

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.12.2014.		Издуже 01.01.-31.12.2014/ плати текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>							
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	568.821.181	620.107.000	620.107.000	562.474.174	0,91
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203	1.599.084	20.000.000	20.000.000	5.073.930	0,25
630	3. Повећање вредности залиха учника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учника	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	55.410.006	54.600.000	54.600.000	58.915.504	1,08
<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>							
50	1. Набавна вредност продате робе	208	8.000				
51	2. Трошкови материјала	209	97.709.739	145.112.000	145.112.000	106.217.545	0,73
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	245.545.634	241.848.000	241.848.000	239.357.680	0,99
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	178.333.802	179.300.000	179.300.000	177.386.583	0,99
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	75.836.042	108.191.000	108.191.000	78.195.721	0,72
<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>							
<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>							
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	873.906	600.000	600.000	333.393	0,56
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	25.119.592	19.600.000	19.600.000	95.254.490	4,86
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	57.386.925	10.150.000	10.150.000	15.996.092	1,58
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	42.354.988	10.700.000	10.700.000	32.717.420	3,06
<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>							
<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>							
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
<b>B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>							
<b>B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>							
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	434.878				
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>							
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>							
<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>							
<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>							
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
1. Основна зарада по акцији							
2. Умањена (развињена) зарада по акцији							

Датум: 27.01.2015. године



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Пазарно стање на дан 31.12.2014.	01.01.-31.12.2014.		Измена 01.01.-31.12.2014./ програм токућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	А. СТАЊНА ИМОВИНА (002-003-004+005-009)	001	3.642.764.140	3.940.989.000	3.940.989.000	3.758.210.573	0,95
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2.355.430	1.572.000	1.572.000	1.205.507	0,77
	IV. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006-007-008)	005	3.640.189.909	3.939.178.000	3.939.178.000	3.756.808.594	0,95
020,022,023,026,027(део)	1. Некретне, постројења и опрема	006	3.640.189.909	3.939.178.000	3.939.178.000	3.631.427.887	0,92
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретне	007				125.380.707	
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010-011)	009	218.801	239.000	239.000	196.472	0,82
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	41.137	41.000	41.000	40.908	1,00
033 до 038, 039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	177.664	198.000	198.000	155.564	0,79
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013-014+015)</b>	012	<b>258.346.989</b>	<b>242.596.000</b>	<b>242.596.000</b>	<b>192.989.907</b>	<b>0,80</b>
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	26.518.913	26.200.000	26.200.000	36.065.634	1,38
14	II. СТАЊНА СРЕДСТВА НАМЕНЕЊА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016-017+018-019+020)	015	231.828.076	216.396.000	216.396.000	156.924.273	0,73
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	155.708.521	138.500.000	138.500.000	150.107.947	1,08
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	298.091	298.000	298.000	298.091	1,00
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	20.400	20.000	20.000	20.400	1,02
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	9.665.842	1.778.000	1.778.000	2.799.669	1,57
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	66.135.222	75.800.000	75.800.000	3.698.166	0,05
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001-012+021)	022	3.901.111.129	4.183.585.000	4.183.585.000	3.951.200.480	0,94
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	3.901.111.129	4.183.585.000	4.183.585.000	3.951.200.480	0,94
88	Е. ВАЊИЦАНСНА АКТИВА	025	21.462.178	15.000.000	15.000.000	216.452.948	14,43
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	2.166.568.557	2.055.458.000	2.055.458.000	2.080.232.211	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	2.034.343.301	2.054.752.000	2.054.752.000	2.053.961.485	1,00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	112.607.072			112.607.072	
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	19.618.184	706.000	706.000		
35	VIII. ГУБИТАК	109				86.336.346	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	К. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.713.096.956	2.125.627.000	2.125.627.000	1.849.522.654	0,87
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	17.605.571	21.300.000	21.300.000	17.416.551	0,82
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	469.415.782	798.746.000	798.746.000	526.203.562	0,66
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	2.160.901	2.161.000	2.161.000	816.980	0,38
41 без 414+415	2. Остале дугорочне обавезе	115	467.254.881	796.585.000	796.585.000	525.386.582	0,66
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119-120-121+122)	116	1.226.075.603	1.305.581.000	1.305.581.000	1.305.902.541	1,00
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	114.984.907	126.949.000	126.949.000	141.046.109	1,11
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43+44	3. Обавезе из пословања	119	21.052.024	22.500.000	22.500.000	36.767.556	1,63
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	11.958.616	10.500.000	10.500.000	20.913.890	1,99
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ППВ	121	1.078.080.056	1.145.632.000	1.145.632.000	1.107.174.986	0,97
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	21.445.616	2.500.000	2.500.000	21.445.615	8,58
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	3.901.111.129	4.183.585.000	4.183.585.000	3.951.200.480	0,94
89	Д. ВАЊИЦАНСНА ПАСИВА	125	21.462.178	15.000.000	15.000.000	216.452.948	14,43

