



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

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



IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“
SUBOTICA
ZA 2016. GODINU

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”

Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

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

PIB: 100838486

JBBK: 81906

Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice

Subotica, avgust 2016. godine

Izmenе Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2016. godinu

Skupština Grada Subotice na 38. sednici održanoj dana 25. februara 2016. godine donela je rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2016. godinu, koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica dana 12. februara 2016. godine.

Izmenama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica vrši se usklađivanje sa obezbeđenim sredstvima u budžetu Grada Subotice za 2016. godinu u okviru funkcije 560 – Fond za zaštitu životne sredine, sa delom izmena rashoda preduzeća za 2016. godinu, kao i sa delom izmena nabavke usluga, radova i opreme koje se finansiraju iz sopstvenih sredstava.

U okviru funkcije 560 – Fond za zaštitu životne sredine, planirani iznos za izradu projektne dokumentacije za završetak kanalizacije naselja Palić je smanjen za 700.000,00 dinara i sada iznosi 13.000.000,00 dinara.

I Planirani ukupni rashodi za 2016. godinu u visini od 734.955.653,00 dinara u izmenama Programa poslovanja za 2016. godinu ostaju na istom nivou, sa sledećim promenama u strukturi:

1. Planirani troškovi osnovnog materijala se smanjuju za 7.952.000,00 dinara; Planirana nabavka materijala će se realizovati putem konsignacije;
2. Jubilarne nagrade za dugogodišnji rad zaposlenih se povećavaju za 5.750.000,00 dinara, u skladu sa članom 26. Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Subotica (broj 225/1-2016 od 01.04.2016. godine), kojim je definisano da se jubilarna nagrada isplaćuje zaposlenom u narednom mesecu nakon navršanih godina radnog staža kod Poslodavca, a najkasnije do kraja godine u kojoj zaposleni navršava predviđene godine radnog staža kod Poslodavca;
3. Troškovi dnevnica na službenom putu se smanjuju za 150.000,00 dinara, dok se naknade troškova na službenom putu povećavaju za 150.000,00 dinara;
4. Naknade po ugovoru o delu se povećavaju za 1.300.000,00 dinara i isti se odnose na rad članova komisije za tehnički prijem PPOV-a;
5. Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora se povećavaju za 22.000,00 dinara i isti se odnose na angažovanje volontera, koji ne ostvaruju naknadu za rad, ali je Preduzeće u obavezi da obračuna i plati pripadajuće doprinose;
6. Troškovi prevoda ugovora i ostale dokumentacije vezane za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“ se povećavaju za 200.000,00 dinara;
7. Skeniranje projekata izvedenog stanja za tehnički prijem PPOV iznosi 380.000,00 dinara;
8. Usluga stručnog praćenja vodnih resursa iznosi 300.000,00 dinara;
9. Struktura nematerijalnih troškova se menja i na osnovu procene za 2016. godinu isti će biti manji za 4.030.000,00 dinara (manji ugovoreni iznosi za nabavke predviđene u ovoj grupi) i u skladu s tim se dodaju sledeće pozicije:
 - Usluga očitavanja vodomera u iznosu od 3.500.000,00 dinara. Potreba za mesečnim očitavanjem je nastala na osnovu Rešenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS, kojim je naloženo da se vrši mesečno izdavanje računa na bazi očitanih stanja u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;

- Usluga izrade strateškog dokumenta plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, koj aobuhvata analizu i snimanje stanja kritičnih mesta u pogonu i instalacijama u svim radnim celinama u iznosu od 410.000,00 dinara i isto predstavlja obavezu Preduzeća prema Zakonu o vanrednim situacijama i
- Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i srodnih oblasti u iznosu od 120.000,00 dinara.

Otpremnine zaposlenima

Otpremnine zaposlenim prilikom odlaska u penziju se povećavaju u iznosu od 420.000,00 dinara, usled odlaska dva zaposlena u invalidsku penziju. U skladu sa MRS 19 (Međunarodni računovodstveni standard), na kraju poslovne godine vrši se rezervisanje troškova otpremnina za svakog zaposlenog pojedinačno, koristeći parametre koje standard propisuje. Isplata otpremnina vrši se na teret rezervevanja u okviru klase 4, pri čemu samo iznos otpremnine koji je iznad rezervisanog tereti troškovi tekućeg perioda. U skladu sa napred navedenim, povećanje otpremnina u iznosu od 420.000,00 dinara ne tereti troškove tekućeg perioda iznad iznosa koji je planiran za 2016. godinu i isto nije prikazano kao povećanje rashoda.

II Dinamika zapošljavanja

Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, broj I-00-021-12/2016 od 04.02.2016. godine, definisan je maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, koji iznosi 210. Broj zaposlenih na neodređeno vreme u Preduzeću trenutno iznosi 207, usled smrti zaposlenog, odlaska u invalidsku penziju i sporazumnog prekida radnog odnosa. Takođe se očekuje umanjeње broja za jednog zaposlenog, nakon okončanja postupka otkazivanja ugovora o radu. U četvrtom kvartalu 2016. godine planiran je odlazak u penziju za četiri zaposlena, dok će pet zaposlenih biti proglašeno tehnološkim viškom. U skladu članom 20. Posebnog kolektivnog ugovora za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i članom 38. Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, u četvrtom kvartalu 2016. godine će se vršiti prijem zaposlenih na sledeća radna mesta:

Vodoinstalatler II – 2 lica, Vozač radnog vozila, Pomoćni operater na specijalnom vozilu – 2 lica, Električar, Biolog (VSS), Hemičar (VSS), Saradnik za evidenciju, obračun i naplatu, Operater u Službi evidencije, obračuna i naplate, Referent za odnose sa potrošačima, Tehničar za GIS i Sakupljač uzoraka.

