



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

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



Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Суботица
Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Broj: 165/2-2017
Datum: 14. 09. 2017 god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

**PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“
SUBOTICA
ZA 2017. GODINU**

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”

Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

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

PIB: 100838486

JBBK: 81906

Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice

Subotica, avgust 2017. godine

Izmene Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2017. godinu

Skupština Grada Subotice je na 8. sednici održanoj dana 27. februara 2017. godine donela rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2017. godinu.

Program poslovanja za 2017. godinu je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 17. februara 2017. godine.

Izmene Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2017. godinu su vršene na osnovu realizacije finansijskih podataka za proteklih osam meseci, nastalih okolnosti i iste se odnose na sledeće :

1. KOREKCIJA PRIHODA I RASHODA

- Povećavaju se finansijski prihodi za 4.000.000 dinara za obračunatu zateznu kamatu na potraživanja van valute;

U realizaciji za prvih osam meseci se pokazalo da će realizovani prihodi od kamata biti veći nego što su planirani. Preduzeće je u prethodnoj godini uvelo obračun kamate, a isti zavisi od objavljenih podataka o stopi zatezne kamate i nenaplaćenim potraživanjima za period kada se uveo kamatni obračun.

- Povećavaju se rashodi - Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, radi isplate solidarne pomoći za slučaj ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih u iznosu od 5.500.000 dinara .

Aneksom I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“, utvrđeno je da Poslodavac može u skladu sa svojim opštim aktom i pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva, solidarnu pomoć da dodeli zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, i da se iznos te pomoći na godišnjem nivou utvrđuje za svakog zaposlenog u visini proizvoda minimalne cene rada u skladu sa zakonom i prosečnog mesečnog fonda od 174 sata.

Na osnovu pomenutog Aneksa koji je objavljen u („Službenom glasniku RS“ br. 36/17), zaključen je i Aneks kolektivnog ugovora kod poslodavca, u skladu sa kojim se planiraju sredstva za isplatu solidarne pomoći u preduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja.

Svakom zaposlenom u preduzeću bi se izvršila pojedinačna isplata u iznosu od 22.620,00 dinara i potrebna finansijska sredstva za isplatu navedene solidarne pomoći iznosi 5.500.000 dinara sa pripadajućim porezima i ista preduzeće planira da isplati u četvrtom kvartalu godine.

- Povećavaju se Ostali rashodi za 1.800.000 dinara, radi isplate zaostale zarade prema sudskoj odluci, zaposlenom koji je vraćen na posao.
- Smanjuju se Troškovi materijala za iznos od 3.300.000 dinara jer se u postupcima javnih nabavki dobijaju niže cene materijala a i isti se racionalnije troši.

U skladu sa navedenim izvršene su promene podataka u strukturi prihoda i rashoda u obrazcu Bilans uspeha, odgovarajuće promene u obrazcu Izveštaj o tokovima gotovine i obrazcu Troškovi zaposlenih.

Menjajući strukturu prihoda i rashoda, dobit ostaje na istom nivou kao što je planirano Programom poslovanja.

2. KOREKCIJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA

Što se tiče subvencija iz Budžeta Grada Subotica, na funkciji 560- Fond za zaštitu životne sredine predviđa se 5.448.000 dinara. U okviru ovih sredstava preuzete obaveze iznose 3.077.000 dinara, a iznos od 2.371.000 dinara predviđen je za izradu projektne dokumentacije za završetak kanalizacije naselja Palić. U odnosu na prvobitno planirana sredstva za završetak kanalizacije naselja Palić za 2017. godinu, povećanje iznosi 1.078.000 dinara. U skladu sa ovim promenama, menja se obrazac Subvencije.

3. PROMENE U PLANU KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIONIH ULAGANJA

JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“, Subotica planira izvršenje rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina. Obzirom da je u ovim ulicama postojeća vodovodna i kanalizaciona mreža stara i dotrajala, rekonstrukcijom kolovozne konstrukcije potrebno je izvršiti rekonstrukciju ovih vodova. Prema dogovoru sa „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“, Subotica potrebno je pripremiti projekte vodovodne i kanalizacione mreže i to prema sledećem:

1. projekat : vodovodna i kanalizaciona mreža u Harambašićevoj ulici,
2. projekat: vodovodna i kanalizaciona mreža u ulici Petra Drapšina.

Dokumentacija po projektu sadži sledeće:

- izradu katastarsko topografskog plana KTP ,
- izradu projekta za građevinsku dozvolu PGD sa tehničkom kontrolom TK,
- izradu projekta za izvođenje radova PZI
- Procenjena vrednost izrade dokumentacije za oba projekta je 1.100.000,00 dinara
- Plan preventivnih mera
- Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom.

Procenjena vrednost je određena na osnovu istraživanja tržišta i ista iznosi 1.100.000 dinara.

Navedena pozicija se dodaje u tabeli kapitalna ulaganja i investiciona ulaganja kao poslednja stavka, i to je jedina izmena u navedenim tabelama.

4. PROMENE U PLANU NABAVKI

U toku godine, vršene su dve izmene Plana nabavki za 2017. godinu i Nadzorni odbor je doneo odluke o povećanju iznosa na sledećim pozicijama:

- Radovi na prostoriji za arhivu umesto 750.000 dinara predviđa se 886.706 dinara
(Pozicija Radovi broj 13.),
- Dobra – vodomeri i rezervni delovi umesto 7.900.000 dinara predviđa se 7.923.050 dinara (Poziciju čine zbir pozicija Dobra broj 10 i 18, menja se pozicija 18 i povećava za 23.050 dinara),

Potreba za ovim izmenama nastala je u samom postupku javne nabavke, u kome smo imali ponude sa većim iznosima u odnosu na planirane veličine.

U narednom periodu planirano je da se odustane od sledećih nabavki :

- Nabavke traktora samohodajuće glave u iznosu od 4.300.000 dinara (Pozicija Dobra broj 83),
- Nabavke sadnice energetskih vrba u iznosu od 200.000 dinara (Pozicija Dobra 135) ,
- Servisiranje sondi za logere u iznosu od 215.000 dinara (Pozicija Usluge 110),
- Geodetsko snimanje priključaka u iznosu od 300.000 dinara (Pozicija Usluge 162)

Takođe, u svim završenim postupcima javnih nabavki i nabavki uopšte, zaključeni su ugovori sa nižim iznosima u odnosu na planirane veličine, stoga su se stvorili uslovi za dodavanje određenih nabavki :

1. Sonda za logere – 3 komada u iznosu od 483.750 dinara (Pozicija Dobra 163);
2. Prenosna jedinica - u iznosu od 286.250 dinara (Pozicija Dobra 164);
3. Prenosni ultrazvučni merač protoka – 4 komada u iznosu od 1.992.000 dinara (Pozicija Dobra 165);


(Ove pozicije omogućavaju započinjanje procesa formiranja osnovnih zona bilansa u distributivnoj mreži, radi praćenje potrošnje, upravljanja i optimizacije rada distributivne mreže)