Датум: 27.01.2015. године



Овлашћено лице: Тодор Валерија

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.12.2014.		Индекс 01.01.-31.12.2014./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>	301	820.273.558	703.350.000	703.350.000	689.624.167	
3	1. Продаја и примљени аванси	302	618.739.690	624.000.000	624.000.000	620.047.346	
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	49.241			1.454	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	201.484.627	79.350.000	79.350.000	69.575.367	
6	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	305	629.770.750	557.206.000	557.206.000	507.289.102	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	342.815.774	276.500.000	276.500.000	247.894.612	
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	250.493.839	242.056.000	242.056.000	231.455.749	
9	3. Плаћене камате	308	3.164.204	3.200.000	3.200.000	2.254.106	
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	33.296.933	35.450.000	35.450.000	25.684.635	
12	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	311	190.502.808	146.144.000	146.144.000	182.335.065	
13	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)</b>	312					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	313	405.403	670.000	670.000	1.281.342	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	191.530	150.000	150.000	1.045.200	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	130.400	20.000	20.000	22.100	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317	83.473	500.000	500.000	214.042	
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>	319	89.282.620	74.000.000	74.000.000	94.655.938	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	89.282.620	74.000.000	74.000.000	94.655.938	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	323					
26	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)</b>	324	88.877.217	73.330.000	73.330.000	93.374.596	
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>	325					
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>	329	96.634.662	79.692.000	79.692.000	95.809.452	
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	96.171.307	71.248.000	71.248.000	81.928.539	
35	3. Финансијски лизинг	332	463.355	8.444.000	8.444.000	13.880.913	
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	334					
38	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)</b>	335	96.634.662	79.692.000	79.692.000	95.809.452	
39	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	820.678.961	704.020.000	704.020.000	690.905.509	
40	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337	815.688.032	710.898.000	710.898.000	697.754.492	
41	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338	4.990.929				
42	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339		6.878.000	6.878.000	6.848.983	
43	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	4.696.500	9.805.000	9.805.000	9.665.842	
44	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341	11.613	35.000	35.000	4.337	
45	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342	33.200	50.000	50.000	21.527	
46	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	9.665.842	2.912.000	2.912.000	2.799.669	

Датум: 27.01.2015. године

МП

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01.-31.12.2014./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	125.749.258	128.333.951	128.333.951	124.785.347	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	175.134.333	177.757.420	177.757.420	174.820.622	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206.917.997	211.282.524	211.282.524	206.491.298	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	230	230	230	224	
4.1.	- на неодређено време	226	227	227	220	
4.2.	- на одређено време	4	3	3	4	
5	Накнаде по уговору о делу	99.660				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21.648.110	16.000.000	16.000.000	15.813.707	0,99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	84	19	19	19	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.096	20.000	20.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	854.566	70.540	70.540	129.799	1,84
16	Број чланова управног одбора	7	7	7	7	1,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1.901.383	1.901.383	1.454.542	0,76
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.139.141	9.050.000	9.050.000	8.686.783	0,96
20	Дневнице на службеном путу	848.323	800.000	800.000	800.000	1,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	582.568	800.000	800.000	782.245	0,98
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.653.678	210.000	210.000	215.654	1,03
23	Број прималаца	8	1	1	1	1,00
24	Јубиларне награде	5.330.466	1.200.000	1.200.000	1.117.647	0,93
25	Број прималаца	231	25	25	22	0,88
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	907.814	950.000	950.000	947.570	1,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	894.169	900.000	900.000	691.576	0,77

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.01.2015. године



М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица  
Матични број: 08065195

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2013. године*</b>	<b>226</b>	<b>4</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	7	5
2.	одлазак у пензију	5	
3.	споразумни престанак радног односа	2	
4.	престака радног односа на одређено време		5
5.			
6.	<b>Пријем</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
7.	пријем запосленог на неодређено време након добијања сагласности Комисије	1	
8.	пријем на одређено време		5
9.			
	<b>Стање на дан 31.12.2014. године**</b>	<b>220</b>	<b>4</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља



Датум: 27.01.2015. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године			
1.	Корисници у индивидуалном и колективном становању																		
2.	чиста вода	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	44,80	44,80	44,80	44,80	1,06
3.	одвођење отпадних вода	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	25,40	25,40	25,40	25,40	1,18
4.	пречишћавање отпад. вода	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	28,80	28,80	28,80	28,80	1,23
5.	Укупно	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	99,00	99,00	99,00	99,00	1,13
6.	Корисници у пословним просторима																		
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,00
9.	пречишћавање отпад. вода	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,97
10.	Укупно	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,99
11.	Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства																		
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00
13.	одвођење отпадних вода	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	28,73	28,73	28,73	28,73	1,04
14.	пречишћавање отпад. вода	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	32,18	32,18	32,18	32,18	1,08
15.	Укупно	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	107,91	107,91	107,91	107,91	1,03
16.	Погонска спремноост система	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1,00

Датум: 27.01.2015. године

Овлашћено лице: Тог Годо Валерија



Образац 5.

Предузеће: ЈКП „Воловод и канализација“ Суботица  
Матични број: 08065195

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	Индекс 01.01.-31.12.2014./ план текућа година
1.	Планирано 23.850.000	11.850.000	1,00
2.	Уговорено 23.850.000	/	
3.	Повучено 19.447.857	/	

Датум: 27.01.2015. године

Овлашћено лице: Топ Годо Валерија



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботича  
Матични број: 08065195

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. година	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01.-31.12.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	496.000	400.000	400.000	322.020	0,81
3.	Хуманитарне активности	225.600	100.000	100.000	154.996	1,55
4.	Спортске активности	260.250	200.000	200.000	177.000	0,89
5.	Репрезентација	1.445.882	750.000	750.000	749.484	1,00
6.	Реклама и промоција	1.313.777	1.000.000	1.000.000	547.000	0,55
7.	Остало					

