STANJE NA DAN 31.12. 2015. GODINE		STANJE NA DAN 31.03. 2016. GODINE		STANJE NA DAN 30.06. 2016. GODINE		STANJE NA DAN 30.09. 2016. GODINE		STANJE NA DAN 31.12. 2016. GODINE	
		Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	R. br.	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze
1.	Fizička lica	112.100.000	2.450.000	119.450.000	2.350.000	121.600.000	1.750.000	119.700.000	1.500.000	113.000.000	2.450.000
2.	Privredni subjekti	19.100.000	56.900.000	20.650.000	71.050.000	20.250.000	77.860.000	21.150.000	82.300.000	20.450.000	87.500.000
3.	Privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom	4.050.000	5.800.000	4.500.000	5.250.000	4.150.000	5.250.000	5.100.000	5.200.000	4.750.000	5.750.000
4.	Državni organi i organi lokalne vlasti	2.050.000	3.900.000	2.250.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.250.000	2.600.000	2.350.000	2.750.000
5.	Ustanove (zdravstvo, obrazovanje ,kultura...)	13.050.000		13.900.000		14.400.000		14.150.000		13.900.000	
6.	Ostalo		20.805.000		20.320.000		20.450.000		20.350.000		20.550.000
	UKUPNO	150.350.000	89.855.000	160.750.000	101.620.000	162.950.000	107.810.000	162.350.000	111.950.000	154.450.000	119.000.000

U okviru tabele 8.2. Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze iskazan je saldo potraživanja i obaveza. U okviru nenaplaćenih potraživanja iskazana je i fakturisana realizacija, koja dospeva za naplatu u narednom mesecu.

**11.1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU
DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU**

u hiljadama dinara

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
	DOBRA							
1	Električna energija	52.500	45.500	60.000	60.000			
2	Tečni hlor	1.651	1.446	2.100		2.100		
3	Feri sulfat	2.400	1.793	2.500			2.500	
4	Natrijum hipohlorit	1.142	895	1.500		1.500		
5	Hemikalije za tretman otpadnih voda	5.000		12.531			12.531	
6	Gvožđe hlorid	807	807	1.208			1.208	
7	Vodovodni i kanalizacioni materijal	18.900	18.900	19.023		19.023		
8	Zatvarači i ugradbene teleskopske šipke	4.850		4.959		4.959		
9	Spojni i zaptivni materijal	450		459		459		
10	Vodomeri	4.689	3.695	2.449		2.449		
11	Bravarski materijal	1.000	1.000	2.450				2.450
12	Građevinski materijal	790	705	750				750
13	Higijensko sanitarni materijal	1.200	1.200	1.214			1.214	
14	PVC zaštitni prstenovi za vodomere	600		600		600		
15	Materijal za potrebe laboratorije	3.290	2.364	3.015			3.015	
16	Hemikalije za revitalizaciju bunara			500			500	
17	Haffi paneli	600		600			600	
18	Rezervni delovi za vodomere	6.672	5.471	4.350		4.350		
19	Creva za kombinovano vozilo	482		500		500		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
20	Rezervni delovi za računar i računarsku opremu	290	248	250				250
21	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema i servis	1.600	1.600	2.000			2.000	
22	Rezervni delovi CHP sistema	1.201	1.201	1.502		1.502		
23	Rezervni delovi pumpi za transport mulja	444		1.900			1.900	
24	Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina	1.800	1.800	1.800			1.800	
25	Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	390	390	450			450	
26	Rezervni delovi za fabriku vode	800		450		450		
27	Serijski uređaj za kontrolisanje vodomera			6.000				6.000
28	Lična zaštitna sredstva i oprema	2.695	2.555	5.250		5.250		
29	Uniforme			230		230		
30	Računarska oprema	1.092	918	1.400		1.400		
31	Alati	1.509	1.509	1.650			1.650	
32	Nameštaj	725	418	711				711
33	Kancelarijski materijal	1.035	1.021	1.280		1.280		
34	Toneri i kertridži za štampače	765	734	770		770		
35	Štampani obrasci	700	685	650		650		
36	Pogonsko gorivo	8.500	6.798	7.000			7.000	
37	Motorno ulje i mazivo	626		737	737			

