

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 25. марта 2026. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 103/25), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању. Поступак доношења измене програма пословања је идентичан доношењу самог програма, након усвајања од стране Надзорног одбора, да би се програм тј. измена сматрала донетим, неопходна је сагласност оснивача.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 29. јануара 2026. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2026. годину.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица је на седници одржаној дана 25. марта 2026. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2026. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · РИБ: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Број: 10 и / 11 - 2026
Дана: 25. марта 2026. године
С у б о т и ц а

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 34. седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица,
одржане дана 25. марта 2026. године.

ТАЧКА 1. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Прва измена Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину.
2. Прва измена Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину доставља се Скупштини Града Суботица на даље разматрање и коначно усвајање.

- Непотребно изостављено -

Записничар

Леона Мак дипл. прав. с.р.

Председник Надзорног одбора

Bíró Lívia дипл. екон.





Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2026. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

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

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Март 2026. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	3
1. Организациона шема јавног предузећа	7
2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	8
3. Биланс стања на дан 31.12.2026. године.....	11
4. Биланс успеха за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године.....	17
5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године.....	21
6. Образложење структуре планираних прихода и расхода	24
7. Детаљан приказ намене коришћења средстава из буџета Града Суботице.....	26
8. Трошкови запослених	28
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	30
10. План инвестиција	47

УВОД

Скупштина Града Суботица је решењем број: 000260852-2026-09693-001-000-022-045 дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину, дана 29.01.2026. године, а исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 15. јануара 2026. године.

За Првом изменом Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица указала се првенствено потреба услед следећих:

- **Измена насталих у кадровској структури** Предузећа услед планиране измене Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
- Настале потребе за **ангажовањем лица путем уговора о делу** у виду Саветника за безбедност у транспорту опасне робе, за које је потребно да именовано лице има одговарајући сертификат издат од стране Министарства грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја, а који посао обухвата обављање послова у складу са одељком 1.8.3 АДР, РИД и АДН, као и важећим прописима Републике Србије у виду надгледања и праћења поступања учесника у транспорту опасне робе, праћења усклађености пословања, праћење примена законских прописа у свом делокругу рада, учествовање у изради и ажурирању интерних процедура, израда годишњег извештаја и других радних задатака. Ангажовање лица је планирано на период од годину дана.
- Настале потребе за **ангажовањем лица путем уговора о делу** у виду Координатора пројекта у оквиру IPA пројекта HR-RS00327 FLOW – Facilitating Local Optimization of Water-supply (*Назив пројекта на српском: Омогућавање локалне оптимизације водоснабдевања*) ради координисања активности у оквиру реализације напред наведеног Пројекта.
- Настале потребе за **изменом Плана јавних набавки за 2026. годину** услед измене планиране вредности следеће набавке у оквиру планираних набавки добара:

Рачунарска опрема – са планиране вредности од 4.100.000,00 динара на износ од 4.140.000,00 динара

Планирана вредност набавке се мења услед планиране набавке једног додатног штампача у боји, чија је процењена вредност 40.000,00 динара.

- Настале потребе за **изменом Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује**, услед додавања набавки:

У оквиру добара:

Апарат за теренско испитивање скривених губитака у водоводној мрежи – у износу од 950.000,00 динара

Напред наведена набавка је неопходна јер је праћењем показатеља скривених губитака воде путем биланса воде, који је израђен у складу са препорукама међународног удружења воде (IWA), утврђен мали, али константан раст губитка у односу на испоручену количину воде у мрежу. У претходном периоду од неколико година извршене су активности на смањењу губитака у мрежи у виду смањења притиска у дистрибутивној мрежи. Међутим, напред наведена, финансијски незахтевна мера има своју доњу границу која је дефинисана минималним неопходним притиском на месту прикључења корисника. Предузеће је приморано да приступи активном откривању места оштећења на подземним инсталацијама. Један од предуслова јесте набавка адекватне опреме. Имајући у виду стечена искуства, врсту цевног материјала од које је формирана пространа мрежа изграђена претходних 65 година, одлучено је да се изврши набавка апарата са гасним анализатором. Напред наведени апарат представља један од могућих начина откривања микролокација губитака путем утискивања гаса у мрежу и откривања места цурења. Циљ реализације набавке јесте формирање предуслова за активно откривање скривених губитака у дистрибутивној мрежи и смањење количина ненаплаћене воде.

У оквиру услуга:

Консултантске услуге – унапређење и усклађивање евиденција са важећим прописима у износу од 650.000,00 динара

Напред наведена услуга обухвата анализу и унапређење евиденција и повезаних пословних процеса у циљу јачања финансијаког управљања и контроле. Подразумева оптимизацију токова података, стандардизацију евиденција и унапређење контролних активности и извештавања. Такође укључује подршку у примени предложених решења ради повећања поузданости информација и ефикаснијег доношења одлука.

- Настале потребе за **изменом Плана инвестиција** услед реализације IPA Пројекта FLOW.

Пројекат FLOW (Олакшавање локалне оптимизације водоснабдевања) има за циљ да модернизује и оптимизује системе водоснабдевања у прекограничним регијама Хрватске и Србије, са посебним нагласком на повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. Увођењем иновативних технологија, пројекат се бави кључним изазовима у водоснабдевању, доприноси одрживости средине и побољшава квалитет живота становника обе државе.

Системи водоснабдевања у регијама Суботице, Старе Пазове и општине Томпојевци суочавају се са разним структурним и оперативним проблемима који ометају стабилну и одрживу дистрибуцију пијаће воде. Један од главних изазова су губици воде на мрежи што доводи до повећаних оперативних трошкова, веће потрошње енергије и смањене доступности пијаће воде за становништво. Осим тога, нека насеља још увек немају приступ јавном водоснабдевању, што присиљава становнике да се ослањају на приватне бунаре, често без одговарајуће контроле квалитета воде. Насеља Љутово, Доњи Таванкут и Горњи Таванкут су посебно погођена јер тренутно немају јавну инфраструктуру водоснабдевања. Водећи партнер је Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица, а пројектни партнери су Јавно комунално предузеће водовод и канализација Стара Пазова, Општина Томпојевци и Институт Руђер Бошковић.

Како би се обезбедило стабилно снабдевање пијаћом водом за стотине становника који тренутно немају одговарајући приступ, пројекат укључује изградњу нове инфраструктуре за водоснабдевање за насеља без пијаће воде. То укључује изградњу транзитне водоводне мреже до насеља Љутово, Доњи Таванкут и Горњи Таванкут. Пројекат такође укључује изградњу црпне станице површине 26 квадратних метара и прве деонице транзита, која ће бити дуга 127,35 метара и опремљена соларним панелима од 2,4 W.

Такође, кључни аспект пројекта је увођење ДМА (District Metered Areas) зона, како би се смањили губици, оптимализовало пословање и побољшао квалитет пружених услуга. Напред наведене зоне ће поделити мрежу на мање јединице ради прецизног праћења потрошње и губитака воде, повећавајући учинковитост и омогућити брже откривање цурења. ДМА зоне ће бити напајане и електричном мрежом и фотонапонским системом, осигуравајући континуирани рад током целе године.

Целокупна вредност пројекта за све партнере учеснике износи 959.563,77 ЕУР. Од наведеног износа вредност пројекта за ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица износи 446.480,00 ЕУР, од ког износа се из IPA пројекта финансира 379.508,00 ЕУР а из сопствених средстава Предузећа 66.972,00 ЕУР.

Пројекат траје 24 месеца, од фебруара 2026. године до фебруара 2028. године.

С обзиром на напред наведено, оквиру **Плана инвестиција**, додају се следеће позиције:

Позиција 11. – Мерна места ДМА зона – ММ1 и ММ2

Скривени губици су неизбежни на свакој дистрибутивној мрежи. Величина губитака је уско повезана са финансијским средствима издвојеним за превентивно одржавање, са старости мреже и са нивоом реинвестиције у амортизоване делове мреже. Како би се скривени губици открили, то захтева формирање одређених услова на мрежи, опрему и активну радну снагу. Један од корака у реализацији откривања скривених губитака јесте формирање основних зона билансирања (ДМА). У протеклом периоду је израђена пројектно-техничка документација за формирање 16 мерних зона (ДМА зона) са укупно 22 мерна места. Снабдевање предметних мерних места електричном енергијом захтева прикључење на нисконапонску јавну дистрибутивну мрежу, са припадајућим мерилем за потрошњу електричне енергије, израду мерних места са хидромашинским, електро и телекомуникационим опремањем истих. Претходно наведеном позицијом су планиране изградње двеју мерних места: ММ1

и ММ2, а циљ инвестиције је обезбеђивање услова за активно проналажење губитака. Изградња мерних места, односно грађевински радови се планирају из сопствених средстава Предузећа.

Хидро- и електро опремање мерних места се реализује финансирањем из средстава пројекта Interreg IPA Croatia-Serbia (85% од планираних средстава), и делом из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица (15% од планиране вредности).

Позиција 16. – Израда иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар, црпна станица Суботица-Таванкут-II Деоница Транзитног вода Суботица-Љутово (IPA I деоница Транзитног вода Суботица-Љутово - II деоница Транзитног вода Суботица-Љутово)

У насељима Љутово, Горњи Таванкут и Доњи Таванкут не постоји јавно водоснабдевање, а суша која погађа ова насеља резултирала је губитком функционалности индивидуалног водоснабдевања у многим насељима. Крајем 2024. године је обезбеђена пројектно-техничка документација, како би се обезбедио микрорегионални систем.

Првом фазом предвиђеног инвестиционог улагања је обухваћена изградња II Деонице транзитне мреже између насеља Суботица и Љутово дужине око 8,4 км са главним циљем обезбеђивања јавног водоснабдевања у насељима Љутово, Горњи Таванкут и Доњи Таванкут.

Изградња II Деонице транзитне мреже између насеља Суботица и Љутово се реализује из средстава Министарства привреде Републике Србије, преко буџета Града Суботице.

Изменом Програма пословања је планирана реализација изградње I фазе Транзитног вода Суботица-Љутово делом из средстава програма Interreg IPA Croatia-Serbia (85% од планираних средстава), а делом из сопствених средстава Предузећа (15% од износа планираних средстава).

Планирана позиција обухвата трошкове изградње, као и пратеће трошкове реализације пројекта: накнаде пројектног, енергетског менаџера и менаџера за јавне набавке, правне услуге, трошкове отварања конференције и трошкове писања пројекта).

Позиција 29. – Водовод у улици Брачка у МЗ Макова Седмица

У току је израда потребне техничке документације за прибављање одобрења за изградњу за наведену јавну водоводну мрежу. Односи се на слепи део улице који није био покривен досадашњим инвестиционим улагањима. Израда техничке документације се реализује из постојећег оквирног споразума који је закључен 2025. године. Напред наведеном позицијом су обухваћени пратећи трошкови који обухватају: трошкове имаоца јавних овлашћења, трошкове правила грађења, санитарну сагласност на пројекат, као и трошкове оглашавања у процедури утврђивања потребе израде студије за заштиту животне средине.

Финансирање је планирано из сопствених средстава Предузећа.

Позиција 30. – Водовод у улицама Донса и Мађаша Брука у МЗ Пешчара

У току је израда потребне техничке документације за прибављање одобрења за изградњу за наведену јавну водоводну мрежу. Израда техничке документације се реализује из постојећег оквирног споразума који је закључен 2025. године. Напред наведеном позицијом су обухваћени пратећи трошкови неопходни за прибављање одобрења за изградњу.

Финансирање је планирано из сопствених средстава Предузећа.

Позиција 34. Канализација у улици Луке Перковића у МЗ Ново Село

У току је израда потребне техничке документације за прибављање одобрења за изградњу за наведену јавну канализациону мрежу. Израда техничке документације се реализује из постојећег оквирног споразума који је закључен 2025. године. Напред наведеном позицијом су обухваћени пратећи трошкови неопходни за прибављање одобрења за изградњу.

