



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

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



**II ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
СУБОТИЦА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација”

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Министарство привреде / Скупштина Града Суботице

Суботица, новембар 2018. године

Измене Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2018. годину

Скупштина Града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Суботица за 2018. годину.

Исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Суботица на дан 16. јануара 2018. године.

Скупштина Града Суботице је на 18. седници одржаној дана 26. септембра 2018. године донела решење о давању сагласности на I Измену и допуну програма пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Суботица за 2018. годину.

Исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Суботица на дан 30. јула 2018. године.

Потреба за израдом II измене програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2018. годину је настала из следећих разлога :

1. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Суботице, ЈКП Водоводу и канализацији Суботица су опредељена додатна средства за капиталне субвенције.

Повећање субвенција за 8.698 хиљада динара у односу на претходну Одлуку чини:

- Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије у износу од 8.048.000 динара (Део средстава у износу од 5.299.000 динара обезбеђен од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Граду Суботица су одобрена средства путем конкурса, а преостали износ је планиран из средстава буџета Града)
- Суфинансирање изградње продужетка колектор - канализационе мреже у Толстојевој у износу од 650.000 динара (Укупна вредност пројекта је 900.000 динара).

Смањење субвенција у односу на претходну одлуку износи 6.266 хиљада динара, исто се односи на пројекте – изградња водоводне мреже у месној заједници Макова седмица, изградња водоводне мреже у делу насеља Носа и изградња канализационе мреже у Хиподрумској.

Наведени износ умањења највећим делом (износ од 4.580.499 динара) се односи се на порез на додатну вредност који Предузеће неће рефундирати, јер порез није трошак инвестиције и не повећава вредност сталне имовине предузећа. Мањи део овог умањења од 1.685.501 динара односи се на уштеду која је остварена у поступку набавки у односу на процењену вредност.

2. Запослена која остварује услов за превремену старосну пензију је одлучила да искористи своје право и поднела захтев у октобру 2018. године за одлазак у пензију. Средства за ову намену нису планирана, нити је запослена била у броју оних који одлазе у пензију. Средства у износу од 300.000 динара се повећавају на позицији отпремнине, док се смањују на позицији солидарна помоћ запосленима ради ублажавања материјалног положаја запослених.
3. Предузеће је преиспитало структуру и оправданост већ планираних инвестиција, као и набавки добара и услуга и извршило одређене корекције.

Одустаје се од следећих пројеката и набавки:

Ред. бр.	Позиција	Назив	Износ у динарима	Извор
1.	услуга 22.	Консултантске услуге - ЕБРД	450.000	Сопствена средства
2.	радови 11.	Омогућавање прикључака на мрежу у насељу Палић	5.967.222	Донација KFW
3.	радови 14.	Водозахват Биково	9.500.000	Сопствена средства
Укупно :			15.917.222	

Образложење:

Тачка 1. – Обзиром на померање рокова за реализацију пројекта са ЕБРД због кашњења у испоруци пројектно-техничке документације као и неопходних дозвола за почетак изградње, ове услуге ће се реализовати у наредној години.

Тачка 2. – Пројекат KFW је донацијски пројекат и померен је за 2020. годину.

Тачка 3. - У априлу 2018. године у сарадњи са Министарством иностраних послова Републике Мађарске, предузећа „S-Metalltech” и “Josab Hungary” добили смо на донацију пилот постројење за прераду воде насеља Биково. Након што је доказано да је испоручено постројење у могућности да обезбеди квалитетну воду за пиће насеља, обратили смо се надлежној санитарној инспекцији да нам изда сагласност за пуштање третиране воде у систем водоснабдевања насеља Биково. Захтев смо предали позивајући се на законску могућност у случају хаварија, да се у року од годину дана од датума отклањања опасности које су проузроковале његово грађење прибавимо грађевинску дозволу. Очекујући сагласност, у I Измени програма пословања за 2018. годину, предвидели смо средства за покривање постројења и набавку неопходне хидромашинске опреме како би обезбедили снабдевање насеља питком водом у зимском периоду и у периоду вршне (повећане) потрошње. Међутим, надлежна инспекција није прихватила овакву могућност решавања проблема водоснабдевања насеља предвиђену важећим Законом о планирању и изградњи, приморани смо да одустанемо од ове инвестиције, а изменама програма су планирана средства за пројектно-техничку документацију за комплекс Водозахват-Биково.

Такође, одустаје се од следећих пројеката који се налазе само у табелама Инвестиције, а не налазе се у табелама Набавке јер се за ове набавке не примењује Закон о јавним набавкама, већ правила ЕБРД за кредит или правила донатора – KFW, и то су следећи пројекти:

1. Постојење за производњу натријум хипохлорита и замене филтерске испуне на ВЗ I у износу од 60.000.000 динара јер није обезбеђена донација
2. Изградња канализационе мреже на Палићу - Пројекат KFW у укупном износу од 137.910.378 динара, пролонгира се за 2020. годину. Пројекат је донација и реализација овог пројекта се планира у наредном периоду.
3. Централни комплекс Водозахвата II, који се финансира из средстава зајма ЕБРД, се умањује за 53.348.000 динара због кашњења у испоруци пројектно-техничке

документације и неопходних дозвола, реализација ће бити за толико мања у текућој години.

4. Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка се умањује за 31.000.000 динара због динамике извођења радова. Радови ће се окончати 2019.године.

Додају се следећи пројекти :

Ред. бр.	Позиција	Назив	Износ у динарима	Извор
1.	добра 66.	Израда конструкције за спречавање вртложења унутар резервоара на Водозахвату I	485.000	Сопствена средства
2.	добра 67.	Фотокопир апарат	190.000	Сопствена средства
3.	услуга 109.	Израда пројеката за изградњу канализације Палић	1.340.500	Сопствена средства
4.	услуга 110.	Израда пројекта за Водозахват Биково	2.700.000	Сопствена средства
5.	услуга 111.	Елаборат о зонама санитарне заштите Мишићево	275.000	Сопствена средства
6.	услуга 112.	Прикључак на електродистрибутивну мрежу Водозахват Биково	82.395	Сопствена средства
7.	радови 15.	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије	8.048.000	Град Суботица
Укупно :			13.120.895	Град Суботица-8.048.000 /Сопствена средства-5.072.895

1. Израда конструкције за спречавање вртложења резервоара питке воде на Водозахвату

Како би се повећао капацитет постојећег резервоара третиране воде за пиће на Водозахвату I, неопходно је изградити конструкцију за спречавање вртложења. Изградња конструкције ће омогућити већи складишни капацитет резервоара воде за пиће и обезбедити да услед планираних радова на водозахвату граду омогућимо третирану воду у дужем периоду. Предмет набавке би била уградња конструкције на једној комори резервоара.