4. Detektor podzemnih feromagnetnih instalacija u iznosu od 850.000 dinara – upotreba na terenskom radu i sastavni deo aktivnosti plansko preventivnog i interventnog održavanja distributivne mreže (Pozicija Dobra 166);
5. Računarska oprema u iznosu od 550.000 dinara – radi učešća u projektu „Upravljanje infrastrukturnim podacima u preduzećima vodovoda i kanalizacije na osnovu BaSYS softvera, koji će omogućiti formiranje baze podataka o tehničkim podacima o infrastrukturi kojom preduzeće upravlja (Pozicija Dobra 167) .
6. Izrada Projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u Harambašićevoj i Petra Drapšina ulici u iznosu od 1.100.000 dinara - planirana je zbog rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture, te je prilika da se zameni dotrajala mreža (Pozicija Usluge 182).
7. Kalibracija i servis uređaja za merenje zbijenosti u iznosu od 120.000 dinara – za ovo su ispunjeni uslovi u avgustu mesecu jer je izvršen odgovarajući broj merenja i stvoreni su uslovi za servis ovih uređaja (Pozicija Usluge 183);
8. Angažovanje nadzora za praćenje revitalizacije bunara B1/IV/2007 u iznosu od 100.000 dinara (Pozicija Usluge 184);
9. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda UPOV Subotica u iznosu od 200.000 dinara – neophodno zbog pribavljanja vodne dozvole za UPOV (Pozicija Usluge 185).
10. Izrada prostorije pri arhivi u iznosu od 85.000 dinara (Pozicija Radovi 34);
11. Rekonstrukcija ulaza – uprava u iznosu od 200.000 dinara (Pozicija Radovi 25) i

U skladu sa iznetim planiranim izmenama Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2017. godinu, menjaju se sledeće tabele:

- 7.2. Bilans uspeha
- 7.4. Izveštaj o tokovima gotovine
- 7.5. Subvencije
- 8.1. Troškovi zaposlenih
- 9.1 Plan kapitalnih ulaganja
- 9.1.1. Plan investicionih ulaganja
- 11.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga

V.d. Direktora
JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica
Sugár György, dipl. inž. tehn.



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

u hiljadama dinara

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Izmena plana 01.01-31.03.2017.	Izmena plana 01.01-30.06.2017.	Izmena plana 01.01-30.09.2017.	Izmena plana 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
60 do 65. osim 62 i 63	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1001	691.869	171.330	345.899	518.447	691.869
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	628.964	155.680	314.482	471.271	628.964
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Izmena plana 01.01-31.03.2017.	Izmena plana 01.01-30.06.2017.	Izmena plana 01.01-30.09.2017.	Izmena plana 01.01-31.12.2017.
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	628.964	155.680	314.482	471.271	628.964
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA. SUBVENC IJA. DOTAC IJA. DONAC IJA I SL.	1016	52.470	13.050	26.200	39.350	52.470
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	10.435	2.600	5.217	7.826	10.435
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55. 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	694.060	171.834	347.674	520.622	696.260
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	1.000		500	1.000	1.000
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOV RŠENIH I GOTOV IAH PROIZVODA I NEDOV RŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOV RŠENIH I GOTOV IAH PROIZVODA I NEDOV RŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	65.726	14.500	32.863	49.295	62.426

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Izmena plana 01.01-31.03.2017.	Izmena plana 01.01-30.06.2017.	Izmena plana 01.01-30.09.2017.	Izmena plana 01.01-31.12.2017.
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	67.046	16.700	33.500	50.300	67.046
52	VII. TROŠKOVI ZARADA. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	234.628	59.984	118.211	176.677	240.128
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	73.862	18.400	37.000	55.400	73.862
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	500				500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	70.298	16.500	35.100	52.700	70.298
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.191	504	1.775	2.175	4.391
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.300	1.500	3.150	4.725	10.300
66. osim 662. 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037					
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	6.300	1.500	3.150	4.725	10.300
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039					

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Izmena plana 01.01-31.03.2017.	Izmena plana 01.01-30.06.2017.	Izmena plana 01.01-30.09.2017.	Izmena plana 01.01-31.12.2017.
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.900	1.200	2.000	3.000	3.900
56. osim 562. 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	3.900	1.200	2.000	3.000	3.900
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047					
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.400	300	1.150	1.725	6.400
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049					
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	15.000	3.500	7.500	11.250	15.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	13.000				13.000
67 i 68. osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052					

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Izmena plana 01.01-31.03.2017.	Izmena plana 01.01-30.06.2017.	Izmena plana 01.01-30.09.2017.	Izmena plana 01.01-31.12.2017.
57 i 58. osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	700	175	350	525	2.500
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.509	3.121	6.525	10.275	1.509
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA. EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA. RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057					
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.509	3.121	6.525	10.275	1.509
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060					
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					

Grupa račun- račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	Izmena plana 01.01-31.03.2017.	Izmena plana 01.01-30.06.2017.	Izmena plana 01.01-30.09.2017.	Izmena plana 01.01-31.12.2017.
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.509	3.121	6.525	10.275	1.509
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1068					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1069					

7.4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01-31.12. 2017. godine

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		Plan 01.01- 31.12.2017.	Izmena plana 01.01- 31.03.2017.	Izmena plana 01.01- 30.06.2017.	Izmena plana 01.01- 30.09.2017.	Izmena plana 01.01- 31.12.2017.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	718.000	178.750	358.500	538.250	718.000
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	670.000	167.000	335.000	502.000	670.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	3.000	750	1.500	2.250	3.000
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	45.000	11.000	22.000	34.000	45.000
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3005	539.128	140.125	270.500	401.575	539.128
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	260.00	69.000	130.000	191.500	254.500
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	234.628	60.000	118.250	176.700	240.128
3. Plaćene kamate	3008	2.500	625	1.250	1.875	2.500
4. Porez na dobitak	3009					
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	178.872	38.625	88.000	136.675	178.872
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	69	17	35	53	69
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	23	6	12	18	23
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	46	11	23	35	46
5. Primljene dividende	3018					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	75.000	17.400	34.500	52.300	75.000
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	75.000		34.500	52.300	75.000
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		17.400			
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					

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

8.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2016.	Ostvarenje 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.12.2017.	Izmena plana 01.01- 31.03.2017.	Izmena plana 01.01- 30.06.2017.	Izmena plana 01.01- 30.09.2017.	Izmena plana 01.01- 31.12.2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	115.874.316	113.164.447	115.554.251	28.835.857	57.991.810	87.036.646	115.554.251
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	160.490.743	157.281.547	160.025.275	39.933.321	80.309.986	120.532.751	160.025.275
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	189.218.577	185.623.524	188.768.319	47.106.016	94.734.734	142.182.004	188.768.319
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	2.567	2.520	2.530	631	1.266	1.899	2.530
4.1.	- na neodređeno vreme	2.514	2.496	2.518	630	1.260	1.888	2.518
4.2.	- na određeno vreme	53	24	37	7	19	28	37
5	Naknade po ugovoru o delu	1.650.000	1.638.902	700.000	437.500	525.000	612.500	700.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	21	21	13	4	7	10	13
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	9.435.000	9.232.709	9.435.000	2.359.000	4.718.000	7.076.500	9.435.000
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	153	123	144	36	72	108	144