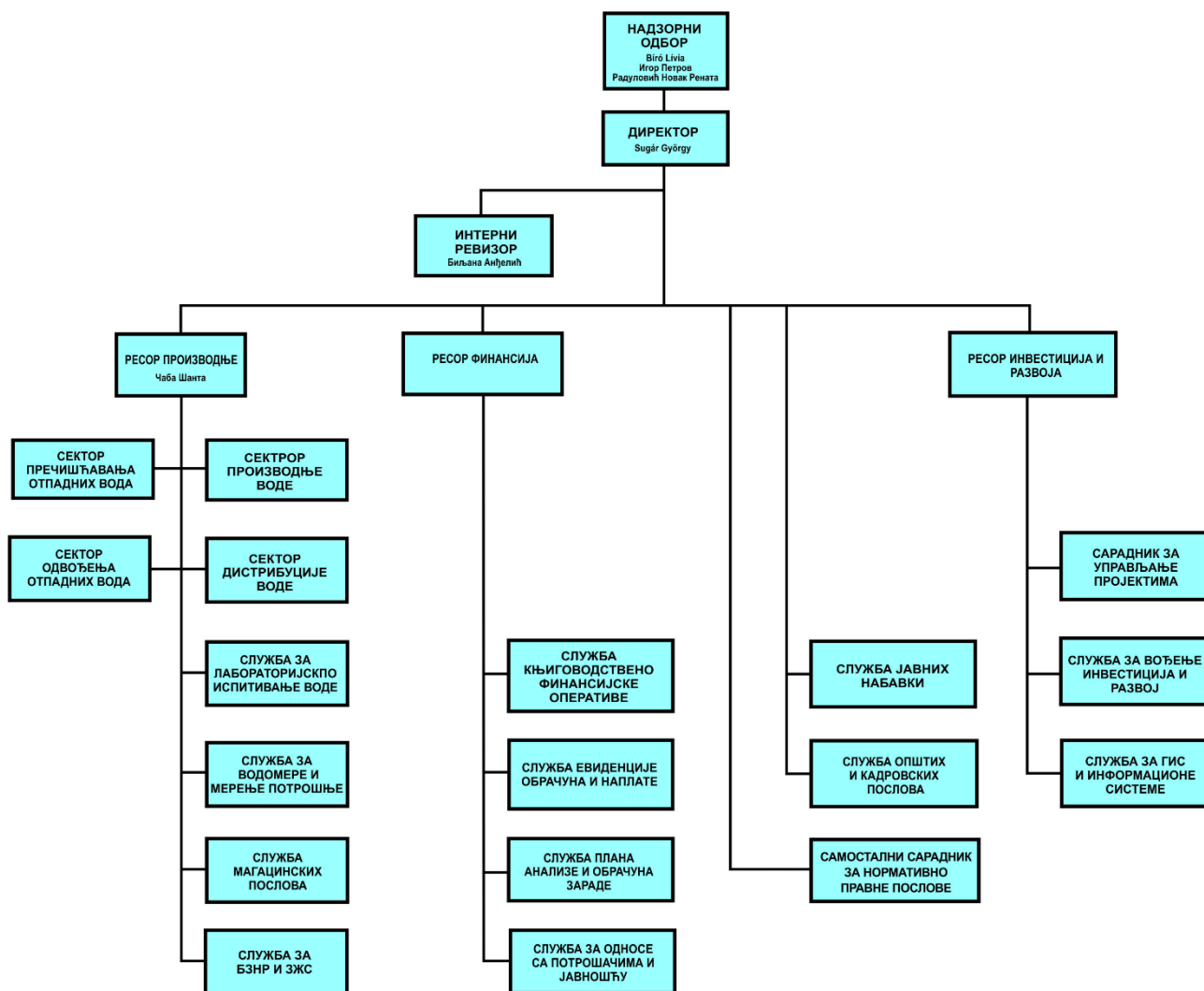
Финансирање је планирано из сопствених средстава Предузећа.

Поред напред наведених, мења се и Детаљан приказ намене коришћења средстава из буџета Града Суботице. Укупна вредност планираних средстава за 2026. годину се не мења, али се мења структура истих у погледу одобрених и планираних средстава из буџета Града Суботице за 2026. годину.

У складу са напред наведенима, Првом изменом Програма пословања за 2026. годину се врше измене на следећим обрасцима:

- Организациона шема јавног предузећа
- Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2026. године
- Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године
- Образложење структуре планираних прихода и расхода
- Детаљан приказ намене коришћења средстава из буџета Града Суботице
- Прилог 8 – Трошкови запослених
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 – План инвестиција

1. Организациона шема јавног предузећа



Напомена: Чланови Надзорног одбора су именовани Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора број: I-00-021-44/2022 од дана 03.03.2022. године. Председник Надзорног одбора је Биро Ливија, док је члан Надзорног одбора, који је изабран као представник запослених, Новак Радуловић Рената. Чланови Надзорног одбора су именовани на мандатни период од четири године, почев од 04.03.2022. године. Доношењем Решења о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица број: I-022-49/2025 од 06.02.2025. године именован је Игор Петров на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица, именованог Решењем Скупштине града Суботице број: I-00-021-44/2022 од дана 03.03.2022. године („Службени лист Града Суботице“, бр. 8/22).

Директор предузећа је именован решењем града Скупштине Града Суботица број: 003639846-2025-09693-001-000-022-045 од 04.09.2025. године објављеног у „Службеном гласнику РС“ број: 89/2025 од 15.10.2025. године на мандатни период од 4 године почев од 17.10.2025. године.

Шанта Чаба именован је на радно место Извршног директора за Ресор производње потписивањем Анекса уговора о раду број: 16/152-1/2026 од 18.02.2026. године, а у складу са чланом 171. став 1. тачка 1. Закона о раду и чланом 44. Колективног уговора ЈКП „Водовод и канализација“, Суботица.

2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година	Измена Плана 2026. година
Укупни капитал	План	2.761.114	3.015.545	3.022.856	3.110.892	3.109.817
	Реализација	3.050.664	3.050.664	3.057.683	-	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+1%	+1%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+0%	+2%	+2%
Укупна имовина	План	5.553.762	5.285.028	5.645.674	5.836.464	5.866.300
	Реализација	5.613.670	5.608.423	5.689.756	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+6%	+1%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+1%	+3%	+3%
Пословни приходи	План	1.209.781	1.229.483	1.438.403	1.608.304	1.608.304
	Реализација	1.182.108	1.262.437	1.377.655	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-4%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+9%	+17%	+17%
Пословни расходи	План	1.179.068	1.229.420	1.438.108	1.599.201	1.600.276
	Реализација	1.108.285	1.209.085	1.348.419	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	-6%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+12%	+19%	+19%
Пословни резултат	План	30.713	63	295	9.103	8.028
	Реализација	73.823	53.352	29.236	-	-
	% одступања реализације од плана	+140%	+84586%	+9811%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-28%	-45%	-73%	-73%
Нето резултат	План	14.714	6.982	7.395	6.592	5.517
	Реализација	10.410	35.193	36.683	-	-
	% одступања реализације од плана	-29%	+404%	+396%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+238%	+4%	-85%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	200	200	200	200	200
	Реализација	187	180	185	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-10%	-8%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+3%	+8%	+8%
Просечна нето зарада	План	74.132	84.757	95.536	113.517	113.517
	Реализација	70.492	83.496	90.740	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	-5%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+9%	+25%	+25%
Инвестиције	План	125.046	87.224	427.043	308.786	337.632
	Реализација	87.847	34.081	168.690	-	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-61%	-60%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-61%	+395%	+83%	+100%

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година	Измена Плана 2026. година
EBITDA	306.507	351.228	389.980	384.761	383.686
ROA	0,57	0,63	0,64	0,11	0,09
ROE	1,07	1,09	1,20	0,21	0,18
Оперативни новчани ток	247.340	303.362	513.859	366.292	395.703
Дуг / капитал	117,00	15,00	15,03	14,13	14,13
Ликвидност	37,00	83,00	102,35	114,54	114,54
% зарада у пословним приходима	27,00	28,00	27,69	31,80	31,82

	у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.	Измена Плана на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	159.134	158.736	105.108	100.955	100.955
Кредитно задужење са гаранцијом државе	202.710	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	361.844	158.736	105.108	100.955	100.955

		у 000 динара				
		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година	Измена Плана 2026. година
Субвенције	План	130.844	120.729	269.950	200.169	200.169
	Пренето	123.953	107.651	244.092	-	-
	Реализовано	123.953	107.651	244.092	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План	130.844	120.729	269.950	200.169	200.169
	Пренето	123.953	107.651	244.092	-	-
	Реализовано	123.953	107.651	244.092	-	-

Образложење одступања у односу на планиране индикаторе:

Укупни капитал се смањује са планиране вредности од 3.110.892 хиљада динара на 3.109.817 динара услед смањења нераспоређених добитака текуће године.

Укупна имовина се повећава са планиране вредности од 5.836.464 хиљада динара на 5.866.300 хиљада динара услед повећања вредности некретнина, постројења и опреме у припреми.

Пословни приходи остају непромењени у износу од 1.608.304 хиљаде динара.

Пословни расходи се повећавају са 1.599.201 хиљаде динара на 1.600.276 хиљаде динара услед повећања трошкова на позицијама трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и нематеријалних трошкова.

Пословни резултат се на крају планираног периода смањује са планираних 9.103 на 8.028 хиљаде динара.

Нето резултат се смањује са планираних 6.592 хиљада динара на 5.517 хиљада динара.

Инвестиције се повећавају са планираних 308.786 на 337.632 хиљада динара услед додавања новопланираних инвестиција у Прву измену Програма пословања за 2026. годину.

ЕБИТДА Предузећа се услед напред наведених смањује са 384.761 на 383.686, Стопа приноса средстава (РОА) показује смањење са 0,11 на 0,09, а Стопа приноса капитала (РОЕ) са 0,21 на 0,18.

Оперативни новчани ток се повећава са 366.292 на 395.703, а проценат зарада у пословним приходима расте са 31,80 на 31,82 услед планираног трошка ангажовања лица по основу уговора о делу.

3. Биланс стања на дан 31.12.2026. године

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026	Износ			
				Измена Плана 31.03.2026.	Измена Плана 30.06.2026.	Измена Плана 30.09.2026.	Измена Плана 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.473.414	5.418.656	5.531.475	5.508.386	5.503.250
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	33.495	28.595	37.095	31.795	33.495
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	95
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	20.200	14.000	20.500	21.200	20.200
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	13.200	14.500	16.500	10.500	13.200
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.439.915	5.390.057	5.494.376	5.476.587	5.469.751
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.338.003	4.345.500	4.423.000	4.380.500	4.338.003
023	2. Постројења и опрема	0011	651.312	664.057	661.730	701.709	652.302
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	450.600	380.500	409.646	394.378	479.446
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026	Износ			
				Измена Плана 31.03.2026.	Измена Плана 30.06.2026.	Измена Плана 30.09.2026.	Измена Плана 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	363.050	346.000	360.650	375.480	363.050
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	111.200	107.350	102.350	106.550	111.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	109.100	105.400	100.850	104.700	109.100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.100	1.950	1.500	1.850	2.100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	220.700	204.750	220.850	235.100	220.700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	220.700	204.750	220.850	235.100	220.700
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	19.400	21.600	22.800	20.700	19.400