У динарима

Датум: 27.01.2015. године

Овлашћено лице: Торт Годо Валерија



*(Handwritten signature)*

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица  
 Матични број: 08065195  
 ПИБ број: 118.00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у динарима	Рок отплате без периода почеса	Период почеса	Датум прве отплате	Квалитет стања	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор	Куповна валута	ЕУР	4.04	592.889	5 год.	/	01.01.2011.	7.64 годиње	12	76.645	116.432	429.010	125.110	18.501	10.319	44.368	12.314
	Куповна валута	ЕУР	18.895	2.285.530	5 год.	/	24.07.2011.	1,2 месечно	12	288.225	289.241	314.895	335.161	180.298	109.360	99.779	89.300
Хело Агрос Аграр Банк	Распоредни кредит	РСД	36.200.000	56.200.000	1 год.	/	13.06.2014.	10,88 годиње	12	/	10.000.000	36.000.000	10.000.000	/	152.770	335.528	318.299
	Куповна валута	ЕУР	15.485	1.873.064	3 год.	/	04.04.2014.	7,25 годиње	12	/	1.055.201	180.030	183.230	/	41.056	38.358	39.917
	Куповна валута	ЕУР	159.332	18.099.070	5 год.	/	10.09.2014.	7,25 годиње	12	/	/	11.181.959	839.856	/	/	118.855	340.764
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење			59.830.386	59.830.386													
Укључено кредитно задужење од осам и више година			36.200.000	36.200.000													
Укључено кредитно задужење од осам и више година			23.630.386	23.630.386													

\* За стране кредите је неопходно навести валуту.

\*\* Укључено стање кредитне задужености грба за одговарајућу позицију 6.2 и 7.2 из образаца 10

Датум: 27.01.2015. године

Овлашћено лице: Тош Голе Валерија



*(Handwritten signature in blue ink)*

ГОТОВНИСКИ БЕЗІНВАЛЕНТИ І ГОТОВНІША

СТАБІЛЬ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачуни, банкарјни депозити, рачуни, акоризитинг...)	Наим банкіце	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Čekovi građana	/	113.834	113.834
	019	Plaćne kartice	/	9.914	9.914
	019	Blagajne	/	193.910	193.910
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	Banca Intesa	145.907	145.907
	019	Tekući dinarski račun	Banca Intesa	1.818.780	1.818.780
	019	Tekući dinarski račun	AIK banka	6.357.912	6.357.912
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	AIK banka	18.782	18.782
	019	Tekući dinarski račun	Poljska Skladnica	865.185	865.185
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	Poljska Skladnica	4.274	4.274
	019	Tekući devizni račun	Banca Intesa	65	7.452
31.03.2014.	019	Stambeni izvod	Banca Intesa	129.892	129.892
	019	Tekući poslovni račun	Uprava za trezor	/	/
	019	Čekovi građana	/	69.565	69.565
	019	Plaćne kartice	/	13.123	13.123
	019	Blagajne	/	104.516	104.516
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	Banca Intesa	229.984	229.984
	019	Tekući dinarski račun	Banca Intesa	451.607	451.607
	019	Tekući dinarski račun	AIK banka	4.661.855	4.661.855
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	AIK banka	913.403	913.403
	019	Tekući dinarski račun	Poljska Skladnica	683.820	683.820
30.06.2014.	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	Poljska Skladnica	3.974	3.974
	019	Tekući devizni račun	Banca Intesa	/	/
	019	Stambeni izvod	Banca Intesa	134.307	134.307
	019	Tekući poslovni račun	Uprava za trezor	/	/
	019	Čekovi građana	/	94.235	94.235
	019	Plaćne kartice	/	88.095	88.095
	019	Blagajne	/	806.515	806.515
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	Banca Intesa	82.701	82.701
	019	Tekući dinarski račun	Banca Intesa	1.478.121	1.478.121
	019	Tekući dinarski račun	AIK banka	9.035.224	9.035.224
30.06.2014.	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	AIK banka	2.141.757	2.141.757
	019	Tekući dinarski račun	Poljska Skladnica	192.569	192.569
	019	Tekući dinarski račun	Poljska Skladnica	3.524	3.524
	019	Tekući devizni račun	Banca Intesa	1.362	157.725
	019	Tekući dinarski račun	Hyper Alpe Adria Bank	22.050	22.050
	019	Stambeni izvod	Banca Intesa	138.917	138.917
	019	Tekući poslovni račun	Uprava za trezor	/	/
	019	Čekovi građana	/	97.616	97.616
	019	Plaćne kartice	/	39.841	39.841

019	Blagajne	/	/	/
019	Tekuci dinarski racun-polozni izvod	Banica Intesa	196.822	196.822
019	Tekuci dinarski racun	Banica Intesa	966.063	966.063
019	Tekuci dinarski racun	AIK banka	5.372.451	5.372.451
019	Tekuci dinarski racun-polozni izvod	AIK banka	50.370	50.370
019	Tekuci dinarski racun	Postanska Redovnica	323.684	323.684
019	Tekuci dinarski racun-polozni izvod	Postanska Redovnica	3.074	3.074
019	Tekuci devizni racun	Banica Intesa	135	16.002
019	Tekuci dinarski racun	Hypo Alpe Adria Bank	33.703	33.703
019	Stribeni izvod	Banica Intesa	143.282	143.282
019	Tekuci poslovni racun	Uprava za trezor	/	/
019	Cekovi gradana	/	82.343	82.343
019	Priloge kartice	/	36.788	36.788
019	Blagajne	/	239.465	239.465
019	Tekuci dinarski racun-polozni izvod	Banica Intesa	57.111	57.111
019	Tekuci dinarski racun	Banica Intesa	296.912	296.912
019	Tekuci dinarski racun	AIK banka	1.683.156	1.683.156
019	Tekuci dinarski racun-polozni izvod	AIK banka	68.144	68.144
019	Tekuci dinarski racun	Postanska Redovnica	151.289	151.289
019	Tekuci dinarski racun-polozni izvod	Postanska Redovnica	2.474	2.474
019	Tekuci devizni racun	Banica Intesa	85	10.238
019	Tekuci dinarski racun	Hypo Alpe Adria Bank	22.403,00	22.403
019	Stribeni izvod	Banica Intesa	149.347,00	149.347
019	Tekuci poslovni racun	Uprava za trezor	/	/