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
38	Motorno ulje i mazivo za PPOV - specijalno	680		706	706			
39	Office software	414	398	420			420	
40	Kompresor	600		500		500		
41	Prenos analognih signala	1.200		600		600		
42	Ograda na VZ I	1.000	476	2.000		2.000		
43	Induktivni protokomeri	390		500				500
44	Regulacioni pogon	800	763	450				450
45	Gumeni kompenzatori FS	1.000	915	450				450
46	Pumpni agregati na elektro pogon	1.000		2.500				2.500
47	Prenosni ultrazvučni merač protoka	456		470				470
48	Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta	5.000	4.568	7.755		7.755		
49	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA- II faza	1.000		1.000		1.000		
50	CAD i GIS software		527	230			230	
51	Pumpa za muljnu i otpadnu vodu			139	139			
52	Materijal za održavanje kosilica i trimera	250	250	200		200		
53	Traktorska kosačica	399		480		480		
54	Samohodna motorna kosačica za travu			132	132			
55	Benzinski trimer	150	108	295	295			
56	Trimer kosačica za travu			66	66			

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
57	Inkubator-termostat	590	571	600			600	
58	Prenosivi instrument za merenje rastvorenog kiseonika i pH	234		234	234			
59	PVC dvokrilna vrata (spoljna) sa pregradnim zidom			150		150		
60	Rolo vrata			416		416		
61	Delovi za IQ senzor net sistem			1.918		1.918		
62	Frekventni regulator	1.040		2.700		2.700		
63	Prenosni benzinski agregat za struju			255		255		
64	Merno regulaciona oprema			450				450
65	Elektro materijal	200		2.000	2.000			
66	Senzor pritiska 0-10 bar za CDL data logger			600		600		
67	Data logger			660				660
68	Hidraul.motor za pokret.hidraul.testere i ostalih alata			500		500		
69	Univerzalni dijagnostički uređaj za vozila			500		500		
70	Implementacija Web GIS patforme u okviru intraneta preduzeća			1.900			1.900	
71	Priključenje grejanja administrativne zgrade PPOV na postojeći sistem zagrevanja tople vode			1.220			1.220	

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
72	Sistem za određivanje ukupnog azota po Kjeldahlu (jedinica za digestiju -20 radnih mesta i jedinica za destilaciju amonijaka)			2.040		2.040		
73	Autoklav			1.936		1.936		
74	Turbidimetar portabl			230		230		
75	Rekonstrukcija el instalacija sa izgradnjom gromobrana u Novi Žednik			1.750		1.750		
76	Nabavka vozila (lako teretno)	3.500		23.750		23.750		
77	Proširenje video nadzora	310		656			656	
78	Sistem za dezinfekciju pitke vode	350	297					
79	Stanica za povišenje pritiska	390	390					
80	Elektropneumatski hamer za štemovanje-razbijanje	96						
81	Fekalne utopne pumpe	600						
82	Trake za presu	1.033	880					
83	ONLINE instrumentacija	2.946						
84	Softver za programiranje TOUCH panela i PLC-a	730						
85	Električna lančana dizalica	450						
86	Revizija sistema za evidenciju radnog vremena sa integracijom u modul obračuna zarade	750	750					
87	Proširenje programskog modula za kadrovsku evidenciju	680	672					

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
88	AutoCAD Commercial New NLM + Subscription 1 year	450	415					
89	Microsoft Project Standard	85						
90	Dvostubna hidraulična automehaničarska dizalica	350						
91	Muljna pumpa	170						
92	Fotometar za hlor	266	265					
93	Brojač bakterija	385	365					
94	Frižideri za mikrobiološke podloge	160	124					
95	Digestor-termoblok	846	821					
96	Sistem za dobijanje destilovane vode	520	514					
97	Mašina za obradu metalnih sklopova vodomera	2.900						
98	Stereo mikroskop sa digitalnom kamerom	150	119					
99	Mikrobiološki brzi testovi	150	143					
100	Izrada i montaža šaltera na blagajni	260						
101	Nabavka i ugradnja PVC prozora i vrata u prostorijama održavanja vodovodne mreže i vodomera	805						
102	Zamena prozora i popravka površine podova u kancelarijama službe investicija	395	389					
103	CAD radna stanica	60	55					
104	Cisterna za pražnjenje septičkih jama	30.000						