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026	Износ			
				Измена Плана 31.03.2026.	Измена Плана 30.06.2026.	Измена Плана 30.09.2026.	Измена Плана 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.400	21.600	22.800	20.700	19.400
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.050	3.800	6.700	4.980	4.050
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.700	8.500	7.950	8.150	7.700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.836.464	5.764.656	5.892.125	5.883.866	5.866.300
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.110.892	3.061.066	3.074.960	3.065.301	3.109.817
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.580.000	2.574.000	2.574.000	2.574.000	2.580.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	390.000	400.100	400.100	400.100	390.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026	Износ			
				Измена Плана 31.03.2026.	Измена Плана 30.06.2026.	Измена Плана 30.09.2026.	Измена Плана 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	26.500	23.500	23.500	23.500	26.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	167.392	110.466	124.360	114.701	166.317
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	160.800	100.500	100.500	100.500	160.800
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.592	9.966	23.860	14.201	5.517
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	87.600	84.000	83.670	82.630	87.600
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	78.000	72.000	72.000	72.000	78.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	78.000	72.000	72.000	72.000	78.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.600	12.000	11.670	10.630	9.600
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9.600	12.000	11.670	10.630	9.600
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	35.000	30.000	30.000	30.000	35.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.286.000	2.220.000	2.335.849	2.367.937	2.316.911

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026	Износ			
				Измена Плана 31.03.2026.	Измена Плана 30.06.2026.	Измена Плана 30.09.2026.	Измена Плана 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	316.972	369.590	367.646	337.998	316.972
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	120.960	190.960	190.475	170.475	120.960
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	960	40.960	40.475	20.475	960
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	120.000	150.000	150.000	150.000	120.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	16.800	15.400	14.800	16.580	16.800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	117.040	106.408	110.416	100.663	117.040
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	114.040	103.358	104.316	97.663	114.040
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.000	3.050	6.100	3.000	3.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	61.822	56.572	51.805	50.080	61.822
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.022	37.772	39.405	38.480	41.022
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.800	2.100	0	3.500	2.800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	18.000	16.700	12.400	8.100	18.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА	0453					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026	Износ			
				Измена Плана 31.03.2026.	Измена Плана 30.06.2026.	Измена Плана 30.09.2026.	Измена Плана 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	350	250	150	200	350
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.836.464	5.764.656	5.892.125	5.883.866	5.866.300
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

У оквиру активе Биланса стања мењају се следеће позиције:

АОП 0009 – Некретнине, постројења и опрема – повећава се за 29.836 хиљада динара услед повећања вредности некретнина, постројења и опреме у припреми, што резултује и повећањем сталне имовине (АОП 0002).

Актива Биланса стања се укупно повећава за: 29.836 хиљада динара.

У оквиру пасиве Биланса стања мењају се следеће позиције:

АОП 0401 – Капитал – смањује се за 1.075 хиљада динара услед смањења нераспоређених добитака као резултат смањења нераспоређених добитака текуће године.

АОП 0430- Дугорочни одложени приходи и примљене донације – повећавају се за 30.911 хиљада динара услед планираних донација поводом реализације IPA пројекта FLOW – Олакшање локалне оптимализације водоснабдевања.

Пасива Биланса стања се укупно повећава за: 29.836 хиљада динара.

4. Биланс успеха за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026. година	Износ			
				Измена Плана 01.01- 31.03.2026.	Измена Плана 01.01- 30.06.2026.	Измена Плана 01.01- 30.09.2026.	Измена Плана 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.608.304	401.800	804.300	1.206.300	1.608.304
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.479.854	369.900	740.150	1.109.900	1.479.854
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.479.854	369.900	740.150	1.109.900	1.479.854
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	28.500	7.000	14.250	21.300	28.500
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	99.950	24.900	49.900	75.100	99.950
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.599.201	391.137	787.427	1.190.557	1.600.276
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	378.914	94.700	189.450	284.200	378.914
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	511.397	121.727	248.556	381.482	511.822
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	388.647	91.845	187.936	289.308	388.647
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	60.080	14.215	29.072	44.730	60.080
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	62.670	15.667	31.548	47.444	63.095
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	353.500	88.375	176.750	265.125	353.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026. година	Износ			
				Измена Плана 01.01- 31.03.2026.	Измена Плана 01.01- 30.06.2026.	Измена Плана 01.01- 30.09.2026.	Измена Плана 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	200.448	50.100	100.200	150.400	200.448
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.000	0	0	0	10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	144.942	36.235	72.471	109.350	145.592
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.103	10.663	16.873	15.743	8.028
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25.358	6.400	12.677	19.017	25.358
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.350	6.400	12.675	19.012	25.350
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	0	2	5	8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23.219	5.810	11.615	17.396	23.219
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23.169	5.800	11.600	17.376	23.169
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	10	15	20	50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.139	590	1.062	1.621	2.139
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17.000	4.250	8.500	12.750	17.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.600	400	8.800	1.200	1.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.750	1.687	3.375	5.063	6.750
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	1.652.262	412.850	834.277	1.239.267	1.652.262

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026. година	Износ			
				Измена Плана 01.01- 31.03.2026.	Измена Плана 01.01- 30.06.2026.	Измена Плана 01.01- 30.09.2026.	Измена Плана 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.644.170	402.384	809.917	1.224.266	1.645.245
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.092	10.466	24.360	15.001	7.017
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.500	500	500	800	1.500
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.592	9.966	23.860	14.201	5.517
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.592	9.966	23.860	14.201	5.517
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026. година	Износ			
				Измена Плана 01.01- 31.03.2026.	Измена Плана 01.01- 30.06.2026.	Измена Плана 01.01- 30.09.2026.	Измена Плана 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

АОП 1013- Пословни расходи – Увећавају се за износ од 1.075 хиљ. динара услед увећања трошкова осталих личних расхода и накнада за 425 хиљ. динара, односно повећања нематеријалних трошкова за 650 хиљ. динара.

АОП 1016 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – повећавају се за износ од 425 хиљ. динара услед ангажовања лица путем уговора о делу у виду Саветника за безбедност у транспорту опасне робе, што резултира повећањем осталих личних расхода и накнада за претходно наведени износ.

АОП 1024 – Нематеријални трошкови – повећавају се за 650 хиљ. динара, што је резултат додавања набавке Консултантских услуга за унапређење и усклађивање евиденција са важећим прописима у претходно наведеној планираној вредности.

АОП 1025 – Пословни добитак – се смањује за 1.075 хиљ. динара услед смањења разлике између пословних прихода и пословних расхода.

АОП 1044 – Укупни расходи – Повећавају се за 1.075 хиљ. динара услед измена на претходно наведеним позицијама биланса.

На крају обрачунског периода нето добитак износи **5.517** хиљаде динара.

5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2026	Износ			
			План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.708.239	449.582	829.182	1.300.461	1.738.075
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.523.771	433.332	797.046	1.102.275	1.523.771
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	159.468	10.000	19.636	179.436	189.304
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.341.947	366.472	633.746	1.005.017	1.342.372
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	710.580	217.645	325.290	532.935	710.580
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	24.000	7.000	11.500	18.000	24.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	511.397	121.727	248.556	381.482	511.822
4. Плаћене камате у земљи	3010	22.770	5.600	11.400	17.100	22.770
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	20.000	1.300	10.000	15.500	20.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	53.200	13.200	27.000	40.000	53.200
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	366.292	83.110	195.436	295.444	395.703
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	365.900	83.000	192.423	294.149	395.311
1. Куповина акција и удела	3024					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2026	Износ			
			План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	365.900	83.000	192.423	294.149	395.311
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	365.900	83.000	192.423	294.149	395.311
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	190.000	40.000	190.000	190.000	190.000
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	190.000	40.000	190.000	190.000	190.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	190.000	40.000	190.000	190.000	190.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	190.000	40.000	190.000	190.000	190.000
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.898.239	489.582	1.019.182	1.490.461	1.928.075
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.897.847	489.472	1.016.169	1.489.166	1.927.683
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	392	110	3.013	1.295	392
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2026	Износ			
			План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	8	0	2	5	8
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	50	10	15	20	50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.050	3.800	6.700	4.980	4.050

Програмом пословања за 2026. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 1.898.239 хиљада динара у којем приливи готовине из пословних активности учествују са 89,99%, док приливи готовине из активности финансирања учествују са 10,01%.

Првом изменом Програма пословања за 2025. годину Предузеће планира прилив готовине у укупном износу од 1.928.075 хиљада динара, у којем приливи готовине из пословних активности учествују са 90,14%, док приливи готовине из активности финансирања учествују са 9,86%.

Основне приливе чине продаја и примљени аванси од купаца, док остале приливе из редовног пословања чине приходи од услуга других предузећа – учесника заједничке наплате, која се распоређује према структури наплате истих као и приходи од субвенција.

Планирани одливи новчаних средстава су Програмом пословања за 2026. годину планирани на износ од 1.897.847 хиљада динара.

У укупном одливу готовине, одливи готовине из пословних активности износе 70,71%, одливи готовине из активности инвестирања учествују са 19,28%, док одливи готовине из активности финансирања учествују са 10,01%.

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину Предузеће планира одлив готовине у укупном износу од 1.927.683 хиљада динара.

У укупном одливу готовине, одливи готовине из пословних активности износе 69,64%, одливи готовине из активности инвестирања учествују са 20,51%, док одливи готовине из активности финансирања учествују са 9,85%.

Стање готовине на дан 31.12.2026. године је планирано у износу од 4.050 хиљада динара. Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања.

6. Образложење структуре планираних прихода и расхода

ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица је, Програмом пословања за 2026. годину, планирао укупне приходе у износу од **1.653.762.878** динара и исти остају непромењени, док се планирани ниво расхода мења како следи у наставку текста.

РАСХОДИ

Предузеће је Програмом пословања за 2026. годину планирало укупан ниво расхода у износу од **1.652.346.719** динара. Првом изменом Програма пословања се ниво расхода мења на износ од **1.648.245.608** динара. Планирани ниво расхода у 2026. години је за 19,04% већи у односу на реализацију у 2025. години, а за 0,07% већи у односу на планиране расходе у 2026. години. Однос планираних расхода за 2026. годину приказује следећа табела:

Редни број	Врста прихода	Остварено 2025. (процена)	План 2026.	Прва измена Плана за 2026. годину	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала, горива и енергије	344.976.326	378.914.063	378.914.063	109,84%	100,00%
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	381.480.871	511.397.011	511.822.011	134,17%	100,08%
3	Трошкови амортизације и резервисања	341.541.000	363.500.000	363.500.000	106,43%	100,00%
4	Трошкови производних услуга	163.871.148	200.448.277	200.448.277	122,32%	100,00%
5	Нематеријални трошкови	116.549.987	144.942.043	145.592.043	124,92%	100,45%
6	Финансијски расходи	15.285.892	23.219.214	23.219.214	151,90%	100,00%
7	Остали расходи	17.860.000	21.750.000	21.750.000	121,78%	100,00%
8	Расходи из ранијег периода	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%	100,00%
	Укупно:	1.384.565.224	1.647.170.608	1.648.245.608	119,04%	100,07%

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1	Трошкови материјала, горива и енергије	378.914.063	22,99%
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	511.822.011	31,05%
3	Трошкови амортизације и резервисања	363.500.000	22,05%
4	Трошкови производних услуга	200.448.277	12,16%
5	Нематеријални трошкови	145.592.043	8,83%
6	Финансијски расходи	23.219.214	1,41%
7	Остали расходи	21.750.000	1,32%
8	Расходи из ранијег периода	3.000.000	0,18%

Промене на позицијама расхода су планиране на следећима:

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се повећавају за 425.000,00 динара услед ангажовања Саветника за безбедност у транспорту опасне робе, за које је потребно да именовано лице има одговарајући сертификат издат од стране Министарства грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја, а који посао обухвата обављање послова у складу са одељком 1.8.3 АДР, РИД и АДН, као и

важећим прописима Републике Србије у виду надгледања и праћења поступања учесника у транспорту опасне робе, праћења усклађености пословања, праћење примена законских прописа у свом делокругу рада, учествовање у изради и ажурирању интерних процедура, израда годишњег извештаја и других радних задатака. Ангажовање лица је планирано на период од годину дана.

Нематеријални трошкови:

Нематеријални трошкови се повећавају за 650.000,00 динара услед набавке Консултантских услуга – унапређење и усклађивање евиденција са важећим прописима у износу од 650.000,00 динара.