2. Фотокопир апарат

Набавља се уместо постојећег неисправног, којег смо покушали сервисирати али трошкови сервиса премашују цену новог.

3. Пројекти за изградњу канализационе мреже Палић

Потребно је поново изградити пројектну документацију у делу канализационе мреже викенд насеља Палић. Пројектовање се односи на део документације којој је истекла важност.

Пројектна документација је неопходна како би се могло приступити извођењу радова на овим локацијама у склопу пројекта који финансира KFW банка.

4. Израда пројекта за Водозахват Биково

Предузеће није добило сагласност надлежне инспекције за исправност воде, да због хаварије изведемо радове на објекту и потом наставимо поступак прибављања дозвола и легализације како смо очекивали. Стога је потребно израдити пројектно техничку документацију комплекса Водозахват Биково и потом наставити поступак довођења објекта у функционално стање.

5. Елаборат о зонама санитарне заштите Мишићево

За добијање санитарне сагласности за употребу изграђеног бунара и добијање водне дозволе потребно је израдити елаборат о зонама санитарне заштите.

6. Прикључак на електродистрибутивну мрежу – Водозахват Биково

За Водозахват Биково неопходно је планирати средства за прибављање сагласности на прикључење на електродистрибутивну мрежу.

7. Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије

У претходном периоду санитарна инспекција је наложила потребу дохлорисања питке воде која би одговарала захтевима регулативе. У оквиру објекта је предвиђена и црпна станица за повећање притиска како би се одговорило захтевима потрошње и обезбеђењем притиска на најудаљенијим хидрантима за гашење пожара са јавне водоводне мреже. Средства су обезбеђена по основу конкурса од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 5.299.000 динара, а преостали износ средстава од 2.749.000 динара из буџета Града.

Такође, додаје се следећи пројекат :

Изградње продужетка колектор - канализационе мреже у Толстојево у износу од 900.000 динара (део средстава се финансира из Буџета Града Суботице у износу од 650.000 динара)

Сходно предлогу Вештака о решавању проблема функционисања одвода сувишних (атмосферских и употребљених) вода са стамбено пословног објекта у улици Браће Мајера 3, За и 36 потребно је омогућити повезивање постојећих канализационих одвода на слив јавне канализационе мреже у Толстојевој улици. Наведено повезивање обухвата радове на продужењу постојеће колектор - уличне канализације у Толстојевој улици пречника 300 мм у дужини од 35 м. Пројекат се реализује по хитности и није предвиђен у плану набавки.

Ефекти наведених измена :

Наведене измене немају утицај на биланс успеха. Што се тиче биланса стања, наведене промене надоместиће оно што је планирано, а неће бити реализовано. Предузеће располаже имовином велике вредности, изражене у милијардама и промене на годишњем нивоу у малом проценту утичу на укупну имовину.

Корекције је потребно извршити у Новчаним токовима. Наиме, већи прилив из буџета Града Суботица повећавају остале приливе из редовног пословања, односно приливе из пословне активности и укупне приливе. Са друге стране повећавају одливе према добављачима за набавку некретнина, постројења и опреме, одливе из пословне активности, као и укупне

одливе. Новчани токови се коригују за укупне приливе и одливе по основу укупних субвенција из буџета Града Суботица (обухваћених и претходном изменом) у последњем кварталу. Приливи се коригују за 90.000.000 динара, због процене да ће се толико прилива остварити из Буџета у последњем кварталу.

Због претходно насталих околности, створили су се услови да се Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2018. годину промени у следећим деловима :

1. Износ и динамика прихода из буџета града Суботица – **IV део 4.6** ;
2. Извештај о токовима готовине – **IV део 4.3** ;
3. Трошкови запослених – **IV део 4.7** ;
4. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – **VIII** и
5. План инвестиција – **IX** :

IV део 4.6 Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

У оквиру одобрених апропријација за раздео 4, главе 07 и 08, за Програм 2 – Комунална делатност, функција 470, 520 и 630, економске класификације 4512-Капиталне субвенције Предузећу су опредељена средства у износу од 90.787 хиљада динара.

Структура :

	Назив инвестиције	Износ у хиљ. дин.
1.	Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода	25.000
2.	Изградња и опремање Бунара (Б-23/ В3 I и Мала Босна)	27.000
3.	Изградња водоводне мреже у МЗ Макова Седмица	12.665
4.	Изградња водоводне мреже у насељу Носа	11.394
5.	Изградња канализационе мреже у Хиподрумској	4.230
6.	Пројекат обнове и унапређења водоводне инфраструктуре	1.800
7.	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије	8.048
8.	Суфинансирање изградње продужетка колектора - канализационе мреже у Толстојевој	650
У К У П Н О :		90.787

Субвенције за 2018. годину :

						у динарима
План за период 01.01-31.12.2018. година						
	I Измена плана 2018.год.	II Измена плана 01.01. до 31.03.	II Измена плана 01.01. до 30.06.	II Измена плана 01.01. до 30.09.	II Измена плана 01.01. до 31.12.	
Субвенције	88.355	-	-	-	90.787	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-	
УКУПНО	88.355	-	-	-	90.787	

* Субвенције се са једне стране повећавају за 8.698 хиљада динара (Објекат за дохлорисање у 51. дивизији и Продужетак колектор мреже у Толстојевој), а смањују за 6.266 хиљада динара (пројекте изградња водоводне мреже у МЗ Макова седмица и делу насеља Носа и изградњи канализационе мреже у Хиподрумској).