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
105	Auto Cad Commercial	450						
106	Online merači u procesu tretmana otpadnih voda		2.743					
107	Izrada i primena softvera za menadžment procesima rada		1.200					
108	Unapređenje i proširenje sistema za Oracle		985					
	DOBRA UKUPNO	197.835	123.355	218.096	64.309	96.753	41.394	15.641
	USLUGE							
1	Fiksna telefonija	1.200		1.200		1.200		
2	Usluge mobilne telefonije	1.080	1.080	1.800				1.800
3	Uslužno održavanje i popravka vozila i velikih radnih mašina	3.800	3.800	3.800			3.800	
4	Servisiranje CHP sistema	1.800		4.000		4.000		
5	Usluga servisiranja i redovnog održavanja laboratorijske opreme	1.550	1.090	1.500	1.500			
6	Popravka i servis Danfoss regulatora	200		200		200		
7	Popravka i servis Control Techniques regulatora	390	390	450			450	
8	Održavanje Hlorogen uređaja	705	699	500			500	
9	Premije osiguranja	4.000	1.773	4.000				4.000
10	Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema	1.700	1.692	1.800		1.800		
11	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	3.400	2.346	3.600		3.600		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
12	Fizičko obezbeđenje objekata	3.000	1.778	3.000			3.000	
13	ADSL Internet sa VPN uslugom	350	285	350				350
14	Domain hosting sa mail servisima i prenosom podataka	95	88	100			100	
15	Geodetsko snimanje položaja novoizgrađenih priključaka vodovoda i kanalizacije za pravna lica i kućne savete			200	200			
16	Širokopojasni internet sa ADSL i L3VPN	870		400		400		
17	Usluga masovne štampe i izrade koverata	2.000	2.000	2.000			2.000	
18	Servis pumpi	284	2.970	3.000	3.000			
19	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima			2.000				2.000
20	Čitanje vodomera			4.000	4.000			
21	Remont duvaljki			4.155		4.155		
22	Generalni remont traktora			1.690		1.690		
23	Servis nadogradnje kombinovanog vozila			750			750	
24	Servis industrijskih vodomera	1.780	2.379	1.700				1.700
25	Izrada projekta bunara (bunar vodozahvat Mala Bosna)			630	630			
26	Izrada projekata vodovodne i kanalizacione mreže			3.250		3.250		
27	Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvoristu VZII			400	400			

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
28	Izrada projekata kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić			5.714	5.714			
29	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: zona III- Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik			1.200	1.200			
30	Projekat saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom			1.750		1.750		
31	Tehnički pregled			1.540		1.540		
32	Plan preventivnih mera			1.800		1.800		
33	Plan preventivnih mera zamene cevi			400		400		
34	Geomehaničko ispitivanje tla			2.460	2.460			
35	Legalizacija instalacije sa geodetskim snimanjem			400		400		
36	Konsultantske usluge			495		495		
37	Konsultantske usluge			495		495		
38	Simulacija udesa nastanka vanrednih prilika usled havarija sa uvežbavanjem postupka zaštite			200		200		
39	Simulacija vanrednog snabdevanja vodom u slučaju havarija			350		350		
40	Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu i srodnih oblasti	396	360					

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
41	Stručno osposobljavanje zaposlenih na osnovu zahteva standarda 17020	120						
42	Obuka hlороinstalatera, dizaličara	24						
43	Obuka zaposlenih na PPOV	335						
44	Obuka za AUTOCAD 2D	16						
45	Obuka MAPINFO	150	150					
46	Geodetske usluge	300	200					
47	Geodetska usluga za izradu transformacija za GPS merenje	390						
48	Geodetsko snimanje i kartriranje postojećih objekata preduzeća sa uknjižbom u katastar nepokretnosti	350	235					
49	Usluge profesionalne štampe	375						
50	Servis Kanal Jetta	600						
51	Stručno osposobljavanje za primenu tehničkih standarda i pravila u delatnosti	300						
52	Izrada Plana upravljanja otpadom za upravni objekat i objekte osnovne delatnosti	200						
53	Servis duvaljki Haffi	1.470						
54	Servis duvaljki Robuschi	855						

