ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs

Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Суботица
Javno komunalno preduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA" Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Broj: 165/1-2017
Datum: 17. 02. 2017. god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

PROGRAM POSLOVANJA
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
ZA 2017. GODINU

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija"

Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

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

PIB: 100838486

JBBK: 81906

Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice

Subotica, januar 2017. godine

S A D R Ž 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 2016. GODINU	5
	5.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2016. godini	5
	5.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2016. godinu	5
	5.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine, plan i procena	5-6
	5.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2016. godine, plan i procena	7-10
	5.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2016. godine, plan i procena	11
6.	PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU	12-16
7.	PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2017. GODINU	17
	7.1. Bilans stanja (31.12.2017., kvartalne projekcije)	17
	7.2. Bilans uspeha (plan 01.01. – 31.12.2017., kvartalne projekcije)	18-24
	7.3. Plan raspodele dobiti u 2017. godini	25
	7.4. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01. – 31.12.2017., kvartalne projekcije)	25
	7.5. Subvencije (plan 01.01. – 31.12.2017., kvartalne projekcije)	25
8.	POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA	26
	8.1. Troškovi zaposlenih	26-27
	8.2. Dinamika zapošljavanja	27
	8.3. Planirana struktura zaposlenih	27
	8.4. Isplaćene zarade u 2016. godini i plan zarada za 2017. godinu	28
	8.5. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora	28
9.	INVESTICIJE	29-33
	9.1. Budžet kapitalnih ulaganja	
10.	ZADUŽENOST	34
	10.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza	35
	10.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja	35-36
11.	PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	37
	11.1. Finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti	37
	11.2. Sredstva posebne namene	37-38
12.	CENE	39
13.	UPRAVLJANJE RIZICIMA	40-43
14.	PRILOZI	45-131

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

MISIJA:

Jasna orijentacija ka krajnjem korisniku u smislu zadovoljenja kvalitetom, kvantitetom i zdravstvenom ispravnošću.
Planiran i stabilan razvoj, uz stalnu implementaciju inovativnih ideja i uvažavanje ekoloških principa.

VIZIJA:

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

CILJEVI:

- ***Usaglašenost sa politikama, planovima, procedurama, zakonima i regulativom –*** praćenje i primena zakonske regulative iz oblasti obavljanja delatnosti, donošenje i primena internih akata, kojim se bliže uređuju pojedini procesi poslovanja.

- ***Ekonomičnost –*** pružanje usluga odgovarajućeg kvaliteta, isporučenih u pravo vreme i na pravom mestu, uz najniže troškove;

- ***Efikasnost -*** **o**stvarivanje 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

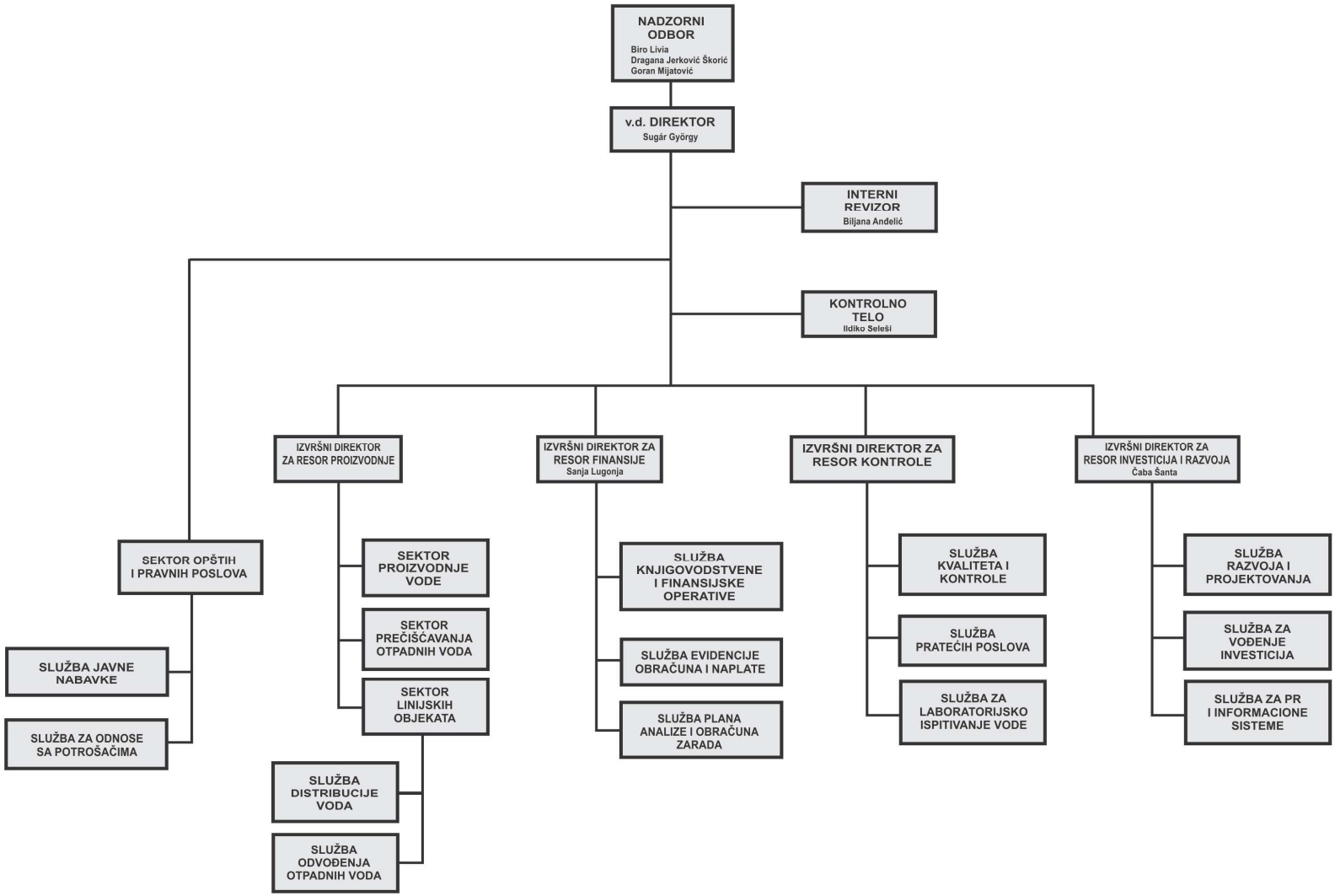
JKP „Vodovod i kanalizacija" Subotica, u svom poslovanju primenjuje sledeća zakonska, podzakonska i interna akta:
Zakon o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS 88/11 i 104/2016)
Zakon o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS, br. 15/16)
Zakon o vodama (Sl. glasnik RS 30/10, 93/12 i 101/2016)
Zakon o planiranju 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, odluka US I14/16)
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, 88/2010 i 14/16)
Zakon o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)
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, 103/2015 i 99/2016)
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, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća (Sl. glasnik RS br. 36/16)
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 objavljena u „Sl. glasnik RS“, broj 77, od 14. septembra 2016. 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 (188/2-2016 od dana 13.12.2016.)
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
Kolektivni ugovor za JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica (225/1-2016. od dana 01.04.2016. godine)

3. INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	2016.	2017.
INDIKATORI LIKVIDNOSTI*	Opšta likvidnost *Obrtna sredstva / Kratkoročne obaveze*	0,14	0,14*
	Ubrzana likvidnost *(Obrtna sredstva- Zalihe) / Kratkoročne obaveze*	0,10	0,11*
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost *Ukupan dug / Ukupna sredstva*	0,52	0,54
	Odnos duga prema kapitalu *Ukupan dug / Ukupan kapital*	1,08	1,17
	Koeficijent pokrića kamate *EBIT / Rashodi za kamate*	1,65	1,39
	Koeficijent finansijske stabilnosti *Dugoročne obaveze + Kapital / Stalna imovina + Zalihe*	0,66	0,70
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha *(Prosečne zalihe / Prihod od prodaje) x 365*	25,21	25,79
	Prosečan period naplate potraživanja *(Prosečan saldo kupaca / Prihod od prodaje) x 365*	84,11	87,42
	Prosečan period plaćanja obaveza *(Obaveze prema dobavljačima / Prihod od prodaje) x 365*	61,94	53,03*
	Iskorišćenost fiksnih sredstava *Prihod od prodaje / Neto fiksna sredstva*	0,15	0,14
	Iskorišćenost ukupnih sredstava *Prihod od prodaje / Ukupna sredstva*	0,14	0,14
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina *Ukupna dobit / Prihod od prodaje*	0,00	0,00
	Profitna neto margina *Neto dobit / Prihod od prodaje*	0,00	0,00
	EBIT margina *EBIT / Ukupan prihod*	0,01	0,01
	EBITDA margina *EBITDA / Ukupan prihod*	0,26	0,26
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA) *Neto dobit / Ukupna sredstva*	0,00	0,00
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROE) *Neto dobit / Kapital*	0,00	0,00
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja *Poslovni prihodi / Poslovni rashodi*	1,01	0.91
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada *Bruto zarada i lični rashodi / Ukupan prihod*	0,33	0,33
	Produktivnost rada *Prihod od prodaje / Broj zaposlenih*	2.947	2.978

*Vrednost indikatora likvidnosti je niža od jedan, usled prikazivanja odloženih prihoda i primljenih donacija u okviru kratkoročnih obaveza. Prosečan period plaćanja obaveza u 2017. 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



Napomena: Članovi Nadzornog odbora su imenovani Rešenjem o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora broj: I -00-022-68/2014 od dana 20.02.2014. godine, Rešenjem broj: I-00-022-129/2014 od 21.03.2014.godine i Rešenjem o razrešenju predsednika i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora broj: I-00-021-162/2016. Članovi Nadzornog odbora su imenovani na mandatni period od četiri godine, počev od 01.03.2014. godine. Vršilac dužnosti direktora imenovan je Rešenjem broj: I-00-022-270/2016 od 24.11.2016. godine.

5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

5.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2016. godini

Fizički obim realizacije usluga iz osnovne delatnosti preduzeća (distribucije čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda) jesu m^3 fakturisane čiste vode i m^3 fakturisane odvedene i prečišćene otpadne vode.

Fizički obim usluga isporuke vode je procenjen za 6 % više u odnosu na plan, dok je obim usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda procenjen za 12 % na nižem nivou. Ovakovo odstupanje je prisutno zbog odobravanja fakturisane realizacije a samim tim i m^3 odvedene i prečišćene vode korisnicima koji su imali velike kvarove na internim instalacijama. Takve vrste odobravanja su regulisana internim aktom „Pravilnikom o načinu rešavanja prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga“, odluke o istim donosi Komisija za reklamacije, u čijem je sastavu i spoljni član kao predstavnik iz evidentiranih udruženja potrošača.

U okviru usluga iz sporedne delatnosti, pozitivna odstupanja fizičkih pokazatelja u odnosu na planirane veličine zabeležena su kod izvođenje priključaka na kanalizacionu mrežu, baždarenje vodomera i uzorkovanje iz laboratorije otpadnih voda. Najznačajnije pozitivno odstupanje za duplo više od planiranog u fizičkim pokazateljima ovih usluga (takođe i u prihodima preduzeća) jesu priključci na kanalizaciju. U okviru projekta „Unapređenja vodnih sistema Grada Subotica“ koji se finansira iz kredita EBRD, izgrađen je Kolektor II. Izgradnja istog je završena pre očekivanog roka i omogućeno je korisnicima priključenje koje bi bilo planirano tek u narednoj godini. Odstupanje na više prisutno je kod baždarenja vodomera i uzorkovanja u internoj laboratoriji, a navedene usluge učestvuju neznatno u prihodima preduzeća .

Manja realizacija u fizičkom smislu je ostvarena kod mašinskog čišćenja kanalizacije (za 19 %) i snimanja kanalizacione mreže (za 12%). Navedena oprema se prvenstveno koristi za održavanje kanalizacione mreže i otklanjanje kvarova i defekata na mreži. Ukoliko ima potreba od strane korisnika, oprema se koristi za otklanjanje kvarova i čišćenje mreže na internim instalacijama. Navedenu opremu poseduju i manja preduzeća koja za niže cene ove usluge obavlja na tržištu, stoga je smanjeno angažovanje ove opreme za fakturisanje eksterne realizacije.

Tabele 5.1. u prilogu (strana 45-46)

5.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2016. godinu

5.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine (plan i procena)

Bilans stanja JKP “Vodovod i kanalizacija“ Subotica predstavlja prikaz stanja i strukture imovine, kapitala i obaveza Preduzeća na dan 31.12.2016. godine.

Horizontalnom analizom Bilansa stanja, u okviru pozicije stalne imovine, procenjena realizacija je za 4 % niža u odnosu na planirane veličine.

Struktura odstupanja pojedinih pozicija je različita, te je vrednost stalne imovine za 4 % manja, a vrednost obrtne imovine za 7 % veća. Najznačajnije odstupanje jeste kod zaliha materijala i iznosi 40 % na više. Materijal se odnosi na kolektore i vraćen je kao neutrošen sa gradilišta projekta „Unapređenja vodnih sistema Grada Subotica“. Materijal je nabavljen prema količinama iz projekta ali nije utrošen i predviđa se njegov utrošak u narednim fazama projekta. Navedeni materijal je u poslovnim knjigama evidentiran na zalihama, a ne kao vrednost investicija u toku, otuda potiču takve razlike. Planira se ugradnja navedenog materijala u narednom periodu, takođe na investiciona ulaganja vezana za kolektorsku mrežu.

Vrednost kapitala Preduzeća se kreće u okviru planiranih veličina.

Visina dugoročnih rezervisanja i obaveza je na nižem nivou za 29% u odnosu na planirane veličine, dok je visina kratkoročnih obaveza na višem nivou za 9 % u odnosu na planirane veličine. Naime deo obaveza prema Gradu za povučena sredstva iz kredita su preneta sa kratkoročnih na dugoročne obaveze (prema preporuci revizora Državne revizorske institucije) i time se delom objašnjavaju eventualne razlike. U delu dugoročnih obaveza iskazuju se obaveze prema osnivaču po osnovu realizovanih povlačenja sredstava iz kredita EBRD.

Tabela 5.2.1.u prilogu (strana 47-53)

5.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2016. godine (plan i procena)

Bilans uspeha JKP „Vodovod i kanalizacija" Subotica predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za period od 01.01. do 31.12.2016. godine. Za navedeni period Preduzeće procenjuje da će ostvariti dobit u visini od **2.488.005 dinara**.

I PRIHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija" Subotica procenjuje da će u 2016. godini ostvariti ukupno 718.727.443 dinara prihoda. Procenjena realizacija ukupnih prihoda je za 2% niža u odnosu na planirane veličine.
U strukturi ukupnih prihoda procenjuje se sledeća realizacija:

1.	Prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda:	542.291.443	75,45%
2.	Prihodi od pogonske spremnosti sistema:	49.000.000	6,82 %
3.	Prihodi od pružanja usluga iz sporedne delatnosti:	30.530.000	4,25 %
4.	Prihodi od aktiviranja učinaka:	8.000.000	1,11 %
5.	Ostali poslovni prihodi:	61.130.000	8,51 %
6.	Finansijski prihodi:	6.390.000	0,89 %
7.	Ostali prihodi:	20.386.000	2,84 %
8.	Prihodi iz ranijih perioda:	1.000.000	0,14 %

U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih i procenjenih prihoda za 2016. godinu i odnos procenjenih i planiranih prihoda po strukturi :

	Vrsta prihoda	Planirano 2016.	Procena 2016.	Index
1.	Prihodi-čista voda, odvođenje, prečiščavanje	575.291.443	542.291.443	94,26
2.	Prihodi od pogonske spremnosti sistema:	48.000.000	49.000.000	102,08
3.	Prihodi iz sporedne delatnosti:	19.504.300	30.530.000	156,53
4.	Prihodi od aktiviranja učinaka:	12.000.000	8.000.000	66,67
5.	Ostali poslovni prihodi:	58.010.000	61.130.000	105,38
6.	Finansijski prihodi:	3.050.000	6.390.000	209,51
7.	Ostali prihodi:	20.365.000	20.386.000	100,10
8.	Prihodi iz ranijih perioda:	250.000	1.000.000	400,00
	Ukupno:	**736.807.030**	**718.727.443**	**97,55**

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Procenjeni prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su na nižem nivou u odnosu na planirane za 6 %. U delu koji se odnosi na fizički obim pruženih usluga iz osnovne delatnosti je već pojašnjeno da se radi o odobrenjima preko pisanih reklamacija i prigovora. Preduzeće je prema članu 92. Zakona o zaštiti prava potrošača formiralo Komisiju za reklamacije koja rešava prigovore i daje nalog Službi evidencije, obračuna i naplate za umanjenje prihoda. Sve reklamacije korisnika se zavode i rešavaju u skladu sa internim aktom „Pravilnikom o načinu rešavanja prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga". Radi se o odobrenjima za kvarove na internim instalacijama, za koje je predviđeno odobravanje usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za prekomerno curenje. Detaljnije objašnjeno kod procene fizičkih pokazatelja.

Prihodi od pogonske spremnosti

Realizacija prihoda od pogonske spremnosti je za 2 % veća u odnosu na planirana sredstva. Naknada za pogonsku spremnost se naplaćuje u fiksnom iznosu od 80 dinara (96 dinara sa porezom na dodatu vrenost) mesečno svakom korisniku.

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 57%, što je rezultat većeg broja izvedenih priključaka na manjim delom na vodovodnu a većim na kanalizacionu mrežu. Izgradnjom pre predviđenog roka Kolektora II u okviru projekta „Unapređenje vodnih sistema Grada Subotica“ stvoreni su uslovi za priključenje novih korisnika. Takođe, korisnicima je omogućeno da iznos naknade za priključenje na mrežu i legalizaciju nelegalnog izgrađenog priključka plaćaju na rate. Prihodi od vršenja mašinskog čišćenja kanalizacije su manji 24 %, prihodi od snimanja kanalizacione mreže za 40 %. Ova oprema je manje angažovana na tržištu jer Preduzeće ima konkurenciju u manjim preduzećima i preduzetnicima koji takođe vrše ove usluge po nižim cenama. Preduzeće, navedenu opremu koristi za održavanje javne mreže i otklanjanje kvarova i defekata, a ukoliko ima prostora i potreba ova oprema se izdaje za rad na internim instalacijama mreže korisnika.

Prihodi od aktiviranja učinaka

Procenjuje se da će realizacija prihoda od aktiviranja učinaka u odnosu na planirane veličine biti na nižem nivou za 33 %, jer su učinci na realizaciji rekonstrukcije postojećeg dotrajalog cevovoda potisnog vodovoda na vodozahvatu I, bili manji. Sami radovi su iziskivali manji utrošak materijala od planiranog.

Ostali poslovni prihodi

Procenjuje se da će se ostali poslovni prihodi ostvariti na višem nivou u odnosu na planirane veličine za 5%. 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 većem nivou u odnosu na planirane za 110 %, zbog većeg iznosa obračunatih kamata na potraživanja kupaca koja nisu izmirena u valuti. 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 poslovnom bankom, na ime kamate na transakcione depozite, kao i pozitivnih kursnih razlika koje se javljaju prilikom deviznih transakcija sa ino – dobavljačima. Preduzeće, od kraja 2015. godine obračunava kamatu na potraživanja van valute, te je planiralo minimalne prihode po istom.

Ostali prihodi

Procenjuje se da će se realizacija ostalih prihoda biti na istom nivou kao planirane veličine. Najveći deo ovih prihoda čine prihodi ostvareni prodajom udela u doo „Zavod za vodoprivredu“ Subotica, gde učešće JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u osnivačkom kapitalu iznosi 49%.

Prihodi iz ranijih perioda

Procenjuje se da će se realizacija prihoda iz ranijih perioda kretati na višem nivou u odnosu na planirane veličine. Ova kategorija prihoda se odnosi na ispravke knjiženja, koja se odnose na prethodni period i obično nije predmet planiranja.

II RASHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica procenjuje da će u 2016. godini ostvariti ukupne rashode u visini od 716.239.438 dinara. Procenjena realizacija ukupnih rashoda je za 3% niža u odnosu na planirane veličine.

