



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

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



Javno komunalno preduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA” - Subotica
Javno komunalno preduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA” - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka

Broj: 338/2-2018

Datum: 03. 08. 2018. 20. god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

**I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
СУБОТИЦА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација”

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

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

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Министарство привреде / Скупштина Града Суботице

Суботица, јул 2018. године

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

Скупштина Града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Суботица за 2018. годину. Исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Суботица на дан 16. јануара 2018. године.

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

1. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Суботице („Службени лист Града Суботице“ број 16/18) , ЈКП Водоводу и канализацији Суботица су опредељена додатна средства за капиталне субвенције.

Повећање субвенција за 63.355.000 динара у односу на претходну Одлуку чини:

- Изградња и опремање бунара (Б-23 на Водозахвату I и Бунар Мала Босна) у износу од 27.000.000 динара;
 - Изградња водоводне мреже у МЗ Макова седмица у износу од 15.799.000 динара (Део средстава у износу од 8.888.000 динара обезбеђен од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Граду Суботица су одобрена средства путем конкурса)
 - Изградња водоводне мреже у насељу Носа у износу од 13.568.000 динара (Део средстава у износу од 7.514.000 динара обезбеђен од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Граду Суботица су одобрена средства путем конкурса)
 - Изградња канализационе мреже у Хиподрумској улици у износу од 5.188.000 динара (Део средстава у износу од 2.038.000 динара обезбеђен од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Граду Суботица су одобрена средства путем конкурса)
 - Пројекат обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре у износу од 1.800.000 динара.
2. Добијањем донације у опреми (Уређај за кондиционирање воде за насеље Биково), од Владе Републике Мађарске и потребе да исту ставимо у функционалну целину, неопходно је извршити додатна улагања.

Предузеће је због тога преиспитало структуру и оправданост већ планираних инвестиција, као и набавки добара и услуга и извршило одређене корекције.

Одустаје се од следећих пројеката :

Назив	Износ у динарима
Пумпни агрегати на регулациони погон	2.500.000

Регулациони погон	600.000
Надзор	700.000
Молерско фарбарски и керамичарски радови	1.627.000
Текуће одржавање објекта стари пресерај	5.985.000
	11.412.000

Додају се следећи пројекти

Назив	Износ у динарима	Извор
Brix Cad B18 Про – лиценца	158.000	Сопствени извори
Спектрофотометар и термос са два грејна тела	890.000	Сопствени извори
Кординатор за праћење изградње	300.000	Град Суботица
План превентивних мера и анг.кординатора	1.244.000	Сопствена средства
Технички пријем	190.000	Град Суботица
Пројекат саобр.сигнал	105.000	Град Суботица
Обнова хидрауличког модела јавне водооводне мреже и провера хидрауличког режима након формирања ДМА модела	342.000	Град Суботица
Формирање и опис карактеристика формираног ДМА модела унутар јавне водоводне мреже	490.000	Град Суботица
Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	498.000	Град Суботица
Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања за изградњу инфраструктурних објеката	470.000	Град Суботица
Ангажовање хидрогеолога	498.000	Сопствени извори
Бушење и опремање бунара (Б-23 на Водозахвату I Мала Босна)	27.000.000	Град Суботица
Изградња водоводне мреже у МЗ Макова Седмица	15.605.000	Град Суботица
Изградња водоводне мреже у насељу Носа	13.260.000	Град Суботица
Изградња канализационе мреже у Хиподрумској	5.095.000	Град Суботица
Водозахват Биково	9.500.000	Сопствени извори
Укупно :	75.645.000	Сопствени извори – 12.290.000 динара Буџет Града – 63.355.000 динара

Наведене измене немају утицај на биланс успеха, а што се тиче биланса стања, због велике сталне имовине са којом Предузеће располаже, наведене промене утичу у малом проценту и није потребно исти кориговати.

Променама у структури планираних инвестиција, а самим тим и набавки, створили су се услови да се Програм пословања ЈКП Водовод и канализација Суботица за 2018. годину промени у следећим деловима :

1. Износ и динамика прихода из буџета града Суботица – **IV део 4.6** ;
2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – **VIII** и
3. План инвестиција – **IX** :

IV deo 4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

У оквиру одобрених апропријација за раздео 4 глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470, економска класификација 4512 Капиталне субвенције Предузећу су опредељена средства у износу од **88.355.000 динара**.

Структура :

	Назив инвестиције	Износ
1.	Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода	25.000.000
2.	Изградња и опремање Бунара (Б-23/ ВЗ I и Мала Босна)	27.000.000
3.	Изградња водоводне мреже у МЗ Макова Седмица	15.799.000
4.	Изградња водоводне мреже у насељу Носа	13.568.000
5.	Изградња канализационе мреже у Хиподрумској	5.188.000
6.	Пројекат обнове и унапређења водоводне инфраструктуре	1.800.000
У К У П Н О :		88.355.000

Субвенције за 2018. годину :

						у динарима
План за период 01.01-31.12.2018. година						
	План 2018.год.	Измена плана 01.01. до 31.03.	Измена плана 01.01. до 30.06.	Измена плана 01.01. до 30.09.	Измена плана 01.01. до 31.12.	
Субвенције	25.000.000	-	-	-	88.355.000	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-	
УКУПНО	25.000.000	-	-	-	88.355.000	