Juryev 27.01.2015. godine

Ovambeno ime: Tori Tavo Hasapajic



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица  
Матични број: 08065195

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		20.400
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	
2.1		Пласмани сектору становништва		155.564
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		40.908
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	
4.1		Потраживања од сектора становништва		103.456.769
4.2		Потраживања од јавних предузећа		4.627.321
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1.324.908
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		206
4.5		Остала потраживања		40.698.743
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		3.996.257
<b>ПАСИВА</b>				
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		42.558.878
6.3		Остали примљени кредити		98.487.231
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		17.271.508
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		508.932.054
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		2.053.961.485
8.3		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	
9.1		Обавезе према сектору становништва		2.309.310
9.2		Обавезе према јавним предузећима		3.284.872
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		31.173.374
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		1.128.088.876

Датум: 27.01.2015. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01.-31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електрична енергија		45.500.000		49.116.000	1,08
2	Материјал за дезинфекцију питке воде	7.988.556	6.700.000	6.700.000	4.703.800	0,70
3	Полиелектролит		8.208.000	8.208.000	7.941.524	0,97
4	Гвожђе хлорид	461.160	810.000	810.000	686.136	0,85
5	Водоводни и канализациони материјал	15.378.655	24.654.000	24.654.000	23.483.767	0,95
6	Водомери	3.172.895	5.398.000	5.398.000	4.381.494	0,81
7	Електро материјал	1.536.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1
8	Браварски материјал	1.704.986	2.121.000	2.121.000	2.121.000	1,00
9	Грађевински материјал		519.000	519.000	479.640	0,92
10	Хигијенско санитарни материјал	899.710	1.534.000	1.534.000	1.227.562	0,80
11	ПВЦ заштитни прстенови за водомере	848.000	1.020.000	1.020.000	360.000	0,35
12	Материјал за молерско-фарбарске, зидарске, фасадарске и лимарске радове	192.045	900.000	900.000	553.477	0,61
13	Материјал за потребе лабораторије	1.871.353	4.902.000	4.902.000	2.506.796	0,51
14	Хемикалије за ревитализацију бунара		1.913.500	1.913.500	1.529.500	0,80
15	Хаффи панели	470.580	550.000	550.000		
16	Резервни делови за водомере	4.541.216	5.079.000	5.079.000	5.027.435	0,99
17	Црево за Канал-Уетт	310.400	1.000.000	1.000.000	638.000	0,64
18	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему		340.000	340.000	280.680	0,83
19	Резервни делови за одржавање хлорних система	998.208	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1,00
20	Гумени компензатори за ФС	1.040.520	800.000	800.000		
21	Резервни делови и потрошни материјал за одржавање и поправку возила		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,00
22	Лична заштитна средства и опрема	1.790.185	2.784.000	2.784.000	2.550.310	0,92
23	Рачунарска опрема	1.179.000	1.344.000	1.344.000	1.116.920	0,83
24	Алати		1.427.000	1.427.000	2.233.411	1,57
25	Намештај		891.500	891.500	461.000	0,52
26	Ауто гуме	264.992	800.000	800.000	210.020	0,26
27	Канцеларијски материјал	590.040	872.000	872.000	661.083	0,76
28	Тонери и кертрици за штампаче, резервни делови и тонери за штампач масовне штампаче	632.759	760.000	760.000	689.300	0,91
29	Штампани обрасци	840.715	1.065.000	1.065.000	517.683	0,49
30	Погонско гориво	7.813.781	9.300.000	9.300.000	7.093.370	0,76
31	Моторно уље и мазиво	944.026	1.350.000	1.350.000	958.131	0,71
32	Оффице софтвере		410.000	410.000	405.869	0,99
33	Контролно командни центар на ВЗ I		1.500.000	1.500.000		
34	Пренос аналогних сигнала		1.200.000	1.200.000	1.177.048	0,98
35	Ограда на ВЗ I		2.000.000	2.000.000		
36	Утопне пумпе	1.483.040	1.000.000	1.000.000		
37	Делови за IQ сензор нет систем		1.222.500	1.222.500	1.219.565	1,00