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2016.	Ostvarenje 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.12.2017.	Izmena plana 01.01-31.03.2017.	Izmena plana 01.01-30.06.2017.	Izmena plana 01.01-30.09.2017.	Izmena plana 01.01-31.12.2017.
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	22.000	13.189					
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora	2	2					
13	Naknade članovima skupštine							
14	Broj članova skupštine							
15	Naknade članovima upravnog odbora							
16	Broj članova upravnog odbora							
17	Nakande članovima nadzornog odbora	1.623.420	1.623.418	1.623.420	405.855	811.710	1.217.565	1.623.420
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	36(3x12)	9	18	27	36
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	9.505.000	8.770.782	9.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20	Dnevnice na službenom putu	600.000	599.486	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Naknade troškova na službenom putu	610.000	394.941	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	1.320.000	1.241.487	220.000			220.000	220.000
23	Broj primalaca	6	6	1			1	1
24	Otpremnina za zaposlene u postupku racionalizacije	2.000.000		2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25	Broj primalaca	5		3	1	3	3	3
26	Jubilarnе nagrade	8.900.000	8.900.000	4.800.000	1.944.373	2.747.413	3.644.581	4.800.000
27	Broj primalaca	76	76	26	9	14	19	26
28	Stipendija			170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
29	Broj primalaca			12(1x12)	3	6	9	12
30	Smeštaj i ishrana na terenu							

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2016.	Ostvarenje 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.12.2017.	Izmena plana 01.01-31.03.2017.	Izmena plana 01.01-30.06.2017.	Izmena plana 01.01-30.09.2017.	Izmena plana 01.01-31.12.2017.
31	Pomoć radnicima i porodici radnika	950.000	948.368	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
32	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	400.000	400.000	400.000				400.000
33	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa aneksom kolektivnog ugovora			0	0	0	0	5.500

7.5. SUBVENCije

u dinarima

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

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	Ostvarenje 01.01-31.12.2016	Plan 01.01-31.12.2017	Izmena plana 01.01-31.03.2017	Izmena plana 01.01-30.06.2017	Izmena plana 01.01-30.09.2017	Izmena plana 01.01-31.12.2017
1.	Planirano	1.200.000	165.000		165.000	165.000	165.000
2.	Ugovoreno	817.000					
3.	Povučeno	652.000					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Projektno - tehnička dokumentacija. lokacijski uslovi. takse za vodovodnu mrežu u Mariborskoj ulici u MZ Peščara						
1.	Planirano	250.000					
2.	Ugovoreno	112.400					
3.	Povučeno	87.313					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Projektno - tehnička dokumentacija. elaborat. lokacijski uslovi. takse za vodovodnu mrežu u MZ Željezničko naselje						
1.	Planirano	900.000	95.000		95.000	95.000	95.000
2.	Ugovoreno	548.500					
3.	Povučeno	514.260					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Projektno - tehnička dokumentacija. elaborat. lokacijski uslovi. takse za kanalizacionu mrežu u Ulici 51. divizije sa priključnim vodovima od Nevesinjske ulice do Ulice Jovana Mikića u MZ Željezničko naselje						
1.	Planirano	2.450.000	440.000		440.000	440.000	440.000
2.	Ugovoreno	1.186.500					
3.	Povučeno	745.887					

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	Ostvarenje 01.01- 31.12.2016	Plan 01.01- 31.12.2017	Izmena plana 01.01- 31.03.2017	Izmena plana 01.01- 30.06.2017	Izmena plana 01.01- 30.09.2017	Izmena plana 01.01- 31.12.2017
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagodavanja specifičnostima recipijenta						
1.	Planirano	4.600.000					
2.	Ugovoreno	4.600.000					
3.	Povučeno	4.600.000					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Izrada projektne dokumentacije i lokacijskih uslova za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda na Horgoškom putu na Paliću						
1.	Planirano	1.314.080	0				156.420
2.	Ugovoreno	334.700					
3.	Povučeno	178.280					
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Izrada projektne dokumentacije. plana preventivnih mera. lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u naselju Palić						
1.	Planirano	6.910.000	312.120		312.120	312.120	1.183.980
2.	Ugovoreno	4.231.100					
3.	Povučeno	2.744.053					
	UKUPNO						

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	Ostvarenje 01.01- 31.12.2016	Plan 01.01- 31.12.2017	Izmena plana 01.01- 31.03.2017	Izmena plana 01.01- 30.06.2017	Izmena plana 01.01- 30.09.2017	Izmena plana 01.01- 31.12.2017
	Budžet Grada Subotice/ Izrada projektne dokumentacije. plana preventivnih mera. studije. lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u turističkom delu MZ Palić						
1.	Planirano	4.775.920	978.200		978.200	978.200	1.030.600
2.	Ugovoreno	2.317.000					
3.	Povučeno	1.341.236					
	Budžet Grada Subotice/Preuzete obaveze za izradu projektne dokumentacije za završetak kanalizacije naselja Palić iz 2016. godine koje terete programsku apropijaciju Budžeta 2017. godine						
1.	Planirano		0				3.077.000
2.	Ugovoreno		0				3.077.000
3.	Povučeno						
	Budžet Grada Subotice/ Čišćenje i održavanje otvorenih kanala						
	Planirano		470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
	Ugovoreno						
	Povučeno						

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

u hiljadama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Realizacija u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
A	OBJEKTI VODOSNABDEVANJA										
A.1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2009	2017	602.152	111.020	4.405	196.912	327.894	72.941	
A.2	Kompleks vodozahvata u Bačkim Vinogradima	sopstvena sredstva	2006	2017	3.548	470	3.548				
A.3	Bunar Vodozahvat Mala Bosna	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2015	2018	259	930	259				
A.4	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2014	2017	15.690	20.095	35	15.655			
A.5	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2014	2017	19.654	19.695	35	19.619			
A.6	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I.	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2014	2015	3.859	50	0	3.859			
A.7	Izgradnja bunara B-31 u okviru Vodozahvata I. U Subotici	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2007	2015	42	0	42				
A.8	Bunar B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2013	2015	2.615	2.420	2.615				

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Realizacija u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
A.9	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Makova Sedmica	sopstvena sredstva	2015	2016	5.600	5.330	0	5.600			
A.10	Zamena cevi na Vodozahvatu I	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2015	2016	1.470	74.565	400	1.070			
A.11	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: Zona III - Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik	budžet Grada	2016	2016	0	1.200	0				
A.12	Sabirni cevovod na VZ I	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2007	2017	64.738	103.566	236	64.502			
A.13	Dokumentacija za Vodozahvate: - projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i tehnička kontrola projekta, - elaborat o zonama sanitarne zaštite	sopstvena sredstva	2017	2018				1.750			
A.14	Bunar B-27 u okviru Vodozahvata I u Subotici	sopstvena sredstva	2017	2019				800			
A.15	Bunar B-12 u okviru Vodozahvata I u Subotici	sopstvena sredstva	2017	2019				800			
A.16	Rezervoar i crpna stanica na teritoriji PTP Crveno Selo	sopstvena sredstva i donacija	2017	2018				93.775			
A.17	Dopuna elaborata o zonama sanitarne zaštite Stari i Novi Žednik	sopstvena sredstva	2017	2017				150			