VIII ПЛАНИРАНЕ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 2018. годину	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
			Добра				
1.	Црева за комбиновано возило	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
2.	Камера за снимање унутрашњости канализационих водова	0	9.150.000	0	9.150.000	9.150.000	9.150.000
3.	Рачунарска опрема и резервни делови	1.971.480	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000
4.	Офице и ЦАД софтвере	484.989	588.000	0	588.000	588.000	588.000
5.	Погонско гориво, уље и мазиво	5.750.216	7.690.000	0	0	7.690.000	7.690.000
6.	Електрична енергија	62.552.000	65.000.000	0	0	0	65.000.000
7.*	Хемикалије за прераду воде *****	4.134.500	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
8.	Електроматеријал	2.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
9.	Пумпни агрегати на електро погон	998.000	2.500.000	0	0	0	0
10.	Резервни делови за одржавање хлорних система	1.800.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
11.	Мерно регулациона опрема	500.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
12.	Индуктивни протокомери	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
13.	Регулациони погон	0	600.000	0	0	0	0
14.	Контејнер за хлор	2.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15.	Колоне за бунаре	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Међуприрубничке лептирице	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
17.	Фреквентни регулатор	4.301.122	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
18.	Систем видео надзора на ВЗ I	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 2018. годину	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
19.	Водоводни и канализациони материјал	12.800.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
20.	Водомери и резервни делови	7.923.050	8.240.000	0	8.240.000	8.240.000	8.240.000
21.	Опрема за побољшање ефикасности централног постројења за пречишћавање отпадних вода са циљем прилагођавања специфичностима реципијента	0	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
22.	Опрема за праћење процеса	1.997.252	3.584.440	0	3.584.440	3.584.440	3.584.440
23.*	Хемикалије за УПОВ*****	9.421.947	9.889.850	0	0	9.889.850	9.889.850
24.	Траке за пресу	354.892	1.113.710	1.113.710	1.113.710	1.113.710	1.113.710
25.	Контејнери за муљ	0	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
26.	Дизалица и држач пропулзора на АБ	0	975.000	0	975.000	975.000	975.000
27.	Браварски материјал	1.289.861	1.500.000	0	0	0	1.500.000
28.	Грађевински материјал	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
29.	Хигијенско санитарни материјал	1.497.000	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000
30.	Алати	950.867	1.790.000	0	0	0	1.790.000
31.	Канцеларијски материјал и тонери (укључујући и роковнике као материјал за рекламу)	2.439.742	3.497.000	0	3.497.000	3.497.000	3.497.000
32.	Намештај	230.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
33.	Набавка и уградња опреме за умањење концентрације укупног П у излазној води	0	46.200.000	0	46.200.000	46.200.000	46.200.000
34.	Материјал за потребе лабораторије	2.164.712	2.990.000	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
35.	Лична заштитна средства	3.669.730	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
36.	Опрема за даљински мониторинг серверских просорија	0	220.000	0	0	220.000	220.000
37.	Изолациони апарати за заштиту органа за	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000

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

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 2018. годину	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
58.	Материјал за одржавање косилица и тримера	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
59.	Тракасте завесе	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
60.	Репрезентација	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61.	Ситан потрошни материјал лабораторија	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
62.	Апарати фиксне телефоније	26.315	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
63.	Молерско фарбарски материјал	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
64.	Реконструкција рачунарске мреже у Управи	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
65.	Брицс Цад Б18 Про лиценца	0	0	0	0	0	158.000
66.	Спектрофотометар и термостат са два грејна тела	0	0	0	0	0	890.000
	Укупно добра:	138.539.863	232.047.000	49.078.710	131.928.150	152.124.000	229.995.000
		Услуге					
1.	Преводачке услуге	450.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2.*	Реинжињеринг Орацле пословно-информационог система	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.*	Одржавање Орацле пословно-информационог система*****	4.620.000	4.920.000	0	4.920.000	4.920.000	4.920.000
4.	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.492.770	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Премије осигурања	2.250.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
6.	Физичко обезбеђење објеката	1.918.440	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000
7.	Послови спремања пословних просторија	2.909.748	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	2.420.000
8.*	Услужно одржавање и поправка возила и великих радних машина *****	2.500.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000