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
55	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima	1.800	1.800					
56	Održavanje softvera Urbano	80						
57	Automatsko rasknjižavanje uplata fizičkih lica na osnovu elektronskih fajlova	185	180					
58	Glavni projekti (bunarska konstrukcija, hidrotehničko opremanje, elektro opremanje)	800	590					
59	Projekti objekta za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar	400						
60	Glavni projekat Rekonstrukcije toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda	70	70					
61	Glavni projekat energane – priključenje na distributivnu mrežu	380						
62	Projekat protivpožarne zaštite objekata vodosnabdevanja i toplovodnog priključka Uprave	390						
63	Protivpožarni projekat za objekat za naknadnu dezinfekciju vode u MZ Graničar	45						
64	Tehnička kontrola glavnih projekata vodovodne i kanalizacione mreže	277	259					

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
65	Tehnička kontrola glavnih projekata bunara, vodovodne i sekundarne kanalizacione mreže	340	329					
66	Elaborat o preusmeravanju saobraćaja	720	445					
67	Plan preventivnih mera objekata vodosnabdevanja i kanalizacione mreže	1.150	1.060					
68	Plan preventivnih mera vodovodne mreže i izgradnje toplovodnog priključka	490	345					
69	Plan preventivnih mera vodovodne i kanalizacione mreže na potezu od Kireške u MZ "Željezničko naselje"	80	75					
70	Plan preventivnih mera objekta za naknadnu dezinfekciju vode za MZ Graničar	120						
71	Usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova	1.270	1.055					
72	Nadzor nad izradom bunarske konstrukcije	200	180					
73	Nadzor nad elektroradovima	340	80					
74	Nadzor nad izgradnjom objekta za dohlorisanje vode u MZ Željezničko	200						

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
	naselje							
75	Elaborat o zonama sanitarne zaštite	1.400	815					
76	Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvoristu VZ 2 u Subotici	400						
77	Projekti vodovodne i kanalizacione mreže	610						
78	Izrada projektne dokumentacije za tretman mulja na kompleksu vodozahvata Bački Vinogradi	3.000	2.911					
79	Tehnička kontrola glavnih projekata objekta vodosnabdevanja i toplovodnog priključka uprave	170						
80	Izrada katastarsko topografskih karata	130						
81	Tehnički prijem objekata	2.090	1.265					
82	Elaborat energetske efikasnosti	40						
83	Projekat protivpožarne zaštite za MZ "Novo Selo"		23					
	USLUGE UKUPNO	51.262	34.797	67.279	19.104	27.725	10.600	9.850

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
	RADOVI							
1	Građevinski radovi u hidrogradnji i niskogradnji	11.612	11.612	11.295		11.295		
2	Asfalterški radovi	2.508	2.192	2.775		2.775		
3	Raščišćavanje terena na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda			876	876			
4	Čišćenje i izmuljivanje otvorenih kanala	3.620	3.592	2.262			2.262	
5	Odmuljivanje kaseta za mulj	4.000	3.983	4.000			4.000	
6	Limarski radovi	500	500	500				500
7	Adaptacija garaža za dve cisterne			750			750	
8	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-19/III			2.200	2.200			
9	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode MZ Graničar			4.800			4.800	
10	Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda			3.000		3.000		
11	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici			4.000			4.000	
12	Radovi na prostoriji za arhivu	450		1.000		1.000		
13	Izolacija krovne ploče zgrade investicija			240			240	
14	Vodovodna mreža u ulicama: Siladi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ			1.300		1.300		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
	"Novo Selo"							
15	Građevinski radovi na adaptaciji objekta za potrebe sektora za odvođenje otpadnih voda	1.000	759					
16	Rekonstrukcija ulaza u sedište preduzeća	750						
17	Molersko farbarski i keramičarski radovi	870	797					
18	Sanacija krova stare trafo stanice na PPOV	280	277					
19	Izgradnja teretnog ulaza u kontrolno telo sa ugradnjom vrata	100	91					
20	Rekonstrukcija filterskih izlaza sa ugradnjom zasuna		759					
21	Rekonstrukcija pumpnog agregata M3 P3		1.596					
22	Građevinsko i hidrotehničko opremanje Bunara B-31 u okviru Vodozahvata I u Subotica	2.200	2.087					
23	Izrada bunarske konstrukcije Bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	10.000	9.799					
24	Izgradnja objekta za dohlorisane vode u MZ Željezničko naselje	4.800						

