

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 и 16/21) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице”, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на 13. седници одржаној дана 09. септембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа
«Водовод и канализација» Суботица за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 30. августа 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-022-332/2021
Дана: 09.09.2021.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице
Др Балинт Пастор, с.р.
(Dr. Pásztor Bálint)

За тачност:
Секретар Скупштине града
Ђула Ладоски, дипл. правник



Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” - Суботица
Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közfűtőház - Szabadka

Број: 316/2-2021

Датум: 10. 09. 2021. 20... год.
SUBOTICA, Трг Лазара Нешића 9/а



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

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



Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица
Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvéllalat - Szabadka

Број: 356/1-2021
30. 08. 2021

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

ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА
ЗА 2021. 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

Суботица, август 2021. године

Скупштина Града Суботица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину дана 4. фебруара 2021. године и исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 05.01.2021. године.

Такође, Скупштина Града Суботица је дала сагласност на Прву измену програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину дана 3. јуна 2021. године и исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 20.05.2021. године.

Измена Програма пословања за 2021. годину се врши из следећих разлога :

- У складу са Одлуком о буџету Града Суботица, из буџета Града Суботица опредељена су средства за изградњу и опремање бунара у Мишићеву и у Вишњевцу. Извођење радова као и финансирање ће бити започето у 2021. години а завршиће се у 2022. години.
- Такође, у складу са Одлуком о буџету Града Суботица, из буџета Града Суботица се изузимају средства која су првобитно планирана за исплату окончане ситуације за канализациону мрежу у Харамбашићевој улици јер су иста реализована 31. децембра 2020. године.
- На тржишту је дошло до промене цена челичне конструкције које се користе за изградњу и опремање бунара, стога је потребно повећати вредност наведених набавки. Такође, потребно је извршити промену извора финансирања поменутих набавки јер су исте планиране као неопходне за одржавање система водоснабдевања.
- Предузеће је преиспитало набавке које је планирало и због новонасталих околности предлаже измену у структури набавки (додавање нових и одустајање од постојећих).

Додају се следеће набавке:

1. Реконструкција чворишта на дистрибутивној мрежи у износу од 2.150.000,00 рсд

Набавка је потребна јер се чвориште дистрибутивне мреже, односно водоводна шахта и део вода налази на месту где се планира изградња објекта. За изградњу објекта је прибављена грађевинска дозвола и због тога је неопходно изместити постојећу комуналну инфраструктуру.

1. Набавка течног (гасног) хлора у вредности од 3.800.000,00 рсд

Набавка се односи на количине потребне за технологију у периоду од септембра 2021. године до априла 2022. године. Трошкови у 2021. години ће износити 1.425.000,00 рсд. Цена сировине је поскупела за 100 % и вишегодишњи уговор је раније реализован.

2. Облагање зидова и крова бараке на Водозахвату 2 у износу од 550.000,00 рсд

Набавка је потребна како би се барака преуредила у магацин. Наиме, приликом преузимања фабрике за кондиционирање воде на Водозахвату 2 преузели смо објекат барака за који је потребно извршити радове на покривању крова и облагању зидова бараке лимом.

3. Имплементација НАССР система за Водозахват 2 и ажурирање документације у износу од 200.000,00 рсд

Набавка је неопходна ради добијања употребне дозволе за новоизграђени објекат.

4. Израда софтверског решења за израду електронске фактуре у износу од 564.000,00 рсд

5. Услуге електронског поштара у износу од 950.000,00 рсд

Обе претходно наведене набавке је потребно покренути у текућој години, док ће трошак за исте бити у наредној 2022. години. Набавке су неопходне како би се Предузеће благовремено припремило за електронску доставу фактура у складу са Законом о електронском фактурисању (Сл.гласник бр.44/2021.) којим је наложено да ЈКП РС предузму све потребне мере и да се припреме да од јануара 2022. године буду оспособљени за слање и пријем електронских фактура.

6. Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици са пратећим трошковима (накнада и такса) у укупном износу од 2.270.000,00 рсд (изградња самог прикључка 2.200.000,00 рсд)

Набавка потребна како би се омогућило прикључење вишеспратне зграде на канализациону мрежу.

7. Трошкови везани за пројекат ППОВ у Бајмоку у укупном износу од 1.820.000,00 рсд:

- услуга вештака за пољопривредно земљиште – 120.000,00 рсд
- елаборат електричног снабдевања ППОВ Бајмок – 400.000,00 рсд
- накнада за земљиште - 1.200.000,00 рсд
- остали трошкови, таксе за услове, решења – 100.000,00 рсд

Набавке су потребне због нових услова ЈП ЕПС од 07. јуна 2021. године којим је наведено да документацију за стубну трафо станицу наручује инвеститор.