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

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 2018. годину	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
28.	Сервис и одржавање опреме биро техничке опреме	375.270	400.000	0	0	400.000	400.000
29.	АГРОС мрежа – активна геодетска референтна основа – Флат Рате (паушал) – 12 месеци	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30.	Сервис Тримбле уређаја и набавка резервних делова	0	320.000	0	0	320.000	320.000
31.	Коришћење софтвера за трансформацију координата ЕТРФ2000-ГК и рачунање ундулације геоида из геоидног модела (CQM2011)	0	15.500	0	0	0	15.500
32.	Приступ подацима путем WMC Сервиса – кућни бројеви	150.000	120.000	0	0	120.000	120.000
33.	Израда видео и фото документације изградње капиталних објеката	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
34.	Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ-вода за пиће	10.258.653	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
35.	Транспорт новца	310.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
36.	Вулканизерске услуге	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
37.	Претходни - периодични - ванредни лекарски прегледи запослених	490.000	490.000	0	0	490.000	490.000
38.	Санитарни лекарски преглед	230.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
39.	дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
40.	Атестирање за електро -лучно заваривање бравара	0	20.000	0	0	0	20.000
41.	Атестирање заваривача ПВЦ	0	160.000	0	0	0	160.000
42.	Надзор на изради детекције и сигнализације пожара у Управи	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
43.	Израда Акта о процени ризика	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 2018. годину	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
44.	Преглед вентила сигурности	0	40.000	0	0	0	40.000
45.	Испитивање радне околине -летњи период	0	150.000	0	0	150.000	150.000
46.	Класификација опасног отпада	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
47.	израда плана управљања отпадом- УПОВ	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
48.	сервис клима уређаја	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
49.	Доквалификација по законским обавезама за послове безбедност и здравље на раду	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50.	Ситне поправке у лабораторији	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51.	Допуна пиктограма	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
52.	ГПС мониторинг (месечно праћење)	157.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53.	Одржавање телефонске централе	17.000	100.000	0	0	100.000	100.000
54.	Столарске услуге	150.000	300.000	0	0	0	300.000
55.	Поправка ручних електричних апарата	0	100.000	0	0	100.000	100.000
56.	Одржавање уређаја за евиденцију присутности на раду	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.	Сервис мобилних телефона	16.000	100.000	0	0	100.000	100.000
58.	Праће возила	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000
59.	Провера ИСО стандарда од стране овлашћеног тела за сертификацију	0	110.000	0	0	110.000	110.000
60.	Технички преглед возила	63.840	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.	Интерна провера ИМС и ИКТ система	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
62.	Ангажовање консултаната за унапређење система квалитета	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
63.	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 55.000.000,00 динара	1.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
64.	Ревизија финансијских извештаја	300.000	350.000	0	0	350.000	350.000

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

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 2018. годину	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
83.	Уговори са медијима	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
84.	Комуналне услуге - Изношење смећа	730.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
85.	Периодични преглед и испитивање громобрана	0	44.000	0	0	44.000	44.000
86.	Адвокатске услуге	976.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
87.	Одржавање ГИС-а	0	462.000	0	462.000	462.000	462.000
88.	Испитивање услова радне околине	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
89.	Истраживање нових пословних концепција, уг односа и припреме пројеката у функцији развоја	0	490.000	0	0	490.000	490.000
90.	Израда књиге евиденције за 2017. годину за сваки бунар и за свако извориште посебно	430.000	291.000	0	0	291.000	291.000
91.	Технички пријем	645.000	180.000	0	0	180.000	180.000
92.	Пројекат саобраћајне сигнализације у току изградње са техничком контролом	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
93.	калибрација уређаја за мерење збијености тла	109.500	120.000	0	0	0	120.000
94.	Прикупљање и обрада података постојећег стања водоснабдевања, каналисања и пречишћавања	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
95.	Техничка припрема текућег одржавања замене филтерске линије	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
96.	Анализа ефикасности рада песколова и предлог мера евентуалног побољшања	0	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
97.	Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
98.	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедности и	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 2018. годину	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
	здравље на раду и сродних области						
99.	Услуге консултовања надзора и координације из области противпожарне заштите и сродних области	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
100.	Ресторанске услуге	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
101.*	Кординатор за праћење изградње *****	0	0	0	0	0	300.000
102.*	План превентивних мера и анг.координатора *****	0	0	0	0	0	1.244.000
103.	Технички пријем	0	0	0	0	0	190.000
104.	Пројекат саобр.сигналализације	0	0	0	0	0	105.000
105.	Обнова хидрауличног модела јавне водооводне мреже и провера хидрауличног режима након формирања ОЗБ модела	0	0	0	0	0	342.000
106.	Формирање и опис карактеристика формираног ОЗБ модела унутар јавне водоводне мреже	0	0	0	0	0	490.000
107.	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ОЗБ зона	0	0	0	0	0	498.000
108.	Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања за изградњу инфраструктурних објеката	0	0	0	0	0	470.000
109.	Ангажовање хидрогеолога	0	0	0	0	0	498.000
	Укупно услуге:	72.173.096	99.645.500	61.403.000	78.145.000	85.480.000	103.082.500
	Радови						
1.*	Асфалтерски радови *****	1.190.400	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Чишћење отворених канала	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Ликвидација два стара и напуштена бунара на извориштима у оквиру система	430.000	700.000	0	0	700.000	700.000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 2018. годину	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
4.	Испитивање бунара	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.*	Грађевински радови у хидро и нискоградњи*****	13.023.230	15.000.000	0	0	0	15.000.000
6.	Рашчишћавање терена на ППОВ - у	1.652.500	1.724.000	0	0	0	1.724.000
7.	Молерско фарбарски и керамичарски радови	737.750	1.627.000	0	0	0	0
8.	Лимарски радови	194.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	Адаптација управне зграде	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Изградња новог песколова	0	62.960.000	62.960.000	62.960.000	62.960.000	62.960.000
11.	Одржавање објеката	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
12.	Текуће одржавање објеката стари пресерај на локацији УПОВ Суботица	0	5.985.000	0	0	0	0
13.	Омогућавање прикључака на мрежу у насељу Палић	0	5.967.222	0	0	0	5.967.222
14.	Бушење и опремање бунара	0	0	0	0	0	27.000.000
15.	Изградња водоводне мреже (МЗ Макова Седмица и насеље Носа и канализационе мреже у Хиподрумској улици)	0	0	0	0	0	33.960.000
16.	Водозахват Биково	0	0	0	0	0	9.500.000
Укупно радови:		17.227.880	103.263.222	68.460.000	72.260.000	72.960.000	166.111.222
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		227.940.838	434.955.722	434.955.722	290.645.150	319.476.000	499.188.722