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
25	Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ Željezničko naselje	1.853						
26	Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar 1	700						
27	Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta	2.950	1.555					
28	Izgradnja-rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ 1	3.300						
	RADOVI UKUPNO	51.493	39.597	38.998	3.076	19.370	16.052	500
	OSTALA DOBRA							
1	Rezervni delovi za uređaj za kontrolisanje vodomera	50		80	80			
2	Auto gume	400	400	400			400	
3	Hidraulična dizalica za demontažu - mobilna	230		200	200			
4	Frižider sa zamrzivačem za skladištenje uzoraka			40		40		
5	Frižider			50		50		
6	Trake za obeležavanje gradilišta	100	80	95		95		
7	Saobraćajni znaci	333	241	400			400	
8	Vatrogasno crevo	359	360	359	359			
9	Industrijska so za posipanje			25	25			

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
10	Industrijska so za dezinfekciju vode	270	270	270		270		
11	Tehnički gasovi	245	145	295			295	
12	Aparati fiksne telefonije	30	30	50				50
13	Mobilni telefoni			45		45		
14	Bicikl			51		51		
15	Klima uređaj	45	45	105		105		
16	Sitan vodovodarski materijal	50	50	100	100			
17	Univerzalni katanci i ključevi	50	44	80		80		
18	Oprema za komunikaciju SCADA sistema na PPOV sa udaljenom CS	50		240	240			
19	Metalni kontejner-cinkovani			40	40			
20	Metalni kontejner	100	99	100		100		
21	Plastični kontejner			200	200			
22	Presvlake i patosnice	50		50		50		
23	GPS ručni uređaj			30	30			
24	Uređaj za GPS putnu navigaciju			20		20		
25	Zemni gas	200	200	100	100			
26	Sobno bilje	30		75	75			
27	Hrana za pse	60		60	60			
28	Venci i cveće	50	50	50			50	
29	Materijal za dopunu ormarića prve medicinske pomoći	55		66				66
30	Pokloni poslovnim partnerima (materijal reklamne i propagandne prirode)	200		200				200
31	Dečiji paketići	390	389	390				390

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
32	Ostali sitan potrošni materijal laboratorija	90	90	90	90			
33	Laboratorijski rešo			130	130			
34	Molersko farbarski materijal	380		300				300
35	Geodetski kočici			6		6		
36	Magnetni ključ za podizanje šaht poklopaca			60	60			
37	Ugradnja TNG u vozilo			120	120			
38	Tronožac i zaštitni pojas			140	140			
39	Izmena panik rasvete i puštanje u rad na VZ I			110		110		
40	Polietilenska folija (streč folija)			30	30			
41	Palet BOX rešetkaš			25	25			
42	Sadnice Energetska Vrba			150	150			
43	Rezervni delovi finih rešetki			480	480			
44	Uređaj za ispitivanje elektromotora	210	204	150		150		
45	Detektor podzemnih feromagnetnih predmeta	390		390	390			
46	TOUCH panel jedinice za pripremu polielektrolita	150		350	350			
47	Digitalni tahograf	80	68	80			80	
48	Službeni glasnik			650	650			
49	Mikrovalna			10	10			
50	Ciklometar			12	12			