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Realizacija u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
A.18	Polaganje optičkih kablova na VZ I.	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija EWBJF	2017	2017				12.902			
A.19	Rezervoar za natrijum-hipohlorit sa nastrešnicom	sopstvena sredstva	2017	2018				490			
	Ukupno:				719.627	339.341	11.575	417.884	327.894	72.941	0
B	DISTRIBUTIVNA MREŽA										
B.1	Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Silađi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	donacija, sopstvena sredstva	2013	2015	1.366	1.510	1.366				
B.2	Vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba MZ "Palić"	donacija, sopstvena sredstva	2014	2015	13		13				
B.3	Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinkovića, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska MZ "Zorka"	sopstvena sredstva	2013		669	1.000	669				
B.4	Centralni magistralni vodovod	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2011	2016	11.513	25.319	11.513				
B.5	Vodovod u Kalničkoj ulici	sopstvena sredstva					34	110			
B.6	Magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad	sopstvena sredstva kredit EBRD banke i donacija WBJF	2007	2015	16.070	20.870	15.920	150			

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Realizacija u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
B.7	Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2011	2016	33.824	40.375	33.624	200			
B.8	Vodovodna mreža u MZ Makova sedmica"	sopstvena sredstva i donacija						2.871			
B.9	Vodovod u ulicama Đeri Ferencsa sa krakovima I, II i III, Segedinska i 381.Nova	sopstvena sredstva	2012	2015	172	0	172				
B.10	Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ "Željezničko naselje"	sopstvena sredstva, donacija	2015	2015	1.064	60	1.064				
B.11	Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I.	sopstvena sredstva, donacija	2015	2015	75	0	75				
B.12	Vodovod u Mariborskoj ulici u MZ "Peščara"	sopstvena sredstva, budžet Grada	2015	2016	93	250	93				
B.13	Vodovodna mreža u MZ "Željezničko naselje"	budžet Grada	2016		514	900	514				
B.14	Tranzitni vod do Kelebije (4000 m)	sopstvena sredstva	2016		258	2.000	258				
	Ukupno:				65.631	92.284	65.315	3.331	0	0	0
C	KANALIZACIONA MREŽA										
C.1	Kolektor II	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2007	2016	142.832	173.059	142.832				
C.2	Kolektor VII	sopstvena sredstva i donacija WBJF	2008	2015	12.562	0	12.562				
C.3	Kanalizacije duž Segedinskog puta	sopstvena sredstva	2013	2016	130	80	130				

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Realizacija u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
C.4	Kanalizaciona mreža u uicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2013	2016	195	80	195				
C.5	Kanalizaciona mreža duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ul. Stražilovska	sopstvena sredstva	2007	2015	392	80	392				
C.6	Kanalizacija u Ulici 51. Divizije sa priključnim vodovima od Nevesinske ulice do Ulice Jovana Mikića	sopstvena sredstva, sredstva Budžeta	2015		1.056	2.450	1.056				
C.7	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici	sopstvena sredstva i donacija	2015	2016	5.968	4.730	123	5.845			
C.8	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	sopstvena sredstva, sredstva Budžeta i KFW	2016	2018	67.793	4.262	801	17.075	49.917		
C.9	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	sopstvena sredstva, sredstva Budžeta i KFW	2016	2018	294.202	7.610	3.904	73.514	144.523	72.261	
C.10	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	sopstvena sredstva, sredstva Budžeta i KFW	2016	2018	153.564	4.776	1.348	38.222	75.996	37.998	
C.11	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)	sopstvena sredstva i KFW	2007	2018	82.121	350	30	20.560	61.531		
C.12	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša	sopstvena sredstva i KFW						12.865			

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

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Plan za 2016.god.	Realizacija u 2016.god.	Plan za 2017.god	Plan za 2018.god	Plan za 2019.god	Plan nakon 2020.god
H.1	Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda	sopstvena sredstva	2015	2016	93	3.370	93				
H.2	Elaborat energetske efikasnosti objekata u krugu Uprave Vodovoda	sopstvena sredstva	2016	2016	0	530					
H.3	Radovi na prostoriji za arhivu	sopstvena sredstva	2017	2017				750			
H.4	Popravka unutrašnje instalacije vrelovoda-dvorište	sopstvena sredstva	2017	2017				2.058			
H.5	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla	sopstvena sredstva	2017	2017				120			
H.6	Troškovi izrada kopija projektno-tehničke dokumentacije	sopstvena sredstva	2017	2017				400			
H.7	Usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova	sopstvena sredstva	2017	2017				100			
H.8	Legalizacija II etape magistralnog vodovoda povez istok-zapad	sopstvena sredstva	2017	2017				115			
H.9	Legalizacija objekata na VZ I	sopstvena sredstva	2017	2017				730			
H.10	Troškovi konsultanta za investicije iz sredstava KFW banke	sopstvena sredstva	2017	2019				6.100	12.200	6.100	
	Ukupno:				93	3.900	93	10.373	12.200	6.100	0
	Sve ukupno:				1.616.106	659.601	240.404	642.527	717.038	1+5.093	0
	IZMENA PLANA										
I	Izrada projekata za vodovodnu i kanalizacionu mrežu u Harambašićevoj i P.Drapšina	sopstvena sredstva	2017	2018				1.100	0	0	0
	Sve ukupno sa izmenama :				1.616.106	659.601	240.404	643.627	717.038	195.093	0

9.1.1. Plan investicionih ulaganja u 2017. godini

u hiljadama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2017. god.	Izmene plana 01.01.-31.03. 2017. god.	Izmene plana 01.01.-30.06. 2017. god.	Izmene plana 01.01-30.09. 2017. god.	Izmene plana 01.01.-31.12. 2017. god.
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	196.912	1.400	66.571	131.742	196.912
2	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici	15.655	7.828	15.655	15.655	15.655
3	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici	19.619	9.809	19.619	19.619	19.619
4	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I.	3.859	0	3.859	3.859	3.859
5	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Makova Sedmica	5.600	0	0	5.300	5.600
6	Zamena cevi na Vodozahvatu I	1.070	490	490	1.070	1.070
7	Sabirni cevovod na VZ I	64.502	0	64.502	64.502	64.502
8	Dokumentacija za Vodozahvate: - projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i tehnička kontrola projekta, - elaborat o zonama sanitarne zaštite	1.750	0	0	400	1.750
9	Bunar B-27 u okviru Vodozahvata I u Subotici	800	0	70	450	800
10	Bunar B-12 u okviru Vodozahvata I u Subotici	800	0	70	450	800
11	Rezervoar i crpna stanica na teritoriji PTP Crveno Selo	93.775	180	900	93.680	93.775
12	Dopuna elaborata o zonama sanitarne zaštite Stari i Novi Žednik	150	0	0	0	150