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

Позиције од којих се одустало у плану набавки, добара и радова:

Ред. бр.	Позиција	Назив	Износ
1.	добра 9.	Пумпни агрегати на регулациони погон	2.500.000
2.	добра 13.	Регулациони погон	600.000
3.	услуга 19.	Надзор	700.000
4.	радови 7.	Молерско фарбарски и керамичарски радови	1.627.000
5.	радови 12.	Текуће одржавање објекта стари пресерај	5.985.000
УКУПНО :			11.412.000

1. На овој позицији је предвиђена набавка пумпних агрегата који би служили као резерва у случају оштећења постојећих агрегата на бунарима, због других приоритета од ове набавке смо одустали;
2. На овој позицији је предвиђена набавка регулатора који би служили као резерва у случају оштећења постојећих, због других приоритета одустајемо од ове набавке;
3. Услуга надзора обухвата надзор, услуга ће се радити у сопственој режији;
4. Набавку нисмо у могућности да спроведемо због немогућности прекидања обезводњавања и пресовања муља до краја године. У плану смо имали да третман муља зауставимо на период који је потребан за завршетак ових радова, али смо услед хаварије на цевоводу једног дигестора овај период искористили за сервисирање истог. Планиране радове ћемо уврстити у план за 2019 годину;
5. Ова набавка се помера за наредну годину, због приоритета Водозахват Биково;

Позиције које се додају у план набавки добара, услуга и радова :

Ред. бр.	Позиција	Назив	Износ у динарима	Извор
1.	добра 65.	Brix Cad B18 Про – лиценца	158.000	Сопствени извори
2.	добра 66.	Спектрофотометар и термос са два грејна тела	890.000	Сопствени извори
3.	услуга 101.	Кординатор за праћење изградње	300.000	Град Суботица

4.	услуга 102.	План превентивних мера и анг.кординатора	1.244.000	Сопствена средства
5.	услуга 103.	Технички пријем	190.000	Град Суботица
6.	услуга 104.	Пројекат саобр.сигнал	105.000	Град Суботица
7.	услуга 105.	Обнова хидрауличног модела јавне водооводне мреже и провера хидрауличног режима након формирања ДМА модела	342.000	Град Суботица
8.	услуга 106.	Формирање и опис карактеристика формираног ДМА модела унутар јавне водоводне мреже	490.000	Град Суботица
9.	услуга 107.	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	498.000	Град Суботица
10.	услуга 108.	Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања за изградњу инфраструктурних објеката	470.000	Град Суботица
11.	услуга 109.	Ангажовање хидрогеолога	498.000	Сопствени извори
12.	радови 13.	Бушење и опремање бунара (Б-23 на Водозахвату I Мала Босна)	27.000.000	Град Суботица
13.	радови 14.	Изградња водоводне мреже у МЗ Макова Седмица	15.605.000	Град Суботица
14.	радови 14.	Изградња водоводне мреже у насељу Носа	13.260.000	Град Суботица
15.	радови 14.	Изградња канализационе мреже у Хиподрумској	5.095.000	Град Суботица
16.	радови 15.	Водозахват Биково	9.500.000	Сопствени извори
Укупно :			75.645.000	Сопствени извори – 12.290.000 динара Буџет Града – 63.355.000 динара

1. BRIX CAD B18 софтвер

Приликом реорганизације у Предузећу дошло је до промене радних места и јавила се потреба за додатним лиценцама за ЦАД софтвере. Исто тако због учествовања у пројекту са немачком фирмом Бартхауер, за имплементацију њиховог софтвера „Басус” потребне су нове лиценце за Брицс Цад софтвер.

Ред.бр.	Опис	Јединична цена (без ПДВ)	Количин а	Укупна цена
1.	BRIX CAD B18 Про – Сингле Лиценсе	79.000	2	158.000
	Укупно			158.000

2. Спектрофотометар и термостат са два грејна блока

Наведена опрема обезбеђује примену брзих тестова анализа отпадних вода. Искуства из околних држава и водовода у Србији показују да коришћење брзих тестова смањује време анализа, а дугорочно је сигнификантна и уштеда на хемикалијама и стакларији.