U strukturi ukupnih rashoda procenjuje se sledeća realizacija:

1.	Troškovi materijala	132.240.000	18,46 %
2.	Troškovi nabavne vrednosti prodate robe	120.600	0,02 %
3.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	234.709.843	32,77 %
4.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	184.000.000	25,69 %
5.	Troškovi proizvodnih usluga	64.800.000	9,05 %
6.	Nematerijalni troškovi	65.286.885	9,12 %
7.	Finansijski rashodi	14.241.110	1,99 %
8.	Ostali rashodi	20.591.000	2,87 %
9.	Rashodi iz ranijeg perioda	250.000	0,03 %

U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih i procenjenih rashoda za 2016. godinu i odnos procenjenih i planiranih rashoda po strukturi :

	Vrsta rashoda	**Planirano 2016.**	**Procena 2016.**	**Index**
1.	Troškovi materijala	150.578.098	132.240.000	87,82
2.	Troškovi nabavne vrednosti prodate robe	-	120.600	-
3.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	238.405.170	234.709.843	98,45
4.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	184.000.000	184.000.000	100,00
5.	Troškovi proizvodnih usluga	72.006.000	64.800.000	89,99
6.	Nematerijalni troškovi	67.496.385	65.286.885	96,73
7.	Finansijski rashodi	3.800.000	14.241.110	374,77
8.	Ostali rashodi	18.420.000	20.591.000	111,79
9.	Rashodi iz ranijeg perioda	250.000	250.000	100,00
	Ukupno:	**734.955.653**	**716.239.438**	**97,45**

Troškovi materijala

Procenjuje se da će u 2016. godini realizacija troškova materijala biti na nižem nivou u odnosu na planirane veličine za 12%. Manja realizacija troškova materijala jeste rezultat sprovedenih postupaka nabavki prema kojima se materijali nabavljaju uglavnom prema najnižoj ceni ili ekonomski najpovoljnijoj ponudi. Takođe, rekonstrukcija postojećeg dotrajalog cevovoda potisnog vodovoda na Vodozahvatu I iziskivala je manje materijala nego što je planirano u prvoj fazi.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Procenjuje se da će u 2016. godini realizacija troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda realizovati za 2 % manje u odnosu na planirane veličine.

Troškovi zarada zaposlenih se isplaćuju prema utvrđenim elementima iz kolektivnih ugovora i ugovora o radu zaključenim između zaposlenog i poslodavca. U toku 2016. godine zarade zaposlenih su isplaćivane prema već utvrđenim elementima i nijedan elemenat zarade nije povećavan. Svi zaposleni su primili zaradu iznad minimalne zarade utvrđene „Odlukom o visini minimalne cene rada“ za period januar – decembar 2016. godine koja je iznosila 120,00 dinara neto po radnom času. 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. Od 01. aprila za 12 zaposlenih prestao je radni odnos na određeno vreme kako bi se broj zaposlenih sveo na broj utvrđen u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. U toku 2016. godine četvoro zaposlenih je bilo konstantno na bolovanju i porodiljskom odsustvu, što je takođe uticalo na manju realizaciju u odnosu na plan. U većini meseci je broj zaposlenih bio manji od 211.
Navedeni troškovi pored zarade zaposlenih obuhvataju i troškove ugovora o delu, privremeno – povremenih - pomoćnih poslova sa angažovanim licima preko omladinske zadruge ili direktno ugovorom, nagrade zaposlenima za godine jubileja rada u preduzeću, otpremnine zaposlenima, naknade za dolazak i odlazak zaposlenima sa posla, dnevnice za službena putovanja, kao i troškovi smeštaja na službenom putu i dr. Sve naknade su isplaćivane u skladu sa planiranim veličinama.

Troškovi amortizacije i rezervisanja

Procenjuje se da će u 2016. godini realizacija troškova amortizacije i rezervisanja biti na istom nivou u odnosu na planirane veličine. U strukturi troškova amortizacije, ispravka vrednosti građevinskih objekata učestvuje sa 63%, opreme sa 36% dok se preostalih 1% odnosi na ispravku vrednosti nematerijalnih ulaganja.

Troškovi proizvodnih usluga

Realizacija ovih usluga se procenjuje za 10 % niže u odnosu na planirane veličine, najvećim delom zbog nižih proizvodnih troškova na izradi proizvoda i troškova održavanja osnovnih sredstava, a navedene usluge se pribavljaju u postupcima javnih nabavki prema najpovoljnijoj ponudi.

Nematerijalni troškovi

Realizacija navedenih troškova je ostvarena u nižem iznosu u odnosu na planirane za 3 %, najvećim delom zbog nižih premija osiguranja, ali i drugih usluga koje se pribavljaju u postupcima javnih nabavki prema najpovoljnijoj ponudi.

Finansijski rashodi

Procenjuje se da će se realizacija finansijskih rashoda u 2016. godini kretati na tri puta višem nivou u odnosu na planirane veličine. Odstupanje u odnosu na planirane veličine je evidentirano kod negativnih efekata valutne klauzule, koji se ne mogu planirati. U skladu sa MRS 21 – Učinci promene kurseva razmene stranih valuta i MRS 39 – Finansijski instrumenti – Priznavanje i merenje, Preduzeće je u obavezi da nakon početnog priznavanja poslovnih promena u stranoj valuti, na dan svakog bilansa stanja, monetarne stavke u stranoj valuti iskazuje tako što se na njih primenjuje zaključni kurs.

Ostali rashodi

Procenjuje se da će realizacija ostalih rashoda u 2016. godini biti na višem nivou u odnosu na planirane vrednosti za 12 %, najvećim delom zbog naknade štete trećim licima i troškova rashoda osnovnih sredstava i opreme, koji nisu planirani.

Rashodi iz ranijih perioda

Procenjuje se da će se realizacija rashoda iz ranijih perioda ostvariti na istom nivou kao i planirane veličine.

Tabela 5.2.2.u prilogu (strana 54-56)

5.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. – 31.12.2016. 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 31.12.2016. godine.

Preduzeće je u toku 2016. godine raspolagalo sa dovoljno likvidnih sredstava za izmirenje tekućih obaveza i izmirivanje obaveza prema zaposlenima.

Procenjuje se da će ukupni prilivi gotovine iznositi 729.435 hiljada dinara, dok će ukupni odlivi procenjuju na 731.262 hiljada dinara. Ukupni prilivi i ukupni odlivi će biti realizovani 91 % u odnosu na planirane veličine. Prilivi iz poslovnih aktivnosti su manji za 4 %, a odlivi za 6 % u odnosu na planirane veličine.

Tabela 5.2.3. u prilogu (strana 57-58)

6. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU

JKP „Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2016. godinu planira fizički obim aktivnosti iz osnovne delatnosti na većem nivou za 1,6 % . Povećanje se najvećim delom odnosi na projektovanu potrošnju novih korisnika koji su se krajem 2016. godine priključili na mrežu i oni koji će se tokom 2017. godine priključiti na mrežu.
Kako bi Preduzeće ostvarilo neophodne prihode i novčana sredstava radi izmirenja troškova i obaveza iz poslovanja, Odlukom Nadzornog odbora broj 10 i/40-2016. od dana 21.12.2016. godine Odluka o odobravanju popusta korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze, stavljena je van snage i ista prestaje da važi od 01.01.2017. godine. Navedena Odluka se takođe reflektuje na uvećanje fizičkih pokazatelja, a koje smo već prikazali da je dinarska realizacija jednaka m^3 obima usluga.

Planirani fizički obim aktivnosti na izgradnji priključaka na vodovodnu mrežu je planiran na istom nivou kao procena, priključenje na kanalizacionu mrežu duplo manje, baždarenje vodomera za 16 % manje, mašinsko čišćenje kanalizacije za 43 % manje, snimanje kanalizacione mreže za 30 % manje.

Kao što je već kod procene pojašnjeno, priključenje na kanalizacionu mrežu je bilo u 2016. godinu znatno veće zbog izgradnje Kolektora II (deo projekta „Unapređenje vodnih sistema Grada Subotica), ostale usluge iz eksterne delatnosti beleže pad jer preduzeće ima konkurenciju u manjim privatnim preduzećima koji sa sličnom opremom rade po nižim cenama.

Kao što je već pomenuto, navedena oprema prvenstveno preduzeću služi za održavanje mreže i otklanjanje kvarova i defekata na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.

Tabele 6. u prilogu (strana 59-60)

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 vodosnadbevanje 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 izvorištima 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 547 km.
Kanalisanje otpadnih voda odvija se putem 281 km duge kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže i ona predstavlja mešoviti zajednički sistem, kojim se odvode 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
- povez 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 prioritetnih 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 m^3.
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

Svakako najvažniji resurs Preduzeća čine zaposleni i njihove sposobnosti, koji doprinose ostvarenju ciljeva poslovanja. Kompletan tehničko – tehnološki proces opslužuje 211 zaposlenih, organizovanih u resore proizvodnje, ekonomsko-finansijskih poslova, opštih i pravnih poslova, poslova kontrole kao i investicija i razvoja. Navedene resore čine pripadajuće organizacione celine u obliku sektora i službi. Prema kvalifikacionoj strukturi najveći broj zaposlenih je sa srednjom stručnom spremom, prema starosnoj strukturi najveći broj zaposlenih ima između 50 i 60 godina, prosečna starost zaposlenih iznosi preko 45 godina, 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.

Informacioni podsistem za potrebe distribucije, dispečerske službe i službe za odnose sa potrošačima – APEX – će biti nadograđen elektronskom evidencijom o primljenim reklamacijama i drugim zahtevima, koja je definisana Zakonom o zaštiti potrošača.

Implementiraće se programski modul IT-Helpdesk u cilju praćenja zahteva i realizacija servisa koji pristižu u radnu jedinicu „Informatika".

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 2017. 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 softwera 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 i postavljanjem sistema za bezbednost funcionisanja 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 2018. 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 kanalizacionoj mreži i objektima, potrebno je ostvariti interaktivnost sa svim procesima rada u cilju efikasnog upravljanja infrastrukturom: (1) modeliranje vodovodne mreže – upravljanje količinama i pritiscima (2) upravljanje intervencijama na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži (3) praćenje kvaliteta pijaće i otpadne vode i zagađivača (4) upravljanje održavanjem i zakonskom zamenom vodomera (5) evidencijom potraživanja van valute.

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 2017. godini finalizira se prevođenje postojeće geoprostorne baze podataka na namenski razvijenu WEB-Gis platformu, preko kojeg će krajnji korisnici (Služba za projektovanja i razvoj, Radna jedinica za realizaciju investicija, Sektor linijskih objekata, Služba za odnose sa potrošačima i menadžment) komunicirati sa GIS bazom podataka i crpiti sve informacije koje su neophodne za njihov rad, za planiranje i projektovanje, izveštavanje, kao i za analize i odlučivanje na svim nivoima menadžmenta.

IT Bezbednost

U 2017. godini pristupiće se izradi i primeni „AKT-a o bezbednosti IKT sistema", koja je unapređena verzija postojećeg internog „pravilnika o sigurnosti informacionog sistema" iz 2015. godine.
Uvođenje akt-a je zakonska obaveza i odnosi se na sva preduzeća koji obavljalju delatnosti od opšteg interesa.

Pozicija na tržištu

Osnovna delatnost Preduzeća je proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u Gradu Subotica i naseljenim prigradskim mestima. Voda se isporučuje po sledećim kategorijama korisnika ili potrošača: domaćinstva u kolektivnom stanovanju, domaćinstvima u individualnim stambenim zgradama, privredi, poslovnim korisnicima (manja preduzeća, zanatske radnje i sl.) i ustanovama koje se finansiraju iz budžeta (bolnice, škole itd).

Na prodajnom tržištu preduzeće posluje sa cenom koja ne može da pokrije troškove poslovanja koji su neophodni kako bi se vršilo plansko preventivno održavanje postojećeg sistema, obnavljanje postojećih resursa preduzeća kao i neophodnu izgradnju novih i osavremenjavanje.

S druge strane, nabavno tržište i nabavke se planiraju u skladu sa najneophodnijim tekućim potrebama i u skladu sa mogućim i realnim prihodima i naplaćenom realizacijom preduzeća, što iz godine u godinu biva sve teže.

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 2017. GODINU

7.1. Bilans stanja (plan 31.12.2017., kvartalne projekcije)

Najznačajnije promene u pozicijama aktive Bilansa stanja JKP „Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2017. 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 aktivi Bilansa stanja.

S druge strane, u okviru pasive Bilansa stanja JKP „Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2017. godinu, iskazano je povećanje pozicije dugoročnih i kratkoročnih obaveza.

Povećanje dugoročnih obaveza u okviru pasive Bilansa stanja u 2017. 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 koje se planiraju realizovati tokom 2017. godine iz kojih će se finansirati investiciona ulaganja.

Tabela 7.1. u prilogu (strana 61-70)

7.2. Bilans uspeha (plan 01.01. – 31.12.2017., kvartalne projekcije)

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

Pored navedenih sopstvenih izvora prihoda, za finansiranje ulaganja u investicionu izgradnju, koja je od primarnog značaja za nesmetano funkcionisanje sistema, Preduzeće koristi izvore iz budžeta grada, Fonda za kapitalna ulaganja APV, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, inostranih donacija i kredita EBRD.

Budžetom Grada Subotice za 2017. godinu, predviđene su u okviru funkcije 470 – ostale delatnosti tekuće subvencije koje će preduzeće koristiti za tekuće troškove. Ovde se misli na čišćenje otvorenih kanala u iznosu od 470.000 dinara. Navedena sredstva će se preduzeću prenositi na osnovu zahteva za prenos u kojima će biti specificirani troškovi koje je Preduzeće imalo.

Takođe, Budžetom Grada predviđeno je u okviru iste pozicije mašinsko čišćenje slivnika u iznosu od 3.800.000 dinara i tekuće popravke – održavanje fontana, vodenih površina i česmi u iznosu od 600.000 dinara.

Preduzeće za 2017. godinu planira ukupne prihode u iznosu od 714.169.235 dinara i rashode u iznosu od 712.659.968 dinara.

Planirani iznos dobiti za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine iznosi 1.509.267 dinara.

Tabela 7.2. u prilogu (strana 71-76)

7.2.a Prihodi

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2017. godinu, planira ukupan nivo prihoda u visini od 714.169.235 dinara. Planirani nivo prihoda u 2017. godini je za 1% manji u odnosu na procenu ostvarenja u 2016. godini.

Planirana struktura ukupnih prihoda je sledeća:

1.	Prihodi od čiste vode, odvođenja, prečišćavanja otpadnih voda:	555.379.235	77,77 %
2.	Prihodi od pogonske spremnosti:	49.500.000	6,93%
3.	Prihodi od vršenja sporedne delatnosti:	24.085.000	3,37%
4.	Prihodi od aktiviranja učinaka:	1.000.000	0,14%
5.	Ostali poslovni prihodi:	62.905.000	8,81%
6.	Finansijski prihodi:	6.300.000	0,88%
7.	Ostali prihodi:	15.000.000	2,10%

Odnos planiranih prihoda za 2017. godinu i procenjenih prihoda za 2016. godinu je prikazan u tabeli:

	Vrsta prihoda	Planirano 2017.	Procena 2016.	Index
1.	Prihodi-čista voda, odvođenje, prečiščavanje	555.379.235	542.291.443	102,41
2.	Prihodi od pogonske spremnosti sistema:	49.500.000	49.000.000	101,02
3.	Prihodi iz sporedne delatnosti:	24.085.000	30.530.000	78,89
4.	Prihodi od aktiviranja učinaka:	1.000.000	8.000.000	12,50
5.	Ostali poslovni prihodi:	62.905.000	61.130.000	102,90
6.	Finansijski prihodi:	6.300.000	6.390.000	98,59
7.	Ostali prihodi:	15.000.000	20.386.000	73,58
8.	Prihodi iz ranijih perioda:		1.000.000	-
	Ukupno:	**714.169.235**	**718.727.443**	**99,37**

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Planirani prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su za 2% viši u odnosu na procenu ostvarenja za 2016. godinu. Navedeno povećanje je rezultat povećanja obima usluga za novopriključene korisnike i odluke da se odobravanje popusta za redovno plaćanje stavi van snage. Obzirom da u toku 2017. godine neće doći do povećanja cena usluge iz osnovne delatnosti preduzeća, a kako bi Preduzeće ostvarilo neophodne prihode i novčana sredstava radi izmirenja troškova i obaveza iz poslovanja, Odlukom Nadzornog odbora broj 10 i/40-2016. od dana 21.12.2016. godine Odluka o odobravanju popusta korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze, stavljena je van snage od 01.01.2017. godine.

Prihodi od pogonske spremnosti

Prihodi od pogonske spremnosti sistema planirani su za 1 % više u odnosu na procenjene. Naknada za pogonsku spremnost sistema je na istom nivou kao i u prethodnom periodu i iznosi 80,00 dinara uvećano za opštu stopu poreza na dodatu vrednost.

Prihodi od vršenja sporedne delatnosti

Planirani prihodi od sporedne delatnosti su za 21% niži u odnosu na procenu ostvarenja za 2016. godinu. Planiran iznos za 2017. godinu je 24.085.000 dinara, za 21 % manje u odnosu na procenu istih za 2016. godinu. Manja realizacija ovih prihoda je najvećim delom zbog manjeg obima priključenja na mrežu.

Strukturu istih čine:

	Iznos	Struktura
1. Priključenje na vodovodnu mrežu	6.150.000	26 %
2. Priključenje na kanalizacionu mrežu	5.250.000	22 %
3. Održavanje vodovodne mreže	2.000.000	8 %
4. Mašinsko čišćenje kanalizacije	2.545.000	11 %
5. Snimanje kanalizacione mreže	1.000.000	4 %
6. Izdavanje uslova, saglasnosti i sl.	1.400.000	6 %
7. Mašinsko čišćenje slivnika i održavanje		
8. fontani i vodnih površina	4.400.000	18 %
9. Baždarenje vodomera,prodaja papira, ambalaže i drugo	1.340.000	5 %

Prihode od sporedne delatnosti čine najvećim delom prihodi od priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i isti su planirani u manjem obimu u odnosu na procenjene prihode u 2016. godini. Naime, u 2016. godini bilo je izgradnje kolektorske mreže i manjim delom vodovodne što je doprinelo većem broju priključenja. Priključenja na kanalizacionu mrežu u M.Z. Palić nisu planirana u 2017. godini, ukoliko se projekat sa KFW realizuje ranije može se ponoviti situacija iz 2016. godine vezano za raniju izgradnju Kolektora II u odnosu na plan.
Ostali prihodi na grupi su planirani prema iskustvu u prethodnim godinama, i isti učestvuju neznatnim delom u ukupnim prihodima preduzeća.

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 2016. godinu. U 2016. godini isti su iznosili 8.000.000 dinara, a planirani za 2017. godinu iznose 1.000.000 dinara. U ove prihode se ubrajaju projekti koje će u sopstvenoj režiji izraditi zaposleni u resoru investicija i razvoja kao i manji i neophodni deo javne vodovodne i kanalizacione mreže.

Ostali poslovni prihodi

Planirani nivo ostalih poslovnih prihoda je na višem nivou za 4 % u odnosu na procenjene u 2016. godini. Isti za 2017. godinu iznose 62.905.000 dinara, a struktura je sledeća:

1. Prihodi od vršenja usluga objedinjene naplate	5.100.000	8 %
2. Prihodi od dotacija – Budžet Grada	470.000	1 %
3. Prihodi od uslovljenih donacija	52.000.000	83 %
4. Prihodi od prefakturisanja troškova naplate preko izvršitelja i ostali poslovni prihodi	5.335.000	8 %

Ovi prihodi su u odnosu na procenu povećani za 470.000 dinara za dotaciju koja se odnosi na čišćenje otvorenih kanala. Prihodi od donacija koji se evidentiraju u ovoj grupi konta odnose se na slučaj kada se preduzeće opredelilo da primljeno državno dodeljivanje knjiži tokom jednog ili više obračunskih perioda kao smanjenje odloženih prihoda i povećanje prihoda od državnih dodeljivanja (495/641). Kada se sredstvo npr. izgrađena mreža Rešenjem dodeli Preduzeću na korišćenje prvi stav u poslovnim knjigama je 026/495, nakon obračunskog perioda za iznos amortizacije navedenog sredstva, vrši se umanjenje odloženih prihoda i prenos na prihode od donacija 495/641.

Finansijski prihodi

Planirani nivo finansijskih prihoda u 2017. godini je za 1 % manji u odnosu na procenu ostvarenja za 2016. godinu. Najveći deo finansijskih prihoda (98 %) 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). Preostalih 2 % navedenih prihoda odnosi se na kamate na depozite po viđenju, sredstva koja banke isplaćuju preduzećima za sredstva koja se nalaze na tekućim računima.

Ostali prihodi

Planirani nivo ostalih prihoda je za 26% manji u odnosu na procenu u 2016. godini. U toku 2016. godine je realizovana 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. Preduzeće je u 2016. godini planiralo i ostvarilo vanredno prihode od 4.586.000, koji predstavlja pozitivnu razliku između prodajne i knjigovodstvene vrednosti udela u kapitalu.
Takođe u 2016. godini vršena je i prodaja vozila putem javne licitacije te su ostvareni takođe prihodi od 1.570.000 dinara. U 2017. godini u ovoj grupi planirani su samo prihodi od naplate ispravljenih potraživanja u iznosu od 15.000.000 dinara. Naime, obaveza je Preduzeća, da u skladu sa računovodstvenim politikama svake godine vrši ispravku potraživanja koja koriguju rezultat poslovanja. Međutim, Preduzeće i tokom narednih godina vrši naplatu ispravljenih potraživanja, te procenjujemo da će naplata ovih potraživanja u 2017. godini biti veća. Procena je da će se u 2016. godini naplatiti 14 miliona dinara za ova potraživanja, a u 2017. godini 15.

7.2.b. Rashodi

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Programom poslovanja za 2017. godinu, planira ukupan nivo rashoda u visini od 712.659.968 dinara. Planirani nivo rashoda u 2017. godini je na istom nivou kao i procena za 2016. godinu.