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2017. god.	Izmene plana 01.01.-31.03. 2017. god.	Izmene plana 01.01.-30.06. 2017. god.	Izmene plana 01.01-30.09. 2017. god.	Izmene plana 01.01.-31.12. 2017. god.
13	Polaganje optičkih kablova na VZ I.	12.902	0	12.902	12.902	12.902
14	Rezervoar za natrijum-hipohlorit sa nastrešnicom	490	0	300	490	490
15	Vodovod u Kalničkoj ulici	110	0	0	110	110
16	Magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad	150	150	150	150	150
17	Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka	200	200	200	200	200
18	Vodovodna mreža u MZ Makova sedmica"	2.871	0	0	1.435	2.871
19	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici	5.845	0	0	2.900	5.845
20	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	17.075	156	0	500	17.075
21	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	73.514	1.053	0	2.214	73.514
22	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	38.222	24	0	682	38.222
23	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)	20.560	0	0	351	20.560
24	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša	12.865	0	0	180	12.865
25	Kanalizacija za Pravoslavno groblje	6.327	0	507	3.467	6.327

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2017. god.	Izmene plana 01.01.-31.03. 2017. god.	Izmene plana 01.01.-30.06. 2017. god.	Izmene plana 01.01.-30.09. 2017. god.	Izmene plana 01.01.-31.12. 2017. god.
26	Priključci na kanalizacionu mrežu u MZ Palić	60	60	60	60	60
27	Tehnički pregled UPOV-a Subotica	3.150	150	3.150	3.150	3.150
28	II faza potisne kanalizacije- CS sa pratećim objektima na lokaciji Upov Palić	33.321	0	0	50	33.321
29	Radovi na prostorijski za arhivu	750	750	750	750	750
30	Popravka unutrašnje instalacije vrelovoda-dvorište	2.058	0	2.058	2.058	2.058
31	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla	120	0	0	0	120
32	Troškovi izrada kopija projektno-tehničke dokumentacije	400	0	100	300	400
33	Usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova	100	25	50	75	100
34	Legalizacija II etape magistralnog vodovoda povez istok-zapad	115	115	115	115	115
35	Legalizacija objekata na VZ I	730	430	730	730	730
36	Troškovi konsultanta za investicije iz sredstava KFW banke	6.100	0	0	0	6.100
37	Izrada projekata za vodovodnu i kanalizacionu mrežu u Harambašićevoj i P.Drapšina	0	0	0	0	1.100
	Ukupno:	642.527	22.820	192.808	369.596	643.627

**11.1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU
DOBARA. RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU**

u hiljadama dinara

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
	DOBRA						
1	Električna energija	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2	Tečni hlor	1.320	1.900		1.900	1.900	1.900
3	Feri sulfat	1.865	2.300		2.300	2.300	2.300
4	Natrijum hipohlorit	1.073	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Hemikalije za tretman otpadnih voda	11.130	8.550		8.550	8.550	8.550
6	Gvožđe hlorid	983	1.208		1.208	1.208	1.208
7	Vodovodni i kanizacioni materijal	18.900	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375
8	Zatvarači i ugradbene teleskopske šipke	4.959					
9	Spojni i zaptivni materijal	459					
10	Vodomeri	2.138	2.305		2.305	2.305	2.305
11	Bravarski materijal	1.844	1.409				1.409
12	Građevinski materijal	619					
13	Higijensko sanitarni materijal	971	1.497			1.497	1.497
14	PVC zaštitni prstenovi za vodomere	400	300		300	300	300
15	Materijal za potrebe laboratorije	1.957	2.700			2.700	2.700
16	Hemikalije za revitalizaciju bunara	450					
17	Haffi paneli						
18	Rezervni delovi za vodomere	4.350	5.295		5.295	5.295	5.318
19	Creva za kombinovano vozilo	380	420		420	420	420

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
20	Rezervni delovi za računare i računarsku opremu	202	310			310	310
21	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema i servis	2.000	1.800			1.800	1.800
22	Rezervni delovi CHP sistema	1.496	2.217		2.217	2.217	2.217
23	Rezervni delovi pumpi za transport mulja	1.892	1.600			1.600	1.600
24	Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina	1.800	1.800			1.800	1.800
25	Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	450	450		450	450	450
26	Rezervni delovi za fabriku vode	450					
27	Serijski uređaj za kontrolisanje vodomera	4.980					
28	Lična zaštitna sredstva i oprema	5.030	3.800		3.800	3.800	3.800
29	Računarska oprema	1.284	1.200			1.200	1.200
30	Alati	1.499	1.550		1.550	1.550	1.550
31	Nameštaj	355	140	140	140	140	140
32	Kancelarijski materijal	1.280	1.092		1.092	1.092	1.092
33	Toneri i kertridži za štampače	763	890		890	890	890
34	Štampani obrasci	650	441		441	441	441
35	Pogonsko gorivo	6.646	7.000			7.000	7.000
36	Motorno ulje i mazivo	737	740			740	740
37	Motorno ulje i mazivo za PPOV - specijalno	155	706			706	706
38	Office software	402					
39	Kompresor	355	1.500		1.500	1.500	1.500
40	Radionički kompresor		780		780	780	780
41	Prenos analognih signala						

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
42	Ograda na VZ I	1.169					
43	Induktivni protokomeri	415	1.500				1.500
44	Regulacioni pogon	450					
45	Gumeni kompenzatori FS	296					
46	Pumpni agregati na elektro pogon	2.497					
47	Prenosni ultrazvučni merač protoka						
48	Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta	6.664					
49	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA- II faza						
50	CAD i GIS software	156	510			510	510
51	Pumpa za muljnu i otpadnu vodu	112					
52	Materijal za održavanje kosilica i trimera	200	200		200	200	200
53	Traktorska kosačica						
54	Samohodna motorna kosačica za travu	74	140		140	140	140
55	Benzinski trimer		95		95	95	95
56	Trimer kosačica za travu	49	198		198	198	198
57	Trimer profi		50		50	50	50
58	Inkubator-termostat	578					
59	Prenosivi instrument za merenje rastvorenog kiseonika i pH	200					
60	PVC dvokrilna vrata (spoljna) sa pregradnim zidom						
61	Rolo vrata	307					
62	Delovi za IQ senzor net sistem	1.756	492		492	492	492
63	Frekventni regulator		2.700			2.700	2.700