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2018.

Прилог 36
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		І Измена плана 01.01.- 31.12.2018.	ІІ Измена плана 01.01- 31.03.2018.	ІІ Измена плана 01.01-30.06.2018.	ІІ Измена плана 01.01-30.09.2018.	ІІ Измена плана 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	745.000	172.200	372.500	544.000	835.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	690.000	161.000	350.000	510.000	690.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	1.200	2.500	4.000	5.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	50.000	10.000	20.000	30.000	140.000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	557.000	144.500	285.000	438.500	557.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	273.000	68.000	140.000	223.000	273.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	237.000	66.000	124.000	182.000	237.000
3. Плаћене камате	3008	2.000	500	1.000	1.500	2.000
4. Порез на добитак	3009					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		I Измена плана 01.01.- 31.12.2018.	II Измена плана 01.01- 31.03.2018.	II Измена плана 01.01-30.06.2018.	II Измена плана 01.01-30.09.2018.	II Измена плана 01.01- 31.12.2018.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.000	10.000	20.000	32.000	45.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	188.000	27.700	87.500	105.500	188.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	85.000	20.000	40.000	60.000	175.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		I Измена плана 01.01.- 31.12.2018.	II Измена плана 01.01- 31.03.2018.	II Измена плана 01.01-30.06.2018.	II Измена плана 01.01-30.09.2018.	II Измена плана 01.01- 31.12.2018.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	85.000	20.000	40.000	60.000	175.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.000	0	4.000	0	4.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.000		4.000		4.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		І Измена плана 01.01.- 31.12.2018.	ІІ Измена плана 01.01- 31.03.2018.	ІІ Измена плана 01.01-30.06.2018.	ІІ Измена плана 01.01-30.09.2018.	ІІ Измена плана 01.01- 31.12.2018.
ІІ. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	111.000	12.000	55.000	48.000	111.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10.000		40.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	100.000		50.000		100.000
5. Финансијски лизинг	3036	11.000	2.000	5.000	8.000	11.000
6. Исплаћене дивиденде	3037					
ІІІ. Нето прилив готовине из активности финансирања (І-ІІ)	3038					
ІV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ІІ-І)	3039	107.000	12.000	51.000	48.000	107.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	749.000	172.200	376.500	544.000	839.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	753.000	176.500	380.000	546.500	843.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		I Измена плана 01.01.- 31.12.2018.	II Измена плана 01.01- 31.03.2018.	II Измена плана 01.01-30.06.2018.	II Измена плана 01.01-30.09.2018.	II Измена плана 01.01- 31.12.2018.
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.000	4.300	3.500	2.500	4.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.565	5.565	5.565	5.565	5.565
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.565	1.265	2.065	3.065	1.565

- Новчани токови се коригују за око 90.000.000 укупног прилива и одлива, са једне стране имамо приливи из других пословних активности (средства из Бюдета) и са друге стране имамо одливе према добављачима из активности инвестирања, јер се исплаћују добављачи за инвестиције.

4.7 Трошкови запослених

Прилог 5
у динарима

Р.бр .	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализаци ја (процена) 01.01- 31.12.2017.	I Измена плана 2018. година	II Измена плана 01.01- 31.03.2018.	II Измена плана 01.01- 30.06.2018.	II Измена плана 01.01- 30.09.2018.	II Измена плана 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	115.554.251	112.825.789	112.887.200	27.853.233	56.144.614	84.628.970	112.887.200
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	160.025.275	156.246.765	156.331.810	38.572.542	77.751.854	117.198.407	156.331.810
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188.768.319	184.518.585	184.730.764	45.580.917	91.861.106	138.440.262	184.730.764
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	211	211	200	200	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	208	208	197	197	197	197	197
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	700.000	700.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							

Р.бр .	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализаци ја (процена) 01.01- 31.12.2017.	I Измена плана 2018. година	II Измена плана 01.01- 31.03.2018.	II Измена плана 01.01- 30.06.2018.	II Измена плана 01.01- 30.09.2018.	II Измена плана 01.01- 31.12.2018.
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.435.000	9.400.000	9.435.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.435.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	16	16	16	16	16
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.420	1.623.420	1.623.420	412.500	825.000	1.237.500	1.623.420
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.500.000	9.400.000	9.140.000	2.350.000	4.700.000	7.050.000	9.140.000
20	Дневнице на службеном путу	750.000	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000

Р.бр .	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализаци ја (процена) 01.01- 31.12.2017.	I Измена плана 2018. година	II Измена плана 01.01- 31.03.2018.	II Измена плана 01.01- 30.06.2018.	II Измена плана 01.01- 30.09.2018.	II Измена плана 01.01- 31.12.2018.
22	Отпремнина за одлазак у пензију	220.000	220.000	1.100.000	0	550.000	550.000	1.400.000
23	Јубиларне награде	4.800.000	4.800.000	5.200.000	1.500.000	2.400.000	3.800.000	5.200.000
24	Број прималаца	26	26	27	6	11	19	27
25	Смештај и исхрана на терену							
26	Помоћ радницима и породици радника	950.000	950.000	950.000	137.500	475.000	712.500	950.000
27	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом колективних уговора	5.500.000	5.300.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.700.000
28	Стипендије	170.000	170.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000

- Извршен је пренос 300.000 динара, са једне позиције на другу. Трошкови за отпремнине се повећавају, док се трошкови за солидарну помоћ за поправљање материјалног положаја запослених по Колективном уговору смањују. Трошкове солидарне помоћи смо могли да смањимо јер су реализовани у мањем износу. Наиме, ова помоћ је исплаћена запосленима у сразмерном износу у складу са временом проведеним на раду, а планиран је пун износ.