III Vrednost ulaganja u opremu, objekte i nematerijalnu imovinu za obavljanje delatnosti se menja u strukturi prema sledećem:

1. Dodaje se sledeća pozicija:

Kontejneri za hlor – 2.700.000,00 dinara

2. Briše se sledeća pozicija:

Frekventni regulator – 2.700.000,00 dinara

Obrazloženje za poziciju koja se dodaje u Programu poslovanja za 2016. godinu:

Tokom 2016. godine ističu atesti hlornih kontejnera, koji se koriste u proizvodnji vode na VZ I. Stupanjem na snagu Pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom, materijal od koga su sačinjeni postojeći kontejneri više nije dozvoljen za upotrebu, tako da nismo u mogućnosti da dobijemo nove ateste i dozvolu za dalje korišćenje. Shodno navedenom, neophodno je nabaviti nove kontejnere, koji su usaglašeni sa Pravilnikom.

Obrazloženje za poziciju koja se briše iz Programa poslovanja za 2016. godinu:

Nabavka frekventnog regulatora od 250 kW trenutno nije prioritetna, jer je iznađeno prelazno rešenje koje može da funkcioniše do sledeće godine.

IV Vrednost kapitalnih ulaganja se smanjuje za 8.000.000,00 dinara sa sledećom strukturom:

1. Briše se sledeća pozicija:

Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u Upravi Vodovoda – 3.370.000,00 dinara

2. Briše se sledeća pozicija:

Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar – 5.330.000,00 dinara

3. Dodaje se sledeća pozicija:

Elaborat o zonama sanitarne zaštite na VZ II – 300.000,00 dinara

4. Dodaje se sledeća pozicija:

Elaborat o rezervama podzemnih voda na VZ II – 400.000,00 dinara

Obrazloženje za pozicije koje se brišu iz Programa poslovanja za 2016. godinu:

1. Prema dostavljenom predlogu ugovora od strane JKP „Subotička toplana“, priključni vod i toplovodna podstanica će biti rekonstruisani o trošku Toplane, nakon čega će biti predati Preduzeću na održavanje.
2. Početkom avgusta meseca 2016. godine će biti ponovljena javna nabavka za izbor projektanta za izradu potrebnih projekata. Predviđeni rok izvršenja usluge je 60 kalendarskih dana od dana preuzimanja pripremljene dokumentacije od naručioca usluge, dok je do početka izvođenja radova potrebno oko 4 meseca (javna nabavka za projektovanje, pribavljanje odobrenja za izvođenje radova i javna nabavka za izbor

izvođača radova). Imajući u vidu napred navedene rokove, izvođenje građevinskih radova se odlaže za narednu godinu.

Obrazloženje za pozicije koje se dodaju u Program poslovanja za 2016. godinu:

1. Prema Zakonu o vodama potrebno je izraditi Elaborat o zonama sanitarne zaštite nakon bušenja svakog bunara. Iz sredstava EBRD u ovoj godini sa planira bušenje bunara B4 i B6 na VZ II, za koje je neophodno izraditi i Elaborat o zonama sanitarne zaštite na VZ II, koji će obuhvatiti i predmetne bunare.
2. Za dobijanje Odobrenja o geološkim istraživanjima od Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, potrebno je izraditi Elaborat o rezervama podzemnih voda na VZ II za bunare B4/III i B6/I.

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2016. godini iznose 651.601 hiljada dinara, sa sledećom strukturom izvora finansiranja:

Sopstvena sredstva	25.903 hiljada dinara
Donacije	44.004 hiljada dinara
Pozajmljena sredstva (EBRD)	561.694 hiljada dinara
Sredstva Budžeta	20.000 hiljada dinara
UKUPNO	651.601 hiljada dinara

U skladu sa iznetim planiranim izmenama Programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2016. godinu, menjaju se sledeće tabele:

7.1. Bilans stanja

7.2. Bilans uspeha

7.3. Izveštaj o tokovima gotovine

7.4. Subvencije

8.1. Troškovi zaposlenih

8.2. Dinamika zapošljavanja

9.1. Plan kapitalnih ulaganja u periodu od 2016. do 2019. godine

11.1. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2016. godinu

Direktor
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Valerija Tot Godo dipl.ekon.

7.1. BILANS STANJA 01.01-31.12 2016. godine

hiljadama dinara

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

hiljadama dinara

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

hiljadama dinara

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

hiljadama dinara

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

hiljadama dinara

Grupa računara račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	24	18	12	6	24
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063					
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064					
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065					
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066					
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	24	18	12	6	24
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	1.150	1.350	1.550	1.450	1.150
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	2.100	2.000	1.700	2.200	2.100
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	2.150	1.650	1.350	1.150	2.150
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.567.725	4.336.093	4.423.587	4.489.031	4.567.725
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	072	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.084.530	2.093.229	2.098.183	2.103.268	2.084.530
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.048.574	2.048.574	2.048.574	2.048.574	2.048.574
300	1. Akcijski kapital	0403					
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					