8. Надзор над бушењем бунара – вредност набавке износи 985.000,00 рсд.

Због рационализације трошкова одустало се од уговарања надзора за вишегодишњи период. Стога се предлаже додавање новог износа у вредности од 985.000,00 рсд само за једну годину, а одустаје се од планираног трогодишњег износа у вредности од 3.150.000,00 рсд.

Због раста цена опреме и радова на тржишту, вредност за две набавке је потребно повећати :

1. Замена филтерске испуне на фабрици воде у Бачким Виноградима – вредност са 8.000.000,00 рсд треба повећати на 10.000.000,00 рсд
2. Радови на изградњи и опремању бунара – вредност са 29.880.000,00 рсд треба повећати на 32.420.000,00 рсд.

Истраживањем тржишта утврђен је раст цене испуне (иста се набавља из иностранства) и цене челичних конструкција које се користе за изградњу бунара.

Да би се обезбедила средства за претходно наведене набавке од појединих набавки је потребно одустати:

1. Радови на обнови црпне станице ППОВ Палић у износу од 2.240.000,00 рсд
2. Пројекат рушења водоторња Палић у износу од 650.000,00 рсд
3. Цевоводи, црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на В31 у износу од 35.000.000,00 рсд
4. Уградња финих решетки на ППОВ Суботица у износу од 2.796.600,00 рсд
5. Извођење радова на санацији монораила на ППОВ у износу од 4.850.000,00 рсд
6. Надзор над бушењем бунара – у износу од 3.150.000,00 рсд

Набавке од којих се у текућој години одустало ће се планирати у наредном периоду.

Обзиром да се ради о промени структуре набавки основних средстава, ове измене неће битно утицати на вредности исказане у билансу успеха, билансу стања, јер се одустаје од набавки чија је реализација већим делом планирана у наредној години (вишегодишњи уговори).

Измене је потребно извршити у следећим обрасцима :

4.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица;

VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга и

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години, односно за период 2021. – 2023. године.

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. годину

Прилог 3 у 000 динара

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.219.791	4.521.942	4.761.258	5.020.471	5.221.958
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.595	6.095	11.095	11.095	11.595
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	95
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	10.000	5.000	9.500	9.500	10.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +	0010	5.208.192	4.515.843	4.750.159	5.009.372	5.210.359

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	0015 + 0016 + 0017 + 0018)						
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.581.758	3.156.471	3.180.787	3.400.000	3.581.758
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	435.650	350.000	400.000	420.000	435.650
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.181.412	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.183.579
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4	4
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4	4	4	4	4
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	208.450	187.408	194.166	201.924	208.450
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.300	43.300	43.300	45.300	45.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	45.000	43.000	43.000	45.000	45.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	300	300	300	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	145.000	130.000	135.000	140.000	145.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	145.000	130.000	135.000	140.000	145.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у инострани	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.650	1.608	2.366	3.124	4.650
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.428.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.430.408
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.684.616	2.515.616	2.629.616	2.629.616	2.684.616
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.555.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992
300	I. Акцијски капитал	0403					

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.555.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	60.000	10.000	10.000	10.000	60.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	60.000	10.000	10.000	10.000	60.000
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	27.376	32.376	32.376	32.376	27.376
351	1. Губитак ранијих година	0422	27.376	32.376	32.376	32.376	27.376
	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	554.708	748.692	748.104	647.708	554.709

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.000	35.000	35.000		42.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	42.000	35.000	35.000		42.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	512.708	713.692	713.104	612.708	512.709
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4.604	5.588	5.000	4.604	4.604
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	493.104	693.104	693.104	593.104	493.104
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.173.916	1.430.042	1.562.704	1.930.071	2.176.083
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	303.862	223.862	203.862	203.862	303.862
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	902	0	0	0	0

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	202.960	103.862	103.862	103.862	203.862
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	57.000	57.000	107.000	107.000	57.000
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000
436	6. Добрављачи у иностранству	0457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Друга измена плана 31.03.2021.	Друга измена плана 30.06.2021.	Друга измена плана 30.09.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	13.000	13.000	15.000	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	1.500	2.000	2.000	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.795.554	1.134.680	1.236.842	1.602.209	1.797.721
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.428.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.430.408
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Због субвенција из Буџета Града повећавају се следеће позиције :

АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми за износ 2.167 хиљада рсд

АОП 0462 Пасивна временска разграничења за износ 2.167 хиљада рсд.

Такође са АОП 0447 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству износ кредита од 902 хиљаде рсд се преноси на АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе.