VIII ПЛАНИРАНЕ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.- 31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.- 30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.- 30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.- 31.12.2018.
		Добра					
1.	Црева за комбиновано возило	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
2.	Камера за снимање унутрашњости канализационих водова	0	9.150.000	0	9.150.000	9.150.000	9.150.000
3.	Рачунарска опрема и резервни делови	1.971.480	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000
4.	Офице и ЦАД софтвере	484.989	588.000	0	588.000	588.000	588.000
5.	Погонско гориво, уље и мазиво	5.750.216	7.690.000	0	0	7.690.000	7.690.000
6.	Електрична енергија	62.552.000	65.000.000	0	0	0	65.000.000
7.*	Хемикалије за прераду воде *****	4.134.500	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
8.	Електроматеријал	2.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
9.	Пумпни агрегати на електро погон	998.000	0	0	0	0	0
10.	Резервни делови за одржавање хлорних система	1.800.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
11.	Мерно регулациона опрема	500.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
12.	Индуктивни протокомери	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
13.	Контејнер за хлор	2.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14.	Колоне за бунаре	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	Међуприрубничке лептирице	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16.	Фреквентни регулатор	4.301.122	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17.	Систем видео надзора на ВЗ I	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Водоводни и канализациони материјал	12.800.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
19.	Водомери и резервни делови	7.923.050	8.240.000	0	8.240.000	8.240.000	8.240.000
20.	Опрема за побољшање ефикасности централног постројења за пречишћавање отпадних вода са циљем прилагођавања специфичностима реципијента	0	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
21.	Опрема за праћење процеса	1.997.252	3.584.440	0	3.584.440	3.584.440	3.584.440
22.*	Хемикалије за УПОВ*****	9.421.947	9.889.850	0	0	9.889.850	9.889.850
23.	Траке за пресу	354.892	1.113.710	1.113.710	1.113.710	1.113.710	1.113.710
24.	Контејнери за муљ	0	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
25.	Дизалица и држач пропулзора на АБ	0	975.000	0	975.000	975.000	975.000
26.	Браварски материјал	1.289.861	1.500.000	0	0	0	1.500.000
27.	Грађевински материјал	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
28.	Хигијенско санитарни материјал	1.497.000	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000
29.	Алати	950.867	1.790.000	0	0	0	1.790.000
30.	Канцеларијски материјал и тонери (укључујући и роковнике као материјал за рекламу)	2.439.742	3.497.000	0	3.497.000	3.497.000	3.497.000
31.	Намештај	230.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
32.	Набавка и уградња опреме за умањење концентрације укупног П у излазној води	0	46.200.000	0	46.200.000	46.200.000	46.200.000
33.	Материјал за потребе лабораторије	2.164.712	2.990.000	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
34.	Лична заштитна средства	3.669.730	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
35.	Опрема за даљински мониторинг серверских просорија	0	220.000	0	0	220.000	220.000
36.	Изолациони апарати за заштиту органа за дисање за улазак у шахтове и ревизије	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
37.	Танквана	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
38.	Резервни делови и потрошни материјал за интерно одржавање возила и радних машина	1.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39.	Универзални дијагностички уређај за возила	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
40.	Дечији пакетићи	333.000	333.000	0	0	0	333.000
41.	Метална палета за одлагање отпада	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
42.	Топлотна енергија	3.010.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
43.	ИБЦ контејнери	74.375	100.000	0	100.000	100.000	100.000
44.	Резервни делови за постојећи систем преноса података	294.813	450.000	0	450.000	450.000	450.000
45.	Хоризонтални резервоар за транспорт 500л	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
46.	Прикључна косилица за трактор	0	220.000	0	0	220.000	220.000
47.	Техничка пластика	0	75.000	0	0	75.000	75.000
48.	Преградни зид на ВЗ I	0	100.000	0	0	100.000	100.000
49.	Регулатор притиска	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50.	Земни гас	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51.	Трака за обележавање градилишта	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
52.	Технички гасови	250.000	295.000	0	0	295.000	295.000
53.	Индустријска со	250.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
54.	Ситан водоводарски материјал	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55.	Геодетски кочићи	0	6.000	0	0	6.000	6.000
56.	Саобраћајни знаци	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
57.	Материјал за одржавање косилица и тримера	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
58.	Тракасте завесе	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
59.	Репрезентација	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
60.	Ситан потрошни материјал лабораторија	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.	Апарати фиксне телефоније	26.315	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
62.	Молерско фарбарски материјал	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
63.	Реконструкција рачунарске мреже у Управи	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
64.	Брицс Цад Б18 Про лиценца	0	158.000	0	0	0	158.000
65.	Спектрофотометар и термостат са два грејна тела	0	890.000	0	0	0	890.000
66.	Израда конструкције за спречавање вртложења унутар резервоара на Водозахвату I	0	0	0	0	0	485.000
67.	Фотокопир апарат	0	0	0	0	0	190.000
	Укупно добра:	138.539.863	229.995.000	49.078.710	131.928.150	152.124.000	230.670.000
		Услуге					
1.	Преводилачке услуге	450.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2.*	Реинжињеринг Орацле пословно-информационог система	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.*	Одржавање Орацле пословно-информационог система*****	4.620.000	4.920.000	0	4.920.000	4.920.000	4.920.000
4.	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.492.770	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Премије осигурања	2.250.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
6.	Физичко обезбеђење објеката	1.918.440	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000
7.	Послови спремања пословних просторија	2.909.748	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	2.420.000
8.*	Услужно одржавање и поправка возила и великих радних машина *****	2.500.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
9.	Услуге масовне штампе и израде коверата	2.000.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.200.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
11.	Очитавање мерних инструмената корисника	11.325.699	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12.	Сервис пумпи	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
13.	Одржавање хлороген уређаја	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
14.	Сервис индустријских водомера	1.134.567	1.700.000	0	0	0	1.700.000
15.	Оверавање водомера	519.310	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	Одржавање фонтана	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
17.	Израда пројекта	1.760.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
18.	Хидрогеолошка документација	0	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
19.*	План превентивних мера и ангажовање координатора за праћење изградње са аспекта безбедности на раду *****	50.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
20.	Легализација	673.500	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000
21.	Поправка надградње комбинованог возила	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22.	Консултантске услуге - ЕБРД	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
23.	Геодетско снимање касета за муљ	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
24.	Консултантске услуге за реинжињеринг Орагле пословно-информационог система	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
25.	Виртуал Манагед Хостинг са Маил сервисима и преносом података	183.700	350.000	0	0	0	350.000
26.	Одржавање интернет странице предузећа са надоградњом за мобилне уређаје	180.000	330.000	0	0	0	330.000
27.	Сервис и одржавање опреме биро техничке опреме	375.270	400.000	0	0	400.000	400.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
28.	АГРОС мрежа – активна геодетска референтна основа – Флат Рате (паушал) – 12 месеци	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
29.	Сервис Тримбле уређаја и набавка резервних делова	0	320.000	0	0	320.000	320.000
30.	Коришћење софтвера за трансформацију координата ЕТРФ2000-ГК и рачунање ундулације геоида из геоидног модела (CQM2011)	0	15.500	0	0	0	15.500
31.	Приступ подацима путем WMS Сервиса – кућни бројеви	150.000	120.000	0	0	120.000	120.000