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01.-31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
38	Сензори у процесу третмана отпадних вода		2.100.000	2.100.000	2.074.142	0,99
39	Онлине мерачи у процесу третмана отпадних вода		2.840.000	2.840.000		
40	Вијчане пумпе за транспорт муља		2.250.000	2.250.000	1.859.247	0,83
41	Вијчане пумпе за транспорт примарног муља		1.770.000	1.770.000	1.759.219	0,99
42	Фреквентна регулација пумпи за рецикулацију муља		2.300.000	2.300.000	2.173.345	0,94
43	Ножасте вентили (са електро погоном)	430.544	425.000	425.000		
44	Косачице		894.000	894.000		
45	Израда и примена софтвера за менаџмент процесима рада		1.200.000	1.200.000		
46	ЦАД софтвере		530.000	530.000		
47	Унапређење и проширење система за Орагле	480.000	990.000	990.000		
48	Електронски уређај за аутоматско читавање водомера		600.000	600.000	588.000	0,98
49	Реконструкција улазног простора у Управи		600.000	600.000		
50	Проширење система за видео надзор		505.000	505.000	487.840	0,97
51	Спектрофотометар		960.000	960.000	931.460	0,97
52	Лако теретно кипер возило		8.000.000	8.000.000		
53	Вишенаменско доставно возило путем лизинга		1.700.000	1.700.000		
54	Теренски кит, електроде и магнетне мешалице	457.929	640.000	640.000	384.377	0,60
55	Ватрогасно прево		170.000	170.000		
56	Црева за компресор		10.000	10.000		
57	Муљна пумпа		91.000	91.000		
58	Прерада и дорада главног разводног ормана на ВЗ Бачки Виногради		390.000	390.000	260.388	0,67
59	Комплетирање електромоторног погона филтер станица на ВЗ Бачки Виногради		385.000	385.000	235.100	0,61
60	Фреквентни регулатор на ВЗ I		1.400.000	1.400.000	1.337.749	0,96
61	Фреквентни регулатор на ВЗ I		2.700.000	2.700.000		
62	ПЈЦ – ТСХ премиум комплет				586.749	
63	Лако теретно моторно возило путар				2.898.320	
64	Канал -Јетг набавка путем финансијског лизинга				28.065.838	
65	Фреквентни регулатор за пратећом опремом	938.267				
66	Сонде	552.527				
67	Сензор притиска за логере (0 до 10 бар)	536.300				
68	Преносни ултразвучни мерач протока	1.355.157				
69	Уређај за откривање места квара на водоводу	848.665				
70	Ручни рачунар за теренско сакупљање података	1.503.000				
71	Индуктивни протокомери	1.061.502				
72	Лабораторијски намештај	1.898.250				
73	Лабораторијска опрема	1.576.840				
74	Вијчана пумпа за мешање муља	1.270.000				
75	Цистерна за превоз питке воде	465.000				

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01.-31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
76	Чеп за блиндирање канализације	414.090				
77	Тач панел 10,4 инча	177.138				
78	Лабораторијски кондуктометар	145.980				
79	Вентил за усмеравање воде пре аерационих базена ДН900	1.451.889				
80	Пренос аналогних сигнала са дисперзних објеката (апликативни)	808.519				
81	Изградња система техничког обезбеђења комплекса Водовозахват II	2.843.956				
	<b>Услуге</b>					
1	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт)	17.935.000	12.000.000	12.000.000	11.000.000	0,92
2	Краткорочни банкарски револвинг кредит	26.773.197	40.000.000	40.000.000	36.241.525	0,91
3	Фиксна телефонија		1.470.000	1.470.000	804.370	0,55
4	Услуге мобилне телефоније	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,00
5	Сервис и одржавање возног и машинског парка	2.704.817	4.450.000	4.450.000	4.450.000	1,00
6	Сервис надградње Канал Јетта		350.000	350.000		
7	Сервис пумпи	1.810.335	2.970.000	2.970.000		
8	Сервис Инспект камере		200.000	200.000		
9	Одржавање опреме за обављање канцеларијских послова	618.740	600.000	600.000	595.600	0,99
10	Сервисирање ЦХП система		1.800.000	1.800.000		
11	Сервиси и еталонирања лабораторијске опреме	442.035	790.000	790.000	745.460	0,94
12	Одржавање Хлороген уређаја		2.000.000	2.000.000	1.967.752	0,98
13	Сервисирање индустријских водомера	1.247.900	1.808.000	1.808.000	1.164.500	0,64
14	Оверавање водомера	692.060	850.000	850.000		
15	Услужни радови браварске радионице		400.000	400.000		
16	Услуге извршитеља		3.500.000	3.500.000	2.517.550	0,72
17	Премије осигурања	1.773.755	4.400.000	4.400.000	2.181.357	0,50
18	Претходни-периодични прегледи запослених		450.000	450.000	446.810	0,99
19	Преглед вида за запослене који раде за рачунаром		75.000	75.000	53.500	0,71
21	Одржавање софтвера	1.380.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1,00
23	Послови спремања радних простора и објеката		1.200.000	1.200.000	816.000	0,68
24	Ангажовање лица на привремено повременим пословима		16.000.000	16.000.000	15.806.000	0,99
25	АДСЛ Интернет (са МПЈС услугом) и одржавање интернет странице предузећа		498.000	498.000	469.368	0,94
26	Домиан хостинг интернет презентације и пренос података Одржавање сруид проху сервера, ГИС подршка		209.000	209.000	87.633	0,42
27	Консултантске услуге за увођење система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду на основу стандарда ОХСАС 18001:2007		250.000	250.000		
28	Конс. Услуге за реализацију учешћа предузећа у пројекту Бенцхмаркинг		250.000	250.000		