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
51	Toplotna energija	4.200	4.200	3.800	3.800			
52	Baterija za totalnu stanicu S6			60			60	
53	Baterija za Trimble R6 GPS uređaj			50			50	
54	GPS monitoring (ugradnja u vozila)			250		250		
55	Razna potrošna roba - reprezentacija	120	120	220	220			
56	Tehnička plastika	75						
57	Stoni kalkulator	45	44					
58	Kućni elektro-tehnički aparati	35						
59	IBC kontejneri	60	58					
60	Posuđe za posluž enje	35	35					
61	Sef za dokumentaciju	45						
62	Metalne kase za novac	18	9					
63	GPS putna navigacija	20						
64	Uređaj za bušenje cevovoda za izradu priključaka pod pritiskom	300	260					
65	Uređaj za inspekciju cevi	250						
66	Udarni odvijač	77						
67	Hidraulična testera	170						
68	Multifikacioni rele	300						
69	Pogon za pokretanje postojećih ustava na UPOV-u	156						
70	Oprema i delovi za nadogradnju skele	221						
71	Mlaznica za Kanal Jett	200						
72	LCD – LED televizor	100						
73	Modul za snimanje razgovora (do 4 linije) za potrebe kontakt centra	190						

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
74	Mašina za sušenje i pranje radnih odela	360						
75	Monofazni prenosni agregat	334						
76	Brojač novca	312	209					
77	Materijal za održavanje merno regulacione opreme	390						
78	Klima uređaji	140	140					
	OSTALA DOBRA UKUPNO	12.801	7.842	11.929	8.166	1.422	1.335	1.006
	OSTALE USLUGE							
1	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft)	18.000	Prekoračenje po tekućem računu je realizovano u skladu sa ugovorenim vrednosti	15.000			15.000	
2	Kratkoročni bankarski revolving kredit	55.000	Povlačenje tranši kredita je realizovano u skladu sa ugovorenim vrednosti	55.000		55.000		
3	Prethodni - periodični- vanredni lekarski pregledi zaposlenih	500		490	490			
4	Angažovanje konsultanta za sistem kvaliteta			350	350			
5	Stručno usavršavanje zaposlenih na osnovu zahteva standarda 9001,14001,			150	150			

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
	18001 i HCCP							
6	Stručna obuka zaposlenih			120		120		
7	Atestiranje za elektro-lučno zavarivanje bravara	20	20	20				20
8	Atestiranje zavarivača PVC	152	99	160				160
9	Stolarske usluge	150	150	150				150
10	Stručno osposobljavanje za primenu tehničkih pravila, standarda i uputstava u delatnosti			300			300	
11	Izrada Elaborata tehničkog obezbeđenja svih objekata	120		120			120	
12	Usluga slanja pismonosnih pošiljki	9.900	9.900	10.500	10.500			
13	Vulkanizerske usluge	200	200	200			200	
14	Popravka i održavanje ručnih alata	200	200	200		200		
15	Sanitarni lekarski pregledi	500	500	450	450			
16	Baždarenje i servisiranje elektromagnetnih protokomera	300	300	400		400		
17	Popravka rotora i izrada pripadajućih delova	300		380	380			
18	Servis turbo kompresora	85		85		85		
19	Održavanje uređaja za evidenciju prisutnosti na poslu	50		50	50			