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
64	Frekventni regulator		1.210			1.210	1.210
65	Frekventni regulator na regulacioni pogon		600			600	600
66	Prenosni benzinski agregat za struju		200		200	200	200
67	Merno regulaciona oprema		500				500
68	Elektro materijal	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
69	Senzor pritiska 0-10 bar za CDL data logger						
70	Data logger						
71	Hidraul.motor za pokret.hidraul.testere i ostalih alata						
72	Univerzalni dijagnostički uređaj za vozila						
73	Implementacija Web GIS patforme u okviru intraneta preduzeća	1.850					
74	Priključenje grejanja administrativne zgrade PPOV na postojeći sistem zagrevanja tople vode						
75	Sistem za određivanje ukupnog azota po Kjeldahlu (jedinica za digestiju -20 radnih mesta i jedinica za destilaciju amonijaka)	2.039					
76	Autoklav						
77	Turbidimetar portabl	106					
78	Rekonstrukcija el instalacija sa izgradnjom gromobrana u Novom Žedniku	1.732					
79	Nabavka vozila (lako teretno)	26.566					
80	Kontejneri za hlor	2.200	2.500				2.500
81	Proširenje video nadzora						
82	Portabl kamera za kanalizaciju		1.200		1.200	1.200	1.200

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
83	Traktor samohodajuće glave		4.300				0
84	Računar i softver za inspekt kameru		1.350			1.350	1.350
85	GNSS prijemnik – Trimble R8s i Tablet Rugged PC GNSS		1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
86	Pumpa na elektro pogon		1.000				1.000
87	Centrifuga		680			680	680
88	Hidraulični motor		750		750	750	750
89	Elektroagregat		200		200	200	200
90	Agregat		200		200	200	200
91	Dogradnja poslovno -informatičnog sistema preduzeća na bazi Oracle-a		410		410	410	410
92	Software za PLC filter stanice		800	800	800	800	800
93	Izlivanje i postavljanje betonski ploča za potrebe odlaganja stabilizovanog mulja na depniju		2.500		2.500	2.500	2.500
94	Rezervni delovi za uređaj za kontrolisanje vodomera						
95	Auto gume	400	400		400	400	400
96	Hidraulična dizalica za demontažu - mobilna	108					
97	Frižider sa zamrzivačem za skladištenje uzoraka	24					
98	Frižider	15					
99	Trake za obeležavanje gradilišta		100		100	100	100
100	Saobraćajni znaci		220			220	220
101	Vatrogasno crevo	309					
102	Industrijska so za posipanje						
103	Industrijska so za dezinfekciju vode	270	270		270	270	270
104	Tehnički gasovi	185	189		189	189	189

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
105	Aparati fiksne telefonije	47	50	50	50	50	50
106	Mobilni telefoni						
107	Bicikl	44					
108	Klima uređaj	98					
109	Sitan vodovodarski materijal	88					
110	Univerzalni katanci i ključevi	2	84			84	84
111	Oprema za komunikaciju SCADA sistema na PPOV sa udaljenom CS	239	240	240	240	240	240
112	Metalni kontejner-cinkovani						
113	Metalni kontejner						
114	Plastični kontejner						
115	Presvlake i patosnice						
116	GPS ručni uređaj	20					
117	Uređaj za GPS putnu navigaciju						
118	Zemni gas	100	100	100	100	100	100
119	Sobno bilje						
120	Hrana za pse	60	60	60	60	60	60
121	Venci i cveće						
122	Materijal za dopunu ormarića prve medicinske pomoći						
123	Pokloni poslovnim partnerima (materijal reklamne i propagandne prirode)	197	200				200
124	Dečiji paketići		490				490
125	Ostali sitan potrošni materijal laboratorija		100		100	100	100
126	Laboratorijski rešo	129					
127	Molersko farbarski materijal						
128	Geodetski kočici						

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
129	Magnetni ključ za podizanje šaht poklopaca	50					
130	Ugradnja TNG u vozilo	74					
131	Tronožac i zaštitni pojas						
132	Izmena panik rasvete i puštanje u rad na VZ I						
133	Polietilenska folija (streč folija)		50		50	50	50
134	Palet BOX rešetkaš						
135	Sadnice energetskih vrba		200				0
136	Rezervni delovi finih rešetki	480	2.539		2.539	2.539	2.539
137	Uređaj za ispitivanje elektromotora	125					
138	Detektor podzemnih feromagnetnih predmeta						
139	TOUCH panel jedinice za pripremu polielektrolita		350	350	350	350	350
140	Digitalni tahograf						
141	Službeni glasnik						
142	Mikrovalna	7					
143	Ciklometar	8					
144	Toplotna energija	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
145	1.Toplotna energija snage 43,455kW	1.800					
146	2.Toplotna energija 18,140kW	200					
147	3.Toplotna energija 203,909 kW	2.000					
148	Baterija za totalnu stanicu S6						
149	Baterija za Trimble R6 GPS uređaj						
150	GPS monitoring (ugradnja u vozila)		495	495	495	495	495
151	Razna potrošna roba - reprezentacija		150	150	150	150	150
152	IBC kontejneri		100		100	100	100
153	Usisivač		50	50	50	50	50

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
154	Bela tehnika-oprema za vikendicu		130		130	130	130
155	Perač visokog pritiska		50	50	50	50	50
156	Horizontalni rezervoar za transport		20	20	20	20	20
157	Garderobni orman		95		95	95	95
158	traka za malu presu		226	226	226	226	226
159	Video nadzor na objektima uprava		150			150	150
160	Interni IT Web Helpdesk na bazi APEX tehnologija		195		195	195	195
161	Virtual Managed Hosting sa Mail servisima i prenosom podataka		300			300	300
162	Server za scadu		190		190	190	190
163	Sonde za logere		0				484
164	Prenosna jedinica		0				286
165	Prenosni ultrazvučni merači protoka		0				1.992
166	Detektor podzemnih feromagnetnih instalacija		0				850
167	Računarska oprema		0				550
	Ukupno dobra:	201.215	163.807	75.259	124.750	151.907	163.492
	USLUGE						
1	Fiksna telefonija	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Usluge mobilne telefonije	1.800	3.600				3.600
3	Uslužno održavanje i popravka vozila i velikih radnih mašina	3.800	3.800			3.800	3.800
4	Servisiranje CHP sistema		5.000		5.000	5.000	5.000
5	Usluga servisiranja i redovnog održavanja laboratorijske opreme	1.443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Popravka i servis Danfoss regulatora	200					

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
7	Popravka i servis Control Techniques regulatora	450					
8	Održavanje Hlorogen uređaja	500					
9	Premije osiguranja	4	3.000				3.000
10	Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema	1.794	4.920			4.920	4.920
11	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	3.454	3.500		3.500	3.500	3.500
12	Fizičko obezbeđenje objekata	1.726	2.000			2.000	2.000
13	ADSL Internet sa VPN uslugom						
14	Domain hosting sa mail servisima i prenosom podataka	88					
15	Geodetsko snimanje položaja novoizgrađenih priključaka vodovoda i kanalizacije za pravna lica i kućne savete						
16	Širokopolasni internet sa ADSL i L3VPN	5.538					
17	Usluga masovne štampe i izrade koverata		2.000			2.000	2.000
18	Servis pumpi	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
19	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima	2.000	2.000				2.000
20	Čitanje vodomera	3.451	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	Čitanje vodomera	3.134					
22	Remont duvaljki	2.024					
23	Generalni remont traktora						
24	Servis nadogradnje kombinovanog vozila		450			450	450
25	Servis industrijskih vodomera		1.880				1.880
26	Servisiranje i etaloniranje opreme		100		100	100	100