7. Детаљан приказ намене коришћења средстава из буџета Града Суботице

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину укупна вредност укупно планираних средстава из буџета Града Суботице остаје непромењена, али се мења структура буџетом одобрених и планираних субвенција из буџета Града Суботице за 2026. годину, у складу са следећима:

у динарима

	План 2026	Измена Плана Буџетом одобрених средстава за период 01.01-31.12.2026. године			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.500.000	12.500.000	51.542.540	51.542.540	51.542.540
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.500.000	12.500.000	51.542.540	51.542.540	51.542.540

Структура Плана Буџетом одобрених средстава за период 01.01-31.12.2026. године:

- Пројекат 5003 - Капиталне субвенције за финансирање изградње јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима у улици Трг Лазара Нешића у износу од 10.000.000,00 динара
- Пројекат 5035: Капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ за изградњу магистралног водовода Суботица-Таванкут-2. деоница транзитног вода Суботица-Љутово у износу од 1.000.000,00 динара
- Пројекат 5035: Капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ за изградњу магистралног водовода Суботица-Таванкут- 2. деоница транзитног вода Суботица-Љутово у износу од 25.857.970,00 динара у виду преосталог износа неискоришћених средстава из 2025. године
- Пројекат 5001: Капиталне су за Извођење радова на изградњи канализације у улицама Динка Златарића и Птујска у Суботици у износу од 13.184.570,00 динара
- Програмска класификација 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене за Текуће субвенције за чишћење и одржавање осталих отворених канала је опредељен износ од 1.500.000,00 динара.

	План 2026	План Планираних средстава за период 01.01-31.12.2026. године			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	187.669.140	39.201.140	148.626.600	148.626.600	148.626.600
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	187.669.140	39.201.140	148.626.600	148.626.600	148.626.600

Структура Планираних средстава за период 01.01-31.12.2026. године:

- Пројекат 5035: Капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ за изградњу магистралног водовода Суботица-Таванкут- 2. деоница транзитног вода Суботица-Љутово у износу од 148.468.000,00 динара
- Пројекат за Извођење радова на изградњи канализације у улицама Динка Златарића и Птујска у Суботици у износу од 158.600,00 динара

План УКУПНО опредељених средстава за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	51.701.140	200.169.140	200.169.140	200.169.140
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	51.701.140	200.169.140	200.169.140	200.169.140

Средства из буџета Града Суботице су планирана у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2026. годину (Службени лист Града Суботице, бр. 37/25).

8. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2025.	План 2026. година	Измена Плана 01.01- 31.03.2026.	Измена Плана 01.01- 30.06.2026.	Измена Плана 01.01- 30.09.2026.	Измена Плана 01.01- 31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	200.543.507	272.441.266	64.383.357	131.743.485	202.804.825	272.441.266
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.082.035	388.646.599	91.845.017	187.936.498	289.307.881	388.646.599
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	330.637.113	448.726.559	106.059.538	217.008.878	334.038.026	448.726.559
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	186	200	200	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	169	185	185	185	185	185
4.2.	- на одређено време	17	15	15	15	15	15
5	Накнаде по уговору о делу	50.000	0	0	2.085.030	3.127.545	4.170.060
5а)	Уговор о делу - Саветник за безбедност у транспорту опасне робе	-	-	-	212.500	318.750	425.000
5б)	Уговор о делу - Координатор пројекта (ІРА Пројекат)	-	-	-	1.872.530	2.808.795	3.745.060
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.302.136	12.835.000	3.208.750	6.417.500	9.626.250	12.835.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	9	9	9	9	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.712.963	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.975.281	13.500.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	650.000	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.478.001	2.134.957	996.250	996.250	996.250	2.134.957
23	Број прималаца отпремнине	11	4	2	2	2	4

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2025.	План 2026. година	Измена Плана 01.01- 31.03.2026.	Измена Плана 01.01- 30.06.2026.	Измена Плана 01.01- 30.09.2026.	Измена Плана 01.01- 31.12.2026.
24	Јубиларне награде	14.320.000	15.019.624	1.665.232	6.331.323	10.904.169	15.019.624
25	Број прималаца јубиларних награда	30	28	4	13	21	28
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.143.102	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28	Стипендије	286.046	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.865.175	10.850.000	10.850.000	10.850.000	10.850.000	10.850.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.800.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000

Првом изменом Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица се планира додатно ангажовање **двоје лица** по основу уговора о делу у укупном износу од 4.170.060,00 динара, и то у виду:

- Саветника за безбедност у транспорту опасне робе, за које је потребно да именовано лице има одговарајући сертификат издат од стране Министарства грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја, а који посао обухвата обављање послова у складу са одељком **1.8.3 АДР, РИД и АДН**, као и важећим прописима Републике Србије у виду надгледања и праћења поступања учесника у транспорту опасне робе, праћења усклађености пословања, праћење примена законских прописа у свом делокругу рада, учествовање у изради и ажурирању интерних процедура, израда годишњег извештаја и других радних задатака. Ангажовање лица је планирано на период од годину дана. Планирана вредност по основу ангажовања претходно наведеног лица за 2026. годину износи **425.000,00** динара у бруто износу.
- Координатора пројекта у оквиру IPA пројекта HR-RS00327 FLOW – Facilitating Local Optimization of Water-supply (*Назив пројекта на српском: Омогућавање локалне оптимизације водоснабдевања*) ради координисања активности у оквиру реализације напред наведеног Пројекта. Планирана вредност по основу ангажовања претходно наведеног лица за 2026. годину износи **3.745.060,00** динара у бруто износу.

С обзиром да је ангажовање координатора пројекта у оквиру IPA пројекта HR-RS00327 FLOW – Facilitating Local Optimization of Water-supply (*Назив пројекта на српском: Омогућавање локалне оптимизације водоснабдевања*) везано за инвестиције, исти се не приказује у трошковима у билансу успеха, само у оквиру инвестиционих улагања.

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2025. година	План 2026. година	Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.
	ДОБРА						
1	Индустријска со за третирање воде	1.907.805	2.864.000	716.000	1.432.000	2.148.000	2.864.000
2	Водоводни материјал	24.775.900	35.000.000	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
3	Течни хлор	9.702.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Натријум хипохлорит	2.013.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Полиелектролит	16.754.286	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
6	Браварски материјал	1.356.911	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
7	Водомери и опрема за даљинско читавање	56.811.022	56.050.000	14.012.500	28.025.000	42.037.500	56.050.000
8	Фери хлорид	2.970.091	3.300.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
9	Грађевински материјал	619.270	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
10	Електро материјал	231.201	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	Фери сулфат	4.321.614	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
12	Хлор диоксид	3.284.400	2.874.600	718.650	1.437.300	2.155.950	2.874.600
13	Законска замена мерних инструмената	13.997.500	26.000.000	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
14	Трошкови мазива	640.861	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
15	Трошкови канцеларијског материјала	1.859.307	2.100.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
16	Трошкови хигијенско санитарног материјала	2.466.077	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
17	Трошкови хемикалија и стакларија	3.839.537	5.785.000	1.446.250	2.892.500	4.338.750	5.785.000
18	Трошкови осталог материјала	100.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
19	Трошкови горива	9.322.454	13.400.000	3.350.000	6.700.000	10.050.000	13.400.000
20	Трошкови електричне енергије	145.216.141	170.000.000	42.500.000	85.000.000	127.500.000	170.000.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2025. година	План 2026. година	Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.
21	Трошкови топлотне енергије	4.831.768	5.200.000	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000
22	Трошкови топлотне енергије - земни гас	70.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
23	Трошкови резервних делова	4.659.280	3.919.000	979.750	1.959.500	2.939.250	3.919.000
24	Трошкови резервних делова за тонере и штампаче	1.316.412	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
25	Сервис и резервни делови за постојећи систем преноса података	398.548	0	0	0	0	0
26	Трошкови алата, ситног инвентара	8.596.405	12.323.130	3.080.783	6.161.565	9.242.348	12.323.130
27	Трошкови ауто гума	1.000.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
28	Набавка софтвера	1.894.180	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
29	Контејнери од 5м3	743.000	440.000	110.000	220.000	330.000	440.000
30	Процесна опрема	271.911	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
31	Делови за IQ сензор нет систем	375.774	1.640.000	410.000	820.000	1.230.000	1.640.000
32	Уградња нове филтерске конструкције - ФУФ филтер	772.000	0	0	0	0	0
33	Набавка НН растављача прекидача снаге	710.538	1.237.000	309.250	618.500	927.750	1.237.000
34	Набавка и уградња СН блока	0	4.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
35	Мерна опрема	464.000	0	0	0	0	0
36	Резервни делови и опрема за ПЛЦ	985.937	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
37	Дигитална вага за кран	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38	Сто за заваривање	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
39	Гумени компензатори	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
40	Пнеуматски чекић	308.500	0	0	0	0	0
41	Магнетни подизач шахт поклопаца и склопива полуга за подизач	171.600	0	0	0	0	0
42	Агрегат	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43	Пумпа Хонда	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44	Проширење видео надзора на ППОВ	249.160	0	0	0	0	0
45	Рачунари	4.479.430	4.100.000	1.025.000	2.050.000	3.075.000	4.140.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2025. година	План 2026. година	Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.
46	Израда плана управљања отпадом	308.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Студија за изградњу соларне електране	0	980.000	245.000	490.000	735.000	980.000
48	Модул авансних рачуна у колективном становању за пословне просторе	1.980.000	0	0	0	0	0
49	Бројач укупног броја бактерија	447.000	0	0	0	0	0
50	Куповина стандарда	179.017	0	0	0	0	0
51	Турбидиметер	0	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
52	Дигитални нивелир	0	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
53	Набавка столарије	0	2.650.000	662.500	1.325.000	1.987.500	2.650.000
54	Набавка циркулационих миксера	0	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
55	Набавка индустријске сушилице	0	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
56	Сензор за одређивање загађивача улазне воде	0	4.100.000	1.025.000	2.050.000	3.075.000	4.100.000
57	Замена пластичних облога и контрола транспортера песколова	0	1.338.000	334.500	669.000	1.003.500	1.338.000
58	Набавка by-pass пумпе	0	3.070.000	767.500	1.535.000	2.302.500	3.070.000
59	Набавка колекторских прстенова за таложнике	0	1.338.000	334.500	669.000	1.003.500	1.338.000
60	Набавка степена дуваљке	0	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
61	Набавка и уградња рампе на улазу на паркинг Предузећа	0	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
62	Процесорска лиценца за Oracle Database Standard Edition 2	0	2.100.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
63	Апарат за теренско испитивање скривених губитака у водоводној мрежи	0	0	0	950.000	950.000	950.000
	УКУПНО ДОБРА:	337.401.838	433.298.730	110.732.183	219.204.365	326.726.548	434.288.730
	УСЛУГЕ						
1	Трошкови транспорта	4.666.599	5.900.000	1.475.000	2.950.000	4.425.000	5.900.000
2	Трошкови поштанских услуга, телефон и интернет	36.615.000	39.100.000	9.775.000	19.550.000	29.325.000	39.100.000
3	Текуће одржавање основних средстава и опреме	48.117.860	63.710.677	15.927.669	31.855.339	47.783.008	63.710.677
4	Трошкови одржавања алата и ситног инвентара	5.599.564	4.375.600	1.093.900	2.187.800	3.281.700	4.375.600