Planirana struktura ukupnih rashoda je sledeća:

1.	Troškovi materijala	132.772.345	18,63 %
2.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	234.627.718	32,92%
3.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	183.500.000	25,74 %
4.	Troškovi proizvodnih usluga	73.861.730	10,36 %
5.	Nematerijalni troškovi	70.298.175	9,86 %
6.	Finansijski rashodi	3.900.000	0,55 %
7.	Ostali rashodi	13.700.000	1,94 %

Odnos planiranih rashoda za 2017. godinu i procenjenih za 2016. godinu prikazuje tabela:

	Vrsta rashoda	Planirano 2017.	Procena 2016.	Index
1.	Troškovi materijala	132.772.345	132.240.000	100,40
2.	Troškovi nabavne vrednosti prodate robe	-	120.600	-
3.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	234.627.718	234.709.843	99,97
4.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	183.500.000	184.000.000	99,73
5.	Troškovi proizvodnih usluga	73.861.730	64.800.000	113,98
6.	Nematerijalni troškovi	70.298.175	65.286.885	107,68
7.	Finansijski rashodi	3.900.000	14.241.110	27,39
8.	Ostali rashodi	13.700.000	20.591.000	66,53
9.	Rashodi iz ranijeg perioda		250.000	-
	Ukupno:	**712.659.968**	**716.239.438**	**99,50**

Troškovi materijala

Planirani nivo troškova materijala je na istom nivou kao i procenjeni troškovi istog za 2016. godinu. U toku 2016. godine planiran i ostvaren utrošak materijala za popravku voda na Vodozahvatu I, što je bilo vanredno. Ako se to uzme u obzir prilikom uporedbe sa 2016. godinom, troškovi materijala za tekuće održavanje sistema su planirani na istom nivou kao prethodne godine, uvećano za projektovanu inflaciju.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Navedeni troškovi su planirani na osnovu planiranog broja lica u stalnom radnom odnosu i lica na određeno vreme. Troškovi naknada za lica angažovana po ugovoru o delu i na privremeno povremenim poslovima su planirana u skladu sa zakonskim ograničenjima u broju izvršilaca na istim.
Prilikom projekcije, novčana masa za isplatu zarada zaposlenim licima sačinjena je na osnovu ukupnog broja 211 zaposlenih, godišnjeg fonda časova rada po zaposlenom 2080, visine koeficijenta radnog mesta po zaposlenom utvrđenog ugovorom o radu, vrednosti radnog časa od 164,05 dinara u bruto iznosu ili 115 dinara u neto iznosu. Za 12 zaposlenih koeficijent je sa 1,06 povećan na 1,14, kako bi se primenila Odluka o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2017. godine. Projektovana je veća naknada za minuli rad za 0,4 % zbog većeg iznosa godina staža zaposlenih. Minuli rad se obračunava na sve godine staža, u skladu sa Kolektivnim ugovorom za JKP „Vodovod i kanalizacija", broj 225/1-2016 od 01.04.2016. godine.
U projekciji iskazane bruto mase je sadržana i visina novčane mase po umanjenju za 10% koja će se prilikom svake isplate prenositi na izdvojeni račun budžeta Republike Srbije.

Razlika koja se uplaćuje u budžet, takođe se evidentira u okviru grupe računa 52 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi.
Planirani iznos sredstava za zarade za 2017. godinu (bruto I i bruto II) je na višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2016. godini za 1%, usled popunjavanja upražnjenih i slobodnih radnih mesta u decembru mesecu 2016. godine. Preduzeće je tokom 2016. godine imalo manji broj zaposlenih od planiranog, i popunjavanje do planiranog broja izvršeno je tek krajem decembra 2016. godine.
Preduzeće za 2017. godinu predviđa broj zaposlenih 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.
U 2017. godini su planirana sredstva za isplatu otpremnina zaposlenih za čijim je radnim angažovanjem prestala potreba. Preduzeće planira da sa novom sistematizacijom poslova, pomeri kvalifikacionu strukturu zaposlenih u korist visoke školske spreme, što će doprineti povećanju efikasnosti obavljanja radnih zadataka i boljem funkcionisanju sistema.

Kako je smernicama Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja i predviđeno 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 2016. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju. Troškovi ugovora o delu planirani su u manjem iznosu u odnosu na procenu, isti za 2017. godinu iznose 790.000 dinara, odnose se na naknadu za rad člana komisije za reklamacije iz udruženja za zaštitu potrošača i rad Predsednika Komisije za tehnički prijem uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Troškovi privremenih i povremenih poslova su planirani na istom nivou kao što je i procena ostvarenja za 2016. godinu. Naknade predsednika i članova Nadzornog odbora su planirane na istom nivou kao procena za 2016. godinu.

Jubilarne nagrade za dugogodišnji rad zaposlenih su planirane u iznosu od 4.800.000 dinara za 26 zaposlenih, 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 i kolektivnih ugovora.

Naknada troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa posla je planirana na nešto višem nivou u odnosu na procenu, ali svakako ne više od planiranih veličina u 2016. godini. Promena na više je zbog eventualnih promena u cenama u javnom saobraćaju i zbog broja zaposlenih lica u odnosu na 2016. 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 2016. godinu.

Troškovi amortizacije i rezervisanja

Planirani troškovi amortizacije su na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2016. godini. Troškovi za dugoročno rezevisanje za otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19 planirani su na istom nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2016. godinu. Isplata otpremnine za odlazak u penziju za jednog zaposlenog planirana je za drugi kvartal.

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga su planirani na višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2016. godini za 14 %. Ovi troškovi su planirani na višem nivou zbog obaveze preduzeća da vrši mesečno očitavanje mernih instrumenata korisnika kod kategorija – korisnika u individualnom domaćinstvu, i da na osnovu očitavanja izdaje mesečni račun. Do septembra meseca 2016. godine Preduzeće je za kategoriju domaćinstva u individualnom stanovanju vršilo očitavanje tri puta godišnje, a u ostalim periodima izdavalo akontativno zaduženje prema iskazanoj potrošnji u periodu očitavanja.

Obaveza mesečnog očitavanja vodomera proizilazi iz člana 91. stav 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Nakon kontrole i naloga od strane Inspekcije Ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj Republike Srbije, Preduzeće i za navedenu kategoriju korisnika vrši redovno mesečno očitavanje. Zbog nemogućnosti da u sopstvenoj režiji vrši očitavanje mernih instrumenata, u postupku javne nabavke pribavlja se navedena usluga.

Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi su planirani na višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja istih u 2016. godini za 8 %.

Finansijski rashodi

Planirani nivo finansijskih rashoda je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2016. godinu i isti obuhvataju rashode kamata po kreditima i finansijskom lizingu. Negativni efekti valutne klauzule se ne planiraju ali realno nastanu u slučaju kada preduzeće ima deviznu obavezu i datumom bilansa dođe do promene kursa valute u kojoj je obaveza iskazana. Preduzeće ima iskazane značajne obaveze u evrima, stoga svako pomeranje kursa evra na više utiče na rashode preduzeća.

Ostali rashodi

Planirani nivo ostalih rashoda je na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja u 2016. godini za 33%. U strukturi ovih rashoda najveće učešće beleže rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja, koji se planiraju na nižem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2016. 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 se za razliku od prethodnih godina u 2017. godini nisu ni planirani.

7.3. Plan raspodele dobiti u 2016. godinu

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica planira da će u 2016. godini ostvariti:

UKUPAN PRIHOD	718.727.443 dinara
UKUPAN RASHOD	716.239.438 dinara
DOBIT	**2.488.005 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 2016. godini izvršiće se pokriće dela gubitka.

7.4. Izveštaj o tokovima gotovine (plan 01.01. – 31.12.2017., kvartalne projekcije)

Programom poslovanja za 2017. godinu, Preduzeće je planiralo priliv gotovine u ukupnom iznosu od 720.128 hiljade dinara. U ukupnim prilivima gotovine, prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuju sa 99 %, dok prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja učestvuju sa 1%. Osnovne prilive čine prodaja i primljeni avansi od kupaca, dok ostale prilive iz redovnog poslovanja čine prilivi novčanih sredstava od naplate usluga drugih preduzeća - učesnika zajedničke naplate, koja se raspoređuju prema strukturi naplate istih kao i subvencije iz Budžeta Grada i druge vrste subvencija. Planirani prilivi gotovine su manji za 1 % u odnosu na procenu u 2016. godini.

Planirani odliv novčanih sredstava iznosi 725.128 hiljada dinara. U ukupnom odlivu gotovine, odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuje sa 75 %, odliv gotovine iz aktivnosti investiranja učestvuje sa 10 %, dok odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja učestvuje sa 15 %. Planirani odlivi su manji za 1 % u odnosu na procenu za 2016. godinu.

Stanje gotovine na dan 31.12.2017. godine, planirano je u iznosu od 1.002 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 77-78)

7.5. Subvencije (plan 01.01. – 31.12.2017., kvartalne projekcije)

U delu finansiranja kapitalnih investicija iz budžeta Grada Subotice, u okviru funkcije 560 – Fond za zaštitu životne sredine predviđena sredstva u iznosu od 1.293.000 dinara su za izradu projektne dokumentacije za završetak kanalizacije naselja Palić. U okviru Programa 2 – Komunalna delatnost, funkcija 470 realizovaće se iznos od 700.000 dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije i elaborat o zonama sanitarne zaštite. Budžetom Grada Subotice za 2017. godinu, predviđene su u okviru funkcije 470 – ostale delatnosti tekuće subvencije koje će preduzeće koristiti za za čišćenje otvorenih kanala u iznosu od 470.000 dinara.

Tabela 7.5. u prilogu (strana 79-82)

8. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

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 2017. godini obuhvataju uvođenje standarda odgovornog korporativnog upravljanja na svim nivoima poslovanja, pripremu predloga kodeksa ponašanja zaposlenih u Preduzeću, izradu registra rizika.
Preduzeće će nastojati ukoliko je moguće da popravi kvalifikacionu strukturu zapošljavanjem mlađih stručnih lica sa visokom školom jer upravlja imovinom velike vrednosti, i ovde se misli na stručni kadar u resoru proizvodnje.

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 2017. godine su planirane aktivnosti na usavršavanju zaposlenih uz troškove stručnog osposobljavanja, koji su planirani u ukupnom iznosu od 1.105.000 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, obuka zaposlenih u Kontrolnom telu, obuka za AUTOCAD 2D, obuka za MAPINFO, osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, pripremne obuke, 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 2017. godini čine pojedinačne zarade, kao i planirani ukupan broj zaposlenih u 2017. 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 2017. 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) i minimalnom cenom rada bez poreza i doprinosa po radnom času utvrđene na Socijalno ekonomskom savetu (Sl. glasnik RS 77/2016).
Sredstva za isplatu otpremnina zaposlenih za čijim je radnim angažovanjem prestala potreba se planiraju u iznosu od 2.000.000 dinara. Planira se da se novom sistematizacijom poslova, pomeri kvalifikacionu strukturu zaposlenih u korist visoke školske spreme, što će doprineti povećanju efikasnosti obavljanja radnih zadataka i boljem funkcionisanju sistema.

Jedan zaposleni ostvaruje uslov za odlazak u penziju u drugom kvartalu i njegova otpremnina je predviđena u iznosu od 220 hiljada dinara. Za isplatu iste treba predvideti sredstva ali će se ista evidentirati kao umanjenje obaveza na grupi 404. Eventualna razlika na više u isplati u odnosu na rezervisana sredstva će se evidentirati na troškovima zarada.

Programom poslovanja za 2017. godinu planirane su isplate po osnovu ugovora o delu u iznosu od 790.000 dinara (manje za 52 % u odnosu na 2016. godinu), 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 2016. godinu. U toku 2016. godine naknade za ugovore o delu su isplaćene većini članova Komisije za tehnički prijem uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Troškovi naknada članova Nadzornog odbora za 2017. 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 2017. godinu su planirani u iznosu od 9.500.000 dinara, dok su troškovi dnevnica i naknada troškova na službenom putu planirani u ukupnom iznosu od 1.210.000 dinara.

Isplate jubilarnih nagrada su planirane u ukupnom iznosu od 4.800.000 dinara za 26 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 2016. godini, dok su naknade troškova ostalim fizičkim licima planirane u iznosu od 400.000 dinara (paketići za decu zaposlenih).

Za 2017. godinu planirana je stipendija za dete preminulog radnika u 2016. godini u iznosu od 170.000 dinara .

Tabele 8.1. u prilogu (strana 83-84)

8.2. Dinamika zapošljavanja

Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2017. 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 jednog zaposlenog u II kvartalu 2017. godine, planira se prijem 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 2017. godinu planira se angažovanje ukupno 2 lica po ugovoru o delu, 13 lica na privremenim i povremenim poslovima tokom 2017. godine.

Tabela 8.2. u prilogu (strana 85)

8.3. Planirana struktura zaposlenih

Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći broj zaposlenih ima srednju stručnu spremu. Prosečna starost zaposlenih iznosi 45 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 86-90)

8.4. Isplaćene zarade u 2016. godini i plan zarada za 2017. godinu

Isplata zarada u 2016. 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 2017. 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 umanjenja 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 novčane mase sredstava za zarade za 2017. 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 2016. 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 2017. 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.
Za 12 zaposlenih koeficijent je sa 1,06 povećan na 1,14, kako bi se primenila Odluka o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2017. godine, po kojoj je minimalna cena rada povećana sa 121 na 130 dinara počevši od 1. januara 2017. godine. Projektovana je veća naknada za minuli rad za 0,4 % zbog većeg iznosa godina staža zaposlenih. Minuli rad se obračunava, u skladu sa Kolektivnim ugovorom za JKP „Vodovod i kanalizacija“, broj 225/1-2016 od 01.04.2016. godine.

Isplaćenu masu za zarade poslovodstva Preduzeća čini zarada direktora u skladu sa Statutom preduzeća.
Tabele 8.4. u prilogu (strana 91-93)

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 2017. 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.
Navedene naknade su u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća (Sl. glasnik RS br. 102/16).

Tabele 8.5. u prilogu (strana 94-95)

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 utvrdili su srednjoročni program investicija (projektni okvir od 5 godina): „Prioritetni investicioni program“ ("PIP"), koji je potvrđen tehničkom studijom izvodljivosti, izrađenom početkom 2012. godine.
Sredstva za finansiranje ovih kapitalnih ulaganja, sa jedne strane, obezbeđuje banka EBRD u vidu kredita i drugi donator - fond EWBJF. Sa druge strane, kapitalna ulaganja će finansirati i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Grad Subotica, JP „Palić Ludaš“ i Ministarstvo životne sredine.

Vodosnabdevanje

Izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje vode na Vodozahvatu II, uključujući i nove bunare 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 kondicioniranja kapaciteta 80 lit/sec – I faza
  rezervoar za izravnavanje zapremine 2x1250 m3 = 2.500 m3
  crpna stanica visokog pritiska 200 lit/sec
  prateći sadržaji

- Izgradnja istočnog magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici dužine 1051m,
- Izgradnja magistralnog vodovoda Povez istok – zapad i vodovoda u Lošinjskoj ulici dužine 1051m Izgradnja Centralnog magistralnog vodovoda je završeno u 2016.godini

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.

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 2017.godini se planira okončanje javne nabavke za izbor izvođača radova i početak realizacije radova prema ugovoru.

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

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 i kolektora II je završena.
- u toku 2016 godine je završena izgrađnja Centralnog magistralnog vodovoda.

U 2015. godini na drugim ugovorom je ugovorena izgradnja magistralnog vodovoda Povez istok-zapad i magistralni vodovod u Lošinjskoj ulici i izgradnja je završena u 2016.godini, za 2017 godinu se planiraju ostali troškovi završetka tehničkog pregleda objekta

Treći projekat obuhvata izgradnju Centralnog kompleksa Vodozahvata II. sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje objekata. U 2017.godini se planira okončanje javne nabavke za izbor izvođača radova i početak realizacije radova prema ugovoru.

Konsultanske usluge, koje se takođe finasiraju iz sredstava fonda EWBJF, u 2017. godini prate realizaciju celokupnog projekta EBRD kredita.

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

Izgradnjom i opremanjem bunara se vrši zamena postojećih atrofiranih bunara novim. Zamenom bunara se održava i obezbeđuje potreban kapacitet Vodozahvata neophodan za rad postrojenja za kondicioniranje.
U 2017.godini se planira bušenje i opremanje bunara. Izvođenje radova je ugovoreno u 2016.god.

Rekonstrukcija potisnog voda na VZ I

Rekonstrukcija potisnog voda je obuhvaćena zamenom postojećih dotrajalih cevi Ø 600 mm, dužine 72 m od crpne stanice prema izlazu u distributivnu mrežu na lokaciji Vodozahvata I.
U toku 2014.godine je izrađena projektno-tehnička dokumentacija i pribavljena građevinska dozvola. Izgradnja je u toku, u decembru je završen 50% od radova na izgradnji, završetak se planira u 2017.godini. Planom se planiraju se troškovi izgradnje, troškovi nadzora i tehničkog pregleda objekta.

Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Makova Sedmica

U cilju zadovoljenja potreba potrošača dovoljnom količinom kvalitetne vode za piće odnosno usklađivanjem kvaliteta vode sa zakonskim zahtevima o higijenskoj ispravnosti vode za piće predviđena je izgradnja čvora na Majšanskom putu sa opremom za dohlorisanje.
U 2016.-toj godini se završava projektno-tehnička dokumentacija 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 vodozahvata 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.
Planira se celokupna zamena cevi sa izradom dokumentacije.

Sabirni cevovod

U toku su radovi na zameni dotrajalih sabirnih cevi na bunarskom polju na Vodozahvatu I. U ovoj poziciji se predviđaju sredstva za izgradnju, nadzor nad izgradnjom i tehnički pregled.

Dokumentacija za vodozahvate: -projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i tehnička kontrola projekta i elaborat o zonama sanitarne zaštite

Gore navedena dokumentacija je potrebna za dobijanje vodne dozvole i istražnog prava na sledećim izvorištima: Vodozahvat I., Bački Vinogradi i Mala Bosna.

Bunari B-27 i B-12 u okviru Vodozahvata I. u Subotici

U 2017. godini se planira izrada projektno-tehničke dokumentacije sa dobijanje građevinske dozvole za bunar B-27 i B-12 na Vodozahvatu I. umesto dva stara atrofirana bunara na istoj lokaciji,radi održavanja kapaciteta vodozahvata.

Vodovodna mreža u ulici Franje Kluza

Zbog razvoja privredno-tehnološke zone - proširenje postojećih proizvodnih hala pojedinih postojećih fabrika i dolazak novih investitora zahteva povećanje potrebne količine vode za potrebe industrijske zone, zbog poboljšanja hidrauličkih parametara (proticaj, pritisak vode) planira se izgradnja vodovodne mreže u ulici Franje Kluza od Batinske do Fočanske ulice.

Polaganje optičkih kablova

Za osavremenjivanje merenja i regulacione opreme- daljinsko merenje i komandovanje sa bunarima na vodozahvatu I. Izgradnja je u toku i u 2017.godini se planira nastavak i završetak izgradnje sa tehničkim pregledom.

Rezervoar za natrijum-hipohlorit sa nastrešnicom

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 uslovaljava urušavanje kvaliteta, pogotovo u toplim letnjim danima. Manipulicija pretakanja prilikom upotrebe je otežana. Zbog toga je potrebna izgradnja rezervoara, koji zadovoljava uslove skladištenja pri svim vremenskim uslovima i bezbedno korišćenje po životnu sredinu.
Pozicijom je predviđena izrada projetno-tehničke dokumentacije.

Vodovod u Kalničkoj ulici

Zbog havarije na postojećem vodu nastali su veliki troškovi za ostale potrošače, koji su bili priključeni na isti vod i Nalogom inspekcije ulična vodovodna mreža je rekonstruisana. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i u toku je pribavljanje građevinske dozvole. Za 2017.godinu se planira tehnički pregled objekta.

Vodovodna mreža u Makovoj Sedmici u dužini od cca13,5km

Za potrebe snabdevanja domaćinstava pijaćom vodom iz gradske distributivne mreže, kao i obezbeđenje potrebne količine vode za protivpožarnu zaštitu planira se izrada projektne – dokumentacije za vodovodnu mrežu dužine 13,5 km iz donacijskih sredstava.

Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici

Kanalizacionu mreža za Hipodromsku ulicu je potrebno izgraditi priključenje dva nova proizvodna pogona fabrike Mini Pani. Izgrađena kanalizaciona mreža će služiti i za prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa površine kolovoza Hipodromske ulice.
Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija u 2016.godini i u 2017.godini se planiraju troškovi izgradnje, vršenje nadzora nad izgradnjom i tehnički pregled.

Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ „Palić“, u naselju Palić i na Horgoškom putu na Paliću;

U 2016.-toj godini je započeta izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže upotrebljenih voda u tri celine: u naselju, na Horgoškom putu i u turističkom delu Palića. Sredinom 2017.godine se planira početak izgradnje kanalizacione mreže iz sredstava KFW Banke.
Izgradnjom javne kanalizacije će se stvoriti uslovi za priključenje cca 700 objekata. Poništavanjem septičkih jama će se zaštiti od zagađenja čovekova okolina, podzemne vode, jezero Palić, Krvavo i Ludoško jezero (specijalni rezervat prirode).
Izgradnja kanalizacione mreže za odvod upotrebljenih voda je vrlo značajan za izgradnju novih, objekata za rekreciju i turizam u zdravom okruženju.

Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV-a Palić

Tehnička dokumentacije je pripremljena ranije za izgradnju potisne kanalizacione mreže od lokacije Palićkog prečistača otpadnih voda do postojećeg gravitacionog voda na kolektoru VII. u Subotici. Ima ulogu odvođenja upotrebljenih voda sa Palića do Subotičkog prečistača. Od sredine 2017. godine se planira izgradnja iz sredstava KFW banke.

Fekalna kanalizacije III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša

Tehnička dokumentacija je preipremljena ranijih godina i jedan deo je i realizovan izgradnjom kanalizacije biće omogućeno odvođenje domaćih otpadnih voda. Od sredine 2017.godine se planira izgradnja iz sredstava KFW Banke.

Kanalizacija za Pravoslavno groblje

Restitucijom je Grad Subotica vratio zemljište pored Pravoslavne crkvi u ulici Arsenije Čarnojevića. Proširenjem prostora za potrebe novih grobnica mora se izmestiti postojeća kanalizaciona mreža. Pravoslavna crkva je za izmeštanje kanalizacione mreže dala rok od 3. godine (počev od 13.05.2016.).

Ove godine se predviđa izrada projektno-tehničke dokumentacije i trećem kvartalu i izgradnj dela kanalizacione mreže.

Priključci na kanalizacionu mrežu u MZ "Palić"

Izgradnjom kanalizacion mreže uportebljenih voda na teritoriji MZ Palić stvoriće se uslovi za izradu cca 700 priključaka. U 2017. se planira izrada tehničke dokumentacije za izradu priključaka u sopstvenoj režiji.

Tehnički prijem objekta uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Subotica

Nakon završetka izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici dana 16.03.2010.god. pokrenut je postupak tehničkog pregleda radi utvrđivanja podobnosti objekta. Nakon sagledavanja raspoložive dokumentacije i izvršenog vizuelnog pregleda objekata komisija je sastavila konačan zapisnik. Dostavljeni su zapisnici članova komisije. Nepravilnosti i nedostaci su konstatovani u Zapisniku sa tehničkog pregleda objekta 10.10.2011.god. Pošto su nedostaci otklonjeni u 2016 godini je ponovo formirana komisija za tehnički pregled, pripremljena tehnička dokumentacija za dobijanje uportebne dozvole. Ovom pozicijom se predviđaju sredstva potrebna za dobijanje upotebne dozvole.

II faza potisne kanalizacije- CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić

I fazu čini projekat potisne kanalizacije od lokacije Prečistača Palić do gravitacionog voda u Subotici, za transport upotrebljenih voda na prečišćavanjem na uređaju za prečišćavanje otpadnih ovda u Subotici. Drugu celinu čine objekti na lokaciji prečistača: crpna stanica, rezervoar, peskolov, merač protoka i ostala prateća oprema kao i crpna stanica interne kanalizacije. Projektna dokumentacija je izrađena 2015.godine. Izgradnja se planira sredstvima KFW banke.

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2017. godini iznose 552.982 hiljada dinara, sa sledećom strukturom izvora finansiranja:

Sopstvena sredstva	26.827 hiljada
Donacije	19.929 hiljada
Pozajmljena sredstva (EBRD)	302.079 hiljada
Donacije EWBJF	8.890 hiljada
Donacije KFW	195.257 hiljada
UKUPNO	**552.982 hiljada**

Kapitalna ulaganja iz sopstvenih sredstava u 2017. godini će se vršiti u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima, ne dovodeći Preduzeće u rizik likvidnosti.

Tabela 9.1. u prilogu (strana 96-107)

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 31.12.2017. godine prikazana je sledećom tabelom: u hiljadama dinara

R.br	Naziv pozicije	Iznos /plan 2017. godine/	%
1.	Sopstveni kapital	2.084.280	45,50
2.	Dugoročne obaveze i rezervisanja	1.068.009	23,50
3.	Kratkoročne obaveze	1.415.436	31,00
4.	Poslovna pasiva	4.582.725	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 2017. godine, dospevaju za plaćanje XIX i XX 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 31.12.2016. godine, saldo kratkoročnog revolving kredita za likvidnost iznosi 28.000.000 dinara. U I kvartalu 2017. godine, planira se povrat 20.000.000 dinara revolving kredita, dok se u II kvartalu planira povrat preostalih 8.000.000 dinara.

U junu mesecu 2017. godine, kada dospeva obaveza povrata XIX anuiteta zajma, planira se povlačenje 30.000.000 dinara kratkoročnog revolving kredita za likvidnost. U III kvartalu godine planira se povrat 25.000.000 dinara revolving kredita, dok se u IV kvartalu planira povrat preostalih 5.000.000 dinara. U poslednjem kvartalu Preduzeće planira ponovo povlačenje 30.000.000 dinara kako bi izmirilo XX anuitet pomenutog zajma.

U svim kvartalima 2017. godine planirana je otplata rata prema VB lizingu po zaključenim ugovorima za nabavku teretnog vozila Fiat Ducato, specijalnog vozila Kanal Džet i nabavke deset dostavnih i lakih teretnih vozila putem finansijskog lizinga.

Preduzeće planira da u II kvartalu, sklopi ugovor sa poslovnom bankom o kratkoročnom revolving kreditu za likvidnost u ukupnom iznosu od 55.000.000 dinara. 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 se planira zaključenje ugovora sa poslovnom bankom o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu (ovedraft), u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara.

Navedeni kratkoročni izvori finansiranja će se koristiti u periodima otplate anuiteta zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, u junu i decembru mesecu 2017. godine.

Tabele 10.1. u prilogu (strana 108-110)

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 2017. 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 Službi evidencije, obračuna i naplate i izveštavanje o realizovanim aktivnostima;
- Povećane aktivnosti na ažuriranju baze podataka o potrošačima;

- Slanje opomena za neizmirena dugovanja prema Preduzeću za sve kategorije korisnika usluga;
- Izdavanje 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 2017. 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 111)

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

11.1. Finansijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova u 2017. godini iznose 295.450 hiljada dinara, sa sledećom strukturom:

- Dobra: 163.807 hiljada dinara
- Usluge: 105.179 hiljada dinara
- Radovi: 26.464 hiljada dinara

Takođe realizovaće se i nabavke iz sredstava kredita EBRD u iznosu od 302.079 hiljade dinara, iz sredstava donacija EWBJF 8.890 hiljada i sredstva donacije KFW u iznosu od 195.258 hiljada dinara.

Preduzeće planira da investiciona ulaganja od 19.929 hiljada pokuša pribaviti iz raznih fondova za nepovratna sredstva (donacije).

Preduzeće planira da iz sopstvenih sredstava izdvoji 60.347 hiljada dinara za povećanje stalne imovine sa sledećom strukturom :

- investiciona ulaganja u iznosu od 26.827 hiljade dinara,
- nabavka nematerijalne imovine, postrojenja i opreme u iznosu od 33.520 hiljade.

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

U tabeli planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2017. godinu, kolona vrednosti realizacije 2016. godine predstavlja iznos zaključenih ugovora i / ili realizovane vrednosti po navedenim ugovorima. Kod stavki gde nije iskazana realizacija 2016. godina, nabavka nije pokrenuta zbog nedostatka sredstava, nabavka je obustavljena ili se realizuje prema zaključenim ugovorima u 2015. godini.

U kolonama u kojima se prikazuje planirana vrednost za 2017. godinu po kvartalima iskazane su procenjene vrednosti na koje će se zaključiti ugovor u datom kvartalu.

Za sukcesivne nabavke iskazane su ukupne planirane vrednosti na godišnjem nivou i iskazane su u kvartalu u kom će se pokrenuti.

Preduzeće planira sredstva potrebna za rekonstrukciju i uređenje fasada na nepokretnostima koja su u vlasništvu preduzeća , odnosno na kojima ima pravo korišćenja u iznosu od 100.000 dinara (u poziciji Radovi broj 15. tabele 11.1).

Tabele 11.1. u prilogu (strana 112-131)

11.2. Sredstva za posebne namene

Planirana sredstva za reklamu, reprezentaciju, sponzorstvo i donatorstvo za 2017. godinu iznose:

1. Troškovi reklame i propagande su planirani u visini od (procena i plan realizacije za 2016. godinu je 500.000 dinara)	**400.000 dinara**
2. Troškovi reprezentacije su planirani u visini od (procena i plan realizacije za 2016. godinu je 300.000 dinara)	**300.000 dinara**
3. Troškovi sponzorstva i donatorstva su planirani u visini od (procena i plan realizacije za 2016. godinu je 420.000 dinara)	**100.000 dinara**

1. Troškovi reklame i propagande u 2017. godini obuhvataju sledeće:

- ugovorni odnosi sa medijima	200.000 dinara
- rokovnici, kalendari, olovke	200.000 dinara
UKUPNO	**400.000 dinara**

2. Troškovi reprezentacije u 2017. godini obuhvataju:

- kafa, čajevi i sokovi za reprezentaciju u Preduzeću	150.000 dinara
- restoranske usluge	150.000 dinara
UKUPNO	**300.000 dinara**

3. Troškovi sponzorstva i donatorstva u 2017. godini obuhvataju:

- humanitarne aktivnosti	50.000 dinara
- sportske aktivnosti	50.000 dinara
UKUPNO	**100.000 dinara**

U skladu sa Smernicama Vlade Republike Srbije broj: 023-10876/2016 od 17. novembra 2016. godine, troškovi reklame i propagande, reprezentacije, donacija, humanitarnih i sportskih aktivnosti za 2017. godinu planirani su najviše do nivoa za 2016. godinu.

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

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 2017. 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 2017. 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 2017. godini. Uz račun za reprezentaciju se prilaže dokaz da je ista nastala u poslovne svrhe (povod, naziv firme /imena poslovnih partnera).
U 2017. godini ne planiraju se sredstva za sponzorstva i donacije, jer je preduzeće korisnik sredstava Budžeta Grada.

Tabela 11.2. u prilogu (strana 132)

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/m³
- odvođenje otpadnih voda	25,40 din/m³
- prečišćavanje otpadnih voda	28,80 din/m³
Za korisnike usluga u poslovnom prostoru	
- čista voda	47,00 din/m³
- odvođenje otpadnih voda	30,00 din/m³
- prečišćavanje otpadnih voda	36,00 din/m³
Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva	
- čista voda	47,00 din/m³
- odvođenje otpadnih voda	28,73 din/m³
- prečišćavanje otpadnih voda	32,18 din/m³

(cene su bez PDV)

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

Obaveza izjednačavanja cena za sve kategorije potrošača proizilazi iz „Ugovora o kreditu“ zaključenog između Grada Subotica i EBRD, za rekonstrukciju i izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i „Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu“, zaključenog između Grada Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sastavni deo potpisanih ugovora je i Akcioni plan prema kome se, počev od 2012. godine vrši postepeno usklađivanje cena, da bi krajem 2016. godine ukupna cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za sve kategorije potrošača iznosila 112 din/m³ (bez PDV). U toku je postupak aneksiranja ugovora kako bi se navedeni rokovi izjednačavanja cena prolongirali do kraja 2018. godine.
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, a to 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 se vezuje za rizik negativnih promena u cenama inputa neophodnih za obavljanje delatnosti. Preduzeće je kroz ugovore o nabavci dobara, usluga i radova preko postupaka javnih nabavki izloženo ovoj vrsti rizika. Politika preduzeća usmerena na izbegavanje odnosno ublažavanje cenovnog rizika podrazumeva predviđanja da do povećanja ugovorenih cena može doći samo u slučaju značajnog rasta deviznog kursa i pismene saglasnosti naručioca, odnosno Preduzeća. Tokom prethodnih godina uspostavljen je sistem kontrole realizacije odredbi ugovora o javnim nabavkama. Naime, identifikuju se sva odstupanja od ugovorenih cena, dobavljači obaveštavaju o uočenim greškama i u skladu sa tim vrši ispravka računa.

Takođe, cenovni rizik vezuje se za promenu kamatnih stopa i promene kursa stranih valuta. U postupcima nabavki kratkoročni revolving kredit i prekoračenje po tekućem računu uslovi su bili fiksne kamatne stope. Izloženost ovoj vrsti cenovnog rizika je minimalna jer nije bilo odstupanja kod finansijskog lizinga odnosno kod ugovorene obaveze u stranoj valuti.

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 najznačajnija je svakako obaveza prema Gradu Subotici za zajam za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Rizik likvidnosti

Upravljanje rizikom likvidnosti predstavlja značajan deo savesnog i sigurnog poslovanja preduzeća. Cilj Preduzeća je održavanje potrebnog nivoa likvidnih sredstava za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća. Dakle upoređuje se nivo potraživanja i obaveza. Sa stanovišta svojih obaveza Preduzeće prati rizik likvidnosti plaćanja obaveza jer poštuje odredbe Zakona o izvršenju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Sa druge strane, obaveza je preduzeća da vrši naplatu svojih potraživanja, kako bi izbeglo njihovu zastarelost.

Preduzeće upravlja ovim rizikom, koristeći mehanizme naplate svojih potraživanja, kao što su isključenje potrošača sa sistema vodosnabdevanja, angažovanje izvršitelja, nudeći korisnicima izmirenje većih potraživanja na rate i sl. Angažovanjem izvršitelja prilikom naplate potraživanja kod kupaca u kolektivnom stanovanju (kućni saveti), veći deo potraživanja se naplati u likvidnim sredstvima, dok deo ostaje nenaplativ (zaplena imovine koja se ne može prodati putem licitacije).

Kreditni rizik

Kreditni rizik, koji je pre svega vezan za poslovanje banaka i drugih organizacija koje pružaju finansijske usluge, podrazumeva rizik promene kreditne sposobnosti kupca ili dužnika koji može uticati na promenu vrednosti finansijske imovine poverilaca. S obzirom na činjenicu da Preduzeće ne vrši kreditiranje svojih kupaca u klasičnom smislu te reči, ne može se posmatrati izloženost ovom

riziku na način koji je primenjiv za banke i ostale finansijske organizacije. S druge strane, kako su u pitanju usluge od opšteg društvenog značaja, pružanje ovih usluga se ne može usloviti analizom kreditne sposobnosti korisnika ili zahtevom za dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja, čime se svesno preuzima rizik moguće nenaplativosti potraživanja. Kada su u pitanju usluge iz sporedne delatnosti, ugovorima koji se sklapaju sa pravnim licima pre izvođenja radova na priključenju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu zahteva se avansna uplata pre početka izvođenja radova. U slučajevima odobravanja odloženog plaćanja, od kupaca se zahteva dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja, kao što su blanko menice.

Rizik novčanog toka

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

Finansijsko upravljanje i kontrola

U skladu sa odredbama člana 81. Zakona o budžetskom sistemu i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, Preduzeće je dužno da uspostavi sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata politike, procedure i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac korisnika javnih sredstava, a kojima se upravljajući rizicima, obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi korisnika javnih sredstava ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način i to kroz poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima, kroz potpunost, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja, zatim dobro finansijsko upravljanje, te zaštitu sredstava i podataka (informacija).
Preduzeće je usvojilo Pravilnik o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (broj 3013/1-2014 od 23.05.2014. godine) koji definiše osnove sistema i politike elemenata finansijskog upravljanja i kontrole. Preduzeće je u toku 2015. godine, na nivou svakog resora usvojilo pisane procedure za poslovne procese koji se obavljaju u resoru. Procedure sadrže konkretne ciljeve i rizike koji mogu da ugroze ostvarenje cilja poslovnog procesa. Svaka procedura sadrži odgovornost i ovlašćenje za konkretne aktivnosti. Upravljanje rizicima u Resoru finansija uređeno je tokom 2015. godine, tokom 2016. godine donet je akt Upravljanje rizicima u okviru Služe za odnose sa potrošačima i Službe za javne nabavke, dok se tokom 2017. godine planira donošenje akata i za druge službe i organizacione celine.

Rizici identifikovani u procesu obavljanja delatnosti

Razvoj sistema javnog vodosnabdevanja i kanalisanja na teritoriji grada započet pre 56 godina. Intezivni razvoj je karakterisao period od druge polovine 70 -tih godina do prve polovine 90 -tih godina prošlog veka. Od početka do danas je postignut određeni nivo komunalne opremljenosti na teritoriji grada. Postignuti stepen razvoja u nekoliko parametara (stepen pokrivenosti vodovodnom

mrežom, kvalitet vode, stepen pokrivenosti kanalizacijom otpadnih i atmosferskih voda) zaostaje u odnosu na očekivane ciljeve činioca društva - stanovnika odnosno budućih korisnika.
Poslednji, dugoročni program razvoja sa predikcijom finansiranja i predpostavkama razvoja društva, za naše preduzeće je izrađen pre desetak godina. Glavni cilj ovog programa, kroz razne finansijske i vremenske scenarije, je bio sagledavanje mogućnosti obezbeđivanja kontinualnog razvoja uz realne mogućnosti finansiranja.
Naše preduzeće, na osnovu jednog od tada izabranog scenarija, započelo i do danas pokušava da prati elemente ovog programa. Međutim, predviđeni načini i uslovi za obezbeđenje izvora sredstava nisu se ostvarili, uglavom zbog celokupnog zaostatka u razvoju društva.
U okviru realizacije programa značajne investicije se realizuju samo iz kreditnih aranžmana i jednim manjim delom iz donacija. Veće vrednosti donacija su pristigle uz kreditne ugovore. Manje vrednosti namenskih izvora, su uglavnom pristizale iz budžeta autonomne pokrajne i lokalne samouprave, u većinih slučajeva u vidu subvencija. Navedene društvene finansijske izvore, pored njegove pozitivne odlike kontinualnosti, danas sve više i više karakteriše trend smanjenja ili pak izostanka (primer je nekadašnji samodoprinos na nivou mesnih zajednica).
Karakteristika delatnosti vodosnabdevanja i kanalisanja je da se krajni korisnik može utvrditi, samim tim se i delatnost prevashodno finansira iz cene komunalnog proizvoda ili usluge. Ovo finansiranje bi trebalo da sledi načela određena u Zakonu o komunalnim delatnostima (kao što su potrošač plaća, zagađivač plaća). Međutim, višedecenijska praksa, da odobravanje cena se ne vrši na osnovu celokupnog sagledavanja svih troškova. Ne uzimaju se u obzir potrebe za održivost sistema na postignutom nivou i potrebe za realizaciju planiranih investicija, nego se cena često utvrđuje političkim odlukama (uglavnom i na nivou države), a pri tome su one niske i nedovoljne za obavljanje čak i osnovne delatnosti na očekivanom nivou (zadovoljstvo korisnika odnosno zadovoljeni uslovi državnih regulatornih tela).
Višedecenijska tendencija smanjenja sredstava za sobom povlači nedovoljno investiranje u organizaciju i održavanje delatnosti, opadanje kvaliteta usluge, izostavljanje potrebnih reinvesticija, stvaranje neminovno većih troškova operativnog funkcionisanja, organizacije i na kraju povećan rizik sa izostankom delova usluge na kraće ili duže vreme.
Odnos današnjih prihoda i rashoda dovelo je do stanja da je održavanje svedeno samo na havarijsko.

U narednoj tabeli daje se prikaz navedenog, kroz konkretne primere, bez tendencije sve obuhvatnosti .

Pregled rizika usled izostavljanja reinvesticija u sistem vodosnabdevanja i kanalisanja

	Opis	**Rizik**
	Bunari	
1.	izostanak realizacije bunarskih vodozahvata umesto atrofiranih bunara;	nedovoljna količina vode za distribuciju vode prema potrošačima; nepostojanje alternative u prigradskim naseljima sa malim brojem bunara za vodosnabdevanje;
2.	izostanak izrade dokumentacija uslovljeni regulatornim telima iz oblasti geologije	iniciranje kaznenih mera od strane regulatornih tela (u daljem RT);
	Vodozahvat I (VZ I)	
3.	izostanak reinvesticije za dotrajale cevne veze	prekidanje usluge vodosnabdevanja većeg dela grada na duže vreme od 1 dan ,
4.	izostanak reinvesticije u zameni filterske ispune	nemogućnost isporučivanja kvaliteta "pijaće" vode, iniciranje zabrane korišćenja vode za piće od strane RT , povećanje operativnih troškova,

	Opis	Rizik
	izostanak investicija u obezbeđivanju "pijaće" vode ostalim potrošačima na delu teritorije grada koji se snabdevaju iz VZ II i iz VZ u prigradskim naseljima,	iniciranje zabrane korišćenja vode za piće od strane RT, nezadovoljstvo potrošača zbog nejednolikosti usluge, povećanje operativnih troškova,
	Distribucija vode	
	izostanak reinvesticije dotrajalih cevovoda, armatura i objekata na mreži	rast fizičkih gubitaka vode, smanjivanje mogućnosti upravljavanja odnosno izolacije delova mreže, povećanje troškova održavanja
	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	
	izostavljanje reinvesticije delova građevinskih objekta koji nisu bili predmet rekonstrukcije PPOV(2008 - 2010.g., npr prethodni taložnik)	rušenje delova objekta, smanjenje mogućnosti hidruličkog kapaciteta PPOV –a,
	izostavljanje tekućeg održavanja amortizovane elektro i hidromašinske opreme	opadanje stepena prečišćavanja
	nerešena dispozicija mulja (nije bila predmet rekonstrukcije)	nekontrolisano zagađivanje okoline
	ispuštenje otpadnih voda od strane industrijskih zagađivača u sistem javne kanalizacije iznad MDK propisanih uredbom	poremećaj bioloških procesa na PPOV, smanje stepena efekta prečišćavanja
	Kanalizacija	
	izostanak reinvesticije u zamenu dotrajalih zidanih kanala i ostalih delova dotrajale mreže;	smanjivanje protočnog profila povećanje rizika poplava od unutrašnjih voda – „urbana poplava“, propadanje objekata iznad ili oko kanalizacije (npr. saobraćajnice),

v.d. Direktor
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Sugár György, dipl. inž. tehn.