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
27	Izrada projekta bunara (bunar vodozahvat Mala Bosna)	237					
28	Izrada projekata vodovodne i kanalizacione mreže	1.551					
29	Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvoristu VZII	175					
30	Izrada projekata kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić	2.818					
31	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: zona III- Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik	815					
32	Projekat saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom	1.250					
33	Tehnički pregled	1.449	650	650	650	650	650
34	Plan preventivnih mera	498	80			80	80
35	Plan preventivnih mera zamene cevi		400		400	400	400
36	Geomehaničko ispitivanje tla	2.147					
37	Legalizacija instalacije sa geodetskim snimanjem	395					
38	Konsultantske usluge						
39	Konsultantske usluge						
40	Simulacija udesa nastanka vanrednih prilika usled havarija sa uvežbavanjem postupka zaštite						
41	Simulacija vanrednog snabdevanja vodom u slučaju havarija						
42	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Vodozahvat II						
43	Duvaljka		2.015	2.015	2.015	2.015	2.015

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
44	Izrada projekta		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
45	Elaborat o zonama sanitarne zaštite i Projekat hidrogeoloških istraživanja sa tehničkom kontrolom projekta		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46	Legalizacija objekata		695	695	695	695	695
47	Dopuna elaborata o zonama sanitarne zaštite za Stari i Novi Žednik		150	150	150	150	150
48	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft)	15.000	800			800	800
49	Kratkoročni bankarski revolving kredit	52.100	3.100		3.100	3.100	3.100
50	Prethodni - periodični- vanredni lekarski pregledi zaposlenih	450	490				490
51	Angažovanje konsultanta za sistem kvaliteta	180	180	180	180	180	180
52	Stručno usavršavanje zaposlenih na osnovu zahteva standarda 9001,14001, 18001 i HCCP	100	100		100	100	100
53	Stručna obuka zaposlenih		100		100	100	100
54	Atestiranje za elektro-lučno zavarivanje bravara		20				20
55	Atestiranje zavarivača PVC	118	160				160
56	Stručno usavršavanje na osnovu zahteva standarda ISO 14001		90		90	90	90
57	Stolarske usluge		150				150
58	Obuka za rad sa sudovima pod pritiskom, za održavanje Ex zaštite i rad u kotlarnici		60		60	60	60
59	Stručno osposobljavanje za primenu tehničkih pravila, standarda i uputstava u delatnosti						

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
60	Izrada Elaborata tehničkog obezbeđenja svih objekata		150	150	150	150	150
61	Usluga slanja pismonosnih pošiljki	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
62	Vulkanizerske usluge	190	200		200	200	200
63	Popravka i održavanje ručnih alata	200	200		200	200	200
64	Sanitarni lekarski pregledi	350	350	350	350	350	350
65	Baždarenje i servisiranje elektromagnetnih protokomera	35					
66	Popravka rotora i izrada pripadajućih delova						
67	Servis turbo kompresora						
68	Održavanje uređaja za evidenciju prisutnosti na poslu		50	50	50	50	50
69	Sitne popravke u laboratriji		150	150	150	150	150
70	Održavanje telefonske centrale	43	120			120	120
71	Servis mobilnih telefona	50	50			50	50
72	Transport novca	300	300	300	300	300	300
73	Održavanje internet stranice preduzeća	180	180				180
74	Izrada i popravka pečata		28		28	28	28
75	Pranje vozila		100			100	100
76	GPS monitoring (mesečno praćenje)		320	320	320	320	320
77	Čišćenje i zamena otirača		220		220	220	220
78	Provera ISO standarda od strane tela za sertifikaciju		350			350	350
79	Klasifikacija elektronskog i električnog otpada		45		45	45	45
80	Interna provera IMS-a		130		130	130	130
81	Korišćenje Agros mreže RGZ		103		103	103	103
82	Usluga prese						

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
83	Usluga nabacivanja poliuretanske smese na točak						
84	Gumiranje točkova						
85	Periodični pregled i kontrola PPA i hidranata, punjenje PPA i popravka, nabavka		428		428	428	428
86	Periodični pregled, popravka i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOROM i zaštitnih skafandera TRELLECHEM SUPER		74		74	74	74
87	Dopuna piktograma	50	50		50	50	50
88	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara i vođenje dokumentacije po HCCP standardu		240		240	240	240
89	Servis klima uređaja	95	150		150	150	150
90	Mašinska obrada izrada delova za hidromašinsku opremu PPOV						
91	Ispitivanje i atestiranje el. instalacija	4					
92	Vibrodiagnostičko ispit. pumpnih agregata	105	120		120	120	120
93	Održavanje vanjske rasvete	111	350	350	350	350	350
94	Revizija i remont trafo stanica	480	480		480	480	480
95	Tehnički pregled vozila	90	90		90	90	90
96	Izrada dokumentacije tehničkog rešenja za elektro instalacije	365					
97	Periodični pregled i ispitivanje uslova radne okoline	158					
98	Kalibracija gasnih detektora		44				44
99	Postavljanje trakastih zavesa, roletne	108					
100	Transportne usluge (brza pošta)	90					

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
101	Kalibracija uređaja za analizu biogasa						
102	Komunalne usluge (iznošenje smeća)	800	800	800	800	800	800
103	Revizija finansijskih izveštaja	300	300			300	300
104	Usluge izvršenja u granicama rešenja o izvršenju						
105	Hemijske i mikrobiološke analize ZZJZ	9.480	9.495		9.495	9.495	9.495
106	Održavanje opreme za obavljanje kancelarijskih poslova	375	380			380	380
107	Uslužni radovi bravarske radionice						
108	Servisiranje uređaja za sučeono zavarivanje „ROTHENBERGER“	156	60	60	60	60	60
109	Servisiranje uređaja za otkrivanje curenja na vodovodnoj mreži – korelatora „SEWERIN“ SeCorr 300						
110	Servisiranje sonde za data logger-e „SENSUS“		215	215	215	215	0
111	Izrada projekta automatske dojavno-odjave požara na objektu VZ I						
112	Periodični pregled i ispitivanje otpora gromobrana						
113	Osposobljavanje lica za pružanje prve pomoći	45					
114	Ispitivanje opreme za rad	147					
115	Pregled ventila sigurnosti	39	40			40	40
116	Pripreme obuke i polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara						