3. Кординатор за праћење изградње

Законска обавеза Инвеститора је да обезбеди Кординатора за праћење изградње са аспекта безбедности на раду. Услуга се додаје због обезбеђења донацијских средстава из Буџета Града, повезана је са изградњом водоводне и канализационе мреже.

4. Ангажовање координатора за праћење безбедности на раду (за Изградњу централног комплекса Водозахвата II и других инвестиција обезбеђених из Буџета Града)

Уговор о извођењу радова на Водозахвату II је закључен у 2017.години, према процедури извођач радова није могао до краја године да испостави динамички план извођења радова. Динамички план радова је испостављен у 2018. године и сходно томе планира се анагажовање координатора у фази извођења радова. Покретање јавне набавке се планира у III кварталу 2018.године.

Услуга је вишегодишња и планира се до краја периода изградње (оквирно до јула 2020.године). У оквиру ове услуге планиран је и кординатор за извођење радова на Водозахвату – Биково.

5. Технички пријем

Технички пријем се односи на инвестиције финансиране из Буџета Града (Бунар Мала Босна, водоводна и канализациона мрежа).

6. Пројекти саобраћајне сигнализације

Пројекти се односе на Изградњу водоводне и канализационе мрежу која се финансира из Средстава Буџета Града .

7. Обнова хидрауличког модела јавне водооводне мреже и провера хидрауличког режима након формирања ДМА модела

8. Формирање и опис карактеристика формираног ДМА модела унутар јавне водоводне мреже

9. Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона

10. Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања за изградњу инфраструктурних објеката

Заједничко образложење за тачке од 6. до 9. - РС Влада – Канцеларија за управљање јавним улагањима спроводи програм Обнове и унапређења система водоводне и канализационе инфраструктуре.

Спровођење овог програма је подељено на две фазе:

- Пројекат обнове и изградња сиситема водоводне и канализационе инфраструктуре и
- Пројекат унапређења система инфраструктуре.

Поред расположиве пројектно-техничке документације формирала се потреба и за израдом нове.

11. Ангажовање хидрогеолога

За обезбеђивање стручне контроле при експлоатацији минералне сировине – подземних вода сходно елементима члана 67. Закона о рударству, потребно је ангажовање хидрогеолога са лиценцом.

ЈКП “Водовод и канализација” тренутно нема стално запосленог дипломираног хидрогеолога са лиценцом.

11. Изградња и опремање бунара - бунара Б23 на Водозахвату I и бунара у Малој Босни

Карактеристика бунарских водозахвата у систему водоснабдевања Града Суботица је њихово постепено губљење капацитета у експлоатационом периоду.

У циљу обезбеђивања потребних капацитета за редовно водоснабдевање неопходно је надокнадити изгубљене капацитете . Сходно анализи укупних расположивих капацитета на предметним водозахватима Мала Босна и Водозахват I, потребно је изградити, опремити и ставити у функцију :

- Бунар Б – 23 / III на Водозахвату I у износу од 13.500.000 динара и
- Бунар Мала Босна у износу од 13.500.000 динара

12. Изградња водоводне и канализационе мреже

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство донео је одлуку о опредељивању средстава Граду Суботица по Конкурсу објављеном у „Службени лист АПВ“ број 16/18 и дневном листу „Дневник“ дана 10.03.2018. године у износу од 18.390.000 динара за следеће инвестиције :

1. Изградња водоводне мрежа дуж улица Исидоре Секулић, Јелене Ћетковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ "Макова Седмица" – II етапа у износу од 8.888.0000 динара;
2. Изградња водоводна мрежа у делу насеља Носа у износу од 7.514.000 динара и
3. Изградња канализационе мрежа у Хиподромској улици од 2.038.000 динара.

За претходне инвестиције, Град Суботица је предвидео суфинисарање реализације одборених пројеката у износу од 16.165.000 динара.

Закључцима Градског већа број III -352-490/2018-1, III -352-491/2018-1 и III -352-493/2018 ЈКП Водовод и канализација Суботица је носилац посла и средства ће се реализовати преко буџета Града Суботица. Укупна средства у износу од 34.555.000 динара биће опредељена ЈКП Водоводу и канализација Суботица. Предузеће ће захтевом за пренос средстава од Града потраживати износе без пореза.

13. Комплекс Водозахват Биково

Процењена вредност инвестиције је 9.500.000,00 динара, са следећом структуром :

1.)Израда пројектно-техничке документације, грађевински и грађевинско – занатски радови	3.800.000,00 динара
2.)Хидротехничка инсталација	2.500.000,00 динара
3.)Електротехничка инсталација и резервоар	3.200.000,00 динара

Решењем издатим од Покрајинског сектераријата за здравство број 138-53-00822-7/2016-06 од 10.10.2016. године забрањена је употреба воде за пиће у насељу Биково. На основу издатог решења добили смо донацију у виду пилот постројења за третман воде за пиће насеља Биково (капацитет 180 м³/дан) што задовољава дневну потрошњу у насељу, уз смањен капацитет у вршним периодима.