PRILOZI

5.1. (a) PRIHODI OD OSNOVNE DELATNOSTI U FIZIČKIM POKAZATELJIMA (m³) - U 2015. GODINI, PLANIRANI U 2016. I PROCENA ZA 2016. GODINU

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Jedinica mere	Ostvareno u 2015. god.	Planirano u 2016. god.	Procena u 2016. god.	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**PITKA VODA**		**5.435.151**	**5.705.198**	**6.021.660**	**104,97**	**110,79**	**105,55**
1.1.	Poslovni potrošači RO	m³	672.194	677.654	756.165	100,81	112,49	111,59
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m³	1.575.305	1.618.103	1.562.563	102,72	99,19	96,57
1.3.	Individualni potrošači ŠP	m³	2.654.010	2.859.179	3.200.428	107,73	120,59	111,94
1.4.	Poslovni potrošači MP	m³	156.080	161.921	154.647	103,74	99,08	95,51
1.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m³	377.562	388.341	347.857	102,85	92,13	89,58
2	**ODVOĐENJE**		**5.183.914**	**5.325.395**	**4.701.095**	**102,73**	**90,69**	**88,28**
2.1.	Poslovni potrošači RO	m³	989.150	1.013.059	962.905	102,42	97,35	95,05
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m³	1.534.185	1.577.702	1.496.343	102,84	97,53	94,84
2.3.	Individualni potrošači ŠP	m³	2.200.316	2.260.198	1.805.319	102,72	82,05	79,87
2.4.	Poslovni potrošači MP	m³	126.477	131.710	129.916	104,14	102,72	98,64
2.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m³	333.786	342.726	306.612	102,68	91,86	89,46
3	**PREČIŠĆAVANJE**		**5.183.914**	**5.325.395**	**4.701.095**	**102,73**	**90,69**	**88,28**
3.1.	Poslovni potrošači RO	m³	989.150	1.013.059	962.905	102,42	97,35	95,05
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	m³	1.534.185	1.577.702	1.496.343	102,84	97,53	94,84
3.3.	Individualni potrošači ŠP	m³	2.200.316	2.260.198	1.805.319	102,72	82,05	79,87
3.4.	Poslovni potrošači MP	m³	126.477	131.710	129.916	104,14	102,72	98,64
3.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	m³	333.786	342.726	306.612	102,68	91,86	89,46

5.1. (b) FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – USLUGA IZ SPOREDNE DELATNOSTI OSTVAREN U 2015. GODINI, PLANIRAN U 2016. GODINI I PROCENA ZA 2016. GODINU

Redni broj	Usluge iz sporedne delatnosti	Jedinica mere	Ostvareno u 2015. god.	Planirano u 2016. god.	Procena u 2016. god.	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	172	156	160	90,70	93,02	102,56
2	Priključak na kanalizacionu mrežu	kom.	137	150	302	109,49	220,44	201,33
3	Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji)	m	2.376	-	-	-	-	-
4	Baždarenje vodomera	kom.	5.465	6.800	8.000	124,43	146,39	117,65
5	Mašinsko čišćenje kanalizacije	čas	174	260	210	149,43	120,69	80,77
6	Uzorak iz laboratorije pitke vode	kom.	6	7	7	116,67	116,67	100,00
7	Uzorak iz laboratorije otpadne vode	kom.	1	1	5	100,00	500,00	500,00
8	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	m	17.000	16.500	14.500	97,06	85,29	87,88
9	Ostala realizacija	kom.	105	110	110	104,76	104,76	100,00
10	Održavanje i čišćenje slivnika	kom.	-	-	-	-	-	-

5.2.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		INDEX 5/4
			Plan 01.01.2016 - 31.12.2016.	Procena 01.01.2016 - 31.12.2016.	
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
0	**A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL**	001			
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**4.372.011**	**4.198.444**	**0,96**
1	**I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**4.000**	**6.108**	**1,53**
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	6.108	1,53
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**	**4.192.207**	**0,96**
020. 021 i deo 029	1. Zemljište	011	8.372	8.372	1,00
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	2.615.000	2.760.328	1,06
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	447.500	491.456	1,10
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	932.051	0,72
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		0,00
3	**III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019			

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		INDEX 5/4
			Plan 01.01.2016 - 31.12.2016.	Procena 01.01.2016 - 31.12.2016.	
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**	**129**	**0,93**
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	0	0,00
deo 043. deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028			
deo 043. deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029			
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031			
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032			
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	108	129	1,19
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	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		INDEX 5/4
			Plan 01.01.2016 - 31.12.2016.	Procena 01.01.2016 - 31.12.2016.	
059					
288	**V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA**	042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**195.714**	**208.888**	**1,07**
Klasa 1	**I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**35.840**	**50.046**	**1,40**
10	1. Materijal. rezervni delovi. alat i sitan inventar	045	35.350	49.739	1,41
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048	240	238	0,99
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	250	69	0,28
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**150.500**	**145.650**	**0,97**
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	145.650	0,97
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	4.835	1,22
236	**V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA**	061			
23 osim 236 i 237	**VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	24	0	0,00
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			

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		INDEX 5/4
			Plan 01.01.2016 - 31.12.2016.	Procena 01.01.2016 - 31.12.2016.	
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	0	0,00
24	**VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA**	068	1.150	6.061	5,27
27	**VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST**	069	2.100	1.030	0,49
28 osim 288	**IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**	070	2.150	1.266	0,59
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**4.567.725**	**4.407.332**	0,96
88	**Đ. VANBILANSNA AKTIVA**	072	**150.000**	**144.000**	0,96
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**2.084.530**	**2.107.920**	**1,01**
30	**I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**2.048.574**	**2.048.574**	**1,00**
300	1. Akcijski kapital	0403			
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	2.048.574	2.048.574	1,00
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni 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	113.864	1,09

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		INDEX 5/4
			Plan 01.01.2016 - 31.12.2016.	Procena 01.01.2016 - 31.12.2016.	
33 osim 330	**VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)**	0415			
33 osim 330	**VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)**	0416	1.665	800	0,48
34	**VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)**	0417	**1.851**	**5.092**	**2,75**
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418			
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.851	5.092	2,75
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	**X. GUBITAK (0422 + 0423)**	0421	**68.230**	**58.810**	**0,86**
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	68.230	58.810	0,86
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	**1.061.689**	**757.816**	**0,71**
40	**X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**20.500**	**18.204**	**0,89**
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	18.204	0,89
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**	**739.612**	**0,71**
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		42.806	
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			

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		INDEX 5/4
			Plan 01.01.2016 - 31.12.2016.	Procena 01.01.2016 - 31.12.2016.	
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	21.495	0,91
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	1.017.544	675.311	0,66
498	**V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE**	0441	**15.000**	**15.000**	**1,00**
42 do 49 (osim 498)	**G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**1.406.506**	**1.526.596**	**1,09**
42	**I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**150.500**	**135.388**	**0,90**
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	28.000	0,70
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	107.388	0,97
430	**II. PRIMLJENI AVANSI. DEPOZITI I KAUCIJE**	0450	3.750	5.329	1,42
43 osim 430	**III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**91.950**	**105.514**	**1,15**
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	105.514	1,16
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457			
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	650	0	0,00
44. 45 i 46	**IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**	0459	**20.550**	**17.068**	**0,83**
47	**V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST**	0460	**1.950**	**0**	0,00

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		INDEX 5/4
			Plan 01.01.2016 - 31.12.2016.	Procena 01.01.2016 - 31.12.2016.	
48	**VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE. DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE**	0461	**800**	**252**	**0,32**
49 osim 498	**VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**	0462	**1.137.006**	**1.263.045**	**1,11**
	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**	**4.407.332**	**0,96**
89	**E. VANBILANSNA PASIVA**	0465	**150.000**	**144.000**	**0,96**

5.2.2. BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos		Index 5/4
			Plan 2016	Procena 2016	
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
60 do 65	**I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 209+ 216 + 217)> 0**	201	**701.142**	**682.951**	**0,97**
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 povezaniim pravnim licima na domaćem tržištu	205			
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezaniim 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	**643.132**	**621.821**	**0,97**
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	643.132	621.821	0,97
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	215			
64	7. Prihodi od premija.subvencija. dotacija. donacija i sl.	216	50.000	50.400	1,01
65	8. Drugi poslovni prihodi	217	8.010	10.730	1,34
50 do 55	**IV. POSLOVNI RASHODI (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0**	218	**700.486**	**673.157**	**0,96**
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	219		121	
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	220	12.000	8.000	0,67
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	78.236	68.140	0,87
513	6. Troškovi goriva i energije	224	72.343	64.100	0,89

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos		Index 5/4
			Plan 2016	Procena 2016	
52	7. Troškovi zarada. naknada zarada i ostalih ličnih troškova	225	238.405	234.710	0,98
53	8. Troškovi proizvodnih usluga	226	72.006	64.800	0,90
540	9. Troškovi amortizacije	227	183.500	183.500	1,00
541 do 549	10. Troškovi dugoročnih rezervisanja	228	500	500	1,00
55	11. Nematerijalni troškovi	229	67.496	65.286	0,97
	V. POSLOVNI DOBITAK (201 - 218) > 0	230	**656**	**9.794**	**14,93**
	VI. POSLOVNI GUBITAK (218 - 201) > 0	231			
66	**VII. FINANSIJSKI PRIHODI (233+234+235+236+237)**	232	**3.050**	**6.390**	**2,10**
660 i 661	1.Finansijski prihodi od povezanih lica	233			
662	2. Prihodi od kamata (od trećih lica)	234	3.050	6.240	2,05
663 i 664	3. Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	235		150	
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	**3.800**	**14.241**	**3,75**
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	3.800	3.700	0,97
563 i564	4. Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)	242		10.541	
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	**-750**	**-7.851**	**10,47**
683 i 685	**X. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA**	246	14.000	14.000	1,00
583 i 585	**XI. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA**	247	18.000	18.000	1,00
	XII. REZULTAT PO OSNOVU USKLAĐIVANJA	248	**-4.000**	**-4.000**	1,00
	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	6.365	6.386	1,00
57 i 58. osim 583 i 585	**XIV. OSTALI RASHODI**	250	420	2.591	6,17
	XV. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (230-231+232-238+249-250)	251	**1.851**	**1.738**	**0,94**

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos		Index 5/4
			Plan 2016	Procena 2016	
	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		750	
59 - 69	**XVIII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA. EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA**	254			
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (251-252+253-254)	255	**1.851**	**2.488**	**1,34**
	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	**1.851**	**2.488**	**1,34**
	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. – 31.12.2016. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos		Index 4/3
		Plan 2016	Procena 2016	
1	2	3	4	5
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	401			
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)		**750.715**	**722.885**	**0,96**
1. Prodaja i primljeni avansi	402	680.000	665.232	0,98
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	403	1.200	3.013	2,51
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	404	69.515	54.640	0,79
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	405	**570.434**	**533.779**	**0,94**
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	406	287.109	249.326	0,87
2. Zarade. naknade zarade i ostali lični rashodi	407	239.725	239.265	1,00
3. Plaćene kamate	408	3.800	2.020	0,53
4. Porez na dobitak	409			
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	410	39.800	43.168	1,08
III.NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	411	**180.281**	**189.106**	**1,05**
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)		**6.439**	**6.550**	**1,02**
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	414	4.515	4.595	1,02
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja. nekretnina. postrojenja. opreme i bioloških sredstava	415	1.850	1.883	1,02
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	416	24	26	1,08
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	417	50	46	0,92
5. Primljene dividende	418			
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	419	**85.671**	**67.027**	**0,78**
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	420			
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja. nekretnina. postrojenja. opreme i bioloških sredstava	421	85.671	67.027	0,78
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	**79.232**	**60.477**	**0,76**
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	425			
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		**52.000**		0,00
1. Uvećanje osnovnog kapitala	426			
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	427			
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	428	52.000		0,00
4. Ostale dugoročne obaveze	429			

POZICIJA	AOP	Iznos		Index 4/3
		Plan 2016	Procena 2016	
5. Ostale kratkoročne obaveze	430			
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	431	**153.141**	**130.456**	**0,85**
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	432			
2. Dugoročni krediti (odlivi)	433	2.624	831	0,32
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	434	40.000	13.200	0,33
4. Ostale obaveze (odliv)	435	102.000	100.760	0,99
3. Finansijski lizing	436	8.517	15.665	1,84
4. Isplaćene dividende	437			
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)	438			
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)	439	**101.141**	**130.456**	**1,29**
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (401+413+425)	440	**809.154**	**729.435**	**0,90**
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)	441	**809.246**	**731.262**	**0,90**
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)	442			
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (441-440)	443	92	1.827	19,86
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	444	**1.250**	**7.883**	**6,31**
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	445	2	5	2,50
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	446	10		0,00
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)	447	**1.150**	**6.061**	**5,27**

10. (1) PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI OD OSNOVNE DELATNOSTI ZA 2017. GODINU

Redni broj	Proizvod i usluga po kategorijama potrošača	Planirani proizv i usluga I - XII 2017. u m^3
1	**PITKA VODA**	**6.120.707**
1.1.	Poslovni potrošači RO	778.680
1.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	1.596.688
1.3.	Individualni potrošači ŠP	3.236.830
1.4.	Poslovni potrošači MP	156.956
1.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	351.553
2	**ODVOĐENJE**	**4.851.013**
2.1.	Poslovni potrošači RO	990.348
2.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	1.549.336
2.3.	Individualni potrošači ŠP	1.858.929
2.4.	Poslovni potrošači MP	136.175
2.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	316.225
3	**PREČIŠĆAVANJE**	**4.851.013**
3.1.	Poslovni potrošači RO	990.348
3.2.	Potrošači u kolekt. stan. KS	1.549.336
3.3.	Individualni potrošači ŠP	1.858.929
3.4.	Poslovni potrošači MP	136.175
3.5.	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije (deficitarni)	316.225

6. (2) PLANIRANI FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE – USLUGA, IZ SPOREDNE DELATNOSTI ZA 2017. GODINU

Redni broj	Usluge iz sporedne delatnosti	Jedinica mere	Plan 2017. 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.	6.700
5	Mašinsko čišćenje kanalizacije	čas	300
6	Uzorak iz laboratorije pitke vode	kom.	8
7	Uzorak iz laboratorije otpadne vode	kom.	5
8	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	m	10.000
9	Ostala realizacija	kom.	110
10	Održavanje i čišćenje slivnika	kom.	-

7.1. BILANS STANJA 01.01-31.12 2017. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
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	**4.367.405**	**4.228.908**	**4.275.848**	**4.319.438**	**4.367.405**
1	**I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**5.600**	**5.800**	**6.000**	**6.100**	**5.600**
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011. 012 i deo 019	2. Koncesije. patenti. licence. robne i uslužne marke. softver i ostala prava	005	5.600	5.800	6.000	6.100	5.600
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)**		**4.361.722**	**4.223.002**	**4.269.742**	**4.313.232**	**4.361.722**
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	2.645.320	2.730.570	2.701.820	2.673.070	2.645.320
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	455.000	482.000	473.000	464.000	455.000
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine. postrojenja i oprema	015					
026 i deo 029	6. Nekretnine. postrojenja i oprema u pripremi	016	1.251.030	997.560	1.082.050	1.166.540	1.251.030
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	4.500	4.500	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	**83**	**106**	**106**	**106**	**83**
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					
deo 043. deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
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	83	106	106	106	83
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	**209.115**	**217.101**	**217.498**	**214.335**	**209.115**
Klasa 1	**I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 +**	044	**50.040**	**50.130**	**47.740**	**48.640**	**50.040**

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	0048 + 0049 + 0050)						
10	1. Materijal. rezervni delovi. alat i sitan inventar	045	49.550	49.740	47.250	48.300	49.550
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**	**155.500**	**156.500**	**154.500**	**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	155.500	156.500	154.500	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	3.750	3.950	3.550	3.950

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
236	**V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA**	061					
23 osim 236 i 237	**VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	23	18	12	6	23
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	23	18	12	6	23
24	**VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA**	068	1.002	4.553	6.096	4.239	1.002
27	**VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST**	069	2.150	1.500	1.850	2.250	2.150
28 osim 288	**IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**	070	1.450	1.650	1.350	1.150	1.450
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**4.576.520**	**4.446.009**	**4.493.346**	**4.533.773**	**4.576.520**
88	**Đ. VANBILANSNA AKTIVA**	072	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**2.106.145**	**2.112.473**	**2.114.016**	**2.112.159**	**2.106.145**

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
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. Zadružni 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	111.087	113.864	113.864	113.864	111.087
33 osim 330	**VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33**	0415					

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	osim 330)						
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	800	800	800	800	800
34	**VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)**	0417	**1.002**	**9.645**	**11.188**	**4.239**	**1.002**
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		5.092	5.092		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.002	4.553	6.096	4.239	1.002
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	**X. GUBITAK (0422 + 0423)**	0421	**53.718**	**58.810**	**58.810**	**53.718**	**53.718**
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	53.718	58.810	58.810	53.718	53.718
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	**950.850**	**830.750**	**910.750**	**982.250**	**950.850**
40	**X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**19.250**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**19.250**
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426					
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427					

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428					
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	19.250	18.500	18.500	18.500	19.250
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	**931.600**	**812.250**	**892.250**	**963.750**	**931.600**
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	87.250	65.750	65.750	87.250	87.250
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	14.350	21.500	21.500	21.500	14.350
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	830.000	725.000	805.000	855.000	830.000
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	**1.504.525**	**1.487.786**	**1.453.580**	**1.424.364**	**1.504.525**
42	**I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**138.150**	**114.040**	**83.960**	**62.130**	**138.150**

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444					
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445					
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	30.000	8.000	30.000	10.000	30.000
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	108.150	106.040	53.960	52.130	108.150
430	**II. PRIMLJENI AVANSI. DEPOZITI I KAUCIJE**	0450	4.980	4.950	4.560	4.850	4.980
43 osim 430	**III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**93.400**	**96.300**	**97.900**	**96.900**	**93.400**
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	92.750	95.850	97.350	96.450	92.750
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457					
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	650	450	550	450	650
44. 45 i 46	**IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**	0459	18.550	19.850	19.350	18.950	18.550
47	**V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU**	0460	1.750	1.550	1.250	1.950	1.750

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP		Iznos			
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	VREDNOST						
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE. DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	250	250	350	350	250
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.247.445	1.250.846	1.246.210	1.239.234	1.247.445
	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	**4.576.520**	**4.446.009**	**4.493.346**	**4.533.773**	**4.576.520**
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**

7.2. BILANS USPEHA 01.01. - 31.12. 2017. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017.	Plan 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
60 do 65. osim 62 i 63		**1001**	**691.869**	**171.330**	**345.899**	**518.447**	**691.869**
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**	628.964	155.680	314.482	471.271	628.964
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017.	Plan 01.01-31.12.2017.
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	628.964	155.680	314.482	471.271	628.964
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA. SUBVENCIJA. DOTACIJA. DONACIJA I SL.	1016	52.470	13.050	26.200	39.350	52.470
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	10.435	2.600	5.217	7.826	10.435
	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**	**694.060**	**171.834**	**347.674**	**520.622**	**694.060**
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	1.000		500	1.000	1.000
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	65.726	14.500	32.863	49.295	65.726

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017.	Plan 01.01-31.12.2017.
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	67.046	16.700	33.500	50.300	67.046
52	VII. TROŠKOVI ZARADA. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	234.628	59.984	118.211	176.677	234.628
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	73.862	18.400	37.000	55.400	73.862
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	500				500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	70.298	16.500	35.100	52.700	70.298
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**					
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**2.191**	**504**	**1.775**	**2.175**	**2.191**
66	**D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**6.300**	**1.500**	**3.150**	**4.725**	**6.300**
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**	6.300	1.500	3.150	4.725	6.300
663 i 664	**III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)**	**1039**					
56	**Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**3.900**	**1.200**	**2.000**	**3.000**	**3.900**

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017.	Plan 01.01-31.12.2017.
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					
562	**II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)**	1046	3.900	1.200	2.000	3.000	3.900
563 i 564	**III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)**	**1047**					
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	**1048**	**2.400**	**300**	**1.150**	**1.725**	**2.400**
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	**1049**					
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	15.000	3.500	7.500	11.250	15.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	13.000				13.000
67 i 68. osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052					
57 i 58. osim 583	K. OSTALI RASHODI	1053	700	175	350	525	700