hiljadama dinara

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
303	4. Državni kapital	0406	2.048.574	2.048.574	2.048.574	2.048.574	2.048.574
304	5. Društveni kapital	0407					
305	6. Zadružni udeli	0408					
306	7. Emisiona premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410					
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411					
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412					
32	IV. REZERVE	0413					
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	104.000	107.000	107.000	107.000	104.000
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	1.851	16.169	21.123	17.589	1.851
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		8.619	8.619		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.851	7.550	12.504	17.589	1.851
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	68.230	76.849	76.849	68.230	68.230

hiljadama dinara

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

hiljadama dinara

Grupa računara račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.406.506	1.423.847	1.383.273	1.331.194	1.406.506
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	150.500	131.500	94.300	66.500	150.500
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444					
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445					
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	40.000	25.000	40.000	12.000	40.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447					
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448					
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	110.500	106.500	54.300	54.500	110.500
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	3.750	3.850	3.750	3.450	3.750
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	91.950	74.800	81.110	85.550	91.950
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452					
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453					
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454					
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455					
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	91.300	74.350	80.560	85.100	91.300
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457					

hiljadama dinara

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2016 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	650	450	550	450	650
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	20.550	20.320	20.450	20.350	20.550
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	1.950	1.850	1.700	1.800	1.950
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	800	800	800	800	800
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.137.006	1.190.727	1.181.163	1.152.744	1.137.006
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	4.567.725	4.336.093	4.423.587	4.489.031	4.567.725
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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

u hiljadama dinara

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

Grupa računara račun	POZICIJA	AOP	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	643.132	155.230	157.250	164.352	166.300
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	8.010	2.005	2.000	2.000	2.005
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	700.486	169.595	171.606	178.717	180.568
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	12.000		10.000	1.000	1.000

Grupa računara račun	POZICIJA	AOP	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	78.236	16.844	24.803	20.059	16.530
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	72.343	16.060	18.997	17.266	20.020
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	238.405	59.673	56.909	58.827	62.996
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	72.006	15.852	18.664	18.858	18.632
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	183.500	45.875	45.875	45.875	45.875
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	500				500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	67.496	15.291	16.358	18.832	17.015
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	656	140	144	135	237
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.050	750	765	755	780

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

Grupa računara račun	POZICIJA	AOP	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	3.800	1.250	850	1.050	650
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047					
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048					
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	750	500	85	295	-130
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	14.000	3.500	5.000	3.500	2.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	18.000				18.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	6.365	4.515		1.850	
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	420	105	105	105	105
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.851	7.550	4.954	5.085	
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					15.738

Grupa računara račun	POZICIJA	AOP	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057					
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.851	7.550	4.954	5.085	
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					15.738
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060					
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.851	7.550	4.954	5.085	
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					15.738
	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					

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

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP					
		Plan 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.03.2016.	Plan 01.04- 30.06.2016.	Plan 01.07- 30.09.2016.	Plan 01.10- 31.12.2016.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	750.715	169.315	178.700	199.500	203.200
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	680.000	150.000	170.000	185.000	175.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1.200	300	300	300	300
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	69.515	19.015	8.400	14.200	27.900
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	570.434	136.882	134.282	154.247	145.023
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	287.109	66.009	66.573	84.200	70.327
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	239.725	59.673	56.909	59.247	63.896
3. Plaćene kamate	3008	3.800	1.350	750	1.050	650
4. Porez na dobitak	3009					
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	39.800	9.850	10.050	9.750	10.150
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	180.281	32.433	44.418	45.253	58.177
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	6.439	4.531	16	1.871	21
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	4.515	4.515			
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	1.850			1.850	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	24	6	6	6	6
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	50	10	10	15	15
5. Primljene dividende	3018					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	85.671	20.315	12.650	17.650	35.056

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

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

7.4. SUBVENCije

u dinarima

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

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

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

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2015 godina	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.03.2016 godina	01.04-30.06.2016 godina	01.07-30.09.2016 godina	01.10-31.12.2016 godina
1.	Planirano		6.910.000				6.910.000
2.	Ugovoreno		6.910.000				6.910.000
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	Budžet Grada Subotice/ Izrada projektne dokumentacije, plana preventivnih mera, studije, lokacijskih uslova i elaborata za kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda u turističkom delu MZ Palić						
1.	Planirano		4.775.920				4.775.920
2.	Ugovoreno		4.775.920				4.775.920
3.	Povučeno						
	UKUPNO						

8.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2015.	Procena 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.10-31.12.2016.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	118.915.348	117.490.447	115.874.316	29.705.390	28.739.970	29.092.100	28.336.856
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	164.702.698	163.306.318	160.490.743	41.143.200	39.806.053	40.293.767	39.247.723
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	194.664.482	192.764.532	189.218.577	48.578.693	47.001.058	47.577.618	46.061.208
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	2.688	2.684	2.567	668	633	633	633
4.1.	- na neodređeno vreme	2.623	2.559	2.514	624	630	630	630
4.2.	- na određeno vreme	65	125	53	44	3	3	3
5	Naknade po ugovoru o delu	210.000	190.000	1.650.000	87.500	87.500	1.387.500	87.500
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	6	6	21	3	3	12	3
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	10.000.000	9.435.000	9.435.000	1.200.000	3.200.000	3.235.000	1.800.000
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	126	123	153	18	57	48	30
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora			22.000			18.000	4.000
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora			2			1	1
13	Naknade članovima skupštine							
14	Broj članova skupštine							