32.	Израда видео и фото документације изградње капиталних објеката	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
33.	Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ-вода за пиће	10.258.653	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
34.	Транспорт новца	310.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
35.	Вулканизерске услуге	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
36.	Претходни - периодични - ванредни лекарски прегледи запослених	490.000	490.000	0	0	490.000	490.000
37.	Санитарни лекарски преглед	230.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
38.	дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
39.	Атестирање за електро -лучно заваривање бравара	0	20.000	0	0	0	20.000
40.	Атестирање заваривача ПВЦ	0	160.000	0	0	0	160.000
41.	Надзор на изради детекције и сигнализације пожара у Управи	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.	Израда Акта о процени ризика	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
43.	Преглед вентила сигурности	0	40.000	0	0	0	40.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
44.	Испитивање радне околине -летњи период	0	150.000	0	0	150.000	150.000
45.	Класификација опасног отпада	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
46.	израда плана управљања отпадом- УПОВ	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
47.	сервис клима уређаја	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
48.	Доквалификација по законским обавезама за послове безбедност и здравље на раду	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
49.	Ситне поправке у лабораторији	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50.	Допуна пиктограма	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
51.	ГПС мониторинг (месечно праћење)	157.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52.	Одржавање телефонске централе	17.000	100.000	0	0	100.000	100.000
53.	Столарске услуге	150.000	300.000	0	0	0	300.000
54.	Поправка ручних електричних апарата	0	100.000	0	0	100.000	100.000
55.	Одржавање уређаја за евиденцију присутности на раду	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56.	Сервис мобилних телефона	16.000	100.000	0	0	100.000	100.000
57.	Праће возила	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000
58.	Провера ИСО стандарда од стране овлашћеног тела за сертификацију	0	110.000	0	0	110.000	110.000
59.	Технички преглед возила	63.840	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60.	Интерна провера ИМС и ИКТ система	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
61.	Ангажовање консултаната за унапређење система квалитета	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
62.	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 55.000.000,00 динара	1.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
63.	Ревизија финансијских извештаја	300.000	350.000	0	0	350.000	350.000
64.	Ангажовање спољног члана Комисије за	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
	решавање рекламација						
65.	Услуга слања писмоносних пошиљки	10.500.000	12.280.000	12.280.000	12.280.000	12.280.000	12.280.000
66.	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 20.000.000,00 динара	200.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
67.	Сервис ВН прекидача	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
68.	Вибродиагностичко испитивање пумпних агрегата	118.000	120.000	0	0	120.000	120.000
69.	Одржавање вањске расвете	148.099	480.000	0	0	450.000	480.000
70.	Ревизија и ремонт трафоа	480.000	480.000	0	0	480.000	480.000
71.	Геодетско снимање положаја новоизграђених прикључака водовода и канализације за правна лица	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
72.	Евидентирање радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани стаж)	0	140.000	0	0	140.000	140.000
73.	Калибрација уређаја за анализу биогаса	0	270.000	0	0	270.000	270.000
74.	Сервис компресора Баррати	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
75.	Поправка апарата са виским притиском	0	80.000	0	0	80.000	80.000
76.	Израда и поправка печата	13.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
77.	Стручно усавршавање- финансије	350.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
78.	Стручно усавршавање-јавне набавке	325.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
79.	Стручно усавршавање- правни послови	325.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
80.	Стручно усавршавање- контрола	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
81.	Фиксна телефонија	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
82.	Уговори са медијима	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
83.	Комуналне услуге - Изношење смећа	730.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
84.	Периодични преглед и испитивање громобрана	0	44.000	0	0	44.000	44.000
85.	Адвокатске услуге	976.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
86.	Одржавање ГИС-а	0	462.000	0	462.000	462.000	462.000
87.	Испитивање услова радне околине	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
88.	Истраживање нових пословних концепција, уг односа и припреме пројеката у функцији развоја	0	490.000	0	0	490.000	490.000
89.	Израда књиге евиденције за 2017. годину за сваки бунар и за свако извориште посебно	430.000	291.000	0	0	291.000	291.000
90.	Технички пријем	645.000	180.000	0	0	180.000	180.000
91.	Пројекат саобраћајне сигнализације у току изградње са техничком контролом	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
92.	калибрација уређаја за мерење збијености тла	109.500	120.000	0	0	0	120.000
93.	Прикупљање и обрада података постојећег стања водоснабдевања, каналисања и пречишћавања	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
94.	Техничка припрема текућег одржавања замене филтерске линије	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
95.	Анализа ефикасности рада песколова и предлог мера евентуалног побољшања	0	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
96.	Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
97.	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедности и здравље на раду и сродних области	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
98.	Услуге консултовања надзора и координације из области противпожарне заштите и сродних области	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
99.	Ресторанске услуге	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
100.*	Кординатор за праћење изградње *****	0	300.000	0	0	0	300.000
101.*	План превентивних мера и анг.кординатора *****	0	1.244.000	0	0	0	1.244.000
102.	Технички пријем	0	190.000	0	0	0	190.000
103.	Пројекат саобр.сигнализације	0	105.000	0	0	0	105.000
104.	Обнова хидрауличног модела јавне водооводне мреже и провера хидрауличног режима након формирања ОЗБ модела	0	342.000	0	0	0	342.000
105.	Формирање и опис карактеристика формираног ОЗБ модела унутар јавне водоводне мреже	0	490.000	0	0	0	490.000
106.	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ОЗБ зона	0	498.000	0	0	0	498.000
107.	Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања за изградњу инфраструктурних објеката	0	470.000	0	0	0	470.000
108.	Ангажовање хидрогеолога	0	498.000	0	0	0	498.000
109.	Израда пројеката за изградњу канализације Палић	0	0	0	0	0	1.340.500
110.	Израда пројекта за Водозахват Биково	0	0	0	0	0	2.700.000
111.	Израда елабората о зонама санитарне заштите за Мишићево	0	0	0	0	0	275.000
112.	Прикључење на електродистрибутивну мрежу – Водозахват Биково	0	0	0	0	0	82.395
	Укупно услуге:	72.173.096	103.082.500	61.403.000	78.145.000	85.480.000	107.030.395
	Радови						
1.*	Асфалтерски радови *****	1.190.400	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	II Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	II Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
2.	Чишћење отворених канала	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Ликвидација два стара и напуштена бунара на извориштима у оквиру система	430.000	700.000	0	0	700.000	700.000
4.	Испитивање бунара	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.*	Грађевински радови у хидро и нискоградњи*****	13.023.230	15.000.000	0	0	0	15.000.000
6.	Рашчишћавање терена на ППОВ - у	1.652.500	1.724.000	0	0	0	1.724.000
7.	Лимарски радови	194.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Адаптација управне зграде	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Изградња новог песколова	0	62.960.000	62.960.000	62.960.000	62.960.000	62.960.000
10.	Одржавање објеката	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
11.	Омогућавање прикључака на мрежу у насељу Палић	0	5.967.222	0	0	0	0
12.	Бушење и опремање бунара	0	27.000.000	0	0	0	27.000.000
13.	Изградња водоводне мреже (МЗ Макова Седмица и насеље Носа и канализационе мреже у Хиподрумској улици)	0	33.960.000	0	0	0	27.639.583
14.	Водозахват Биково	0	9.500.000	0	0	0	0
15.	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије	0	0	0	0	0	8.048.000
Укупно радови:		17.227.880	166.111.222	68.460.000	72.260.000	72.960.000	152.425.583
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		227.940.838	499.188.722	434.955.722	290.645.150	319.476.000	490.125.978