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2025. година	План 2026. година	Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.
5	Трошкови рекламе и пропаганде	540.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Поправке опреме у лабораторији	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Одржавање фонтана	7.786.629	11.000.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
8	Трошкови комуналних услуга - изношење смећа	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
9	Трошкови услуга заштите на раду	255.000	55.000	13.750	27.500	41.250	55.000
10	Трошкови читања водомера	16.465.891	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
11	Трошкови РТК услуга	140.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
12	Трошкови дератизације	466.020	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
13	Интерна и екстерна провера QMS и HACCP система	46.246	155.000	38.750	77.500	116.250	155.000
14	Трошкови регистрације	665.500	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
15	Технички преглед, сервис и одржавање возила	600.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
16	Трошкови ревизије	450.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
17	Трошкови адвокатских услуга	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
18	Трошкови здравствених услуга	556.574	2.908.000	727.000	1.454.000	2.181.000	2.908.000
19	Трошкови стручних образовања	1.800.000	1.470.000	367.500	735.000	1.102.500	1.470.000
20	Трошкови чишћења просторија	8.574.518	16.300.000	4.075.000	8.150.000	12.225.000	16.300.000
21	Трошкови софтвера (лиценце)	12.711.606	12.046.000	3.011.500	6.023.000	9.034.500	12.046.000
22	Трошкови обезбеђења објеката	9.456.941	18.658.800	4.664.700	9.329.400	13.994.100	18.658.800
23	Трошкови интелектуалних услуга	4.409.130	6.185.251	1.546.313	3.092.626	4.638.938	6.185.251
24	Трошкови анализе воде	16.082.204	16.300.000	4.075.000	8.150.000	12.225.000	16.300.000
25	Услуга масовне штампе и израде коверата	2.578.833	3.400.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
26	Електронска пошта	432.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Електронски пренос података	896.943	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
28	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
29	Премије осигурања	7.554.666	11.000.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2025. година	План 2026. година	Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.
30	Трошкови платног промета	1.698.450	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Трошкови огласа у штампи	187.985	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
32	Трошкови такси (административне, судске, комуналне)	1.213.399	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
33	Трошкови извршитеља	10.998.107	12.500.000	3.125.000	6.250.000	9.375.000	12.500.000
34	Остали нематеријални трошкови	375.360	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
35	Трошкови стручних часописа	439.332	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
36	Трошкови судског вештака	250.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37	Јавнобележнички трошкови	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
38	Камата за револвинг кредит	8.550.750	15.750.000	3.937.500	7.875.000	11.812.500	15.750.000
39	Камата за овердрафт кредит	133.066	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
40	Камата KfW банка	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
41	Лизинг	473.668	388.214	97.054	194.107	291.161	388.214
42	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	0	985.000	246.250	492.500	738.750	985.000
43	Геодетске услуге	0	1.250.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
44	Израда техничке документације	599.000	995.000	248.750	497.500	746.250	995.000
45	Надзор над изградњом	0	995.000	248.750	497.500	746.250	995.000
46	Техничка контрола пројеката	0	995.000	248.750	497.500	746.250	995.000
47	Израда мобилне апликације за подршку потрошача	8.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
48	Ревизија трафоа	819.000	830.000	207.500	415.000	622.500	830.000
49	Обнова пројеката за бунар Б10/IV на В3 I у Суботици	450.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	Изградња и опремање бунара Б26/IV на В3 I	20.291.515	0	0	0	0	0
51	Технички пријем	0	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
52	Пројектовање, изградња и имплементација информационог подсистема електронске улазне фактуре	989.000	0	0	0	0	0
53	Санација водоторња у Чантавиру	12.647.864	0	0	0	0	0

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2025. година	План 2026. година	Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.
54	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Бајмоку	590.000	0	0	0	0	0
55	Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови Салаши	11.995.505	0	0	0	0	0
56	Трошкови услуга ИЈО и таксе за ЦЕОП	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
57	Израда пројеката	240.000	8.224.750	2.056.188	4.112.375	6.168.563	8.224.750
58	Израда пројекта водоводне мреже 11,7 км	0	4.750.000	1.187.500	2.375.000	3.562.500	4.750.000
59	Сервис комбинованог возила	1.227.882	2.700.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
60	Дистрибутивна водоводна мрежа у Суботици (пројектно-техничка документација)	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
61	Израда едукативних видео презентација	150.000	0	0	0	0	0
62	Израда идентификационих картица са сликом	100.000	0	0	0	0	0
63	Техничка контрола пројеката	0	995.000	248.750	497.500	746.250	995.000
64	Калибрација динамичке плоче за мерење збијености	99.500	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
65	Сервис BAYLAN водомера	0	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
66	Оперативни лизинг путничких возила	0	4.350.000	1.087.500	2.175.000	3.262.500	4.350.000
67	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботица-Палић и ВЗ II	0	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
68	Преглед грађевинских конструкција објеката у Управи Водовода	0	850.000	212500	425000	637500	850000
69	Процена вредности објеката и земљишта	0	975.000	243750	487500	731250	975000
70	Математички модел за канализациону мрежу Града Суботица	0	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
71	Концепцијско решење бунарског поља Водозахват II	0	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
72	Надограђа дигиталне платформе за подршку потрошача са интеграцијом даљинског читавања	0	999.900	249.975	499.950	749.925	999.900
73	Дигитализација процеса управљања документацијом и надоградња система	0	996.000	249.000	498.000	747.000	996.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2025. година	План 2026. година	Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.
74	Интеграција Oracle PIS са системом електронских отпремница и пријемница (CeOP)	0	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
75	Консултантске услуге - унапређење и усклађивање евиденција са важећим прописима	0	0	0	650.000	650.000	650.000
76	Пратећи трошкови на изради пројеката	0	0	0	490.000	670.000	670.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	278.157.107	362.164.192	92.914.298	185.137.596	274.400.894	363.484.192
	РАДОВИ						
1	Грађевински радови у нискоградњи	27.344.270	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
2	Изградња станице за пријем лако разградивог органског отпада	1.500.000	3.655.539	913.885	1.827.770	2.741.654	3.655.539
3	Лимарски радови	1.599.000	2.210.000	552.500	1.105.000	1.657.500	2.210.000
4	Изградња водоводне и канализационе мреже	8.000.000	6.701.553	1.675.388	3.350.776	5.026.165	6.701.553
5	Ревитализација бунара	4.070.000	4.400.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
6	Изградња станице за пријем отпадног уља	0	570.000	142.500	285.000	427.500	570.000
7	Изградња бетонских прилаза на ППОВ	1.498.634	0	0	0	0	0
8	Одржавање и развој ПЛЦ опреме и SCADA-е	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
9	Замена филтерске испуне у школи у Бикову	180.000	0	0	0	0	0
10	Дорада протокомера за пренос сигнала	860.000	0	0	0	0	0
11	Замена делова централних конзола филтерских линија	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
12	Јавни водовод и канализација на Тргу Лазара Нешића за техничку школу "Иван Сарић"	8.000.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
13	Водоводна мрежа у улици Јована Микића код кружног тока Мајшански мост	0	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	Магистрални водовод Суботица-Таванкут	130.263.000	174.324.970	37.116.750	157.858.000	167.250.000	176.643.000
15	Мерна места ДМА зона - изградња дела MM1 и MM2	850.400	3.600.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
16	Израда пијезометара на финалном таложнику	1.800.000	0	0	0	0	0

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2025. година	План 2026. година	Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.
17	Молерско-фарбарски радови	0	1.110.000	277.500	555.000	832.500	1.110.000
18	Радови на бетонирању платоа	0	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
19	Регенерација бунара ФУФ	0	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
20	Радови на аутоматици ОАЗО	0	2.873.000	718.250	1.436.500	2.154.750	2.873.000
21	Радови на уградњи VFD и програмирање SCADE на линији муља	0	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
22	Радови на изградњи ревизионог отвора и чишћење силоса	0	991.000	247.750	495.500	743.250	991.000
23	Радови на ремонту опреме гравитационог угушивача	0	3.850.000	962.500	1.925.000	2.887.500	3.850.000
24	Санација ФСТ5 цевовода	0	2.810.000	702.500	1.405.000	2.107.500	2.810.000
25	Санација бетонске конструкције накнадног таложника 5	0	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
26	Текуће одржавање водоторња Бајмок	0	23.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
27	Замена цеви на ВЗ 1	0	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
28	Изградња водоводне и канализационе мреже	0	27.261.000	6.815.250	13.630.500	20.445.750	27.261.000
	УКУПНО РАДОВИ:	185.965.304	327.897.062	79.627.273	237.389.046	283.801.569	330.215.092
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	801.524.248	1.123.359.984	283.273.753	641.731.007	884.929.010	1.127.988.014

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину врше се измене на следећим Позицијама планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга:

Добра:

Позиција 45 – Рачунари – мења се са износа од 4.100.000,00 динара на износ од 4.140.000,00 динара услед планиране набавке једног додатног штампача у боји за потребе ИРА Пројекта.

Позиција 63 – Апарат за теренско испитивање скривених губитака у водоводној мрежи – додаје се позиција у износу од 950.000,00 динара услед настале потребе за набавком напред наведеног апарата, ради откривања скривених губитака на водоводној мрежи.

Услуге:

Позиција 75 – Консултантске услуге – унапређење и усклађивање евиденција са важећим прописима – додаје се позиција у износу од 650.000,00 динара

Позиција 76 – Пратећи трошкови на изради пројеката – додају се у износу од 670.000,00 динара. Напред наведена позиција обухвата пратеће трошкове за израду пројеката на водоводу у улици Брачка у МЗ Макова Седмица (у слепом делу улице који није био покривен претходним инвестиционим улагањем), водоводу у улицама Донска и Маћаша Брука у МЗ Пешчара и канализације у улици Луке Перковића у МЗ Ново Село.

Радови:

Позиција 14 – Магистрални водовод Суботица-Таванкут – мења се са износа од 174.324.970,00 динара, који је износ био планиран средствима Министарства Привреде, на 176.643.000,00 динара услед учествовања Предузећа у IPA Пројекту FLOW, те је процењено да ће до краја 2026. године утрошени износ по основу напред наведене позиције износити 176.643.000,00 динара, а да ће преостали износ бити реализован наредних година.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Рбр	Предмет јавне набавке	План 2026 - Процењена вредност набавке	Измена Плана 2026 - Процењена вредност набавке	Оквирно време покретања поступка јавне набавке	Напомена
	ДОБРА				
1	Потрошни материјал	5.785.000,00	5.785.000,00	IV квартал	1 година
2	Набавка столарије	2.650.000,00	2.650.000,00	I квартал	1 година
3	Водоводни и канализациони материјал	35.000.000,00	35.000.000,00	I квартал	1 година
4	Течни хлор у контејнерима	20.000.000,00	20.000.000,00	III квартал	1 година
5	Натријум хипохлорит	1.000.000,00	1.000.000,00	III квартал	1 година
6	Резервни делови и сервис за систем за пренос података	1.000.000,00	1.000.000,00	I квартал	1 година
7	Гумени компензатори	2.400.000,00	2.400.000,00	I квартал	1 година
8	Електро материјал	4.000.000,00	4.000.000,00	II квартал	3 године
9	Заштитна средства	7.568.130,00	7.568.130,00	III квартал	1 година
10	Оперативни лизинг путничких возила	23.249.056,59	23.249.056,59	I квартал	4 године
11	Погонско гориво и мазива	17.700.000,00	17.700.000,00	II квартал	1 година
12	Ауто гуме и вулканизерске услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	I квартал	1 година
13	Набавка циркулационих миксера	3.200.000,00	3.200.000,00	I квартал	1 година
14	Набавка NN растављача прекидача	1.237.000,00	1.237.000,00	II квартал	1 година
15	Хемикалија на ППОВ - фери хлорид	3.300.000,00	3.300.000,00	II квартал	1 година
16	Делови за IQ Сензор нет систем	1.640.000,00	1.640.000,00	II квартал	1 година
17	Сензор за одређивање загађиваче улазне воде	4.100.000,00	4.100.000,00	I квартал	1 година
18	Резервни делови СНР јединица	3.449.000,00	3.449.000,00	I квартал	1 година
19	Набавка степена дувалке	1.800.000,00	1.800.000,00	I квартал	1 година
20	Набавка колекторских прстенова за таложнике	1.338.000,00	1.338.000,00	II квартал	1 година
21	Набавка by-pass пумпе	3.070.000,00	3.070.000,00	I квартал	1 година
22	Хлордиоксид и опрема за припрему	2.874.600,00	2.874.600,00	IV квартал	1 година
23	Електрична енергија	170.000.000,00	170.000.000,00	IV квартал	1 година
24	Водомери	56.050.000,00	56.050.000,00	II квартал	1 година
25	Рачунарска опрема	4.100.000,00	4.140.000,00	II квартал	1 година
26	Резервни делови и сервис биротехничке опреме	2.400.000,00	2.400.000,00	III квартал	1 година
27	Набавка софтвера	1.300.000,00	1.300.000,00	III квартал	1 година
28	Процесорска лиценца за Oracle Database Standard Edition 2	2.100.000,00	2.100.000,00	III квартал	1 година
29	Индустријска со	2.864.000,00	2.864.000,00	III квартал	1 година
30	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	2.500.000,00	III квартал	1 година
31	Хигијенско санитарни материјал	3.000.000,00	3.000.000,00	II квартал	1 година
32	Браварски материјал	1.200.000,00	1.200.000,00	III квартал	1 година
33	Алати и машине	1.900.000,00	1.900.000,00	I квартал	1 година