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2015.	Procena 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.10-31.12.2016.
15	Naknade članovima upravnog odbora							
16	Broj članova upravnog odbora							
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.420	1.623.420	1.623.420	405.855	405.855	405.855	405.855
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	9.505.000	9.000.000	9.505.000	2.376.250	2.376.250	2.376.250	2.376.250
20	Dnevnice na službenom putu	750.000	750.000	600.000	200.000	200.000	100.000	100.000
21	Naknade troškova na službenom putu	600.000	460.000	610.000	100.000	150.000	160.000	200.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	2.050.000	1.856.421	1.320.000			420.000	900.000
23	Broj primalaca	8	8	6			2	4
24	Otpremnina za zaposlene u postupku racionalizacije			2.000.000				2.000.000
25	Broj primalaca			5				5
26	Jubilarnе nagrade	2.208.000	2.057.341	8.900.000	3.150.000			5.750.000
27	Broj primalaca	35	35	76	45			31
28	Smeštaj i ishrana na terenu							
29	Pomoć radnicima i porodici radnika	950.000	950.000	950.000	237.500	237.500	237.500	237.500
30	Stipendije							
31	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	600.000	400.000	400.000				400.000

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

8.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2015. godine	224			Stanje na dan 30.06.2016. godine	211
1.	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2016.	13		1.	Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2016.	4
2.	sporazumni raskid radnog odnosa	2		2.	Smrt zaposlenog	1
3.	Odliv zaposlenih u postupku racionalizacije	11		3.	Invalidska penzija	1
4.				4.	Sporazumni raskid radnog odnosa	1
5.				5.	Otkaz ugovora o radu	1
6.	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2016.			6.	Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2016.	
7.	prijem na određeno vreme			7.		
	Stanje na dan 31.03.2016. godine	211			Stanje na dan 30.09.2016. godine	207
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2016. godine	211			Stanje na dan 30.09.2016. godine	207
1.	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2016.			1.	Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2016.	9
2.				2.	Odlazak u penziju	4
3.				3.	Tehnološki višak	5
4.	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2016.			4.	Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2016.	13
5.				5.	Prijem na neodređeno vreme	13
6.				6.		
	Stanje na dan 30.06.2016. godine	211			Stanje na dan 31.12.2016. godine	211

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

u hiljadama dinara

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

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
	Izgradnja bunara B-31 u okviru Vodozahvata I. U Subotici	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2007	2015	3.866	2.780	3.866				
A.7	Bunar B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	sopstvena sredstva sredstva Budžeta	2013	2015	12.418	10.350	9.998	2.420			
A.8	Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar	sopstvena sredstva	2015	2016	5.390	6.035	60		5.330		
A.9	Zamena cevi na Vodozahvatu I	sopstvena sredstva, kredit Banke	2015	2016	74.565	530		74.565			
A.10	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: Zona III - Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik	budžet Grada	2016	2016	1.200			1.200			
A.11	Sabirni cevovod na VZ I	sopstvena sredstva, kredit EBRD banke i donacija WBJF	2007	2017	104.968			103.566	1.402		
A.12	Elaborat o zonama sanitarne zaštite na VZ II	sopstvena sredstva	2016	2017				300			
A.13	Elaborat o rezervama podzemnih voda na VZ II		2016	2017				400			
	Ukupno:				389.306	146.530	18.887	334.711	22.428	13.280	0
B	DISTRIBUTIVNA MREŽA										
	Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Silađi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	donacija, sopstvena sredstva	2013	2015	1.697	3.820	187	1.510			

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
	Vodovodne mreže u ulici Josipa Kolumba MZ "Palić"	donacija, sopstvena sredstva	2014	2015	146	1.733	146				
	Vodovodna mreža naselja NOSA	sopstvena sredstva	2014	2016	588	1.655	588				
	Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo (INV 08/08)	sopstvena sredstva	2008		602	480	602				
	Vodovodna mreža u ulici Uskočka u MZ "Peščara" cca 860 m.	sopstvena sredstva	2014	2015	119	220	119				
B.1	Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinkovića, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska MZ "Zorka"	sopstvena sredstva	2013		1.151	2.350	151	1.000			
	Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Jaše Ignjatovića, Igmanska, Prve Petoletke u dužini od 174 m u MZ Ker Doža Đerđa u dužini od 50 m u MZ Dudova šuma 27. Marta i Sarajevska u dužini od 478 m u MZ Dudova šuma Latak Ištvana u dužini od 50 m u MZ Novi Grad Olimpijska u dužini od 130 m u MZ Željezniko naselje Starine Novaka MZ "Aleksandrovo" cca 280 m	sopstvena sredstva	2013	2016	60	208	60				

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

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

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

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

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015.god.	Plan za 2016.god.	Plan za 2017.god.	Plan za 2018.god.	Plan nakon 2019.god.
	Ukupno:				18.529	20.529	0	18.529			
F	UPOV BAJMOK										
F.1	Upov Bajmok	sopstvena sredstva	2008		480			480			
	Ukupno:				480	0	0	480			
G	UPOV PALIĆ										
G.1	II faza potisne kanalizacije-CS sa pratećim objektima na lokaciji Upov Palić	sopstvena sredstva	2013	2018	392	250	202	190			
	UKUPNO UPOV PALIĆ				392	250	202	190			
H	OPŠTI POSLOVI										
H.1	Elaborat energetske efikasnosti objekata u krugu Uprave Vodovoda	sopstvena sredstva	2016	2016	530			530			
	Ukupno:				530		0	530			
	Sveukupno:				1.196.609	587.215	509.300	651.601	22.428	13.280	