Набавке са ознаком * поред редног броја су набавке у којима ће се уговор закључити на период до три године.

Корекција набавки је извршена у складу са пројектима од којих се одустало у износу од 15.917.222 динара (позиција услуге 22, радови 11 и 14), пројекта који се смањују за 6.266.417 динара (позиција радови 13) и уз додавање нових пројекта у износу од 13.120.895 динара (добра 66 и 67, услуге 109, 110,111 и 112 као и радова 15.)

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години, односно за 2018.-2020. године

прилог 14
у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	I Измена План 2018	Износ према извору финансирања	2018 II измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
A	ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА											
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	2009	2020	544.283	48.009	Сопствена средства	818	1.767	1.011	504	252	
						Позајмљена средства	75.906	491.902	35.000	456.902		
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	15.240	2.605	2.605			
2	Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна	2017	2018	14.340	580	Сопствена средства	260	260	260			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	13.500	13.500	13.500			
						Остало	0	0	0			
3	Бунар Б-23/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	2013	2018	14.460	700	Сопствена средства	260	260	260			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	13.500	13.500	13.500			
						Остало	0	0	0			
4	Бунар Б-10/III у оквиру Водозахвата II у Суботици	2018	2018	530	0	Сопствена средства	530	530	530			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
5	Бунар Б Мишићево	2018	2018	1.330	0	Сопствена средства	1.330	1.330	1.330			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	I Измена План 2018	Износ према извору финансирања	2018 II измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						Остало	0	0	0			
6	Бунар Б Вишњевац	2018	2018	1.330	0	Сопствена средства	1.330	1.330	1.330			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
7	Постројење за производњу натријум хипохлорита и замена филтарске испуне не ВЗ И.	2018	2018	400	0	Сопствена средства	400	400	400			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	60.000	0	0			
8	Ангажовање хидрогеолога	2018	2018	498	0	Сопствена средства	498	498	498			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
9	Комплекс водазахвата Биково	2018	2018	2.700	0	Сопствена средства	9.700	2.700	2.700			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
10	Елаборат о зонама санитарне заштите Водозахват Мишићево	2018	2019	275	0	Сопствена средства	0	275	275			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
11	Објекат за дохлорисање у Улици 51. Дивизије	2015	2019	8.451	403	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	8.048	8.048			
						Остало	0	0	0			
А	УКУПНО ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА			588.597	49.692		193.272	538.905	81.247	457.406	252	0
Б	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА											