Рбр	Предмет јавне набавке	План 2026 - Процењена вредност набавке	Измена Плана 2026 - Процењена вредност набавке	Оквирно време покретања поступка јавне набавке	Напомена
34	Резервни делови и сервис дуваљки на ППОВ	3.500.000,00	3.500.000,00	I квартал	2 године
35	Набавка и сервис аутоматских врата	1.960.000,00	1.960.000,00	I квартал	1 година
36	Набавка и уградња рампе на улазу на паркинг Предузећа	1.200.000,00	1.200.000,00	I квартал	1 година
37	Резервни делови и сервис комбинованог возила	2.700.000,00	2.700.000,00	III квартал	1 година
38	Опрема за хлорисање и сервис	6.000.000,00	6.000.000,00	II квартал	3 године
39	Намештај	1.085.000,00	1.085.000,00	II квартал	1 година
40	Замена пластичних облога и контрола транспортера песколова	1.338.000,00	1.338.000,00	I квартал	1 година
	УКУПНО ДОБРА:	414.057.786,59	414.097.786,59		
	УСЛУГЕ				
1	Услуге масовне штампе и израде коверата	3.400.000,00	3.400.000,00	II квартал	1 година
2	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.100.000,00	1.100.000,00	II квартал	1 година
3	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.900.000,00	1.900.000,00	II квартал	1 година
4	Очитавање мерних инструмената корисника	25.000.000,00	25.000.000,00	III квартал	1 година
5	Послови спремања	16.300.000,00	16.300.000,00	II квартал	1 година
6	Мобилна телефонија	7.000.000,00	7.000.000,00	II квартал	2 године
7	Премија осигурања	11.000.000,00	11.000.000,00	IV квартал	1 година
8	Одлагање муља	5.100.000,00	5.100.000,00	II квартал	1 година
9	Сервис пужних пумпи	4.920.000,00	4.920.000,00	I квартал	2 године
10	Лекарски прегледи	2.408.000,00	2.408.000,00	I квартал	1 година
11	Сервис водомера	21.500.000,00	21.500.000,00	III квартал	1 година
12	Израда пројеката	8.224.750,00	8.224.750,00	II квартал	1 година
13	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивної мрежи Суботица-Палић и ВЗ II	2.200.000,00	2.200.000,00	III квартал	1 година
14	Геодетске услуге 2026-2028	2.500.000,00	2.500.000,00	III квартал	2 године
15	Математички модел за канализациону мрежу Града Суботица	30.000.000,00	30.000.000,00	IV квартал	3 године
16	Концепцијско решење бунарског поља Водозахват II	2.800.000,00	2.800.000,00	IV квартал	1 година
17	Ремонт СНР 1 гасног мотора	1.500.000,00	1.500.000,00	I квартал	1 година
	УКУПНО УСЛУГЕ:	146.852.750,00	146.852.750,00		
	РАДОВИ				
1	Асфалтерски и бетонски радови	7.000.000,00	7.000.000,00	II квартал	1 година
2	Санација бетонске конструкције накнадног таложника 5	2.800.000,00	2.800.000,00	I квартал	1 година

Рбр	Предмет јавне набавке	План 2026 - Процењена вредност набавке	Измена Плана 2026 - Процењена вредност набавке	Оквирно време покретања поступка јавне набавке	Напомена
3	Радови на бетонирању платоа	2.500.000,00	2.500.000,00	II квартал	1 година
4	Чишћење отворених канала	8.000.000,00	8.000.000,00	III квартал	1 година
5	Ревитализација бунара	4.400.000,00	4.400.000,00	III квартал	1 година
6	Радови на ремонту опреме гравитационог угушивача	3.850.000,00	3.850.000,00	I квартал	1 година
7	Радови на ремонту цевовода дигестованог муља	868.000,00	868.000,00	I квартал	1 година
8	Санација ФСТ5 цевовода	2.810.000,00	2.810.000,00	I квартал	1 година
9	Одржавање фонтана	11.000.000,00	11.000.000,00	II квартал	1 година
10	Законска замена водомера	26.000.000,00	26.000.000,00	II квартал	2 године
11	Текуће одржавање водоторња Бајмок	23.000.000,00	23.000.000,00	I квартал	1 година
12	Замена цеви на ВЗ I.	25.000.000,00	25.000.000,00	I квартал	1 година
13	Мерна места ДМА зона - изградња дела ММ1 и ММ2	3.600.000,00	3.600.000,00	II квартал	1 година
14	Изградња водоводне и канализационе мреже	27.261.000,00	27.261.000,00	II квартал	1 година
	УКУПНО РАДОВИ:	148.089.000,00	148.089.000,00		
	УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	708.999.536,59	709.039.536,59		

Изменом Програма пословања за 2026. годину мења се следећа позиција у Плану јавних набавки за 2026. годину:

Добра:

Позиција 25. – Рачунарска опрема – Планирана вредност се повећава са 4.100.000,00 динара на 4.140.000,00 динара услед планиране набавке једног додатног штампача у боји за потребе Предузећа.

Остале позиције остају непромењене.

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2026. ГОДИНУ

	Предмет набавке	План 2026 - Процењена вредност набавке	Измена Плана 2026 - Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
	ДОБРА				
1	Ситан материјал	350.000,00	350.000,00	I квартал	1 година
2	Клима уређаји	180.000,00	180.000,00	II квартал	1 година
3	Косилице за траву	100.000,00	100.000,00	II квартал	1 година
4	Делови за покретне косилице	120.000,00	120.000,00	I квартал	1 година
5	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	I квартал	1 година
6	Контејнери од 5м3	440.000,00	440.000,00	II квартал	1 година
7	Процесна опрема	360.000,00	360.000,00	III квартал	1 година
8	Резервни делови Hydrovane HR04 компресора	160.000,00	160.000,00	I квартал	1 година
9	Резервни делови за пресе	350.000,00	350.000,00	I квартал	1 година
10	Грађевински материјал	550.000,00	550.000,00	III квартал	1 година
11	Вијчана роба	600.000,00	600.000,00	IV квартал	1 година
12	Молерско фарбарски материјал	200.000,00	200.000,00	IV квартал	1 година
13	Баријере и забране	200.000,00	200.000,00	II квартал	1 година
14	Тракасте завесе	90.000,00	90.000,00	II квартал	1 година
15	Замена громобранске хватаљке на ППОВ	280.000,00	280.000,00	II квартал	1 година
16	Мобилни уређаји за потребе екстерних читача водомера на Андроид платформи	900.000,00	900.000,00	III квартал	1 година
17	Турбидиметер лабораторијски	850.000,00	850.000,00	I квартал	1 година
18	Дигитални нивелир	160.000,00	160.000,00	I квартал	1 година
19	Набавка индустријске сушилице	720.000,00	720.000,00	II квартал	1 година
20	Делови и хемикалије за анализатор	165.000,00	165.000,00	II квартал	1 година
21	Апарат за теренско испитивање скривених губитака у водоводној мрежи	0	950.000,00	II квартал	1 година
	ДОБРА УКУПНО:	7.075.000,00	8.025.000,00		
	УСЛУГЕ				
1	Ангажовање спољног члана комисије за решавање рекламација	990.000,00	990.000,00	I квартал	3 године
2	Адвокатске услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	I квартал	1 година
3	Интерна провера IMS i HACCP система	155.000,00	155.000,00	III квартал	1 година
4	Обука за интерног проверача стандарда ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	60.000,00	60.000,00	II квартал	1 година
5	Обука за руководиоца и чланове HACCP тима	60.000,00	60.000,00	II квартал	1 година
6	Стручно усавршавање- јавне набавке	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
7	Услуге консултовања-јавне набавке	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
8	Хемијске и микробиолошке анализе	17.993.584,00	17.993.584,00	I квартал	1 година

	Предмет набавке	План 2026 - Процењена вредност набавке	Измена Плана 2026 - Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
9	Ситне поправке у лабораторији	400.000,00	400.000,00	I квартал	1 година
10	Калибрација динамичке плоче са падајућим тегом за мерење збијености	170.000,00	170.000,00	IV квартал	1 година
11	Сервис камера инспект	600.000,00	600.000,00	IV квартал	1 година
12	Инспекција „DRAEGER” детектора за штетне гасове и респираторних апарата	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
13	Периодични преглед и набавка опреме за спречавање пада	50.000,00	50.000,00	I квартал	1 година
14	Сервис компресора	200.000,00	200.000,00	II квартал	1 година
15	Обука за Ц категорију	250.000,00	250.000,00	II квартал	1 година
16	Снимање бунара подводном камером	30.000,00	30.000,00	II квартал	1 година
17	Пројекат ликвидације бунара	100.000,00	100.000,00	I квартал	1 година
18	Периодични преглед заштитних скафандера Trellchem super	55.000,00	55.000,00	III квартал	1 година
19	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 40.000.000,00 динара	4.200.000,00	4.200.000,00	I квартал	1 година
20	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 150.000.000,00 динара	15.750.000,00	15.750.000,00	I квартал	1 година
21	Транспорт новца	800.000,00	800.000,00	I квартал	1 година
22	Ревизија финансијских извештаја	550.000,00	550.000,00	III квартал	1 година
23	Преводилачке услуге	800.000,00	800.000,00	III квартал	1 година
24	Преплате на стручну литературу	550.000,00	550.000,00	I квартал	1 година
25	Трошкови стручног усавршавања	900.000,00	900.000,00	I квартал	1 година
26	Достава пошти путем поште	30.000.000,00	30.000.000,00	I квартал	1 година
27	Електронска пошта	950.000,00	950.000,00	II квартал	1 година
28	Услуга за испоруку топлотне енергије	5.200.000,00	5.200.000,00	I квартал	1 година
29	Услуге за испоруку гаса (технички гас)	100.000,00	100.000,00	I квартал	1 година
30	Услуге изношење отпада	2.500.000,00	2.500.000,00	I квартал	1 година
31	Услуге за реализацију еколошко- едукативног пројекта за децу „Aquarius“	300.000,00	300.000,00	III квартал	1 година
32	Уговори са медијима	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
33	Услуге фотографисања, снимања, израде филмског записа и архивирања дигиталних података Предузећа	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
34	Услуге симултаног превођења српски- мађарски- енглески језик за потребе предузећа	72.000,00	72.000,00	I квартал	1 година
35	Сервис клима уређаја	325.600,00	325.600,00	II квартал	1 година
36	Физичко обезбеђење објеката	18.658.800,00	18.658.800,00	I квартал	1 година
37	Технички преглед возила	500.000,00	500.000,00	I квартал	1 година
38	Столарске услуге	480.000,00	480.000,00	II квартал	1 година