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
117	Primena projekta „Revitalizacija i rekultivacija prostora oko UPOV” Formiranje vetrozaštitnog pojasa oko UPOV”						
118	Projekat „Uređenja obale i revitalizacija I sektora Paličkog jezera (+ dve lagune oko UPOV)						
119	Servis "Highlander" kamere		125			125	125
120	Usluge prevoda Plana i programa JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica i rebalansa Plana i programa na mađarski i hrvatski jezik		250	250	250	250	250
121	Implementacija i uvođenje sistema kontrolinga u preduzeće						
122	Izrada video i foto dokumentacije izgradnje kapitalnih objekata		420	420	420	420	420
123	Održavanje HCCP sistema						
124	Popravka aparata pod visokim pritiskom						
125	Servis UDI filtera		400		400	400	400
126	Servis kompresora Barrati						
127	Troškovi akreditacije		200		200	200	200
128	Održavanje sistema ISO		80		80	80	80
129	Ugovori sa medijima						
130	Angažovanje kordinatora za bezbednost na radu u toku izgradnje za izgradnju toplovodnog priključka						
131	Tehnički pregled zamene cevi						
132	Studija uticaja na životnu sredinu Bajmok						

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
133	Nadzor za elektroradove	102					
134	Elaborat energetske efikasnosti objekata u krugu Vodovoda	489					
135	Tehnički pregled -rekonstrukcije toplovodnog priključka						
136	Angažovanje veštaka za procenu vodovodne i kanalizacione mreže i objekti za pripremu i filtracije vode na VZ I i Dudova šuma						
137	Usavršavanje iz oblasti implementacije projekta iz međunarodnih fondova						
138	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla	86					
139	Advokatske usluge		500	500	500	500	500
140	Aktuarska procena rezervisanja za naknade zaposlenih						
141	Restoranske usluge		150	150	150	150	150
142	Priprema tehničke specifikacije - zamena cevi na VZ I.						
143	Priprema tehničke specifikacije- rezervoar i crpna stanica na teritoriji PTP Crveno Selo						
144	Angažovanje spoljnog člana komisije za rešavanje reklamacija		350	350	350	350	350
145	Angažovanje spoljnog člana komisije za tehnički prijem		350	350	350	350	350
146	Servis trimble uređaja		320	320	320	320	320
147	Servis vn prekidača		300		300	300	300
148	Pregled vida za zaposlene		80		80	80	80

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
149	Dokvalifikacija po zakonskim obavezama za poslove bezbednost i zdravlje na radu		120			120	120
150	Stručne obuke zaposlenih		200		200	200	200
151	Stručne obuke zaposlenih		120		120	120	120
152	Obuka zaposlenih za energetskog menadžera		135		135	135	135
153	Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu i srodnih oblasti	120	480		480	480	480
154	Izrada dokumenta -Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (III faza)		470	470	470	470	470
155	Kosultacije IPA projekti		480	480	480	480	480
156	Izrada dokumenta - Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (II faza)		470	470	470	470	470
157	Izrada prve revizije plana upravljanja otpadom		150	150	150	150	150
158	Nadzor na izradi detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA		60	60	60	60	60
159	Izrada i harmonizacija Plana Zaštita od požara		480		480	480	480
160	Etaloniranje Trimble GNSS R6 I Trinble S6 totalne stanice		26		26	26	26
161	Monitoring, unapređenje projekta „Rekultivacija zemljišta i podizanje vetrozaštitnog pojasa oko UPOV”		400	400	400	400	400

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
162	Geodetsko snimanje položaja novoizgrađenih priključaka vodovoda i kanalizacije za pravna lica i kućne savete		300			300	0
163	Korišćenje softvera za transformaciju koordinata ETRF2000-GK i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (SQM2011)		16				16
164	Izvođenje kontrolnih HD testova na bunarima		450	450	450	450	450
165	Izrada knjige evidencije o rezervama podzemnih voda		430	430	430	430	430
166	Konsultacije oko sanacije PTS-projekta		500	500	500	500	500
167	Tehnički pregled zamene cevi		180	180	180	180	180
168	Geomehaničko ispitivanje tla		180	180	180	180	180
169	Tehnička priprema za zamenu cevi na Vodozahvatu I		490	490	490	490	490
170	Prevodilačke usluge		400	400	400	400	400
171	Analiza ponuda druge faze postupka tendera za izradu SWUP III prema procedurama EBRD („Unapređenje vodnih sistema Grada Subotica“)		450	450	450	450	450
172	Sastavljanje Izveštaja o analizi ponuda druge faze postupka tendera za izradu SWUP III prema procedurama EBRD („Unapređenje vodnih sistema Grada Subotica“)		450	450	450	450	450
173	Izrada predloga za izbor ponuđača za SWUP III („Unapređenje vodnih sistema Grada Subotica“)		400	400	400	400	400

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
174	Pretplata na stručnu literaturu iz oblasti ISO standarda		30	30	30	30	30
175	Pretplata za časopis iz oblasti BZR		24	24	24	24	24
176	Pretplate na stručnu literaturu		400	400	400	400	400
177	Usluge propreme projekata za prekograničnu saradnju	495					
178	Usluge sprovođenja javnih nabavki	495					
179	Analiza i snimanje kritičnih mesta u pogonu i instalacijama u svim radnim celinama	410					
180	Elaborat o rezervama podzemnih voda VZ II	385					
181	Revitalizacija bunara		600	600	600	600	600
182	Izrada projekata za izgradnju vodovod. i kan.mreže u Harambašićevoj i P.Drapšina		0				1.100
183	Kalibracija i servis uređaja za merenje zbijenosti		0				120
184	Nadzor za praćenje revitalizacije bunara B1/IV/2007		0				100
185	Elaborat o rezervama podzemnih voda UPOV		0				200
	Ukupno usluge:	140.815	105.179	47.699	77.903	85.118	106.084
	RADOVI						
1	Građevinski radovi u hidrogradnji i niskogradnji	11.295	13.023	13.023	13.023	13.023	13.023
2	Asfalterski radovi	1.997	2.700		2.700	2.700	2.700
3	Raščišćavanje terena na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda	845	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
4	Čišćenje i izmuljivanje otvorenih kanala	2.150					

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
5	Odmuljivanje kasete za mulj						
6	Limarski radovi	450	200			200	200
7	Adaptacija garaža za dve cisterne						
8	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-19/III	2.053					
9	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode MZ Graničar						
10	Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda						
11	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici						
12	Vodovodna mreža u ulicama: Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	1.262					
13	Radovi na prostoriji za arhivu		750	750	750	750	887
14	Izolacija krovne ploče zgrade investicija	225					
15	Molersko farbarski radovi		770		770	770	770
16	Popravka toplovodne instalacije unutar dvorišta Uprave Vodovoda		2.058		2.058	2.058	2.058
17	Centralni kompleks VZ II (06/09)	4.405					
18	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici	35					
19	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici	35					
20	Sabirni cevovod na VZ I	236					
21	Likvidacija dva napuštena bunara		450		450	450	450

Redni broj	Pozicija	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena plana 01.01.-31.03.2017	Izmena plana 01.01.-30.06.2017	Izmena plana 01.01.-31.10.2017	Izmena plana 01.01.-31.12.2017
22	Instrumentacija bunara		488			488	488
23	Vodovodna mreža u ulici Franje Kluza		4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
24	Izrada prostorije pri arhivi		0				85
25	Rekonstrukcija ulaza – uprava		0				200
	Ukupno radovi:	24.989	26.464	19.798	25.776	26.464	26.886