Како би се омогућило непрекидно водоснабдевање насеља потребно је из сопствених средстава да обезбедимо следеће:

- Изградити црпну станицу са потребним резервоаром и
- Повезивање постројења у систем јавног водоснабдевања.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

прилог 14
у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
А	ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА											
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	2009	2020	597.631	48.009	Сопствена средства	650	1.574	818	504	252	
						Позајмљена средства	75.906	532.808	75.906	456.902		
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	15.240	15.240	15.240			
2	Бунар Б-27/III у оквиру Бодозахвата И.	2017	2018	14.201	91	Сопствена средства	610	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	13.500	0	0			
3	Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна	2017	2018	14.340	580	Сопствена средства	0	260	260			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	13.500	13.500			
						Остало	0	0	0			
4	Бунар Б-23/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	2013	2018	14.460	700	Сопствена средства	610	260	260			
						Позајмљена средства	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
5	Бунар Б-10/III у оквиру Водозавхата II у Суботици	2018	2018	530	0	Средства Буџета (по контима)	0	13.500	13.500			
						Остало	13.500	0	0			
						Сопствена средства	530	530	530			
						Позајмљена средства	0	0	0			
6	Бунар Б Мишићево	2018	2018	1.330	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
						Сопствена средства	1.330	1.330	1.330			
						Позајмљена средства	0	0	0			
7	Бунар Б Вишњевац	2018	2018	1.330	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
						Сопствена средства	1.330	1.330	1.330			
						Позајмљена средства	0	0	0			
8	Постројење за производњу натријум хипохлорита и замена филтарске испуне не ВЗ II.	2018	2018	60.400	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	60.000	60.000	60.000			
						Сопствена средства	170	400	400			
						Позајмљена средства	0	0	0			
9	Ангажовање хидрогеолога	2018	2018	498	0	Средства Буџета	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
						Сопствена средства	0	498	498			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						(по контима)						
						Остало	0	0	0			
10	Комплекс водозавхвата Биково	2018	2018	9.700	0	Сопствена средства	0	9.700	9.700			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
А	УКУПНО ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА			714.420	49.380		183.376	650.930	193.272	457.406	252	0
Б	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА											
1	Израда пројеката за изградњу водоводне и канализационе мреже у улици Харамбашићева и Петра Драпшина	2017	2018	400	0	Сопствена средства	400	400	400			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
2	Обнова хидрауличног модела јавне водоводне мреже и провера хидрауличног режима након формирања ДМА модела	2018	2018	342	0	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	342	342			
						Остало	0	0	0			
3	Формирање и опис	2018	2018	490	0	Сопствена средства	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	карактеристика формираног ДМА модела унутр јавне водоводне мреже					Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	490	490			
						Остало	0	0	0			
4	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	2018	2018	798	0	Сопствена средства	0	300	300			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	498	498			
						Остало	0	0	0			
5	Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања и за изградњу инфраструктурних објеката	2018	2018	470	0	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	470	470			
						Остало	0	0	0			
6	Водоводна мрежа Макова Седмица – 2 етапа	2013	2018	22.467	9.270	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	15.799	15.799			
						Остало	0	0	0			
7	Водоводна мрежа у делу насеља Носа	2013	2018	8.595	1.081	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	13.568	13.568			
						Остало	0	0	0			
Б	УКУПНО ДИСТРИБУТИВН			33.562	10.351		400	31.867	31.867			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	А МРЕЖА											
Ц	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА											
1	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	2016	2019	22.151	1.025	Сопствена средства	275	275	275			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	5.213	20.851	5.213	15.638		
2	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	2016	2019	117.095	3.947	Сопствена средства	960	960	960			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	37.396	112.188	37.396	74.792		
3	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ “Палић”	2016	2019	73.636	2.354	Сопствена средства	570	570	570			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	17.678	70.712	17.678	53.034		
4	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	2007	2019	85.984	5.256	Сопствена средства	450	450	450			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	40.139	80.278	40.139	40.139		
5	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	2008	2019	9.290	1.125	Сопствена средства	460	460	460			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						(по контима)						
						Остало	1.926	7.705	1.926	5.779		
6	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	2015	2018	2.220	182	Сопствена средства	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	5.188	5.188			
						Остало	0	0	0			
Ц	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА			310.376	13.889		105.067	299.637	110.255	189.382		
Д	УПОВ СУБОТИЦА											
1	Хидрогеолошка документација	2018	2018	520	0	Сопствена средства	520	520	520			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
2	Анализа ефикасности рада песколова и предлог мера евентуалних побољшања	2018	2018	498	0	Сопствена средства	498	498	498			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
3	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	2018	2018	62.960	0	Сопствена средства	12.960	12.960	12.960			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	25.000	25.000	25.000			
						Остало	25.000	25.000	25.000			
4	Анализа	2018	2018	150	0	Сопствена	150	150	150			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	енергетске ефикасности објекта старог пресераја					средства						
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
5	Израда елабората о резервама подземних вода УПОВ Суботица	2018	2018	200	0	Сопствена средства	200	200	200			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
Д	УКУПНО УПОВ СУБОТИЦА			64.328	0		64.328	64.328	64.328			
Е	УПОВ ПАЛИЋ											
1	УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2019	67.028	1.516	Сопствена средства	250	250	250			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	32.631	65.262	32.631	32.631		
Е	УКУПНО УПОВ ПАЛИЋ			67.028	1.516		32.881	65.512	32.881	32.631		
Ф	ОСТАЛИ РАДОВИ											
1	Израда полица за потребе архиве	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500	500			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
2	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	2018	2018	120	0	Сопствена средства	120	120	120			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
3	“Легализација: - колектор VII-кружни ток”	2018	2018	77	0	Сопствена средства	77	77	77			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
4	“Легализација: -објекти (хидрофорске и бунарске кућице) на следећим водозахватима : ВЗ Мала Босна, ВЗ Мишићево, ВЗ Ђурђин, ВЗ Келебија, ВЗ Интеграл, ВЗ Нови Жедник, Водоторањ Палић и Болница”	2018	2018	376	0	Сопствена средства	376	376	376			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
5	Геодетско снимање касета за муљ поред УПОВ-а Суботица	2018	2018	42	0	Сопствена средства	42	42	42			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
6	“Легализација:	2018	2018	400	0	Сопствена	400	400	400			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	- управна зграда”					средства						
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
7	Прикупљање и обрада података постојећег стања водоснабдевања, канализација и пречишћавања	2018	2018	480	0	Сопствена средства	480	480	480			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
8	Адаптација управне зграде	2018	2018	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
9	Текуће одржавање објекта стари пресерај на локацији УПОВ Суботица	2018	2018	0	0	Сопствена средства	5.985	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	10.200	0	0			
10	Консултантске услуге – међународни пројекти	2018	2018	450	0	Сопствена средства	450	450	450			
						Позајмљена средства	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0	0	0			
F	УКУПНО ОСТАЛИ			3.445	0		19.630	3.445	3.445			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	План 2018	Износ према извору финансирања	2018 измена плана (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након — (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	РАДОВИ											
	Укупно:					Сопствена средства	32.353	37.320	36.564	504	252	0
						Позајмљена средства	75.906	532.808	75.906	456.902	0	0
						Средства Буџета (по контима)	25.000	88.355	88.355	0	0	0
						Остало	272.423	457.236	235.223	222.013	0	0
				1.193.159	75.136		405.682	1.115.719	436.048	679.419	252	0