	Предмет набавке	План 2026 - Процењена вредност набавке	Измена Плана 2026 - Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
39	Одржавање система техничке заштите на нивоу предузећа	600.000,00	600.000,00	III квартал	1 година
40	Сервис и резервни делови за контролу приступа и радног времена	300.000,00	300.000,00	I квартал	1 година
41	Израда процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	350.000,00	350.000,00	I квартал	3 године
42	РТК услуга - Позиционирање ГНСС уређаја применом кинаметичке методе "Flat rate" 12 месеци	150.000,00	150.000,00	I квартал	1 година
43	Сервис Trimble уређаја и/или набавка резервних делова	350.000,00	350.000,00	III квартал	1 година
44	Сређивање архивске грађе и документарног материјала	950.000,00	950.000,00	I квартал	1 година
45	Сервис гасног горионика	200.000,00	200.000,00	IV квартал	1 година
46	Испитивање вентила сигурности и посуда	440.000,00	440.000,00	IV квартал	1 година
47	Контролисање аутоматске дојаве и детекције пожара	200.000,00	200.000,00	II квартал	1 година
48	Ревизија трафоа	830.000,00	830.000,00	III квартал	1 година
49	Сервис Е+Н и Flygt опреме	600.000,00	600.000,00	I квартал	2 године
50	Унапређење телеметрије и сервис комуникационе опреме црпних станица	985.000,00	985.000,00	II квартал	1 година
51	Испитивање електричних и громобранских инсталација	913.000,00	913.000,00	III квартал	1 година
52	Карактеризација муља	25.000,00	25.000,00	III квартал	1 година
53	Сервис и калибрација мерач биогаса MRU Optima7	125.000,00	125.000,00	III квартал	1 година
54	Сервис аутоматских финих решетки и набавка резервних делова	907.000,00	907.000,00	I квартал	1 година
55	Сервис вертикалног траспортера на KCS UPOV Палић	350.000,00	350.000,00	I квартал	1 година
56	Одржавање постојеће индустријске ПЛЦ опреме и софтвера	990.000,00	990.000,00	I квартал	1 година
57	Консултантске услуге из области заштите од пожара	480.000,00	480.000,00	I квартал	1 година
58	Консултантске услуге из области БЗНР	480.000,00	480.000,00	I квартал	1 година
59	Израда аката о процени ризика	585.000,00	585.000,00	I квартал	1 година
60	Испитивање услова радне околине	180.000,00	180.000,00	I квартал	1 година
61	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката и бунара (2 пута годишње) и вођење документације по НССР стандарду	550.000,00	550.000,00	I квартал	1 година
62	Санитарни прегледи (2 пута годишње)	500.000,00	500.000,00	I квартал	1 година

	Предмет набавке	План 2026 - Процењена вредност набавке	Измена Плана 2026 - Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
63	План и програм мониторинга услова радне средине	60.000,00	60.000,00	I квартал	1 година
64	Услуге одржавања ГИС геопортала	550.000,00	550.000,00	III квартал	1 година
65	Одржавање инфраструктуре и централе за ИП телефонију у Управи предузећа	240.000,00	240.000,00	III квартал	1 година
66	Виртуални Managed Hosting са Mail сервисима	300.000,00	300.000,00	IV квартал	1 година
67	Одржавање интернет странице предузећа	300.000,00	300.000,00	IV квартал	1 година
68	Годишње одржавање софтверних лиценци за SOPHOS XGS 2300 хардверски уређај	530.000,00	530.000,00	III квартал	1 година
69	Годишње одржавање VMWare виртуалне инфраструктуре	999.600,00	999.600,00	III квартал	1 година
70	Услуга провере, контроле и надзора над спровођењем плана деловања у случају ИТ катастрофа	145.000,00	145.000,00	IV квартал	1 година
71	Услуга годишње провере ИКТ система од посебног значаја	250.000,00	250.000,00	IV квартал	1 година
72	Надограђа дигиталне платформе за подршку потрошача са интеграцијом даљинског читавања	999.900,00	999.900,00	II квартал	1 година
73	Дигитализација процеса управљања документацијом и надоградња система	996.000,00	996.000,00	II квартал	1 година
74	Интеграција Oracle PIS са системом електронских отпремница и пријемница (СеОП)	950.000,00	950.000,00	III квартал	1 година
75	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна	550.000,00	550.000,00	I квартал	1 година
76	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	585.000,00	585.000,00	I квартал	1 година
77	Надзор над изградњом 2026	995.000,00	995.000,00	II квартал	1 година
78	План управљања отпадом 2026	500.000,00	500.000,00	II квартал	1 година
79	Израда техничке документације 2026	995.000,00	995.000,00	II квартал	1 година
80	Преглед грађевинских конструкција објеката у Управи Водовода	850.000,00	850.000,00	III квартал	1 година
81	Процена вредности објеката и земљишта	975.000,00	975.000,00	III квартал	1 година
82	Консултантске услуге - унапређење и усклађивање евиденција са важећим прописима	0	650.000,00	II квартал	1 година
	УСЛУГЕ УКУПНО:	132.310.484,00	132.960.484,00		
	РАДОВИ				
1	Регенерација бунара фуф	950.000,00	950.000,00	I квартал	1 година
2	Ликвидација бунара	700.000,00	700.000,00	I квартал	1 година

	Предмет набавке	План 2026 - Процењена вредност набавке	Измена Плана 2026 - Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
3	Радови на изградњи ревизионог отвора и чишћење силоса	991.000,00	991.000,00	I квартал	1 година
4	Кошење и одржавање површина	2.491.000,00	2.491.000,00	I квартал	1 година
5	Лимарски и браварски радови	2.210.000,00	2.210.000,00	II квартал	1 година
6	Радови на аутоматици ОАЗО	2.873.000,00	2.873.000,00	I квартал	1 година
7	Радови на уградњи VFD и програмирање SCADE на линији муља	1.800.000,00	1.800.000,00	I квартал	1 година
8	Хоризонтално дириговано бушење	2.953.708,00	2.953.708,00	II квартал	1 година
9	Монтажни радови	2.982.770,00	2.982.770,00	I квартал	1 година
10	Молерско фарбарски радови	1.110.000,00	1.110.000,00	II квартал	1 година
	РАДОВИ УКУПНО:	19.061.478,00	19.061.478,00		
	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ УКУПНО:	158.446.962,00	160.046.962,00		

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину додају се следеће позиције у оквиру Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује:

Добра:

Позиција 21. – Апарат за теренско испитивање скривених губитака у водоводној мрежи – у планираној вредности од 950.000,00 динара.

Услуге:

Позиција 82. – Консултантске услуге – унапређење и усклађивање евиденција са важећим прописима – у планираној вредности од 650.000,00 динара.

Остале позиције остају непромењене.

10. План инвестиција

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. године	План 2028. године
									Измена Плана 01.01-31.03.2026	Измена Плана 01.01-30.06.2026	Измена Плана 01.01-30.09.2026	Измена Плана 01.01-31.12.2026		
1	Водозахват I.	2022	2026	100	0	Сопствена средства	100	100	100	100	100	100	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	100	100	100	100	100	100	0	0
2	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2026	3.350	2.720	Сопствена средства	630	630	630	630	630	630	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	630	630	630	630	630	630	0	0
3	Водозахват II.	2023	2026	1.604	1.354	Сопствена средства	250	250	250	250	250	250	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	250	250	250	250	250	250	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
									Измена Плана 01.01-31.03.2026 .	Измена Плана 01.01-30.06.2026 .	Измена Плана 01.01-30.09.2026 .	Измена Плана 01.01-31.12.2026 .		
4	Израда хидрогеолошке документације 2022	2022	2026	1.354	1.160	Сопствена средства	194	194	194	194	194	194	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	194	194	194	194	194	194	0	0
5	Изградња и опремање бунара Б10/IV на Водозахвату I	2018	2026	880	540	Сопствена средства	340	340	0	150	340	340	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	340	340	0	0	0	340	0	0
6	Изградња и опремање бунара Б 3/3 на Водозахвату II	2025	2026	782	242	Сопствена средства	540	540	0	0	540	540	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0						0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	540	540	0	0	540	540	0	0
7	Текуће одржавање водоторња у Бајмоку	2025	2026	23.000	0	Сопствена средства	23.000	23.000	7.000	23.000	23.000	23.000	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	23.000	23.000	7.000	23.000	23.000	23.000	0	0
8	Замена цеви на БЗ I.	2016	2026	25.855	855	Сопствена средства	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
									Измена Плана 01.01-31.03.2026	Измена Плана 01.01-30.06.2026	Измена Плана 01.01-30.09.2026	Измена Плана 01.01-31.12.2026		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0
9	Изградња и опремање бунара Б5/3 на Водозахвату II.	2026	2026	1.080	0	Сопствена средства	750	1.080	0	0	250	750	330	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	750	1.080	0	0	250	750	330	0
10	Концепцијско решење бунарског поља Водозахвата II.	2026	2026	5.639	2.839	Сопствена средства	400	2.800	0	0	0	400	2.400	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	400	2.800	0	0	0	400	2.400	0
11	Мерна места ДМА зона-MM1i MM2	2018	2026	14.327	2.839	Сопствена средства	8.200	8.694	0	0	1.800	8.200	494	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	2.794	0	0	0	0	2.794	0
						Укупно:	8.200	11.488	0	0	1.800	8.200	3.288	0
12	Техничка анализа распореда хлора у	2026	2026	2.200	0	Сопствена средства	2.200	2.200	0	0	0	2.200	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вреднос т пројект а	Реализован о закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. годин а	План 2028. годин а
									Измена Плана 01.01- 31.03.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.06.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.09.2026 .	Измена Плана 01.01- 31.12.2026 .		
	дистрибутивно ј мрежи Суботица - Палић и ВЗ II					Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.200	2.200	0	0	0	2.200	0	0
13	Водоводна мрежа у Партизанској улици и на Тргу цара Јована Ненада	2024	2026	5.990	461	Сопствена средства	5.529	5.529	0	0	2.000	5.529	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	5.529	5.529	0	0	2.000	5.529	0	0
14	Дистрибутивна водоводна мрежа у Суботици 4 км	2025	2026	2.950	0	Сопствена средства	2.950	2.950	550	1.850	2.950	2.950	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.950	2.950	550	1.850	2.950	2.950	0	0
15	Јавни водовод и канализација у на Тргу Лазара Нешића	2025	2026	14.851	8.149	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	6.702	6.702	6.702	6.702	6.702	6.702	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	6.702	6.702	6.702	6.702	6.702	6.702	0	0
16	Израда иновација пројектне документације магистрални водовод	2023	2026	325.408	130.263	Сопствена средства	0	7.001	0	1.408	2.817	4.226	2.680	95
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	148.467	148.467	83.700	148.467	148.467	148.467	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
									Измена Плана 01.01-31.03.2026	Измена Плана 01.01-30.06.2026	Измена Плана 01.01-30.09.2026	Измена Плана 01.01-31.12.2026		
	Резервоар, Црпна Станица Суботица-Таванкут- II. Деоница Транзитног вода Суботица-Љутово (- IРА I. деоница Транзитног вода Суботица Љутово - II. Деоница Транзитног вода Суботица Љутово)					Остало	0	39.677	0	7.983	15.966	23.950	15.188	539
						Укупно:	148.467	195.145	83.700	157.858	167.250	176.643	17.868	634
17	Дистрибутивна водоводна мрежа Љутово	2023	2026	5.569	3.503	Сопствена средства	2.066	2.066	0	0	2.066	2.066	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.066	2.066	0	0	2.066	2.066	0	0
18	Дистрибутивна водоводна мрежа Доњи Таванкут	2023	2026	7.112	3.986	Сопствена средства	3.126	3.126	0	0	3.126	3.126	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.126	3.126	0	0	3.126	3.126	0	0
19	Дистрибутивна водоводна мрежа Горњи Таванкут	2023	2026	5.800	3.563	Сопствена средства	2.237	2.237	0	0	2.237	2.237	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
									Измена Плана 01.01-31.03.2026	Измена Плана 01.01-30.06.2026	Измена Плана 01.01-30.09.2026	Измена Плана 01.01-31.12.2026		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.237	2.237	0	0	2.237	2.237	0	0
20	Дистрибутивна водоводна мрежа и прикључак ка "ТЕННО СООР"-у уз новоотворену улицу од Лошиньске до ППОВ-а.	2025	2026	13.229	857	Сопствена средства	12.372	12.372	0	0	6.182	12.372	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	12.372	12.372	0	0	6.182	12.372	0	0
21	Изградња јавне водоводне мреже у Језерској улици II. фаза	2026	2026	7.389	705	Сопствена средства	6.684	6.684	0	149	6.684	6.684	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	6.684	6.684	0	149	6.684	6.684	0	0
22	Транзитни вод од Палића до Хајдукова 5 км	2026	2026	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	0	1.000	3.000	3.000	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.000	3.000	0	1.000	3.000	3.000	0	0
23	Водоводна и канализациона мрежа у Алибунарској	2026	2026	508	0	Сопствена средства	400	508	0	0	0	400	108	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вреднос т пројект а	Реализован о закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. годин а	План 2028. годин а
									Измена Плана 01.01- 31.03.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.06.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.09.2026 .	Измена Плана 01.01- 31.12.2026 .		
						Укупно:	400	508	0	0	0	400	108	0
24	Водоводна и канализациона мрежа у Антонија Хаџића и Целовечкој улици	2026	2026	539	0	Сопствена средства	400	539	0	0	0	400	139	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	400	539	0	0	0	400	139	0
25	Водоводна и канализациона мрежа у улици Карађорђевог пут од Метохијске до Петефи Шандора у Суботици	2026	2026	6.108	0	Сопствена средства	4.000	6.108	0	0	0	4.000	2.108	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.000	6.108	0	0	0	4.000	2.108	0
26	Водоводна и канализациона мрежа у Струмичкој улици у Суботици	2026	2026	512	0	Сопствена средства	350	512	0	0	0	350	162	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	350	512	0	0	0	350	162	0
27	Водоводна и канализациона мрежа у ул. Драгише Мишовића од Масарикове до Браће Радића у Суботици	2026	2026	1.144	0	Сопствена средства	450	1.144	0	0	0	450	694	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	450	1.144	0	0	0	450	694	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
									Измена Плана 01.01-31.03.2026	Измена Плана 01.01-30.06.2026	Измена Плана 01.01-30.09.2026	Измена Плана 01.01-31.12.2026		
28	Замена јавне водоводне мреже на Тргу Крагујевачких Жртва	2024	2026	1.898	0	Сопствена средства	1.898	1.898	0	21	1.898	1.898	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.898	1.898	0	21	1.898	1.898	0	0
29	Водовод у улици Брачка у МЗ Макова Седмица	2026	2026	220	0	Сопствена средства	0	220	0	150	220	220	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	220	0	150	220	220	0	0
30	Водовод у улицама Донска и Мађаша Брука у МЗ Пешчара	2026	2026	250	0	Сопствена средства	0	250	0	180	250	250	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	250	0	180	250	250	0	0
31	Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића	2024	2026	16.191	196	Сопствена средства	2.652	2.652	135	2.517	2.517	2.652	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	13.343	13.343	8.000	13.343	13.343	13.343	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	15.995	15.995	8.135	15.860	15.860	15.995	0	0
32	Канализација употребљених	2023	2026	1.023	437	Сопствена средства	586	586	0	0	500	586	0	0