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017.	Plan 01.01-31.12.2017.
i 585							
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**1.509**	**3.121**	**6.525**	**10.275**	**1.509**
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**					
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**	**1.509**	**3.121**	**6.525**	**10.275**	**1.509**
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	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 +	**1064**	**1.509**	**3.121**	**6.525**	**10.275**	**1.509**

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017.	Plan 01.01-31.12.2017.
	1062)						
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	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. 2017. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.04-30.06.2017.	Plan 01.07-30.09.2017.	Plan 01.10-31.12.2017.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	**718.000**	**178.750**	**358.500**	**538.250**	**718.000**
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	670.000	167.000	335.000	502.000	670.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	3.000	750	1.500	2.250	3.000
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	45.000	11.000	22.000	34.000	45.000
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	**539.128**	**140.125**	**270.500**	**401.575**	**539.128**
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	260.000	69.000	130.000	191.500	260.000
2. Zarade. naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	234.628	60.000	118.250	176.700	234.628
3. Plaćene kamate	3008	2.500	625	1.250	1.875	2.500
4. Porez na dobitak	3009					
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	**178.872**	**38.625**	**88.000**	**136.675**	**178.872**
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	**69**	**17**	**35**	**53**	**69**
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
2. Prodaja nematerijalne imovine. nekretnina. postrojenja. opreme i bioloških sredstava	3015					
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	23	6	12	18	23
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	46	11	23	35	46
5. Primljene dividende	3018					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	**75.000**	**17.400**	**34.500**	**52.300**	**75.000**
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine. nekretnina. postrojenja. opreme i bioloških sredstava	3021	75.000		34.500	52.300	75.000
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		17.400			

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.04-30.06.2017.	Plan 01.07-30.09.2017.	Plan 01.10-31.12.2017.
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	**74.931**	**17.383**	**34.465**	**52.247**	**74.931**
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	2.000		2.000		2.000
4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	**111.000**	**22.750**	**55.500**	**86.250**	**111.000**
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		20.000		28.000	
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	100.000		50.000	50.000	100.000
5. Finansijski lizing	3036	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
6. Isplaćene dividende	3037					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	**109.000**	**22.750**	**53.500**	**86.250**	**109.000**
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	**720.069**	**178.767**	**360.535**	**538.303**	**720.069**
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	**725.128**	**180.275**	**360.500**	**540.125**	**725.128**
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042					
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	**5.059**	**1.508**	**-35**	**1.822**	**5.059**
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	**6.061**	**6.061**	**6.061**	**6.061**	**6.061**
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045					
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**1.002**	**4.553**	**6.096**	**4.239**	**1.002**

7.5. SUBVENCIJE

u dinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.12.2017 godina	01.01-31.03.2017 godina	01.01-30.06.2017 godina	01.01-30.09.2017 godina	01.01-31.12.2017 godina
	Budžet Grada Subotice/ Izrada bunarske konstrukcije B-19 na VZ I - prenos iz 2015. godine						
1.	Planirano	9.800.000					
2.	Ugovoreno	9.798.500					
3.	Povučeno	9.778.450					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Elaborati o zonama sanitarne zaštite na Kelebiji. Višnjevcu i Maloj Bosni - prenos iz 2015. godine						
1.	Planirano	815.000					
2.	Ugovoreno	815.000					
3.	Povučeno	815.000					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-19/III						
1.	Planirano	2.200.000					
2.	Ugovoreno	2.052.947					
3.	Povučeno	2.009.647					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Elaborat o zonama sanitarne zaštite Zona III - Bajmok. Đurđin. Stari Žednik i Novi Žednik						

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.12.2017 godina	01.01-31.03.2017 godina	01.01-30.06.2017 godina	01.01-30.09.2017 godina	01.01-31.12.2017 godina
1.	Planirano	1.200.000	165.000		165.000	165.000	165.000
2.	Ugovoreno	817.000					
3.	Povučeno	652.000					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Projektno - tehnička dokumentacija. lokacijski uslovi. takse za vodovodnu mrežu u Mariborskoj ulici u MZ Peščara						
1.	Planirano	250.000					
2.	Ugovoreno	112.400					
3.	Povučeno	87.313					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Projektno - tehnička dokumentacija. elaborat. lokacijski uslovi. takse za vodovodnu mrežu u MZ Željezničko naselje						
1.	Planirano	900.000	95.000		95.000	95.000	95.000
2.	Ugovoreno	548.500					
3.	Povučeno	514.260					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Projektno - tehnička dokumentacija. elaborat. lokacijski uslovi. takse 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	440.000		440.000	440.000	440.000
2.	Ugovoreno	1.186.500					
3.	Povučeno	745.887					
	UKUPNO						

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.12.2017 godina	01.01-31.03.2017 godina	01.01-30.06.2017 godina	01.01-30.09.2017 godina	01.01-31.12.2017 godina
	Budžet Grada Subotice/ Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja spefičnostima recipijenta						
1.	Planirano	4.600.000					
2.	Ugovoreno	4.600.000					
3.	Povučeno	4.600.000					
	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					
2.	Ugovoreno	334.700					
3.	Povučeno	178.280					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Izrada projektne dokumentacije. plana preventivnih mera. lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u naselju Palić						
1.	Planirano	6.910.000	312.120		312.120	312.120	312.120
2.	Ugovoreno	4.231.100					
3.	Povučeno	2.744.053					
	UKUPNO						

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.12.2017 godina	01.01-31.03.2017 godina	01.01-30.06.2017 godina	01.01-30.09.2017 godina	01.01-31.12.2017 godina
	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	978.200		978.200	978.200	978.200
2.	Ugovoreno	2.317.000					
3.	Povučeno	1.341.236					
	Budžet Grada Subotice / Čišćenje i održavanje slivnika						
	Planirano						
	Ugovoreno						
	Povučeno						
	Budžet Grada Subotice/ Održavanje fontana. vodnih površina česmi i utrošaka vode						
	Planirano						
	Ugovoreno						
	Povučeno						
	Budžet Grada Subotice/ Čišćenje i održavanje otvorenih kanala						
	Planirano		470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
	Ugovoreno		470.000				
	Povučeno						
	UKUPNO						

8.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2016.	Procena 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017.	Plan 01.01-31.12.2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	115.874.316	112.820.730	115.554.251	28.835.857	57.991.810	87.036.646	115.554.251
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	160.490.743	158.189.470	160.025.275	39.933.321	80.309.987	120.532.752	160.025.275
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	189.218.577	186.663.516	188.768.319	47.106.016	94.734.734	142.182.004	188.768.319
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	2.567	2.520	2.530	631	1.266	1.899	2.530
4.1.	- na neodređeno vreme	2.514	2.496	2.518	630	1.260	1.888	2.518
4.2.	- na određeno vreme	53	24	37	7	19	28	37
5	Naknade po ugovoru o delu	1.650.000	1.650.000	790.000	437.500	525.000	612.500	790.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	21	21	13	4	7	10	13
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	9.435.000	9.435.000	9.435.000	2.359.000	4.718.000	7.076.500	9.435.000
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	153	123	144	36	72	108	144
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	22.000	22.000					
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora	2	2					

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2016.	Procena 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017.	Plan 01.01-31.12.2017.
13	Naknade članovima skupštine							
14	Broj članova skupštine							
15	Naknade članovima upravnog odbora							
16	Broj članova upravnog odbora							
17	Nakande članovima nadzornog odbora	1.623.420	1.623.420	1.623.420	405.855	811.710	1.217.565	1.623.420
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	36(3x12)	9	18	27	36
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	9.505.000	9.000.000	9.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20	Dnevnice na službenom putu	600.000	600.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Naknade troškova na službenom putu	610.000	610.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	1.320.000	1.241.487	220.000			220.000	220.000
23	Broj primalaca	6	6	1			1	1
24	Otpremnina za zaposlene u postupku racionalizacije	2.000.000		2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25	Broj primalaca	5		3	1	3	3	3
26	Jubilarne nagrade	8.900.000	8.900.000	4.800.000	1.944.373	2.747.413	3.644.581	4.800.000
27	Broj primalaca	76	76	26	9	14	19	26
28	Stipendija			170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
29	Broj primalaca			12(1x12)	3	6	9	12
30	Smeštaj i ishrana na terenu							
31	Pomoć radnicima i porodici radnika	950.000	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
32	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	400.000	400.000	400.000				400.000

8.2. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2016. godine	**210**		**Stanje na dan 30.06.2017. godine**	**211**
1.	**Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2017.**	**–**	1.	**Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2017.**	**–**
2.	Prijem	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	**Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2017.**	**211**	6.	**Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2017.**	**-**
7.			7.		
8.			8.		
	Stanje na dan 31.03.2017. godine	**211**		**Stanje na dan 30.09.2017. godine**	**211**

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2017. godine	**211**		**Stanje na dan 30.09.2017. godine**	**211**
1.	**Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2017.**		1.	**Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2017.**	_
2.	prevremena starosna penzija	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	**Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2017.**	**1**	6.	**Prijem kadrova u periodu 01.10.-30.06.2017.**	**–**
7.			7.		
8.			8.		
	Stanje na dan 30.06.2017. godine	**211**		**Stanje na dan 31.12.2017. godine**	**211**

Napomena: 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.

8.3. PLANIRANA STRUKTURA ZAPOSLENIH

a) Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1	**VSS**	41	42
2	**VS**	10	10
3	**VKV**	12	12
4	**SSS**	69	69
5	**KV**	37	37
6	**PK**	10	10
7	**NK**	31	31
	UKUPNO	**210**	**211**

b) Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1	**Do 30 godina**	14	14
2	**30 do 40 godina**	37	38
3	**40 do 50**	71	71
4	**50 do 60**	82	82
5	**Preko 60**	6	6
6	**UKUPNO**	**210**	**211**
7	**Prosečna starost**	**45.10**	**45.10**

c) Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1	**Do 5 godina**	12	12
2	**5 do 10**	19	19
3	**10 do 15**	10	11
4	**15 do 20**	22	22
5	**20 do 25**	36	36
6	**25 do 30**	51	51
7	**30 do 35**	41	41
8	**Preko 35**	19	19
	UKUPNO	**210**	**211**

8.4.1.1. Zaposlenost po mesecima za 2016.godinu

2016	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	138	223	208	15
II	138	223	208	15
III	138	221	209	12
IV	138	211	210	1
V	138	211	210	1
VI	138	210	209	1
VII	138	208	207	1
VIII	138	207	206	1
IX	138	207	206	1
X	138	206	205	1
XI	138	205	203	2
XII	138	210	208	2
UKUPNO	**138**	**210**	**208**	**2**

8.4.1.2. Zaposlenost po mesecima za 2017.godinu

2017	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	138	210	208	2
II	138	210	208	2
III	138	211	209	2
IV	138	211	209	2
V	138	211	209	2
VI	138	211	209	2
VII	138	211	209	2
VIII	138	211	209	2
IX	138	211	209	2
X	138	211	209	2
XI	138	211	209	2
XII	138	211	209	2
UKUPNO	**138**	**211**	**209**	**2**

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

Red. br.	Sektor/ Organizciona 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. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017
1	Izvršni direktori	5	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
2	Sektor proizvodnje vode	14	22	22	0	2	**3**	1	1	2	2	9	9	6	6	0	0	2	2	22	23
3	Sektor prečišćavanja otpadnih voda	13	22	22	0	4	4	1	1	1	1	7	7	6	6	0	0	3	3	22	22
4	Sektor linijskih objekata – rukovodilac	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Sektor linijskih objekata – distribucija	14	37	37	0	1	1	1	1	2	2	7	7	16	16	5	5	6	6	37	37
6	Sektor linij.objekata – Služba odvođenja	8	19	19	0	0	0	1	1	0	0	3	3	5	5	2	2	6	6	19	19
7	Sektor linijskih objekata - magacinski poslovi	3	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	3
8	Resor finansija – Služba knjigov.finans. operative	6	11	11	0	1	1	2	2	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	11	11
9	Resor finansija – Služba eviden.obračuna i naplate	6	8	7	1	0	0	0	0	1	1	5	5	0	0	1	1	0	0	8	8
10	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
11	Resor opštih i prav.poslova administrativni poslovi	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
12	Resor opšt.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
13	Resor opštih i pravnih poslova – Služba za odnose sa potrošačima	5	9	8	1	1	1	0	0	1	1	5	5	1	1	0	0	1	1	9	9
14	Resor kontrole – Služba kvaliteta i kontrole	5	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

Red. br.	Sektor/ Organizziona 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. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017	Ostvareno 31.12. 2016	Plan 31.12. 2017
15	Resor kontrole – Služba pratećih poslova	12	21	21	0	0	0	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	12	12	21	21
16	Resor kontrole – Služba za laborat.ispitivanje vode	8	16	16	0	3	3	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	1	1	16	16
17	Resor investija 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
18	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
19	Resor investicija i razvoja – Služba za vođenje investicija	6	7	7	0	4	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	7
20	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
21	Resor investicija i razvoja – RJ za GIS	5	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
22	Služba za PR i inform.sistemr RJ Informatika	4	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
23	Samost.funkcija – Interni revizor	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24	Samost.funkcija – Kontrolno telo/Telo za overavanje	5	6	6	0	0	0	0	0	3	3	2	2	0	0	0	0	1	1	6	6
	UKUPNO:	138	209	207	2	38	39	10	10	12	12	67	67	36	36	10	10	32	32	209	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 2016. 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 2016.godinu**

ISPLATA 2016.	UKUPNO			*STAROZAPOSLENI*				*NOVOZAPOSLENI*				*POSLOVODSTVO*			
	broj zaposlenih	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	broj zaposlenih	Obračunata masa bruto I zarada	Isplaćena masa bruto I zarada	prosečna zarada
I	223	13.331.164	59.781	222	13.176.474	13.176.474	59.353					1	154.690	154.690	154.690
II	223	13.283.101	59.565	222	13.128.078	13.128.078	59.135					1	155.023	155.023	155.023
III	222	14.502.120	65.325	221	14.346.838	14.346.838	64.918					1	155.282	155.282	155.282
IV	211	12.772.178	60.532	210	12.615.487	12.615.487	60.074					1	156.691	156.691	156.691
V	211	13.389.729	63.458	210	13.234.156	13.234.156	63.020					1	155.573	155.573	155.573
VI	210	13.069.892	62.238	209	12.914.837	12.914.837	61.793					1	155.055	155.055	155.055
VII	210	12.571.073	59.862	209	12.414.057	12.414.057	59.397					1	157.016	157.016	157.016
VIII	207	13.490.316	65.171	206	13.334.857	13.334.857	64.732					1	155.459	155.459	155.459
IX	207	12.886.092	62.252	206	12.730.036	12.730.036	61.796					1	156.056	156.056	156.056
X	207	12.307.038	59.454	206	12.148.761	12.148.761	58.975					1	158.277	158.277	158.277
XI	207	13.237.001	63.947	206	13.090.191	13.090.191	63.545					1	146.810	146.810	146.810
XII	210	13.349.766	63.570	209	13.195.746	13.195.746	63.138					1	154.020	154.020	154.020
UKUPNO	**2.548**	**158.189.470**	**745.155**	**2536**	**156.329.518**	**156.329.518**	**739.877**					**12**	**1.859.952**	**1.859.952**	**1.859.952**
PROSEK	**212**	**13.182.456**	**62.096**	**211**	**13.027.460**	**13.027.460**	**61.656**					**1**	**154.996**	**154.996**	**154.996**

8.4.1.4. 1. Planirana masa za zarade, broj zaposlenih za 2016. god. i procena zarada po mesecima za 2016.godinu

Meseci	Plan 2016. god		Procena 2016. god	
	broj zaposlenih	Planirana masa bruto I zarada	broj zaposlenih	Obračunata masa bruto I zarada
I	223	13.341.567	223	13.331.164
II	223	13.291.221	223	13.283.101
III	222	14.510.412	222	14.502.120
IV	211	12.865.181	211	12.772.178
V	211	13.500.046	211	13.389.729
VI	211	13.440.827	210	13.069.892
VII	211	12.857.960	210	12.571.073
VIII	211	14.125.614	207	13.490.316
IX	211	13.310.193	207	12.886.092
X	211	12.660.955	207	12.307.038
XI	211	13.237.001	207	13.237.001
XII	211	13.349.766	210	13.349.766
UKUPNO	**2.567**	**160.490.743**	**2.548**	**158.189.470**
PROSEK	**214**	**13.374.229**	**212**	**13.182.456**

8.4.1.5. Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2017. godinu

PLAN 2017.	UKUPNO			*STAROZAPOSLENI*				*NOVOZAPOSLENI*				*POSLOVODSTVO*				
	broj zaposlenih	**Planirana masa bruto I zarada**	**prosečna zarada**	**broj zaposlenih**	**Masa zarada bruto I**	**Isplaćena masa bruto I zarada**	**prosečna zarada**	**broj zaposlenih**	**Obračunata masa bruto I zarada**	**Isplaćena masa bruto I zarada**	**prosečna zarada**	**broj zaposlenih**	**novo zaposleni**	**Obračunata masa bruto I zarada**	**Isplaćena masa bruto I zarada**	**prosečna zarada**
I	**210**	13.547.627	**64.513**	209	13.387.627	13.387.627	64.056					1		160.000	160.000	160.000
II	**210**	12.415.034	**59.119**	209	12.255.034	12.255.034	58.637					1		160.000	160.000	160.000
III	**211**	13.970.660	**66.212**	210	13.810.660	13.810.660	65.765					1		160.000	160.000	160.000
IV	**211**	12.572.224	**59.584**	210	12.412.224	12.412.224	59.106					1		160.000	160.000	160.000
V	**211**	14.277.409	**67.665**	210	14.117.409	14.117.409	67.226					1		160.000	160.000	160.000
VI	**211**	13.527.033	**64.109**	210	13.367.033	13.367.033	63.653					1		160.000	160.000	160.000
VII	**211**	12.993.915	**61.583**	210	12.833.915	12.833.915	61.114					1		160.000	160.000	160.000
VIII	**211**	14.251.063	**67.541**	210	14.091.063	14.091.063	67.100					1		160.000	160.000	160.000
IX	**211**	12.977.787	**61.506**	210	12.817.787	12.817.787	61.037					1		160.000	160.000	160.000
X	**211**	13.179.779	**62.463**	210	13.019.779	13.019.779	61.999					1		160.000	160.000	160.000
XI	**211**	13.395.338	**63.485**	210	13.235.338	13.235.338	63.025					1		160.000	160.000	160.000
XII	**211**	12.917.406	**61.220**	210	12.757.406	12.757.406	60.750					1		160.000	160.000	160.000
UKUPNO	**2.530**	**160.025.275**	**759.000**	**2518**	**158.105.275**	**158.105.275**	**753.467**					**12**		**1.920.000**	**1.920.000**	**1.920.000**
PROSEK	**211**	**13.335.440**	**63.250**	**210**	**13.175.440**	**13.175.440**	**62.789**					**1**		**160.000**	**160.000**	**160.000**

8.4.1.6. OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U 2017. GODINU

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2016.GODINI	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2017.GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2017.GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1	**2**	**3**	**4**	**5**
JANUAR	15.734.936	17.216.640	15.980.862	1.235.778
FEBRUAR	15.677.941	15.759.271	14.645.535	1.113.736
MART	17.116.918	17.859.191	16.479.619	1.379.572
APRIL	15.073.324	15.832.224	14.830.862	1.001.362
MAJ	15.801.516	18.021.199	16.841.275	1.179.924
JUN	15.424.577	17.187.438	15.956.582	1.230.856
JUL	14.835.641	16.504.235	15.328.036	1.176.199
AVGUST	15.921.042	18.020.603	16.810.213	1.210.390
SEPTEMBAR	15.207.349	16.497.016	15.309.021	1.187.995
OKTOBAR	14.524.473	16.866.496	15.547.169	1.319.327
NOVEMBAR	15.281.343	17.136.139	15.801.313	1.334.826
DECEMBAR	16.064.456	16.448.465	15.237.832	1.210.633
UKUPNO	**186.663.516**	**203.348.917**	**188.768.319**	**14.580.598**

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

Plan 2017	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 2017	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 2017. 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. Navedene naknade su u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća (Sl. glasnik RS br. 102/16) .