9.2. План инвестиција

у хиљадама динара

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансир ања	Година завршетк а финансир ања	Укупна вредност	Износ инвестиционо г улагања закључно са претходном годином	План 2018.	Измена плана 01.01.- 31.03.2018	Измена плана 01.01.- 30.06.2018	Измена плана 01.01.- 30.09.2018	Измена плана 01.01.- 31.12.2018
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	сопствена средства, позајмљена средства и остало	2009	2020	597.807	48.009	91.795	150	350	8.170	91.964
2	Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна	сопствена средства и остало	2017	2018	14.390	580	0	0	0	0	13.760
3	Бунар Б-23/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	сопствена средства и остало	2013	2018	14.510	700	14.110	0	0	0	13.760
4	Бунар Б-27/III у оквиру Бодозахвата II.	сопствена средства и остало	2017	2018	14.201	91	14.110	0	0	0	0
5	Бунар Б-10/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	сопствена средства	2018	2018	530	0	530	0	100	180	530
6	Бунар Б Мишићево	сопствена средства	2018	2018	1.330	0	1.330	0	200	600	1.330

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансир ања	Година завршетк а финансир ања	Укупна вредност	Износ инвестиционо г улагања закључно са претходном годином	План 2018.	Измена плана 01.01.- 31.03.2018	Измена плана 01.01.- 30.06.2018	Измена плана 01.01.- 30.09.2018	Измена плана 01.01.- 31.12.2018
7	Бунар Б Вишњевац	сопствена средства	2018	2018	1.330	0	1.330	0	200	600	1.330
8	Постројење за производију натријум хипохлорита и замена филтарске испуне не ВЗ И.	сопствена средства и остало	2018	2018	60.400	0	60.170	0	170	30.000	60.400
9	Ангажовање хидрогеолога	сопствена средства	2018	2018	498	0	0	0	0	0	498
10	Комплекс водозахвата Биково	сопствена средства	2018	2018	9.700	0	0	0	0	2.910	9.700
11	Израда пројеката за изградњу водоводне и канализационе мреже у улици Харамбашићева и Петра Драпшина	сопствена средства	2017	2018	400	0	400	100	300	400	400
12	Обнова хидрауличног модела јавне водоводне мреже и провера хидрауличног режима након формиранја ДМА модела	остало	2018	2018	342	0	0	0	0	0	342

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансир ања	Година завршетк а финансир ања	Укупна вредност	Износ инвестиционо г улагања закључно са претходном годином	План 2018.	Измена плана 01.01.- 31.03.2018	Измена плана 01.01.- 30.06.2018	Измена плана 01.01.- 30.09.2018	Измена плана 01.01.- 31.12.2018
13	Формирање и опис карактеристика формираног ДМА модела унутр јавне водоводне мреже	остало	2018	2018	490	0	0	0	0	0	490
14	Израда техничких решенја за омогућенје мерних места формираних ДМА зона	остало и сопствена средства	2018	2018	798	0	0	0	0	0	798
15	Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања и за изградњу инфраструктурни х објеката	остало	2018	2018	470	0	0	0	0	0	470
16	Водоводна мрежа Макова Седмица – 2 етапа	остало и сопствена средства	2013	2018	13.197	9.270	0	0	0	6.589	15.799
17	Водоводна мрежа у делу насеља Носа	остало и сопствена средства	2013	2018	11.355	1.081	0	0	0	5.670	13.568