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	I Измена План 2018	Износ према извору финансирања	2018 II измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након — (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Израда пројеката за изградњу водоводне и канализационе мреже у улици Харамбашићева и Петра Драпшина	2017	2018	400	0	Сопствена средства	400	400	400			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
2	Обнова хидрауличног модела јавне водоводне мреже и провера хидрауличног режима након формирања ДМА модела	2018	2018	342	0	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	342	342	342			
						Остало	0	0	0			
3	Формирање и опис карактеристика формираног ДМА модела унутар јавне водоводне мреже	2018	2018	490	0	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	490	490	490			
						Остало	0	0	0			
4	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираног ДМА зона	2018	2018	798	0	Сопствена средства	300	300	300			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	498	498	498			
						Остало	0	0	0			
5	Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања и за изградњу инфраструктурних објеката	2018	2018	470	0	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	470	470	470			
						Остало	0	0	0			
6	Водоводна мрежа Макова Седмица – 2 етапа	2013	2018	21.935	9.270	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	15.799	12.665	12.665			
						Остало	0	0	0			
7	Водоводна мрежа у делу насеља Носа	2013	2018	12.474	1.081	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	13.568	11.394	11.394			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	I Измена План 2018	Износ према извору финансирања	2018 II измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						Остало	0	0	0			
Б	УКУПНО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА			36.909	10.351		31.867	26.558	26.558			
Ц	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА											
1	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	2016	2019	1.025	1.025	Сопствена средства	275	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	5.213	0	0	0		
2	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	2016	2019	3.966	3.947	Сопствена средства	960	19	19			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	37.396	0	0	0		
3	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	2016	2019	2.373	2.354	Сопствена средства	570	19	19			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	17.678	0	0	0		
4	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	2007	2019	5.256	5.256	Сопствена средства	450	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	40.139	0	0	0		
5	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	2008	2019	1.125	1.125	Сопствена средства	460	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	1.926	0	0	0		
6	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	2015	2018	4.412	182	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	5.188	4.230	4.230			
						Остало	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	I Измена План 2018	Износ према извору финансирања	2018 II измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
7	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	2018	2020	841	0	Сопствена средства	0	841	841			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
8	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат. парц. бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат. парц. бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	2018	2020	220	0	Сопствена средства	0	220	220			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
9	Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	2018	2020	280	0	Сопствена средства	0	280	280			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
Ц	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА			19.498	13.889		110.255	5.609	5.609			
Д	УПОВ СУБОТИЦА											
1	Хидрогеолошка документација	2018	2018	520	0	Сопствена средства	520	520	520			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
2	Анализа ефикасности рада песколова и предлог мера евентуалних побољшања	2018	2018	498	0	Сопствена средства	498	498	498			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
3	Пројектовање и	2018	2019	62.960	0	Сопствена средства	12.960	6.960	6.960	31.000		

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	I Измена План 2018	Износ према извору финансирања	2018 II измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након — (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	изградња објекта песколова и перача песка					Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	25.000	25.000	25.000			
						Остало	25.000	0	0			
4	Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја	2018	2018	150	0	Сопствена средства	150	150	150			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
5	Израда елабората о резервама подземних вода УПОВ Суботица	2018	2018	200	0	Сопствена средства	200	200	200			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
Д	УКУПНО УПОВ СУБОТИЦА			33.328	0		64.328	33.328	33.328			
Е	УПОВ ПАЛИЋ											
1	УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2019	1.516	1.516	Сопствена средства	250	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	32.631	0	0	0		
Е	УКУПНО УПОВ ПАЛИЋ			1.516	1.516		32.881	0	0	0		
Ф	ОСТАЛИ РАДОВИ											
1	Израда полица за потребе архиве	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500	500			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
2	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	2018	2018	120	0	Сопствена средства	120	120	120			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	I Измена План 2018	Износ према извору финансирања	2018 II измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
3	“Легализација: - колектор VII-кружни ток”	2018	2018	77	0	Сопствена средства	77	77	77			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
4	“Легализација: -објекти (хидрофорске и бунарске кућице) на следећим водозахватима : ВЗ Мала Босна, ВЗ Мишићево, ВЗ Ђурђин, ВЗ Келебија, ВЗ Интеграл, ВЗ Нови Жедник, Водоторањ Палић и Болница”	2018	2018	376	0	Сопствена средства	376	376	376			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
5	Геодетско снимање касета за муљ поред УПОВ-а Суботица	2018	2018	42	0	Сопствена средства	42	42	42			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
6	“Легализација: - управна зграда”	2018	2018	400	0	Сопствена средства	400	400	400			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
7	Прикупљање и обрада података постојећег стања водоснабдевања, канализација и пречишћавања	2018	2018	480	0	Сопствена средства	480	480	480			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
8	Адаптација управне зграде	2018	2018	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
9	Консултантске услуге	2018	2018	450	0	Сопствена средства	450	450	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	I Измена План 2018	Износ према извору финансирања	2018 II измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након — (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
F	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ			2.995	0		3.445	3.445	2.995			
	Укупно:					Сопствена средства	36.564	22.752	21.996	31.504	252	0
						Позајмљена средства	75.906	491.902	35.000	456.902	0	0
						Средства Буџета (по контима)	88.355	90.137	90.137	0	0	0
						Остало	235.223	2.605	2.605	0	0	0
				682.843	75.448		436.048	607.396	149.738	488.406	252	0

9.2. План инвестиција

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	I План 2018.	II Измена плана 01.01.- 31.03.2018	II Измена плана 01.01.- 30.06.2018	II Измена плана 01.01.- 30.09.2018	II Измена плана 01.01.- 31.12.2018
------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------------	-----------------	--	--------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	I План 2018.	II Измена плана 01.01.-31.03.2018	II Измена плана 01.01.-30.06.2018	II Измена плана 01.01.-30.09.2018	II Измена плана 01.01.-31.12.2018
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	сопствена средства, позајмљена средства и остало	2009	2020	544.283	48.009	91.964	1.321	2.550	3.616	38.616
2	Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна	сопствена средства и буџет	2017	2018	14.340	580	13.760	0	0	50	13.760
3	Бунар Б-23/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	сопствена средства и буџет	2013	2018	14.460	700	13.760	0	0	0	13.760
4	Бунар Б-10/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	сопствена средства	2018	2018	530	0	530	0	0	246	530
5	Бунар Б Мишићево	сопствена средства	2018	2018	1.330	0	1.330	0	0	232	1.330
6	Бунар Б Вишњевац	сопствена средства	2018	2018	1.330	0	1.330	0	0	336	1.330
7	Постројење за производњу натријум хипохлорита и замена филтарске испуне не ВЗ И.	сопствена средства	2018	2018	400	0	60.400	0	0	289	400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	I План 2018.	II Измена плана 01.01.-31.03.2018	II Измена плана 01.01.-30.06.2018	II Измена плана 01.01.-30.09.2018	II Измена плана 01.01.-31.12.2018
8	Ангажовање хидрогеолога	сопствена средства	2018	2018	498	0	498	0	0	0	498
9	Комплекс водозахвата Биково	сопствена средства	2018	2018	2.700	0	9.700	0	0	0	2.700
10	Елаборат о зонама санитарне заштите Мишићево	сопствена средства	2018	2019	275	0	0	0	0	0	275
11	Објекат за дохлорисање у Улици 51. Дивизије	сопствена средства и буџет	2015	2019	8.451	403	0	0	0	0	8.048
12	Израда пројеката за изградњу водоводне и канализационе мреже у улици Харамбашићева и Петра Драпшина	сопствена средства	2017	2018	400	0	400	100	300	400	400
13	Обнова хидрауличног модела јавне водоводне мреже и провера хидрауличног режима након формирања ДМА модела	буџет	2018	2018	342	0	342	0	0	0	342