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01.-31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
29	Консултантске усл. из области економије		200.000	200.000	200.000	1,00
30	Консултантске усл. из области правних послова		200.000	200.000	200.000	1,00
31	Консултантске усл. за ИСО/ИЕЦ 17020/2012		150.000	150.000		
32	Консултантске услуге за безбедност на раду		310.000	310.000	120.000	0,39
33	Оспособљавање радника за потребе рада и руковање пумпама у пумпној станици		125.000	125.000		
34	Оспособљавање радника за потребе рада и руковање мотора СУС на гасни погон		140.000	140.000		
35	Атестирање заваривача ПВИЦ		152.000	152.000	99.000	0,65
36	Атестирање заваривача Фе		30.000	30.000		
37	Главни пројекат (бунарска конструкција, хидротехничко опремање, електро опремање)		860.000	860.000	600.000	0,70
38	Израда главних пројеката за хидротехничке објекте водовдне и канализационе мреже		106.000	106.000		
39	Главни пројекат Водовдне мреже у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"		600.000	600.000	472.000	0,79
40	Главни пројекти за објекте		380.000	380.000		
41	Израда главног пројекта електро опремања бунара		100.000	100.000		
42	Пројекат противпожарне заштите за МЗ "Ново Село"		60.000	60.000		
43	Пројекат противпожарне заштите за МЗ "Палић"		40.000	40.000	24.500	0,61
44	Пројекат противпожарне заштите насеља НОСА		100.000	100.000		
45	Техничка контрола главних пројеката	567.000	493.000	493.000	280.000	0,57
46	Техничка контрола главног пројекта (бунарска конструкција, хидротехничко опремање, електро опремање) у оквиру Водозахвата II		100.000	100.000		
47	Техничка контрола главног пројекта Водовдна мрежа у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"		45.000	45.000		
48	Техничка контрола главног пројекта водовдне и канализационе мреже		14.000	14.000	13.800	0,99
49	Техничка контрола главног пројекта Пријемна шахта отпадних вода		12.000	12.000		
50	Елаборат о преусмеравању саобраћаја (за колектор II)		890.000	890.000	145.000	0,16
51	План превентивних мера		530.000	530.000	495.000	0,93
52	План превентивних мера за водовдну мрежу у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ Ново Село		110.000	110.000		

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01.-31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
53	План превентивних мера изградње магистралног водовода		900.000	900.000	740.000	0,82
54	План превентивних мера прикључење електране на биогаз на локацији уређаја за пречишћавање отпадних вода Суботица		280.000	280.000		
55	План превентивних мера на изградња водоводне мреже у Улици Јосипа Колумбе МЗ Палић		70.000	70.000		
56	Анализа утицаја на животну средину бунара у оквиру Водозавата II у Суботици		340.000	340.000		
57	Геодетско снимање објеката са укњижбом у Службу за катастар непокретности		500.000	500.000	495.000	0,99
58	Стручни надзор над изградом бунарске конструкције Бунара Б-31 у оквиру водозавата I		300.000	300.000	250.000	0,83
59	Надзор над изградњом водоводне мреже		300.000	300.000		
60	Надзор над електрорадовима		50.000	50.000	37.500	0,75
61	Геодетске услуге		722.920	722.920	68.910	0,10
62	Услуге судског вештака за процену вредности постојеће водоводне и канализационе мреже		250.000	250.000		
63	Надзорна провера друге године ИСО 9001; ИСО 14001; ХАЦЦП		200.000	200.000		
64	Пројекат противпожарне заштите водоводна мрежа до УПОВ-а Бајмок		60.000	60.000	40.000	0,67
65	Пројекат противпожарне заштите за изградњу бунара Б-19/III у оквиру Водозавата I		40.000	40.000	35.000	0,88
66	Пројекат противпожарне заштите за изградњу бунара Б-23/III у оквиру Водозавата I		40.000	40.000	35.000	0,88
67	Израда главних пројеката за бунара Б-4/3 на ВЗ II		350.000	350.000		
68	Израда главних пројеката за бунара Б-6/1 на ВЗ II		350.000	350.000		
69	Класификација и категоризација филтерске испуне (технологија АДАРТ) у Бачким Виноградима		80.000	80.000		
70	Израда елелбората о зонама санитарне заштите изворишта ВЗ 1				1.290.000	
71	Израда Главних пројеката за хидротехничке објекте				1.540.450	
72	Елаборат за преусмеравање саобраћаја (за водоводну и канализациону мрежу)				83.000	
73	Реконструкција осветљења у ФС	175.400				
74	Одношење муља камионом из привремене на трајну депонију	666.600				
75	Израда контролних тестова за бунаре	415.000				
76	Пројекти противпожарне заштите	260.000				

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01.-31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
77	Израда елабората о зони санитарне заштите	3.079.000				
78	Студија изводљивости	1.677.500				
79	Konsultantske usluge	1.535.000				
80	Услуге израде геомеханичког елабората	1.473.600				
81	Техничка документација за изградњу складишта за хемикалије на ВЗ I	380.000				
82	Израда елабората о зони санитарне заштите за Водозахват II	1.170.000				
83	Израда елабората управљања са азбестним материјалом-отпадом	269.500				
	<b>Радови</b>					
1	Грађевински радови у хидроградњи и нискоградњи	7.864.810	15.581.080	15.581.080	15.581.080	1,00
2	Асфалтерски радови	806.400	4.898.500	4.898.500	3.208.560	0,66
3	Реконструкција филтерских излаза са уградњом засуна		1.800.000	1.800.000		
4	Реконструкција електромоторног развода бунарског поља		2.000.000	2.000.000		
5	Реконструкција пумпног агрегата МЗ ПЗ		1.600.000	1.600.000		
6	Додатни непредвиђени радови на згради магацина и лабораторије		390.520	390.520	390.520	1,00
7	Грађевинско и хидротехничко опремање бунара Б-32 у оквиру Водозавхата I		2.000.000	2.000.000	1.975.882	0,99
8	Реконструкција коловоза приступног пута у комплексу пречистача Суботица		1.000.000	1.000.000	999.194	1,00
9	Радови на ојачању зидова дигестора на линији муља (УПОВ Суботица)		2.850.000	2.850.000	2.684.500	0,94
10	Израда бунарске конструкције Бунара Б-31 у оквиру Водозавхата I		9.800.000	9.800.000	9.585.175	0,98
11	Изградња електроенергетских објеката у ДСЕЕ и опремање места прикључења електране на ДСЕЕ		5.024.000	5.024.000		
12	Изградња водоводне мреже у улицама: Беочинска и Матије Пољаковића МЗ Ново Село		3.460.000	3.460.000		
13	Изградња водоводне мреже у Улици Јосипа Колумба МЗ Палић		1.500.000	1.500.000		
14	Пескарење бетонских површина на објектима пречишћавања отпадних вода		1.500.000	1.500.000	1.423.960	0,95
15	Санација бетонских конструкција на УПОВ-у Суботица		1.500.000	1.500.000		
16	Чишћење отвореног дела колектора 3	1.500.000				
17	Уградња вентила ДН900	392.230				
18	Чишћење отворених канала (по одлуци о јавној канализацији)	478.000				
19	Одмуљивање касета за муљ	1.482.000				
20	Измуљивање отвореног дела колектора III	856.750				