9.1.1. Plan investicionih ulaganja u 2016. godini

u hiljadama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2016. god.	01.01.-31.03. 2016. god.	01.04.-30.06. 2016. god.	01.07-30.09. 2016. god.	01.10.-31.12. 2016. god.
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	111.020	0	0	0	111.020
2	Kompleks vodozahvata u Bačkim Vinogradima	470	220	90	90	70
3	Bunar Vodozahvat Mala Bosna	930	200	680	50	0
4	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici	20.445	25	4.268	16.127	25
5	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici	20.045	25	3.868	16.127	25
6	Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I.	50	0	0	0	50
7	Bunar B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	2.420	0	20	2.200	200
8	Zamena cevi na Vodozahvatu I	74.565	18.641	18.641	18.641	18.642
9	Elaborat o zonama sanitarne zaštite: Zona III - Bajmok, Đurđin, Stari Žednik i Novi Žednik	1.200	0	0	1.200	0
10	Sabirni cevovod na VZ I	103.566		20.613	62.140	20.813
11	Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinkovića, Nil Armstrong, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska MZ "Zorka"	1.000	0	1.000	0	0
12	Centralni magistralni vodovod	25.319	15.191	10.128	0	0
13	Magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici MZ Novi Grad	20.870	12.090	8.780	0	0
14	Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka	40.375	24.400	15.975	0	0

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2016. god.	01.01.-31.03. 2016. god.	01.04.-30.06. 2016. god.	01.07-30.09. 2016. god.	01.10.-31.12. 2016. god.
15	Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ "Željezničko naselje"	60	0	60	0	0
16	Vodovod u Mariborskoj ulici u MZ "Peščara"	250	0	0	250	0
17	Vodovodna mreža u MZ "Željezničko naselje"	900	0	0	900	0
18	Tranzitni vod do Kelebije (4000 m)	2.000	0	900	50	1.050
19	Vodovodna mreža u ulicama: Beočinska, Matije Poljakovića, Silađi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"	1.510	0	0	50	1.460
20	Kolektor II	173.059	103.165	68.794	50	1.050
21	Kanalizacije duž Segedinskog puta	80	80	0	0	0
22	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić (INV 07/06)	350	0	175	175	0
23	Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ "Palić"	80	80	0	0	0
24	Kanalizaciona mreža duž Stražilovske, Siroške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ul. Stražilovska	80	80	0	0	0
25	Kanalizacija u Ulici 51. Divizije sa priključnim vodovima od Nevesinske ulice do Ulice Jovana Mikića	2.450	25	975	1.425	25
26	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici	4.730	25	25	440	4.240
27	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	4.262	100	1.050	964	2.148
28	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	7.610	100	3.680	3.830	0

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2016. god.	01.01.-31.03. 2016. god.	01.04.-30.06. 2016. god.	01.07-30.09. 2016. god.	01.10.-31.12. 2016. god.
29	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	4.776	100	2.256	2.420	0
30	Prihvatni centar za izbeglice i migrante	450	0	50	400	0
31	Tehnički pregled UPOV-a Subotica	6.950	0	0	0	6.950
32	Studija izvodljivosti o primenjenim tehnologijama za tretman mulja	18.529	11.047	7.382	50	50
33	Upov Bajmok	480	140	60	240	40
34	II faza potisne kanalizacije- CS sa pratećim objektima na lokaciji Upov Palić	190	0	0	190	0
35	Elaborat energetske efikasnosti objekata u krugu Uprave Vodovoda	530	0	40	490	0
	Ukupno:	651.601				

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

u hiljadama dinara

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

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
19	Creva za kombinovano vozilo	482		500		500		
20	Rezervni delovi za računare i računarsku opremu	290	248	250				250
21	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema i servis	1.600	1.600	2.000			2.000	
22	Rezervni delovi CHP sistema	1.201	1.201	1.502		1.502		
23	Rezervni delovi pumpi za transport mulja	444		1.900			1.900	
24	Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina	1.800	1.800	1.800			1.800	
25	Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	390	390	450			450	
26	Rezervni delovi za fabriku vode	800		450		450		
27	Serijski uređaj za kontrolisanje vodomera			6.000				6.000
28	Lična zaštitna sredstva i oprema	2.695	2.555	5.250		5.250		
29	Uniforme			230		230		
30	Računarska oprema	1.092	918	1.400		1.400		
31	Alati	1.509	1.509	1.650			1.650	
32	Nameštaj	725	418	711				711
33	Kancelarijski materijal	1.035	1.021	1.280		1.280		
34	Toneri i kertridži za štampače	765	734	770		770		
35	Štampani obrasci	700	685	650		650		
36	Pogonsko gorivo	8.500	6.798	7.000			7.000	

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
37	Motorno ulje i mazivo	626		737	737			
38	Motorno ulje i mazivo za PPOV - specijalno	680		706	706			
39	Office software	414	398	420			420	
40	Kompresor	600		500		500		
41	Prenos analognih signala	1.200		600		600		
42	Ograda na VZ I	1.000	476	2.000		2.000		
43	Induktivni protokomeri	390		500				500
44	Regulacioni pogon	800	763	450				450
45	Gumeni kompenzatori FS	1.000	915	450				450
46	Pumpni agregati na elektro pogon	1.000		2.500				2.500
47	Prenosni ultrazvučni merač protoka	456		470				470
48	Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta	5.000	4.568	7.755		7.755		
49	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA- II faza	1.000		1.000		1.000		
50	CAD i GIS software		527	230			230	
51	Pumpa za muljnu i otpadnu vodu			139	139			
52	Materijal za održavanje kosilica i trimera	250	250	200		200		
53	Traktorska kosačica	399		480		480		
54	Samohodna motorna kosačica za travu			132	132			
55	Benzinski trimer	150	108	295	295			