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вреднос т пројект а	Реализован о закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. годин а	План 2028. годин а
									Измена Плана 01.01- 31.03.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.06.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.09.2026 .	Измена Плана 01.01- 31.12.2026 .		
	вода улици Петефи Шандора и ЦС у Бајмоку					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	586	586	0	0	500	586	0	0
33	Математички модел за канализациону мрежу Града Суботица	2026	2026	30.000	0	Сопствена средства	10.000	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	10.000	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
34	Канализација у улици Луке Перковића у МЗ Ново Село	2026	2026	200	0	Сопствена средства	0	200	0	160	200	200	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	200	0	160	200	200	0	0
35	Израда хидрогеолошке документације 2023 -2026	2023	2026	1.550	920	Сопствена средства	630	630	0	400	630	630	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	630	630	0	400	630	630	0	0
36	Геодетске услуге 2023 - 2026	2023	2026	3.000	1.816	Сопствена средства	1.184	1.184	300	600	1.100	1.184	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вреднос т пројект а	Реализован о закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. годин а	План 2028. годин а
									Измена Плана 01.01- 31.03.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.06.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.09.2026 .	Измена Плана 01.01- 31.12.2026 .		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.184	1.184	300	600	1.100	1.184	0	0
37	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026	2024	2026	990	313	Сопствена средства	677	677	120	240	360	677	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	677	677	120	240	360	677	0	0
38	Технички пријем 2025- 2027	2025	2026	10.000	0	Сопствена средства	5.000	10.000	2.500	2.500	3.000	5.000	5.000	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	5.000	10.000	2.500	2.500	3.000	5.000	5.000	0
39	Израда техничке документације 2025	2024	2026	917	65	Сопствена средства	852	852	0	300	660	852	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	852	852	0	300	660	852	0	0
40	План управљања отпадом 2025	2025	2026	400	308	Сопствена средства	92	92	92	92	92	92	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
									Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	92	92	92	92	92	92	0	0
41	Техничка контрола пројекта 2025	2025	2026	995	0	Сопствена средства	995	995	150	300	500	995	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	995	995	150	300	500	995	0	0
42	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	2026	2026	985	0	Сопствена средства	985	985	0	0	490	985	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	985	985	0	0	490	985	0	0
43	Геодетске услуге 2026 - 2028	2026	2028	2.500	0	Сопствена средства	800	2.500	0	0	400	800	800	900
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	800	2.500	0	0	400	800	800	900
44	Надзор над изградњом 2026	2026	2026	995	0	Сопствена средства	995	995	0	250	500	995	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирања	Измена Плана 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
									Измена Плана 01.01-31.03.2026.	Измена Плана 01.01-30.06.2026.	Измена Плана 01.01-30.09.2026.	Измена Плана 01.01-31.12.2026.		
						Укупно:	995	995	0	250	500	995	0	0
45	План управљања отпадом 2026	2026	2026	960	0	Сопствена средства	960	960	0	150	450	960	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	960	960	0	150	450	960	0	0
46	Израда техничке документације 2026	2026	2026	1.594	599	Сопствена средства	995	995	0	250	450	995	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	995	995	0	250	450	995	0	0
47	Студија за изградњу соларне електране	2025	2026	980	0	Сопствена средства	980	980	0	980	980	980	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	980	980	0	980	980	980	0	0
48	Преглед грађевинских конструкција објеката у Управи Водовода	2026	2026	850	0	Сопствена средства	850	850	0	0	400	850	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	850	850	0	0	400	850	0	0

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирањ а пројекта	Година завршетка финансирањ а пројекта	Укупна вреднос т пројект а	Реализован о закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026	Износ према извору финансирањ а	Измена Плана 2026. година				План 2027. годин а	План 2028. годин а	
									Измена Плана 01.01- 31.03.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.06.2026 .	Измена Плана 01.01- 30.09.2026 .	Измена Плана 01.01- 31.12.2026 .			
49	Процена вредности објеката и земљишта	2026	2026	975	0	Сопствена средства	975	975	0	0	975	975	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	975	975	0	0	975	975	0	0	
50	Набавка и уградња рампе на улаз уна паркинг ЈКП "ВиК"	2026	2026	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	
Укупно инвестиције				560.753	168.690		308.786	392.063	110.423	214.166	261.876	337.632	42.897	11.534	

Образложење уз План инвестиција:

Додају се следеће позиције:

Позиција 11. – Мерна места ДМА зона – ММ1 и ММ2

Скривени губици су неизбежни на свакој дистрибутивној мрежи. Величина губитака је уско повезана са финансијским средствима издвојеним за превентивно одржавање, са старости мреже и са нивоом реинвестиције у амортизоване делове мреже. Како би се скривени губици открили, то захтева формирање одређених услова на мрежи, опрему и активну радну снагу. Један од корака у реализацији откривања скривених губитака јесте формирање основних зона билансирања (ДМА). У протеклом периоду је израђена пројектно-техничка документација за формирање 16 мерних зона (ДМА зона) са укупно 22 мерна места. Снабдевање предметних мерних места електричном енергијом захтева прикључење на нисконапонску јавну дистрибутивну мрежу, са припадајућим мерилом за потрошњу електричне енергије, израду мерних места са хидромашинским, електро и телекомуникационим опремањем истих. Претходно наведеном позицијом су планиране изградње двеју мерних места: ММ1 и ММ2, а циљ инвестиције је обезбеђивање услова за активно проналажење губитака. Изградња мерних места, односно грађевински радови се планирају из сопствених средстава Предузећа.

Хидро- и електро опремање мерних места се реализује финансирањем из средстава пројекта Interreg IPA Croatia-Serbia (85% од планираних средстава), и делом из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица (15% од планиране вредности).

Позиција 16. – Израда иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар, црпна станица Суботица-Таванкут-II Деоница Транзитног вода Суботица-Љутово (IPA I деоница Транзитног вода Суботица-Љутово - II деоница Транзитног вода Суботица-Љутово)

У насељима Љутово, Горњи Таванкут и Доњи Таванкут не постоји јавно водоснабдевање, а суша која погађа ова насеља резултирала је губитком функционалности индивидуалног водоснабдевања у многим насељима. Крајем 2024. године је обезбеђена пројектно-техничка документација, како би се обезбедио микрорегионални систем.

Првом фазом предвиђеног инвестиционог улагања је обухваћена изградња II Деонице транзитне мреже између насеља Суботица и Љутово дужине око 8,4 км са главним циљем обезбеђивања јавног водоснабдевања у насељима Љутово, Горњи Таванкут и Доњи Таванкут.

Изградња II Деонице транзитне мреже између насеља Суботица и Љутово се реализује из средстава Министарства привреде Републике Србије, преко буџета Града Суботице.

Изменом Програма пословања је планирана реализација изградње I фазе Транзитног вода Суботица-Љутово делом из средстава програма Interreg IPA Croatia-Serbia (85% од планираних средстава), а делом из сопствених средстава Предузећа (15% од износа планираних средстава).

Планирана позиција обухвата трошкове изградње, као и пратеће трошкове реализације пројекта: накнаде пројектног, енергетског менаџера и менаџера за јавне набавке, правне услуге, трошкове отварања конференције и трошкове писања пројеката).

Позиција 29. – Водовод у улици Брачка у МЗ Макова Седмица

У табели је приказан само део трошка по већ постојећем оквирном споразуму, а односи се на додатну техничку документацију. У току је израда потребне техничке документације за прибављање одобрења за изградњу за наведену јавну водоводну и канализациону мрежу. Односи се на слепи део улице који није био покривен досадашњим инвестиционим улагањима. Напред наведеном позицијом су обухваћени пратећи трошкови који обухватају: трошкове имаоца јавних овлашћења, трошкове правила грађења, санитарну сагласност на пројекат, као и трошкове оглашавања у процедури утврђивања потребе израде студије за заштиту животне средине.

Финансирање је планирано из сопствених средстава Предузећа.

Позиција 30. – Водовод у улицама Донса и Мађаша Брука у МЗ Пешчара

У току је израда потребне техничке документације за прибављање одобрења за изградњу за наведену јавну водоводну и канализациону мрежу. Израда техничке документације се реализује из постојећег

оквирног споразума који је закључен 2025. године. Напред наведеном позицијом су обухваћени пратећи трошкови неопходни за прибављање одобрења за изградњу. Финансирање је планирано из сопствених средстава Предузећа.

Позиција 34. Канализација у улици Луке Перковића у МЗ Ново Село

У току је израда потребне техничке документације за прибављање одобрења за изградњу за наведену јавну водоводну и канализациону мрежу. Израда техничке документације се реализује из постојећег оквирног споразума који је закључен 2025. године. Напред наведеном позицијом су обухваћени пратећи трошкови неопходни за прибављање одобрења за изградњу. Финансирање је планирано из сопствених средстава Предузећа.

Директор

Sugár György, дипл. инж. техн.