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01.-31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
21	Грађевинско и хидротехничко	1.831.791				
22	Електро инсталације	3.487.451				
23	Обезбеђење водонепропусности АБ	25.396.884				
24	Непредвиђени радови на изградњи канализационе мреже у МЗ Ново село	396.900				
25	Израда бунарске конструкције	17.927.450				
26	Завршни грађевински радови	5.896.362				
	<b>Добра на које се Закон не примењује</b>					
1	Индустријска со		270.000	270.000	190.000	0,70
2	Техничка пластика		75.000	75.000	31.457	0,42
3	Антифриз		130.000	130.000	46.380	0,36
4	Технички гасови		377.000	377.000		
5	Резервни делови гасног генератора		330.000	330.000	329.120	1,00
6	Свећице за ЦХП систем		330.000	330.000	329.840	1,00
7	Резервни делови за постојећи систем преноса података		310.000	310.000	306.471	0,99
8	Резервни делови за фабрику воде	352.778	390.000	390.000		
9	Трансмитери и баријере		170.000	170.000	121.697	0,72
10	Уљни радијатор		15.000	15.000		
11	Телефонски апарати и мобилни телефони		100.000	100.000	99.600	1,00
12	Саобраћајни знаци и путна сигнализација		333.000	333.000		
13	Бидиклови		54.000	54.000	37.257	0,69
14	Носач за изолационе апарате		50.000	50.000		
15	Држач ИПА апарата-ормана		18.000	18.000		
16	Покретни клима уређај		30.000	30.000		
17	Температурни аларм са СМС дојавом		60.000	60.000		
18	Надоградња за фотокопир апарат		55.000	55.000	43.900	0,80
19	Стони калкулатор		10.000	10.000		
20	Телескопски штап НЛС-35		20.000	20.000	18.970	0,95
21	Трасирка ТСП2		2.500	2.500	2.450	0,98
22	Либела за тел. летву УР-14		1.500	1.500	1.480	0,99
23	Ласерски даљинометар		35.000	35.000	34.000	0,97
24	Дигитални фотоапарат		40.000	40.000	36.333	0,91
25	Против пожарни апарати		40.000	40.000	37.580	0,94
26	Клипни компресор		50.000	50.000	38.964	0,78
27	Материјал за допуну ормарића прве медицинске помоћи		30.000	30.000	21.000	0,7
28	Поклони пословним партнерима (материјал рекламне и пропагандне природе)	451.968	300.000	300.000	202.715	0,68
29	Дечији пакетићи	295.005	390.000	390.000	390.000	1,00
30	Разна потрошна роба - репрезентација		360.000	360.000	222.881	0,62
31	Топлотна енергија		5.440.000	5.440.000	3.104.650	0,57
32	Опрема за ревитализацију бунара		381.500	381.500	325.208	0,85
33	Мерно регулациона опрема	506.217	390.000	390.000	115.828	0,30
34	Индуктивни протокомери		390.000	390.000		
35	Регулациони погон		390.000	390.000		
36	Ниво метар		110.000	110.000	100.980	0,92
37	Харт интерфејс ФХА 195		82.800	82.800	81.420	0,98
38	Трака за пресу	708.935	250.000	250.000		

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01. 31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
39	Дифузори-делови система за удубавање ваздуха		360.000	360.000	327.928	0,91
40	Контролна јединица за бакљу за сагоревање био гаса		264.000	264.000	228.585	0,87
41	Мултифункционални реле ЦХП система		280.000	280.000		
42	Мобилна скела		200.000	200.000	188.000	0,94
43	Агрегат		172.000	172.000		
44	Дизалица за отварање шахт поклопаца		100.000	100.000		
45	Фотометар за хлор		236.000	236.000	232.600	0,99
46	Аналитичка вага са еталонирањем		260.000	260.000	258.800	1,00
47	Лабораторијски стони ПХ метар		90.000	90.000	88.900	0,99
	<b>Услуге на које се Закон не примењује</b>					
1	Ресторанске услуге		390.000	390.000		
2	Баждарење електромагнетних протокомера		390.000	390.000	390.000	1,00
3	Поправка ротора и израда припадајућих делова		200.000	200.000	200.000	1,00
4	Сервис турбо компресора		80.000	80.000		
5	Поправка и сервис Данфос регулатора		100.000	100.000	100.000	1,00
6	Поправка и сервис Центрол Тецхникуес регулатора		200.000	200.000	200.000	1,00
7	Свлачење и навлачење донетих бандажа-услуга пресе		90.000	90.000	90.000	1,00
8	Услуга набављања полиуретанске смесе на точак		222.000	222.000	222.000	1,00
9	Поправка апарата под високим притиском		70.000	70.000	49.000	0,70
10	Гумирање точкова на таложнику		124.000	124.000	124.000	1,00
11	Постављање ламината		22.000	22.000	21.849	0,99
12	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ИПА и поправка		102.000	102.000	102.000	1,00
13	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата ИВА СПИРАТОРОМ и заштитних скафандера ТРЕЛЦХЕМ СУПЕР		74.000	74.000	74.000	1,00
14	Периодични преглед, испитивање и замена ереклолита код скрубера		30.000	30.000		
15	Допуна пикотграма		16.000	16.000	13.323	0,83
16	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара, дератизација уличних шахти и канализације		363.900	363.900	360.000	0,99
17	Сервис клима уређаја		95.000	95.000	80.500	0,85
18	Сервис и одржавање система за детекцију гаса на ППОВ		35.000	35.000		
19	Сервис и одржавање против пожарног система на ППОВ		70.000	70.000		
20	Машинска обрада израда делова за хидромапинску опрему ППОВ		200.000	200.000	200.000	1,00
21	Услуга рада ауто дизалице са корпом		20.000	20.000		