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

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

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

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
106	Auto Cad Commercial	450						
107	Online merači u procesu tretmana otpadnih voda		2.743					
108	Izrada i primena softvera za menadžment procesima rada		1.200					
109	Unapređenje i proširenje sistema za Oracle		985					
	DOBRA UKUPNO	197.835	123.355	218.096	64.309	94.053	44.094	15.641
	USLUGE							
1	Fiksna telefonija	1.200		1.200		1.200		
2	Usluge mobilne telefonije	1.080	1.080	1.800				1.800
3	Uslužno održavanje i popravka vozila i velikih radnih mašina	3.800	3.800	3.800			3.800	
4	Servisiranje CHP sistema	1.800		4.000		4.000		
5	Usluga servisiranja i redovnog održavanja laboratorijske opreme	1.550	1.090	1.500	1.500			
6	Popravka i servis Danfoss regulatora	200		200		200		
7	Popravka i servis Control Techniques regulatora	390	390	450			450	
8	Održavanje Hlorogen uređaja	705	699	500			500	
9	Premije osiguranja	4.000	1.773	4.000				4.000
10	Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema	1.700	1.692	1.800		1.800		
11	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	3.400	2.346	3.600		3.600		

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

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

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

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

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

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
	naselje							
75	Elaborat o zonama sanitarne zaštite	1.400	815					
76	Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvoristu VZ 2 u Subotici	400						
77	Projekti vodovodne i kanalizacione mreže	610						
78	Izrada projektne dokumentacije za tretman mulja na kompleksu vodozahvata Bački Vinogradi	3.000	2.911					
79	Tehnička kontrola glavnih projekata objekta vodosnabdevanja i toplovodnog priključka uprave	170						
80	Izrada katastarsko topografskih karata	130						
81	Tehnički prijem objekata	2.090	1.265					
82	Elaborat energetske efikasnosti	40						
83	Projekat protivpožarne zaštite za MZ "Novo Selo"		23					
84	Čitanje vodomera			3.500				3.500
85	Elaborat o zonama sanitarne zaštite na VZ II			300			300	

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
	USLUGE UKUPNO	51.262	34.797	71.079	19.104	27.725	10.900	13.350
	RADOVI							
1	Građevinski radovi u hidrogradnji i niskogradnji	11.612	11.612	11.295		11.295		
2	Asfalterski radovi	2.508	2.192	2.775		2.775		
3	Raščišćavanje terena na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda			876	876			
4	Čišćenje i izmuljivanje otvorenih kanala	3.620	3.592	2.262			2.262	
5	Odmuljivanje kasete za mulj	4.000	3.983	4.000			4.000	
6	Limarski radovi	500	500	500				500
7	Adaptacija garaža za dve cisterne			750			750	
8	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-19/III			2.200	2.200			
9	Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici			4.000			4.000	
10	Radovi na prostoriji za arhivu	450		1.000		1.000		
11	Izolacija krovne ploče zgrade investicija			240			240	
12	Vodovodna mreža u ulicama: Silađi Eržebeta i Josipa Vuković Đide MZ "Novo Selo"			1.300		1.300		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
13	Građevinski radovi na adaptaciji objekta za potrebe sektora za odvođenje otpadnih voda	1.000	759					
14	Rekonstrukcija ulaza u sedište preduzeća	750						
15	Molersko farbarski i keramičarski radovi	870	797					
16	Sanacija krova stare trafo stanice na PPOV	280	277					
17	Izgradnja teretnog ulaza u kontrolno telo sa ugradnjom vrata	100	91					
18	Rekonstrukcija filterskih izlaza sa ugradnjom zasuna		759					
19	Rekonstrukcija pumpnog agregata M3 P3		1.596					
20	Građevinsko i hidrotehničko opremanje Bunara B-31 u okviru Vodozahvata I u Subotica	2.200	2.087					
21	Izrada bunarske konstrukcije Bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	10.000	9.799					
22	Izgradnja objekta za dohlorisavanje vode u MZ Željezničko naselje	4.800						
23	Vodovodna i kanalizaciona mreža na potezu od Kireške ulice do ulice Hrastova u MZ Željezničko naselje	1.853						

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
24	Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar 1	700						
25	Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta	2.950	1.555					
26	Izgradnja-rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ 1	3.300						
	RADOVI UKUPNO	51.493	39.597	31.198	3.076	16.370	11.252	500
	OSTALA DOBRA							
1	Rezervni delovi za uređaj za kontrolisanje vodomera	50		80	80			
2	Auto gume	400	400	400			400	
3	Hidraulična dizalica za demontažu - mobilna	230		200	200			
4	Frižider sa zamrzivačem za skladištenje uzoraka			40		40		
5	Frižider			50		50		
6	Trake za obeležavanje gradilišta	100	80	95		95		
7	Saobraćajni znaci	333	241	400			400	
8	Vatrogasno crevo	359	360	359	359			
9	Industrijska so za posipanje			25	25			
10	Industrijska so za dezinfekciju vode	270	270	270		270		
11	Tehnički gasovi	245	145	295			295	