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
20	Popravka ručnih električnih aparata	150		200	200			
21	Sitne popravke u laboratriji	150		150	150			
22	Održavanje telefonske centrale	120	120	120			120	
23	Servis mobilnih telefona	50	50	50			50	
24	Transport novca	300	300	300		300		
25	Održavanje internet stranice preduzeća	180		180				180
26	Izrada i popravka pečata	30	30	30		30		
27	Pranje vozila	100	100	100			100	
28	GPS monitoring (mesečno praćenje)	160		320	320			
29	Čišćenje i zamena otirača	220	209	220			220	
30	Provera ISO standarda od strane tela za sertifikaciju			350	350			
31	Klasifikacija elektronskog i električnog otpada			40		40		
32	Interna provera IMS-a	350	320	350	350			
33	Korišćenje Agros mreže RGZ	100		99		99		
34	Usluga prese			90	90			
35	Usluga nabacivanja poliuretanske smese na točak	240		240	240			
36	Gumiranje točkova	130	130	130	130			
37	Periodični pregled i kontrola PPA i hidranata, punjenje PPA i popravka, nabavka	320	231	250		250		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
38	Periodični pregled, popravka i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOROM i zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	74	73	74		74		
39	Dopuna piktograma	50	50	50		50		
40	Deratizacija, dezinfekcija i punjenje objekata i bunara i vođenje dokumentacije po HCCP standardu	164	164	240		240		
41	Servis klima uređaja	95	95	95		95		
42	Mašinska obrada izrada delova za hidromašinsku opremu PPOV	300		300	300			
43	Ispitivanje i atestiranje el. instalacija	250	250	250			250	
44	Vibrodiagnostičko ispit. pumpnih agregata	100	100	110		110		
45	Održavanje vanjske rasvete	150	150	250		250		
46	Revizija i remont trafo stanica	370	370	480		480		
47	Tehnički pregled vozila	90	53	90		90		
48	Izrada dokumentacije tehničkog rešenja za elektro instalacije	260	220	400		400		
49	Periodični pregled i ispitivanje uslova radne okoline			150		150		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
50	Kalibracija gasnih detektora	40	30	44			44	
51	Postavljanje trakastih zavesa, roletne	146	145	140		140		
52	Transportne usluge (brza pošta)	200	200	100		100		
53	Kalibracija uređaja za analizu biogasa			170		170		
54	Komunalne usluge (iznošenje smeća)	1.000	1.000	1.000	1.000			
55	Revizija finansijskih izveštaja	350	288	350			350	
56	Usluge izvršenja u granicama rešenja o izvršenju	4.000		3.000	3.000			
57	Hemijske i mikrobiološke analize ZZJZ	9.280	9.280	9.480	9.480			
58	Održavanje opreme za obavljanje kancelarijskih poslova	388	379	380			380	
59	Uslužni radovi bravarske radionice	350	400	350	350			
60	Servisiranje uređaja za sučeono zavarivanje „ROTHENBERGER“			200	200			
61	Servisiranje uređaja za otkrivanje curenja na vodovodnoj mreži – korelatora „SEWERIN“ SeCorr 300			250	250			
62	Servisiranje sonde za data logger-e „SENSUS“			215			215	
63	Izrada projekta automatske dojavе-odjave požara na objektu VZ I			20			20	
64	Periodični pregled i ispitivanje otpora gromobrana			120		120		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
65	Osposobljavanje lica za pružanje prve pomoći			45		45		
66	Ispitivanje opreme za rad			160		160		
67	Ispitivanje opreme za rad u EX izvedbi			80		80		
68	Pregled ventila sigurnosti			40			40	
69	Pripremne obuke i polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara			40	40			
70	Primena projekta „Revitalizacija i rekultivacija prostora oko UPOV” Formiranje vetrozaštitnog pojasa oko UPOV”			245	245			
71	Projekat „Uređenja obale i revitalizacija I sektora Paličkog jezera (+ dve lagune oko UPOV)			245	245			
72	Servis "Highlander" kamere			60	60			
73	Usluge prevoda Plana i programa JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica i rebalansa Plana i programa na mađarski i hrvatski jezik			180	180			
74	Prevodilačke usluge	630	150	250		250		
75	Implementacija i uvođenje sistema kontrolinga u preduzeće			375	375			

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
76	Izrada video i foto dokumentacije izgradnje kapitalnih objekata			175	175			
77	Održavanje HCCP sistema			100		100		
78	Popravka aparata pod visokim pritiskom			160		160		
79	Servis UDI filtera			300		300		
80	Servis kompresora Barrati			380		380		
81	Troškovi akreditacije			150		150		
82	Održavanje sistema ISO	80		80		80		
83	Ugovori sa medijima			300	300			
84	Angažovanje kordinatora za bezbednost na radu u toku izgradnje za izgradnju toplovodnog priključka			150		150		
85	Tehnički pregled zamene cevi			180		180		
86	Studija uticaja na životnu sredinu Bajmok			200	200			
87	Nadzor za elektroradove			130		130		
88	Elaborat energetske efikasnosti objekata u krugu Vodovoda			490		490		
89	Tehnički pregled -rekonstrukcije toplovodnog priključka			100		100		
90	Angažovanje veštaka za procenu vodovodne i kanalizacione mreže i objekti za pripremu i filtracije vode na VZ I i Dudova šuma			400			400	