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансир ања	Година завршетк а финансир ања	Укупна вредност	Износ инвестиционо г улагања закључно са претходном годином	План 2018.	Измена плана 01.01.- 31.03.2018	Измена плана 01.01.- 30.06.2018	Измена плана 01.01.- 30.09.2018	Измена плана 01.01.- 31.12.2018
18	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	сопствена средства и остало	2016	2019	22.151	1.025	5.488	0	488	2.000	5.488
19	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	сопствена средства и остало	2016	2019	117.095	3.947	38.356	0	0	9.000	38.356
20	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	сопствена средства и остало	2016	2019	73.636	2.354	18.248	0	0	3.000	18.248
21	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	сопствена средства и остало	2007	2019	85.984	5.256	40.589	0	0	0	40.589
22	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	сопствена средства и остало	2008	2019	9.290	1.125	2.386	0	0	0	2.386
23	Канализација у Хиподромској улици	сопствена средства и остало	2015	2018	4.518	182	0	0	0	2.163	5.188
24	Хидрогеолошка документација	сопствена средства	2018	2018	520	0	520	0	0	0	520

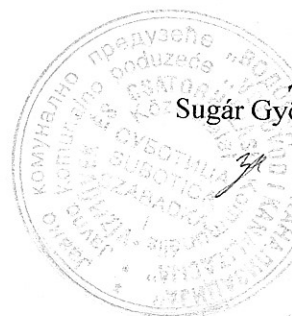
Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансир ања	Година завршетк а финансир ања	Укупна вредност	Износ инвестиционо г улагања закључно са претходном годином	План 2018.	Измена плана 01.01.- 31.03.2018	Измена плана 01.01.- 30.06.2018	Измена плана 01.01.- 30.09.2018	Измена плана 01.01.- 31.12.2018
25	Анализа ефикасности рада песколова и предлог мера евентуалних побољшања	сопствена средства	2018	2018	498	0	498	498	498	498	498
26	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	сопствена средства, средства буджета и остало	2018	2018	62.960	0	62.960	0	25.000	60.000	62.960
27	Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја	сопствена средства	2018	2018	150	0	150	150	150	150	150
28	Израда слабората о резервама подземних вода УПОВ Суботица	сопствена средства	2018	2018	200	0	200	0	200	200	200
29	УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	сопствена средства и остало	2013	2019	67.028	1.516	32.881	0	0	0	32.881
30	Израда полица за потребе архиве	сопствена средства	2018	2018	500	0	500	500	500	500	500
31	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	сопствена средства	2018	2018	120	0	120	0	0	0	120

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансир ања	Година завршетк а финансир ања	Укупна вредност	Износ инвестиционо г улагања закључно са претходном годином	План 2018.	Измена плана 01.01.- 31.03.2018	Измена плана 01.01.- 30.06.2018	Измена плана 01.01.- 30.09.2018	Измена плана 01.01.- 31.12.2018
32	“Легализација: - колектор VII- кружни ток”	сопствена средства	2018	2018	77	0	77	0	77	77	77
33	“Легализација: -објекти (хидрофорске и бунарске кућице) на следећим водозахватима : ВЗ Мала Босна, ВЗ Мишићево, ВЗ Ђурђин, ВЗ Келебија, ВЗ Интеграл, ВЗ Нови Жедник, Водоторањ Палић и Болница”	сопствена средства	2018	2018	376	0	376	0	188	376	376
34	Геодетско снимање касета за муљ поред УПОВ- а Суботица	сопствена средства	2018	2018	42	0	42	0	42	42	42
35	“Легализација: - управна зграда”	сопствена средства	2018	2018	400	0	400	70	400	400	400
36	Прикупљање и обрада података постојећег стања водоснабдевања, каналасања и пречишћавања	сопствена средства	2018	2018	480	0	480	0	480	480	480

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансир ања	Година завршетк а финансир ања	Укупна вредност	Износ инвестиционо г улагања закључно са претходном годином	План 2018.	Измена плана 01.01.- 31.03.2018	Измена плана 01.01.- 30.06.2018	Измена плана 01.01.- 30.09.2018	Измена плана 01.01.- 31.12.2018
37	Адаптација управне зграде	сопствена средства	2018	2018	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
38	Текуће одржавање објекта стари пресерај на локацији УПОВ Суботица	сопствена средства и остало	2018	2018	15.200	0	16.185	2.500	5.985	9.000	0
39	Консултантске услуге – међународни пројекти	сопствена средства	2018	2018	450	0	450	0	450	450	450
Укупно:					1.204.423	75.136	405.681	3.968	36.778	144.455	436.048

Извршни директор за ресор финансија
Сања Лугоња дипл.екон.

Лугоња



Директор
Sugár György дипл. инж. техн.

[Signature]