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
12	Aparati fiksne telefonije	30	30	50				50
13	Mobilni telefoni			45		45		
14	Bicikl			51		51		
15	Klima uređaj	45	45	105		105		
16	Sitan vodovodarski materijal	50	50	100	100			
17	Univerzalni katanci i ključevi	50	44	80		80		
18	Oprema za komunikaciju SCADA sistema na PPOV sa udaljenom CS	50		240	240			
19	Metalni kontejner-cinkovani			40	40			
20	Metalni kontejner	100	99	100		100		
21	Plastični kontejner			200	200			
22	Presvlake i patosnice	50		50		50		
23	GPS ručni uređaj			30	30			
24	Uređaj za GPS putnu navigaciju			20		20		
25	Zemni gas	200	200	100	100			
26	Sobno bilje	30		75	75			
27	Hrana za pse	60		60	60			
28	Venci i cveće	50	50	50			50	
29	Materijal za dopunu ormarića prve medicinske pomoći	55		66				66
30	Pokloni poslovnim partnerima (materijal reklamne i propagandne prirode)	200		200				200
31	Dečiji paketići	390	389	390				390
32	Ostali sitan potrošni materijal laboratorija	90	90	90	90			

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
33	Laboratorijski rešo			130	130			
34	Molersko farbarski materijal	380		300				300
35	Geodetski kočiči			6		6		
36	Magnetni ključ za podizanje šaht poklopaca			60	60			
37	Ugradnja TNG u vozilo			120	120			
38	Tronožac i zaštitni pojas			140	140			
39	Izmena panik rasvete i puštanje u rad na VZ I			110		110		
40	Polietilenska folija (streč folija)			30	30			
41	Palet BOX rešetkaš			25	25			
42	Sadnice Energetska Vrba			150	150			
43	Rezervni delovi finih rešetki			480	480			
44	Uređaj za ispitivanje elektromotora	210	204	150		150		
45	Detektor podzemnih feromagnetnih predmeta	390		390	390			
46	TOUCH panel jedinice za pripremu polielektrolita	150		350	350			
47	Digitalni tahograf	80	68	80			80	
48	Službeni glasnik			650	650			
49	Mikrovalna			10	10			
50	Ciklometar			12	12			
51	Toplotna energija	4.200	4.200	3.800	3.800			
52	Baterija za totalnu stanicu S6			60			60	

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
53	Baterija za Trimble R6 GPS uređaj			50			50	
54	GPS monitoring (ugradnja u vozila)			250		250		
55	Razna potrošna roba - reprezentacija	120	120	220	220			
56	Tehnička plastika	75						
57	Stoni kalkulator	45	44					
58	Kućni elektro-tehnički aparati	35						
59	IBC kontejneri	60	58					
60	Posuđe za posluženje	35	35					
61	Sef za dokumentaciju	45						
62	Metalne kase za novac	18	9					
63	GPS putna navigacija	20						
64	Uređaj za bušenje cevovoda za izradu priključaka pod pritiskom	300	260					
65	Uređaj za inspekciju cevi	250						
66	Udarni odvijač	77						
67	Hidraulična testera	170						
68	Multifikacioni rele	300						
69	Pogon za pokretanje postojećih ustava na UPOV-u	156						
70	Oprema i delovi za nadogradnju skele	221						
71	Mlaznica za Kanal Jett	200						
72	LCD – LED televizor	100						
73	Modul za snimanje razgovora (do 4 linije) za potrebe kontakt centra	190						
74	Mašina za sušenje i pranje radnih odela	360						

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
75	Monofazni prenosni agregat	334						
76	Brojač novca	312	209					
77	Materijal za održavanje merno regulacione opreme	390						
78	Klima uređaji	140	140					
	OSTALA DOBRA UKUPNO	12.801	7.842	11.929	8.166	1.422	1.335	1.006
	OSTALE USLUGE							
1	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft)	18.000	Prekoračenje po tekućem računu je realizovano u skladu sa ugovorenom vrednosti	15.000			15.000	
2	Kratkoročni bankarski revolving kredit	55.000	Povlačenje tranši kredita je realizovano u skladu sa ugovorenom vrednosti	55.000		55.000		
3	Prethodni - periodični- vanredni lekarski pregledi zaposlenih	500		490	490			
4	Angažovanje konsultanta za sistem kvaliteta			350	350			
5	Stručno usavršavanje zaposlenih na osnovu zahteva standarda 9001,14001, 18001 i HCCP			150	150			