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
91	Usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova			100		100		
92	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla			130	130			
93	Advokatske usluge	380		490	490			
94	Aktuarska procena rezervisanja za naknade zaposlenih			100	100			
95	Restoranske usluge	180		180	180			
96	Priprema tehničke specifikacije - zamena cevi na VZ I.			245	245			
97	Priprema tehničke specifikacije- rezervoar i crpna stanica na teritoriji PTP Crveno Selo			245		245		
98	Angažovanje spoljnog člana komisije za rešavanje reklamacija			350	350			
99	Popravka uređaja za pranje mlazom visokog pritiska	80						
100	Servisiranje kamera - opreme za kanalsku infrastrukturu	65						
101	Dvorištarski poslovi	380						
102	Implementacija e-Računa preko mail sistema	230						

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
103	Snimanje i fotografisanje	60						
104	Snimanje bunarske konstrukcije sa podvodnom kamerom	250	200					
105	Realizacija projekta Benchmarking preduzeća	120						
106	Izrada idejnog koncepta za prelazak procesa preduzeća na jedinstveni informacioni sistem	300						
107	Klasifikacija i kategorizacija otpada/filterskih ispuna u procesu proizvodnje i prerade vode za piće	200						
108	Oce savijanje	10						
109	Svlačenje i navlačenje donetih bandaža-usluga prese	90	90					
110	Usluge satelitske televizije	15						
111	Angažovanje lica na privremeno povremenim poslovima	10.000						
112	Resertifikacija ISO 9001; ISO 14001 i HACCP	300						
113	Usluga akredacije provere ATS-a	200						
114	Održavanje HACCP sistema	100						
115	Simulacija udesa od isticanja hlora sa uvežbavanjem postupaka zaštite	200						
116	Etaloniranje totalne stanice	15	9					

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
117	Etaloniranje GPS prijemnika	30	18					
118	Kalibracija uređaja sa padajućim tegom	140						
119	Izmena i dopuna dokumentacije iz oblasti BZNR i usaglašavanje sa novim zakonskim propisima	60	60					
120	Geomehaničko ispitivanje tla za Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo	180	175					
121	Servisiranje visokonaponskih rastavljača	80						
122	Geomehaničko ispitivanje tla za kanalizaciju u ulici Hipodromska	120						
	OSTALE USUGE UKUPNO	120.229	26.806	112.507	32.095	62.093	17.809	510
	OSTALI RADOVI							
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)			111.020			111.020	
2	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici			18.300		18.300		
3	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici			18.300		18.300		
4	Sabirni cevovod na VZ I			97.600		97.600		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
	OSTALI RADOVI UKUPNO			245.220		134.200	111.020	

Napomena: Vrednosti prikazane u koloni realizacije su planirane u 2014. godini i 2015. godini, kada su postupci i pokrenuti, ali su ugovori zaključeni u toku 2015. godine.

11.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima							
R. br.	Pozicija	Realizacija u 2015. godini	Planirano za 2016. godinu	Plan za prvi kvartal 2016.	Plan za drugi kvartal 2016.	Plan za treći kvartal 2016.	Plan za četvrti kvartal 2016.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije	216.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
3.	Humanitarne aktivnosti	96.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.	Sportske aktivnosti	108.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Reprezentacija	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	Reklama i propaganda	500.000	500.000	75.000	75.000	75.000	275.000
7.	Ostalo						

Na osnovu iznetog predlaže se Poslovodnom savetu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica da donese „Zaključak“ o prihvatanju „Programa poslovanja za 2016. godinu, a NADZORNOM ODBORU JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Subotica da donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, za 2016. godinu.
2. Usvojeni Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, za 2016. godinu dostaviti Skupštini Grada Subotice na davanje saglasnosti.