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01. 31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
22	Испитивање и атестирање ел. инсталација		250.000	250.000	250.000	1,00
23	Вибродиагностичко испит. пумпних агрег.-ЦС		100.000	100.000	76.000	0,76
24	Одржавање вањске расвете		150.000	150.000	150.000	1,00
25	Ревизија и ремонт трафо станица	125.000	300.000	300.000	290.000	0,97
26	Услуге фарбања носача кровне конструкције и канделабера спољње расвете		200.000	200.000		
27	Калибрација гасних детектора на ППОВ		220.000	220.000	26.457	0,12
28	Технички преглед возила		90.000	90.000	69.250	0,77
29	Услуга акредационе провере АТС-а		200.000	200.000	156.000	0,78
30	Одржавање ХАЦЦП система		100.000	100.000		
31	Израда документације техничког решења за електро инсталације		260.000	260.000	259.000	1,00
32	Микробиолошка испитивања радне околине		60.000	60.000	21.900	0,37
33	Услуга медицине рада за процену ризика радних места		115.000	115.000	19.500	0,17
34	Израда елабората заштите од хлорне акцидентне ситуације		150.000	150.000	145.000	0,97
35	Превододилачке услуге		150.000	150.000		
36	Постављање тракастих завеса		31.000	31.000	25.935	0,84
37	Еталонирање тоталне станице		11.000	11.000		
38	Еталонирање ГПС пријемника		26.000	26.000		
39	Транспортне услуге		200.000	200.000		
40	Калибрација уређаја са падајућим тегом		140.000	140.000		
41	Ревизија акта о процени ризика радних места и радне околине		180.000	180.000	180.000	1,00
42	Комуналне услуге (изношење смећа)		800.000	800.000	663.000	0,83
43	Ревизија финансијских извештаја	300.000	350.000	350.000	285.000	0,81
44	Експертиза за праћење избора цевног материјала и тендерске документације		300.000	300.000	298.000	0,99
45	Израда носача од прохрома		300.000	300.000		
46	Стручно оспособљавање запослених на основу захтева стандарда 17020 из 2012 и захтева и захтева АТС-а		150.000	150.000		
47	ПТТ услуге		5.860.000	5.860.000	5.476.750	0,93
	1. Usluga evidentiranja i održavanja adresnih podataka korisnika		10.000	10.000	10.000	1,00
48	Санитарни лекарски прегледи		500.000	500.000	436.080	0,87
49	Штампање рачуна		360.000	360.000	360.000	1,00
50	Хемијске и микробиолошке анализе воде за пиће и остале анализе у технолошком процесу прераде воде		9.220.000	9.220.000	8.914.000	0,97
51	Превођење пилот уређаја за кондиционирање у експлоатациони објекат на ВЗ Бачки Виногради		380.000	380.000	328.165	0,86
	<b>Радови на које се Закон не примењује</b>					
1	Лимарски радови		300.000	300.000		
2	SWUP 1		784.080.000	784.080.000	614.948.866	0,78

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	01.01.-31.12.2014		Индекс 01.01. 31.12.2014 / текућа година
				План	Реализација	
3	SWUP 2		166.320.000	166.320.000		
4	SWUP 3		439.560.000	439.560.000		

Датум: 29.01.2015. године



М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

У приказаној табели се налазе све позиције из Плана набавки за 2014. годину након усвојеног ребаланса као и реализација по Плану набавки за 2013. годину. У табели се такође налазе и набавке на које се закон не примењује и набавке које се финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и финансијских институција. Вредности приказане у колони реализације су по плану текуће године и по Плану набавки 2013. године када су поступци и покренути али су уговори закључени у 2014. години (Набавка електричне енергије је покренута у 2013. години, и уговор је склопљен по процењеној вредности из наведене године али у 2014. години, добра позиције 62,63,64 и услуге позиције 70,71,72 су по плану за 2013. годину када су и покренуте, уговори су склопљени у првом кварталу 2014. године). Скупштина града Суботице је 17.04.2014. године усвојила ребаланс Плана набавки, на основу којег су у табели укинута позиције за којима је престала потреба наручиоца, а приказане су и нове позиције. Такође су евидентирани измењене планиране вредности код неких набавки. Дошло је до промена назива као и сједињавања позиција набавки које се финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и финансијских институција које су сагласне са овим променама.