9.1. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2017-2020. godine

u hiljadama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finanasiranja	Godina završetka fiannasiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Procena realizacije u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
A	**OBJEKTI VODOSNABDEVANJA**										
A.1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2009	2017	602.152	111.020	4.405	196.912	327.894	72.941	
A.2	Kompleks vodozahvata u Bačkim Vinogradima	sopstvena sredstva	2006	2017	3.548	470	3.548				
A.3	Bunar Vodozahvat Mala Bosna	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2015	2018	259	930	259				
A.4	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2014	2017	15.690	20.095	35	15.655			
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	19.654	19.695	35	19.619			
A.6	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I.	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2014	2015	3.859	50	0	3.859			
A.7	Izgradnja bunara B-31 u okviru Vodozahvata I. U Subotici	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2007	2015	42	0	42				
A.8	Bunar B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2013	2015	2.615	2.420	2.615				

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finanasiranja	Godina završetka fiannasiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Procena realizacije u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
A.9	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Makova Sedmica	sopstvena sredstva	2015	2016	5.600	5.330	0	5.600			
A.10	Zamena cevi na Vodozahvatu I	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2015	2016	1.470	74.565	400	1.070			
A.11	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: Zona III - Bajmok,Đurđin,Stari Žednik i Novi Žednik	budžet Grada	2016	2016	0	1.200	0				
A.12	Sabirni cevovod na VZ I	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2007	2017	64.738	103.566	236	64.502			
A.13	Dokumentacija za Vodozahvate: - projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i tehnička kontrola projekta, - elaborat o zonama sanitarne zaštite	sopstvena sredstva	2017	2018				1.750			
A.14	Bunar B-27 u okviru Vodozahvata I u Subotici	sopstvena sredstva	2017	2019				800			
A.15	Bunar B-12 u okviru Vodozahvata I u Subotici	sopstvena sredstva	2017	2019				800			
A.16	Vodovodna mreža u ulici Franje Kluza 10-19-01-1	sopstvena sredstva	2010	2018				4.580			
A.17	Dopuna elaborata o zonama sanitarne zaštite Stari i Novi Žednik	sopstvena sredstva	2017	2017				150			
A.18	Polaganje optičkih kablova na VZ I	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija EWBJF	2017	2017				12.902			

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finanasiranja	Godina završetka fiannasiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Procena realizacije u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
A.19	Rezervoar za natrijum-hipohlorit sa nastrešnicom	sopstvena sredstva	2017	2018				490			
	Ukupno:				**719.627**	**339.341**	**11.575**	**328.689**	**327.894**	**72.941**	**0**
B	**DISTRIBUTIVNA MREŽA**										
B.1	Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Silađi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	donacija, sopstvena sredstva	2013	2015	1.366	1.510	1.366				
B.2	Vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba MZ "Palić"	donacija, sopstvena sredstva	2014	2015	13		13				
B.3	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		669	1.000	669				
B.4	Centralni magistralni vodovod	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2011	2016	11.513	25.319	11.513				
B.5	Vodovod u Kalničkoj ulici	sopstvena sredstva					34	110			
B.6	Magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad	sopstvena sredstva kredit EBRD banke i donacija WBJF	2007	2015	15.920	20.870	15.920				
B.7	Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2011	2016	33.624	40.375	33.624				

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finanasiranja	Godina završetka fiannasiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Procena realizacije u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
B.8	Vodovodna mreža u MZ Makova sedmica" dužine cca 13.5 km	donacija						2.871			
B.9	Vodovod u ulicama Đeri Ferenca sa krakovima I, II i III, Segedinska i 381.Nova	sopstvena sredstva	2012	2015	172	0	172				
B.10	Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ "Željezničko naselje"	sopstvena sredstva, donacija	2015	2015	1.064	60	1.064				
B.11	Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I.	sopstvena sredstva, donacija	2015	2015	75	0	75				
B.12	Vodovod u Mariborskoj ulici u MZ "Peščara"	sopstvena sredstva, budžet Grada	2015	2016	93	250	93				
B.13	Vodovodna mreža u MZ "Željezničko naselje"	budžet Grada	2016		514	900	514				
B.14	Tranzitni vod do Kelebije (4000 m)	sopstvena sredstva	2016		258	2.000	258				
	Ukupno:				**65.281**	**92.284**	**65.315**	**2.981**	**0**	**0**	**0**
C	**KANALIZACIONA MREŽA**										
C.1	Kolektor II	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2007	2016	142.832	173.059	142.832				
C.2	Kolektor VII	sopstvena sredstva i donacija WBJF	2008	2015	12.562	0	12.562				
C.3	Kanalizacije duž Segedinskog puta	sopstvena sredstva	2013	2016	130	80	130				

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finanasiranja	Godina završetka fiannasiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Procena realizacije u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
C.4	Kanalizaciona mreža u uicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka , Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2013	2016	195	80	195				
C.5	Kanalizaciona mreža duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ul. Stražilovska	sopstvena sredstva	2007	2015	392	80	392				
C.6	Kanalizacija u Ulici 51. Divizije sa priključnim vodovima od Nevesinske ulice do Ulice Jovana Mikića	sopstvena sredstva, sredstva Budžeta	2015		1.056	2.450	1.056				
C.7	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici	sopstvena sredstva i donacija	2015	2016	5.968	4.730	123	5.845			
C.8	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	sopstvena sredstva, sredstva Budžeta i KFW	2016	2018	67.793	4.262	801	17.075	49.917		
C.9	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	sopstvena sredstva, sredstva Budžeta i KFW	2016	2018	294.202	7.610	3.904	73.514	144.523	72.261	
C.10	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	sopstvena sredstva,sredstva Budžeta i KFW	2016	2018	153.564	4.776	1.348	38.222	75.996	37.998	
C.11	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)	sopstvena sredstva i KFW	2007	2018	82.121	350	30	20.560	61.531		

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finanasiranja	Godina završetka fiannasiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Procena realizacije u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
C.12	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša	sopstvena sredstva i KFW						12.865			
C.13	Kanalizacija za Pravoslavno groblje	sopstvena sredstva i donacija						6.327	11.556	5.793	
C.14	Priključci na kanalizacionu mrežu u MZ Palić	sopstvena sredstva						60			
C.15	Prihvatni centar za izbeglice i migrante	sopstvena sredstva	2016	2016	0	450	0				
	Ukupno:				**760.815**	**197.927**	**163.373**	**174.468**	**343.523**	**116.052**	**0**
D	**UPOV SUBOTICA**										
D.1	Priključenje elektrane na biogas na lokaciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda	sopstvena sredstva	2014	2016	0	0					
D.2	Tehnički pregled UPOV-a Subotica	sopstvena sredstva	2012		3.150	6.950		3.150			
	Ukupno:				**3.150**	**6.950**	**0**	**3.150**	**0**	**0**	**0**
E	**OBRADA MULJA**										
E.1	Studija izvodljivosti o primenjenim tehnologijama za tretman mulja	sopstvena sredstva, donacija WBJF	2012	2016	0	18.529	0				
	Ukupno:				**0**	**18.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**UPOV BAJMOK**										
F.1	Upov Bajmok	sopstvena sredstva	2008		19	480	19				
	Ukupno:				**19**	**480**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**
G	**UPOV PALIĆ**										
G.1	II faza potisne kanalizacije- CS sa pratećim objektima na lokaciji Upov Palić	sopstvena sredstva	2013	2018	66.771	190	29	33.321	33.421		
	UKUPNO UPOV PALIĆ				**66.771**	**190**	**29**	**33.321**	**33.421**	**0**	**0**

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finanasiranja	Godina završetka fiannasiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Procena realizacije u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
H	**OPŠTI POSLOVI**										
H.1	Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda	sopstvena sredstva	2015	2016	93	3.370	93				
H.2	Elaborat energetske efikasnosti objekata u krugu Uprave Vodovoda	sopstvena sredstva	2016	2016	0	530					
H.3	Radovi na prostoriji za arhivu	sopstvena sredstva	2017	2017				750			
H.4	Popravka unutrašnje instalacije vrelovoda-dvorište	sopstvena sredstva	2017	2017				2.058			
H.5	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla	sopstvena sredstva	2017	2017				120			
H.6	Troškovi izrada kopija projektno-tehničke dokumentacije	sopstvena sredstva	2017	2017				400			
H.7	Usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova	sopstvena sredstva	2017	2017				100			
H.8	Legalizacija II etape magistralnog vodovoda povez istok-zapad	sopstvena sredstva	2017	2017				115			
H.9	Legalizacija objekata na VZ I	sopstvena sredstva	2017	2017				730			
H.10	Troškovi konsultanta za investicije iz sredstava KFW banke	KFW	2017	2019				6.100	12.200	6.100	
	Ukupno:				**93**	**3.900**	**93**	**10.373**	**12.200**	**6.100**	**0**
	Sveukupno:				**1.615.756**	**659.601**	**240.404**	**552.982**	**717.038**	**195.093**	**0**

9.1.1. Plan investicionih ulaganja u 2017. godini

u hiljadama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2017. god.	01.01.-31.03. 2017. god.	01.01.-30.06. 2017. god.	01.01-30.09. 2017. god.	01.01.-31.12. 2017. god.
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	196.912	1.400	66.571	131.742	196.912
2	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici	15.655	7.828	15.655	15.655	15.655
3	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici	19.619	9.809	19.619	19.619	19.619
4	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I.	3.859	0	3.859	3.859	3.859
5	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Makova Sedmica	5.600	0	0	5.300	5.600
6	Zamena cevi na Vodozahvatu I	1.070	490	490	1.070	1.070
7	Sabirni cevovod na VZ I	64.502	0	64.502	64.502	64.502
8	Dokumentacija za Vodozahvate: - projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i tehnička kontrola projekta, - elaborat o zonama sanitarne zaštite	1.750	0	0	400	1.750
9	Bunar B-27 u okviru Vodozahvata I u Subotici	800	0	70	450	800
10	Bunar B-12 u okviru Vodozahvata I u Subotici	800	0	70	450	800
11	Vodovodna mreža u ulici Franje Kluza 10-19-01-1	4.580	0	4.400	4.580	4.580

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2017. god.	01.01.-31.03. 2017. god.	01.01.-30.06. 2017. god.	01.01-30.09. 2017. god.	01.01.-31.12. 2017. god.
12	Dopuna elaborata o zonama sanitarne zaštite Stari i Novi Žednik	150	0	0	0	150
13	Polaganje optičkih kablova na VZ I.	12.902	0	12.902	12.902	12.902
14	Rezervoar za natrijum-hipohlorit sa nastrešnicom	490	0	300	490	490
15	Vodovod u Kalničkoj ulici	110	0	0	110	110
16	Vodovodna mreža u MZ Makova sedmica" dužine cca 13.5 km	2.871	0	0	1.435	2.871
17	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici	5.845	0	0	2.900	5.845
18	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	17.075	156	0	500	17.075
19	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	73.514	1.053	0	2.214	73.514
20	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	38.222	24	0	682	38.222
21	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)	20.560	0	0	351	20.560
22	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša	12.865	0	0	180	12.865
23	Kanalizacija za Pravoslavno groblje	6.327	0	507	3.467	6.327
24	Priključci na kanalizacionu mrežu u MZ Palić	60	60	60	60	60
25	Tehnički pregled UPOV-a	3.150	150	3.150	3.150	3.150

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2017. god.	01.01.-31.03. 2017. god.	01.01.-30.06. 2017. god.	01.01-30.09. 2017. god.	01.01.-31.12. 2017. god.
	Subotica					
26	II faza potisne kanalizacije- CS sa pratećim objektima na lokaciji Upov Palić	33.321	0	0	50	33.321
27	Radovi na prostoriji za arhivu	750	750	750	750	750
28	Popravka unutrašnje instalacije vrelovoda-dvorište	2.058	0	2.058	2.058	2.058
29	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla	120	0	0	0	120
30	Troškovi izrada kopija projektno-tehničke dokumentacije	400	0	100	300	400
31	Usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova	100	25	50	75	100
32	Legalizacija II etape magistralnog vodovoda povez istok-zapad	115	115	115	115	115
33	Legalizacija objekata na VZ I	730	430	730	730	730
34	Troškovi konsultanta za investicije iz sredstava KFW banke	6.100	0	0	0	6.100
	Ukupno:	**552.982**	**22.290**	**195.958**	**280.146**	**552.982**

10.1. PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2017. 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 31.12.2016.					
	Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju PPOV		301.603	0	301.603
	VB leasing - fiat ducato teretno vozilo	menice	226	2	228
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	8.629	2.776	11.405
	Intesa Leasing - fiat Ducato	menice	8.510	2.433	10.943
	Intesa Leasing - fiat Doblo combi	menice	4.646	1.406	6.052
	Kratkoročni revolving kredit	menice	28.000	300	28.300

U prethodnoj tabeli je naveden saldo kreditnih obaveza na dan 31.12.2016. godine.

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	**Kamate**	**Ukupno**	**Otplate**	**Kamate**	**Ukupno**
SALDO 31.03.2017.								
	VB leasing - fiat ducato teretno	menice	226	2	228			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	1025	215	1.240			
	Intesa leasing - Fiat Ducato	menice	469	215	684			
	Intesa leasing - Fiat Doblo Combi	menice	276	119	395			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	20.000	222	20.222			

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.06.2017.								
	Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju PPOV		51.000	0	51.000			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	1040	200	1.240			
	Intesa Leasing - Fiat ducato	menice	478	206	684			
	Intesa Leasing - Fiat doblo combi	menice	282	113	395			
	Kratkoročni revolving kredit	menice	8.000	80	8.080			

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.09.2017.								
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	1.060	180	1.240			
	Intesa leasing - Fiat Ducato	menice	488	196	684			
	Intesa leasing - Fiat Doblo Combi	menice	287	108	395			
	Kratkoročni revolving kredit	menice						

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2017.								
	Grad Subotica - drugostepeni zajam za rekonstrukciju PPOV		51.000	0	51.000			
	VB leasing - cisterna sa nadogradnjom iveco eurocargo	menice	1080	160	1.240			
	Intesa Leasing - Fiat Ducato	menice	497	187	684			
	Intesa Leasing - Fiat Ducato	menice	293	102	395			
	Kratkoročni revolving kredit	menice						

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

10.2. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

R. br.		STANJE NA DAN 31.12. 2016. GODINE		STANJE NA DAN 31.03. 2017. GODINE		STANJE NA DAN 30.06. 2017. GODINE		STANJE NA DAN 30.09. 2017. GODINE		STANJE NA DAN 31.12. 2017. GODINE	
		Nenaplaćena potraživanja	**Neizmirene obaveze**	**Nenaplaćena potraživanja**	**Neizmirene obaveze**	**Nenaplaćena potraživanja**	**Neizmirene obaveze**	**Nenaplaćena potraživanja**	**Neizmirene obaveze**	**Nenaplaćena potraživanja**	**Neizmirene obaveze**
1.	Fizička lica	107.500.000	3.100.000	113.850.000	3.000.000	116.300.000	2.400.000	114.100.000	2.150.000	110.400.000	3.100.000
2.	Privredni subjekti	18.450.000	96.814.000	20.550.000	90.150.000	20.050.000	92.350.000	19.500.000	91.800.000	19.500.000	86.550.000
3.	Privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom	2.900.000	8.700.000	3.250.000	6.150.000	2.700.000	5.550.000	3.100.000	5.100.000	3.400.000	6.850.000
4.	Državni organi i organi lokalne vlasti	1.700.000	252.000	1.900.000	1.800.000	1.900.000	1.600.000	2.200.000	2.300.000	2.150.000	2.000.000
5.	Ustanove *(zdravstvo.obrazovanje.kultura ...)*	15.100.000		15.950.000		15.550.000		15.600.000		15.050.000	
6.	Ostalo		17.068.000		19.850.000		19.350.000		18.950.000		18.550.000
	UKUPNO	**145.650.000**	**125.934.000**	**155.500.000**	**120.950.000**	**156.500.000**	**121.250.000**	**154.500.000**	**120.300.000**	**150.500.000**	**117.050.000**

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 2017. GODINU

u hiljadama dinara

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
	DOBRA							
1	Električna energija	54.000	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2	Tečni hlor	1.320	2.100	1.900		1.900	1.900	1.900
3	Feri sulfat	1.865	2.500	2.300		2.300	2.300	2.300
4	Natrijum hipohlorit	1.073	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Hemikalije za tretman otpadnih voda	11.130	12.531	8.550		8.550	8.550	8.550
6	Gvožđe hlorid	983	1.208	1.208		1.208	1.208	1.208
7	Vodovodni i kanalizacioni materijal	18.900	19.023	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375
8	Zatvarači i ugradbene teleskopske šipke	4.959	4.959					
9	Spojni i zaptivni materijal	459	459					
10	Vodomeri	2.138	2.449	2.305		2.305	2.305	2.305
11	Bravarski materijal	1.844	2.450	1.409				1.409
12	Građevinski materijal	619	750					
13	Higijensko sanitarni materijal	971	1.214	1.497			1.497	1.497
14	PVC zaštitni prstenovi za vodomere	400	600	300		300	300	300
15	Materijal za potrebe laboratorije	1.957	3.015	2.700			2.700	2.700
16	Hemikalije za revitalizaciju bunara	450	500					
17	Haffi paneli		600					
18	Rezervni delovi za vodomere	4.350	4.350	5.295		5.295	5.295	5.295
19	Creva za kombinovano vozilo	380	500	420		420	420	420
20	Rezervni delovi za računare i računarsku opremu	202	250	310			310	310

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
21	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema i servis	2.000	2.000	1.800			1.800	1.800
22	Rezervni delovi CHP sistema	1.496	1.502	2.217		2.217	2.217	2.217
23	Rezervni delovi pumpi za transport mulja	1.892	1.900	1.600			1.600	1.600
24	Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina	1.800	1.800	1.800			1.800	1.800
25	Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	450	450	450		450	450	450
26	Rezervni delovi za fabriku vode	450	450					
27	Serijski uređaj za kontrolisanje vodomera	4.980	6.000					
28	Lična zaštitna sredstva i oprema	5.030	5.250	3.800		3.800	3.800	3.800
29	Računarska oprema	1.284	1.400	1.200			1.200	1.200
30	Alati	1.499	1.650	1.550		1.550	1.550	1.550
31	Nameštaj	355	711	140	140	140	140	140
32	Kancelarijski materijal	1.280	1.280	1.092		1.092	1.092	1.092
33	Toneri i kertridži za štampače	763	770	890		890	890	890
34	Štampani obrasci	650	650	441		441	441	441
35	Pogonsko gorivo	6.646	7.000	7.000			7.000	7.000
36	Motorno ulje i mazivo	737	737	740			740	740
37	Motorno ulje i mazivo za PPOV - specijalno	155	706	706			706	706
38	Office software	402	420					
39	Kompresor	355	500	1.500		1.500	1.500	1.500
40	Radionički kompresor			780		780	780	780
41	Prenos analognih signala		600					
42	Ograda na VZ I	1.169	2.000					
43	Induktivni protokomeri	415	500	1.500				1.500
44	Regulacioni pogon	450	450					
45	Gumeni kompenzatori FS	296	450					

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
46	Pumpni agregati na elektro pogon	2.497	2.500					
47	Prenosni ultrazvučni merač protoka		470					
48	Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta	6.664	7.755					
49	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA- II faza		1.000					
50	CAD i GIS software	156	230	510			510	510
51	Pumpa za muljnu i otpadnu vodu	112	139					
52	Materijal za održavanje kosilica i trimera	200	200	200		200	200	200
53	Traktorska kosačica		480					
54	Samohodna motorna kosačica za travu	74	132	140		140	140	140
55	Benzinski trimer		295	95		95	95	95
56	Trimer kosačica za travu	49	66	198		198	198	198
57	Trimer profi			50		50	50	50
58	Inkubator-termostat	578	600					
59	Prenosivi instrument za merenje rastvorenog kiseonika i pH	200	234					
60	PVC dvokrilna vrata (spoljna) sa pregradnim zidom		150					
61	Rolo vrata	307	416					
62	Delovi za IQ senzor net sistem	1.756	1.918	492		492	492	492
63	Frekventni regulator		2.700	2.700			2.700	2.700
64	Frekventni regulator			1.210			1.210	1.210
65	Frekventni regulator na regulacioni pogon			600			600	600
66	Prenosni benzinski agregat za struju		255	200		200	200	200
67	Merno regulaciona oprema		450	500				500

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
68	Elektro materijal	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
69	Senzor pritiska 0-10 bar za CDL data logger		600					
70	Data logger		660					
71	Hidraul.motor za pokret.hidraul.testere i ostalih alata		500					
72	Univerzalni dijagnostički uređaj za vozila		500					
73	Implementacija Web GIS patforme u okviru intraneta preduzeća	1.850	1.900					
74	Priključenje grejanja administrativne zgrade PPOV na postojeći sistem zagrevanja tople vode		1.220					
75	Sistem za određivanje ukupnog azota po Kjeldahlu (jedinica za digestiju -20 radnih mesta i jedinica za destilaciju amonijaka)	2.039	2.040					
76	Autoklav		1.936					
77	Turbidimetar portabl	106	230					
78	Rekonstrukcija el instalacija sa izgradnjom gromobrana u Novom Žedniku	1.732	1.750					
79	Nabavka vozila (lako teretno)	26.566	26.566					
80	Kontejneri za hlor	2.200	2.700	2.500				2.500
81	Proširenje video nadzora		656					
82	Portabl kamera za kanalizaciju			1.200		1.200	1.200	1.200
83	Traktor samohodajuće glave			4.300				4.300
84	Računar i softver za inspekt kameru			1.350			1.350	1.350
85	GNSS prijemnik – Trimble R8s i Tablet Rugged PC GNSS			1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
86	Pumpa na elektro pogon			1.000				1.000
87	Centrifuga			680			680	680