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	I План 2018.	II Измена плана 01.01.-31.03.2018	II Измена плана 01.01.-30.06.2018	II Измена плана 01.01.-30.09.2018	II Измена плана 01.01.-31.12.2018
14	Формирање и опис карактеристика формираног ДМА модела унутар јавне водоводне мреже	буџет	2018	2018	490	0	490	0	0	0	490
15	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	буџет и сопствена средства	2018	2018	798	0	798	0	0	0	798
16	Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања и за изградњу инфраструктурних објеката	буџет	2018	2018	470	0	470	0	0	0	470
17	Водоводна мрежа Макова Седмица – 2 етапа	буџет и сопствена средства	2013	2018	21.935	9.270	15.799	0	0	4.751	12.665
18	Водоводна мрежа у делу насеља Носа	буџет и сопствена средства	2013	2018	12.474	1.081	13.568	0	0	52	11.394
19	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	сопствена средства	2016	2019	1.025	1.025	5.488	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	I План 2018.	II Измена плана 01.01.-31.03.2018	II Измена плана 01.01.-30.06.2018	II Измена плана 01.01.-30.09.2018	II Измена плана 01.01.-31.12.2018
20	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	сопствена средства	2016	2019	3.966	3.947	38.356	19	19	19	19
21	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	сопствена средства	2016	2019	2.373	2.354	18.248	19	19	19	19
22	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	сопствена средства	2007	2019	5.256	5.256	40.589	0	0	0	0
23	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	сопствена средства	2008	2019	1.125	1.125	2.386	0	0	0	0
24	Канализација у Хиподромској улици	сопствена средства и буџет	2015	2018	4.412	182	5.188	0	0	3.937	4.230
25	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	сопствена средства	2018	2020	841	0	0	0	0	0	841
26	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат. парц. бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат. парц. бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	сопствена средства	2018	2020	220	0	0	0	0	0	220

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	I План 2018.	II Измена плана 01.01.-31.03.2018	II Измена плана 01.01.-30.06.2018	II Измена плана 01.01.-30.09.2018	II Измена плана 01.01.-31.12.2018
27	Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	сопствена средства	2018	2020	280	0	0	0	0	0	280
28	Хидрогеолошка документација	сопствена средства	2018	2018	520	0	520	0	0	0	520
29	Анализа ефикасности рада песколова и предлог мера евентуалних побољшања	сопствена средства	2018	2018	498	0	498	0	489	489	498
30	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	сопствена средства, средства буџета и остало	2018	2018	31.960	0	62.960	0	0	0	31.960
31	Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја	сопствена средства	2018	2018	150	0	150	0	0	0	150
32	Израда елабората о резервама подземних вода УПОВ Суботица	сопствена средства	2018	2018	200	0	200	0	0	0	200
33	УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	сопствена средства	2013	2019	1.516	1.516	32.881	0	0	0	0
34	Израда полица за потребе архиве	сопствена средства	2018	2018	500	0	500	0	0	0	500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	I План 2018.	II Измена плана 01.01.-31.03.2018	II Измена плана 01.01.-30.06.2018	II Измена плана 01.01.-30.09.2018	II Измена плана 01.01.-31.12.2018
35	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	сопствена средства	2018	2018	120	0	120	0	0	0	120
36	“Легализација: - колектор VII-кружни ток”	сопствена средства	2018	2018	77	0	77	0	0	0	77
37	“Легализација: -објекти (хидрофорске и бунарске кућице) на следећим водозахватима : ВЗ Мала Босна, ВЗ Мишићево, ВЗ Ђурђин, ВЗ Келебија, ВЗ Интеграл, ВЗ Нови Жедник, Водоторањ Палић и Болница”	сопствена средства	2018	2018	376	0	376	0	0	0	376
38	Геодетско снимање касета за муљ поред УПОВ-а Суботица	сопствена средства	2018	2018	42	0	42	0	0	0	42
39	“Легализација: - управна зграда”	сопствена средства	2018	2018	400	0	400	0	0	149	400
40	Прикупљање и обрада података постојећег стања водоснабдевања, канализација и пречишћавања	сопствена средства	2018	2018	480	0	480	0	0	0	480

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	I План 2018.	II Измена плана 01.01.-31.03.2018	II Измена плана 01.01.-30.06.2018	II Измена плана 01.01.-30.09.2018	II Измена плана 01.01.-31.12.2018
41	Адаптација управне зграде	сопствена средства	2018	2018	1.000	0	1.000	0	0	988	1.000
42	Консултантске услуге – међународни пројекти	сопствена средства	2018	2018	0	0	450	0	0	0	0
Укупно:					682.843	75.448	436.048	1.459	3.377	15.573	149.738

*Инвестиције су кориговане у складу са пројектима од којих се одустало (консултантске услуге, изградња Водозахват Биково, постројења за производњу натријум хипохлорита и замене филтерске испуне на ВЗ I - донација, као и пројекта изградња канализационе мреже на Палићу коју финансира KfW), пројекта чија је реализација смањена за 2018. годину (централни комплекс ВЗ I, пројектовање и изградња песколова, изградња водоводне мреже у МЗ Макова седмица, делу насеља Носа и изградња канализационе мреже у Хиподрумској улици), као и пројекта који се додају (израда пројекта за изградњу канализационе мреже у насељу Палић, пројекат за водозахват Биково, елаборат о зонама санитарне заштите за Мишићево и објекат за дохлорисање у 51. дивизије).

Извршни директор за ресор финансија
Сања Лугоња дипл.екон.

Директор
Sugár György дипл. инж. техн.