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

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
21	Sitne popravke u laboratriji	150		150	150			
22	Održavanje telefonske centrale	120	120	120			120	
23	Servis mobilnih telefona	50	50	50			50	
24	Transport novca	300	300	300		300		
25	Održavanje internet stranice preduzeća	180		180				180
26	Izrada i popravka pečata	30	30	30		30		
27	Pranje vozila	100	100	100			100	
28	GPS monitoring (mesečno praćenje)	160		320	320			
29	Čišćenje i zamena otirača	220	209	220			220	
30	Provera ISO standarda od strane tela za sertifikaciju			350	350			
31	Klasifikacija elektronskog i električnog otpada			40		40		
32	Interna provera IMS-a	350	320	350	350			
33	Korišćenje Agros mreže RGZ	100		99		99		
34	Usluga prese			90	90			
35	Usluga nabacivanja poliuretanske smese na točak	240		240	240			
36	Gumiranje točkova	130	130	130	130			
37	Periodični pregled i kontrola PPA i hidranata, punjenje PPA i popravka, nabavka	320	231	250		250		
38	Periodični pregled, popravka i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOROM i zaštitnih skafandera TRELLECHEM SUPER	74	73	74		74		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
39	Dopuna piktograma	50	50	50		50		
40	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara i vođenje dokumentacije po HCCP standardu	164	164	240		240		
41	Servis klima uređaja	95	95	95		95		
42	Mašinska obrada izrada delova za hidromašinsku opremu PPOV	300		300	300			
43	Ispitivanje i atestiranje el. instalacija	250	250	250			250	
44	Vibrodiagnostičko ispit. pumpnih agregata	100	100	110		110		
45	Održavanje vanjske rasvete	150	150	250		250		
46	Revizija i remont trafo stanica	370	370	480		480		
47	Tehnički pregled vozila	90	53	90		90		
48	Izrada dokumentacije tehničkog rešenja za elektro instalacije	260	220	400		400		
49	Periodični pregled i ispitivanje uslova radne okoline			150		150		
50	Kalibracija gasnih detektora	40	30	44			44	
51	Postavljanje trakastih zavesa, roletne	146	145	140		140		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
52	Transportne usluge (brza pošta)	200	200	100		100		
53	Kalibracija uređaja za analizu biogasa			170		170		
54	Komunalne usluge (iznošenje smeća)	1.000	1.000	1.000	1.000			
55	Revizija finansijskih izveštaja	350	288	350			350	
56	Usluge izvršenja u granicama rešenja o izvršenju	4.000		3.000	3.000			
57	Hemijske i mikrobiološke analize ZZJZ	9.280	9.280	9.480	9.480			
58	Održavanje opreme za obavljanje kancelarijskih poslova	388	379	380			380	
59	Uslužni radovi bravarske radionice	350	400	350	350			
60	Servisiranje uređaja za sučeono zavarivanje „ROTHENBERGER“			200	200			
61	Servisiranje uređaja za otkrivanje curenja na vodovodnoj mreži – korelatora „SEWERIN“ SeCorr 300			250	250			
62	Servisiranje sonde za data logger-e „SENSUS“			215			215	
63	Izrada projekta automatske dojave-odjave požara na objektu VZ I			20			20	
64	Periodični pregled i ispitivanje otpora gromobrana			120		120		
65	Osposobljavanje lica za pružanje prve pomoći			45		45		

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
66	Ispitivanje opreme za rad			160		160		
67	Ispitivanje opreme za rad u EX izvedbi			80		80		
68	Pregled ventila sigurnosti			40			40	
69	Pripremne obuke i polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara			40	40			
70	Primena projekta „Revitalizacija i rekultivacija prostora oko UPOV” Formiranje vetrozaštitnog pojasa oko UPOV”			245	245			
71	Projekat „Uređenja obale i revitalizacija I sektora Paličkog jezera (+ dve lagune oko UPOV)			245	245			
72	Servis "Highlander" kamere			60	60			
73	Usluge prevoda Plana i programa JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica i rebalansa Plana i programa na mađarski i hrvatski jezik	630	150	180	180			
74	Tehnoekonomska analiza energetske efikasnosti objekata			250			250	
75	Implementacija i uvođenje sistema kontrolinga u preduzeće			375	375			
76	Izrada video i foto dokumentacije izgradnje kapitalnih objekata			175	175			

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

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
92	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla			130	130			
93	Advokatske usluge	380		490	490			
94	Aktuarska procena rezervisanja za naknade zaposlenih			100	100			
95	Restoranske usluge	180		180	180			
96	Priprema tehničke specifikacije - zamena cevi na VZ I.			245	245			
97	Priprema tehničke specifikacije- rezervoar i crpna stanica na teritoriji PTP Crveno Selo			245		245		
98	Angažovanje spoljnog člana komisije za rešavanje reklamacija			350	350			
99	Popravka uređaja za pranje mlazom visokog pritiska	80						
100	Servisiranje kamera - opreme za kanalsku infrastrukturu	65						
101	Dvorištarski poslovi	380						
102	Implementacija e-Računa preko mail sistema	230						
103	Snimanje i fotografisanje	60						

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

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
117	Etaloniranje GPS prijemnika	30	18					
118	Kalibracija uređaja sa padajućim tegom	140						
119	Izmena i dopuna dokumentacije iz oblasti BZNR i usaglašavanje sa novim zakonskim propisima	60	60					
120	Geomehaničko ispitivanje tla za Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo	180	175					
121	Servisiranje visokonaponskih rastavljača	80						
122	Geomehaničko ispitivanje tla za kanalizaciju u ulici Hipodromska	120						
123	Skeniranje projekata izvedenog stanja za tehnički prijem PPOV			380			380	
124	Analiza i snimanje stanja kritičnih mesta u pogonu i instalacijama u svim radnim celinama			410				410
125	Usluga stručnog praćenja vodnih resursa			300			150	150
126	Usluge konsultovanja nadzora i kordinacije iz BZNR i srodnih oblasti			120			30	90
127	Elaborat o rezervama podzemnih voda na VZ II			400			400	

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
128	Prevod dokumentacije vezane za realizaciju Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice			200			200	
	OSTALE USUGE UKUPNO	120.229	26.806	114.317	32.095	61.843	19.219	1.160
	OSTALI RADOVI							
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)			111.020			111.020	
2	Bunar B-4/III na Vodozahvatu II u Subotici			18.300		18.300		
3	Bunar B-6/I sa produžetkom sabirnog cevovoda u okviru Vodozahvata II u Subotici			18.300		18.300		
4	Sabirni cevovod na VZ I			97.600		97.600		
	OSTALI RADOVI UKUPNO			245.220		134.200	111.020	