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
88	Hidraulični motor			750		750	750	750
89	Elektroagregat			200		200	200	200
90	Agregat			200		200	200	200
91	Dogradnja poslovno -informacionog sistema preduzeća na bazi Oracle-a			410		410	410	410
92	Software za PLC filter stanice			800	800	800	800	800
93	Izlivanje i postavljanje betonski ploča za potrebe odlaganja stabilizovanog mulja na depniju			2.500		2.500	2.500	2.500
94	Rezervni delovi za uređaj za kontrolisanje vodomera		80					
95	Auto gume	400	400	400		400	400	400
96	Hidraulična dizalica za demontažu - mobilna	108	200					
97	Frižider sa zamrzivačem za skladištenje uzoraka	24	40					
98	Frižider	15	50					
99	Trake za obeležavanje gradilišta		95	100		100	100	100
100	Saobraćajni znaci		400	220			220	220
101	Vatrogasno crevo	309	359					
102	Industrijska so za posipanje		25					
103	Industrijska so za dezinfekciju vode	270	270	270		270	270	270
104	Tehnički gasovi	185	295	189		189	189	189
105	Aparati fiksne telefonije	47	50	50	50	50	50	50
106	Mobilni telefoni		45					
107	Bicikl	44	51					
108	Klima uređaj	98	105					
109	Sitan vodovodarski materijal	88	100					
110	Univerzalni katanci i ključevi	2	80	84			84	84

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
111	Oprema za komunikaciju SCADA sistema na PPOV sa udaljenom CS	239	240	240	240	240	240	240
112	Metalni kontejner-cinkovani		40					
113	Metalni kontejner		100					
114	Plastični kontejner		200					
115	Presvlake i patosnice		50					
116	GPS ručni uređaj	20	30					
117	Uređaj za GPS putnu navigaciju		20					
118	Zemni gas	100	100	100	100	100	100	100
119	Sobno bilje		75					
120	Hrana za pse	60	60	60	60	60	60	60
121	Venci i cveće		50					
122	Materijal za dopunu ormarića prve medicinske pomoći		66					
123	Pokloni poslovnim partnerima (materijal reklamne i propagandne prirode)	197	200	200				200
124	Dečiji paketići		390	490				490
125	Ostali sitan potrošni materijal laboratorija		90	100		100	100	100
126	Laboratorijski rešo	129	130					
127	Molersko farbarski materijal		300					
128	Geodetski kočići		6					
129	Magnetni ključ za podizanje šaht poklopaca	50	60					
130	Ugradnja TNG u vozilo	74	120					
131	Tronožac i zaštitni pojas		140					
132	Izmena panik rasvete i puštanje u rad na VZ I		110					
133	Polietilenska folija (streč folija)		30	50		50	50	50
134	Palet BOX rešetkaš		25					

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
135	Sadnice Energetska Vrba		150	200	200	200	200	200
136	Rezervni delovi finih rešetki	480	480	2.539		2.539	2.539	2.539
137	Uređaj za ispitivanje elektromotora	125	150					
138	Detektor podzemnih feromagnetnih predmeta		390					
139	TOUCH panel jedinice za pripremu polielektrolita		350	350	350	350	350	350
140	Digitalni tahograf		80					
141	Službeni glasnik		650					
142	Mikrovalna	7	10					
143	Ciklometar	8	12					
144	Toplotna energija	2.500	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
145	1.Toplotna energija snage 43,455kW	1.800						
146	2.Toplotna energija 18,140kW	200						
147	3.Toplotna energija 203,909 kW	2.000						
148	Baterija za totalnu stanicu S6		60					
149	Baterija za Trimble R6 GPS uređaj		50					
150	GPS monitoring (ugradnja u vozila)		250	495	495	495	495	495
151	Razna potrošna roba - reprezentacija		220	150	150	150	150	150
152	IBC kontejneri			100		100	100	100
153	Usisivač			50	50	50	50	50
154	Bela tehnika-oprema za vikendicu			130		130	130	130
155	Perač visokog pritiska			50	50	50	50	50
156	Horizontalni rezervoar za transport			20	20	20	20	20
157	Garderobni orman			95		95	95	95
158	traka za malu presu			226	226	226	226	226
159	Video nadzor na objektima uprava			150			150	150

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
160	Interni IT Web Helpdesk na bazi APEX tehnologija			195		195	195	195
161	Virtual Managed Hosting sa Mail servisima i prenosom podataka			300			300	300
162	Server za scadu			190		190	190	190
	UKUPNO DOBRA	**201.215**	**235.312**	**163.807**	**75.259**	**124.750**	**151.907**	**163.807**
	USLUGE							
1	Fiksna telefonija	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Usluge mobilne telefonije	1.800	1.800	3.600				3.600
3	Uslužno održavanje i popravka vozila i velikih radnih mašina	3.800	3.800	3.800			3.800	3.800
4	Servisiranje CHP sistema		4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Usluga servisiranja i redovnog održavanja laboratorijske opreme	1.443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Popravka i servis Danfoss regulatora	200	200					
7	Popravka i servis Control Techniques regulatora	450	450					
8	Održavanje Hlorogen uređaja	500	500					
9	Premije osiguranja	4	4.000	3.000				3.000
10	Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema	1.794	1.800	4.920			4.920	4.920
11	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	3.454	3.600	3.500		3.500	3.500	3.500
12	Fizičko obezbeđenje objekata	1.726	3.000	2.000			2.000	2.000
13	ADSL Internet sa VPN uslugom		350					
14	Domain hosting sa mail servisima i prenosom podataka	88	100					

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
15	Geodetsko snimanje položaja novoizgrađenih priključaka vodovoda i kanalizacije za pravna lica i kućne savete		200					
16	Širokopojasni internet sa ADSL i L3VPN	5.538	6.000					
17	Usluga masovne štampe i izrade koverata		2.000	2.000			2.000	2.000
18	Servis pumpi	1.500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
19	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima	2.000	2.000	2.000				2.000
20	Čitanje vodomera	3.451	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	Čitanje vodomera	3.134						
22	Remont duvaljki	2.024	4.155					
23	Generalni remont traktora		1.690					
24	Servis nadogradnje kombinovanog vozila		750	450			450	450
25	Servis industrijskih vodomera		1.700	1.880				1.880
26	Servisiranje i etaloniranje opreme			100		100	100	100
27	Izrada projekta bunara (bunar vodozahvat Mala Bosna)	237	630					
28	Izrada projekata vodovodne i kanalizacione mreže	1.551	3.250					
29	Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu VZII	175	400					
30	Izrada projekata kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić	2.818	5.714					
31	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: zona III- Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik	815	1.200					
32	Projekat saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom	1.250	1.750					
33	Tehnički pregled	1.449	1.540	650	650	650	650	650

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
34	Plan preventivnih mera	498	1.800	80			80.000	80.000
35	Plan preventivnih mera zamene cevi		400	400		400	400	400
36	Geomehaničko ispitivanje tla	2.147	2.460					
37	Legalizacija instalacije sa geodetskim snimanjem	395	400					
38	Konsultantske usluge		495					
39	Konsultantske usluge		495					
40	Simulacija udesa nastanka vanrednih prilika usled havarija sa uvežbavanjem postupka zaštite		200					
41	Simulacija vanrednog snabdevanja vodom u slučaju havarija		350					
42	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Vodozahvat II							
43	Duvaljka			2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
44	Izrada projekta			1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
45	Elaborat o zonama sanirtarne zaštite i Projekat hidrogeoloških istraživanja sa tehničkom kontrolom projekta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46	Legalizacija objekata			695	695	695	695	695
47	Dopuna elaborata o zonama sanitarne zaštite za Stari i Novi Žednik			150	150	150	150	150
48	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft)	15.000	15.000	800			800	800
49	Kratkoročni bankarski revolving kredit	52.100	55.000	3.100		3.100	3.100	3.100
50	Prethodni - periodični- vanredni lekarski pregledi zaposlenih	450	490	490				490
51	Angažovanje konsultanta za sistem kvaliteta	180	350	180	180	180	180	180

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
52	Stručno usavršavanje zaposlenih na osnovu zahteva standarda 9001,14001, 18001 i HCCP	100	150	100		100	100	100
53	Stručna obuka zaposlenih		120	100		100	100	100
54	Atestiranje za elektro-lučno zavarivanje bravara		20	20				20
55	Atestiranje zavarivača PVC	118	160	160				160
56	Stručno usavršavanje na osnovu zahteva standarda ISO 14001			90		90	90	90
57	Stolarske usluge		150	150				150
58	Obuka za rad sa sudovima pod pritiskom, za održavanje Ex zaštite i rad u kotlarnici			60		60	60	60
59	Stručno osposobljavanje za primenu tehničkih pravila, standarda i uputstava u delatnosti		300					
60	Izrada Elaborata tehničog obezbeđenja svih objekata		120	150	150	150	150	150
61	Usluga slanja pismonosnih pošiljki	10.500	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
62	Vulkanizerske usluge	190	200	200		200	200	200
63	Popravka i održavanje ručnih alata	200	200	200		200	200	200
64	Sanitarni lekarski pregledi	350	450	350	350	350	350	350
65	Baždarenje i servisiranje elektromagnetnih protokomera	35	400					
66	Popravka rotora i izrada pripadajućih delova		380					
67	Servis turbo kompresora		85					
68	Održavanje uređaja za evidenciju prisutnosti na poslu		50	50	50			50
69	Sitne popravke u laboratriji		150	150	150			150

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
70	Održavanje telefonske centrale	43	120	120			120	120
71	Servis mobilnih telefona	50	50	50			50	50
72	Transport novca	300	300	300	300	300	300	300
73	Održavanje internet stranice preduzeća	180	180	180				180
74	Izrada i popravka pečata		30	28		28	28	28
75	Pranje vozila		100	100			100	100
76	GPS monitoring (mesečno praćenje)		320	320	320	320	320	320
77	Čišćenje i zamena otirača		220	220		220	220	220
78	Provera ISO standarda od strane tela za sertifikaciju		350	350			350	350
79	Klasifikacija elektronskog i električnog otpada		40	45		45	45	45
80	Interna provera IMS-a		350	130		130	130	130
81	Korišćenje Agros mreže RGZ		99	103		103	103	103
82	Usluga prese		90					
83	Usluga nabacivanja poliuretanske smese na točak		240					
84	Gumiranje točkova		130					
85	Periodični pregled i kontrola PPA i hidranata, punjenje PPA i popravka, nabavka		250	428		428	428	428
86	Periodični pregled, popravka i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOROM i zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER		74	74		74	74	74
87	Dopuna piktograma	50	50	50		50	50	50
88	Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija objekata i bunara i vođenje dokumentacije po HCCP standardu		240	240		240	240	240

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
89	Servis klima uređaja	95	95	150		150	150	150
90	Mašinska obrada izrada delova za hidromašinsku opremu PPOV		300					
91	Ispitivanje i atestiranje el. instalacija	4	250					
92	Vibrodijagnostičko ispit. pumpnih agregegata	105	110	120		120	120	120
93	Održavanje vanjske rasvete	111	250	350	350	350	350	350
94	Revizija i remont trafo stanica	480	480	480		480	480	480
95	Tehnički pregled vozila	90	90	90		90	90	90
96	Izrada dokumentacije tehničkog rešenja za elektro instalacije	365	400					
97	Periodični pregled i ispitivanje uslova radne okoline	158	150					
98	Kalibracija gasnih detektora		44	44				44
99	Postavljanje trakastih zavesa, roletne	108	140					
100	Transportne usluge (brza pošta)	90	100					
101	Kalibracija uređaja za analizu biogasa		170					
102	Komunalne usluge (iznošenje smeća)	800	1.000	800	800	800	800	800
103	Revizija finansijskih izveštaja	300	350	300			300	300
104	Usluge izvršenja u granicama rešenja o izvršenju		3.000					
105	Hemijske i mikrobiološke analize ZZJZ	9.480	9.480	9.495		9.495	9.495	9.495
106	Održavanje opreme za obavljanje kancelarijskih poslova	375	380	380			380	380
107	Uslužni radovi bravarske radionice		350					
108	Servisiranje uređaja za sučeono zavarivanje „ROTHENBERGER“	156	200	60	60	60	60	60

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
109	Servisiranje uređaja za otkrivanje curenja na vodovodnoj mreži – korelatora „SEWERIN“ SeCorr 300		250					
110	Servisiranje sondi za data logger-e „SENSUS“		215	215	215	215	215	215
111	Izrada projekta automatske dojave-odjave požara na objektu VZ I		20					
112	Periodični pregled i ispitivanje otpora gromobrana		120					
113	Osposobljavnje lica za pružanje prve pomoći	45	45					
114	Ispitivanje opreme za rad	147	160					
115	Pregled ventila sigurnosti	39	40	40			40	40
116	Pripremne obuke i polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara		40					
117	Primena projekta „Revitalizacija i rekultivacija prostora oko UPOV’’ Formiranje vetrozaštitnog pojasa oko UPOV’’		245					
118	Projekat „Uređenja obale i revitalizacija I sektora Palićkog jezera (+ dve lagune oko UPOV)		245					
119	Servis "Highlander" kamere		60	125			125	125
120	Usluge prevoda Plana i programa JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica i rebalansa Plana i programa na mađarski i hrvatski jezik		180	250	250	250	250	250
121	Implementacija i uvođenje sistema kontrolinga u preduzeće		375					

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
122	Izrada video i foto dokumentacije izgradnje kapitalnih objekata		175	420	420	420	420	420
123	Održavanje HCCP sistema		100					
124	Popravka aparata pod visokim pritiskom		160					
125	Servis UDI filtera		300	400		400	400	400
126	Servis kompresora Barrati		380					
127	Troškovi akreditacije		150	200		200	200	200
128	Održavanje sistema ISO		80	80		80	80	80
129	Ugovori sa medijima		300					
130	Angažovanje kordinatora za bezbednost na radu u toku izgradnje za izgradnju toplovodnog priključka		150					
131	Tehnički pregled zamene cevi		180					
132	Studija uticaja na životnu sredinu Bajmok		200					
133	Nadzor za elektroradove	102	130					
134	Elaborat energetske efikasnosti objekata u krugu Vodovoda	489	490					
135	Tehnički pregled -rekonstrukcije toplovodnog priključka		100					
136	Angažovanje veštaka za procenu vodovodne i kanalizacione mreže i objekti za pripremu i filtracije vode na VZ I i Dudova šuma		400					
137	Usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova		100					
138	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla	86	130					
139	Advokatske usluge		490	500	500	500	500	500
140	Aktuarska procena rezervisanja za naknade zaposlenih		100					

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
141	Restoranske usluge		180	150	150	150	150	150
142	Priprema tehničke specifikacije -zamena cevi na VZ I.		245					
143	Priprema tehničke specifikacije-rezervoar i crpna stanica na teritoriji PTP Crveno Selo		245					
144	Angažovanje spoljnog člana komisije za rešavanje reklamacija		350	350	350	350	350	350
145	Angažovanje spoljnog člana komisije za tehnički prijem			350	350	350	350	350
146	Servis trimble uređaja			320	320	320	320	320
147	Servis vn prekidača			300		300	300	300
148	Pregled vida za zaposlene			80		80	80	80
149	Dokvalifikacija po zakonskim obavezama za poslove bezbednost i zdravlje na radu			120			120	120
150	Stručne obuke zaposlenih			200		200	200	200
151	Stručne obuke zaposlenih			120		120	120	120
152	Obuka zaposlenih za energetskog menadžera			135		135	135	135
153	Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu i srodnih oblasti	120	120	480		480	480	480
154	Izrada dokumenta -Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situcijama (III faza)			470	470	470	470	470
155	Kosultacije IPA projekti			480	480	480	480	480
156	Izrada dokumenta - Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (II faza)			470	470	470	470	470
157	Izrada prve revizije plana upravljanja otpadom			150	150	150	150	150

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
158	Nadzor na izradi detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA			60	60	60	60	60
159	Izrada i harmonizacija Plana Zaštita od požara			480		480	480	480
160	Etaloniranje Trimble GNSS R6 I Trinble S6 totalne stanice			26		26	26	26
161	Monitoring, unapređenje projekta „Rekultivacija zemljišta i podizanje vetrozaštitnog pojasa oko UPOV''			400	400	400	400	400
162	Geodetsko snimanje položaja novoizgrađenih priključaka vodovoda i kanalizacije za pravna lica i kućne savete			300			300	300
163	Korišćenje softvera za transformaciju koordinata ETRF2000-GK i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (SQM2011)			16				16
164	Izvođenje kontrolnih HD testova na bunarima			450	450	450	450	450
165	Izrada knjige evidencije o rezervama podzemnih voda			430	430	430	430	430
166	Konsultacije oko sanacije PTS-projekta			500	500	500	500	500
167	Tehnički pregled zamene cevi			180	180	180	180	180
168	Geomehaničko ispitivanje tla			180	180	180	180	180
169	Tehnička priprema za zamenu cevi na Vodozahvatu I			490	490	490	490	490
170	Prevodilačke usluge			400	400	400	400	400
171	Analiza ponuda druge faze postupka tendera za izradu SWUP III prema procedurama EBRD („Unapređenje vodnih sistema Grada Subotica“)			450	450	450	450	450

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
172	Sastavljanje Izveštaja o analizi ponuda druge faze postupka tendera za izradu SWUP III prema procedurama EBRD („Unapređenje vodnih sistema Grada Subotica“)			450	450	450	450	450
173	Izrada predloga za izbor ponuđača za SWUP III („Unapređenje vodnih sistema Grada Subotica“)			400	400	400	400	400
174	Pretplata na stručnu literaturu iz oblasti ISO standarda			30	30	30	30	30
175	Pretplata za časopis iz oblasti BZR			24	24	24	24	24
176	Pretplate na stručnu literaturu			400	400	400	400	400
177	Usluge propreme projekata za prekograničnu saradnju	495	495					
178	Usluge sprovođenja javnih nabavki	495	495					
179	Analiza i snimanje kritičnih mesta u pogonu i instalacijama u svim radnim celinama	410	410					
180	Elaborat o rezervama podzemnih voda VZ II	385	400					
181	Revitalizacija bunara			600	600	600	600	600
	UKUPNO USLUGE	**140.815**	**186.776**	**105.179**	**2.485.259**	**2.515.063**	**2.610.918**	**2.622.659**
	RADOVI							
1	Građevinski radovi u hidrogradnji i niskogradnji	11.295	11.295	13.023	13.023	13.023	13.023	13.023
2	Asfalterski radovi	1.997	2.775	2.700		2.700	2.700	2.700
3	Raščišćavanje terena na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda	845	876	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
4	Čišćenje i izmuljivanje otvorenih kanala	2.150	2.262					

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 01.01.-31.03.2017	Plan 01.01.-30.06.2017	Plan 01.01.-31.10.2017	Plan 01.01.-31.12.2017
5	Odmuljivanje kaseta za mulj		4.000					
6	Limarski radovi	450	500	200			200	200
7	Adaptacija garaža za dve cisterne		750					
8	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-19/III	2.053	2.200					
9	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode MZ Graničar		4.800					
10	Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda		3.000					
11	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici		4.000					
12	Vodovodna mreža u ulicama: Eržebeta i Josipa Vuković Điđe MZ "Novo Selo"	1.262	1.300					
13	Radovi na prostoriji za arhivu		1.000	750	750	750	750	750
14	Izolacija krovne ploče zgrade investicija	225	240					
15	Molersko farbarski radovi			770		770	770	770
16	Popravka toplovodne instalacije unutar dvorišta Uprave Vodovoda			2.058		2.058	2.058	2.058
17	Centralni kompleks VZ II (06/09)	4.405	111.020					
18	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici	35	18.300					
19	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici	35	18.300					
20	Sabirni cevovod na VZ I	236	97.600					
21	Likvidacija dva napuštena bunara			450		450	450	450
22	Instrumentacija bunara			488			488	488
23	Vodovodna mreža u ulici Franje Kluza			4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	UKUPNO RADOVI	**24.989**	**284.218**	**26.464**	**19.798**	**25.776**	**26.464**	**26.464**

Napomena: Pozicija 2**.** Usluge mobilne telefonije u iznosu od 3.600 hiljada dinara - predviđeno je zaključenje ugovora na dve godine.
Pozicija 10. Usluge u iznosu 4.920 hiljada dinara je povećana zbog obima usluga održavanja na proširenom poslovnom informacionom sistemu.

11.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

R. br.	Pozicija	Procena u 2016. godini	Planirano za 2016. godinu	Planirano za 2017. godinu	Plan 01.01.-31.03.2017.	Plan 01.01. - 30.06.2017.	Plan 01.01. - 30.09.2017.	Plan 01.01.-31.12.2017.
1.	**Sponzorstvo**							
2.	**Donacije**	250.000	250.000					
3.	**Humanitarne aktivnosti**	50.000	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	**Sportske aktivnosti**	120.000	120.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	**Reprezentacija**	300.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	**Reklama i propaganda**	500.000	500.000	400.000	50.000	100.000	150.000	400.000
7.	**Ostalo**							

Na osnovu iznetog predlaže se Poslovodnom savetu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica da donese „Zaključak“ o prihvatanju „Programa poslovanja za 2017. godinu. a NADZORNOM ODBORU JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Subotica da donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. za 2017. godinu.

2. Usvojeni Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. za 2017. godinu dostaviti Skupštini Grada Subotice na davanje saglasnosti.