Предузеће враћа кредит Министарству финансија РС, а не КФВ како је првобитно планирано. Дакле није кредит од банке већ друге финансијске обавезе.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2021. године

Прилог 36 у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3001	954.270	251.500	514.000	707.000	956.437
2. Примљене камате из пословних активности	3002	882.000	233.500	476.000	652.500	882.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
	3004	66.270	16.500	35.000	50.000	68.437
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	723.000	161.000	346.000	537.000	726.300
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	385.000	80.000	178.000	285.000	388.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
3. Плаћене камате	3008	5.000	750	1.500	2.250	5.000
4. Порез на добитак	3009					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	53.000	10.250	26.500	39.750	53.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	231.270	90.500	168.000	170.000	230.137
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	30	8	16	24	30
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	30	8	16	24	30
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	135.000	35.000	80.000	130.000	133.867

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	135.000	35.000	80.000	130.000	133.867
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	134.970	34.992	79.984	129.976	133.837
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	115.000	0	15.000	65.000	115.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	0	0	0	100.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15.000	0	15.000	65.000	15.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	209.000	56.250	103.000	104.250	209.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.000	0	500	500	1.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	55.000	0	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	200.000	0	100.000	100.000	200.000
5. Финансијски лизинг	3036	8.000	1.250	2.500	3.750	8.000
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	94.000	56.250	88.000	39.250	94.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.069.300	251.508	529.016	772.024	1.071.467
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.067.000	252.250	529.000	771.250	1.069.167

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.300	0	16	774	2.300
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	742	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.650	1.608	2.366	3.124	4.650

Са једне стране имамо повећање прилива – субвенције из Буџета Града Суботица :

АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања за 2.167.000 рсд (3.300.000 рсд – 1.133.000 рсд),

Са друге стране имамо повећање одлива, исплата аванса добављачу за изградњу и опремање бунара:

АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси за 3.300.000 рсд,

као и смањење одлива

АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 1.133.000 рсд

4.6 Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2021. година			
	План 01.01. до 31.12.	Друга измена плана 01.01. до 31.03.	Друга измена плана 01.01. до 30.06.	Друга измена плана 01.01. до 30.09.
Субвенције	4.483.000	600.000	600.000	3.350.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	4.483.000	600.000	600.000	3.350.000
				6.650.000

Додаје се износ за финансирање аванса за изградњу и опремање бунара у Вишњевцу и Мишићеву који ће се реализовати преко Буџета Града Суботице у укупном износу од 3.300.000 рсд. У току 2021. године планирано је покретање набавке и почетак радова, а сам завршетак радова и наставак финансирања је предвиђен у 2022. години.

Истовремено, субвенције се смањују за првобитно планиране капиталне субвенције Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици у износу 1.133.000 динара, јер су исте реализоване 31.12.2020. године.

VIII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.12.2021.
Добра – на која се Закон о јавним набавкама примењује											
1.	Делови за ИК сензор нет систем *	600.000	576.176	576.176	август 2020.	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Погонско гориво и моторна уља	8.992.870		8.496.152	децембар 2020.	8.496.152	9.000.000	0	0	0	9.000.000
3.	Ламеласте филне решетке *	0	0	0		0	16.300.000	0	0	16.300.000	16.300.000
4.	Вилушкар *	0	0	0		0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.	Резервни делови пумпи	4.987.860	4.987.860	4.987.860	мај 2020.	0	3.863.000	0	3.863.000	3.863.000	3.863.000
6.	Погонски зупчаници песколова ППОВ *	0	0	0		0	1.082.900	0	0	1.082.900	1.082.900
7.	Блок дуваљка *	1.760.100	0	1.695.000		1.695.000	2.350.000	0	0	0	2.350.000
8.	Лабораторијска опрема	1.530.000	1.344.812	1.344.812	август 2020.	0	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
9.	Потрошни материјал	3.790.000	0	3.529.384	децембар 2020.	3.529.384	4.118.000	0	0	4.118.000	4.118.000
10.	Пумпни агрегати на електро погон *	0	0	0		0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
11.	Колоне за бунаре *	2.200.000	0	2.200.000	децембар 2020.	2.200.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000
12.	Резервни делови за мерно регулациону опрему *** и *	2.000.000	382.884	1.624.680	август 2020.- 2021.	1.241.796	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Индуктивни протокомери *	0	0	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14.	Рентирање резервоара за кисеоник и куповина течног кисеоника *	1.440.000	184.128	1.397.800	фебруар 2020.-2021.	300.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
15.	Рачунарска опрема *	3.070.000	2.916.540	3.005.680	јул 2020.- 2021.	89.140	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.12.2021.
16.	Заштитна средства	0	0	0		0	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970
17.	Хигијенско санитарни материјал	2.000.000	1.805.353	2.000.000	април 2020.-2021.	193.446	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Браварски материјал	1.500.000	0	1.500.000	децембар 2020.	1.500.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
19.	Канцеларијски материјал и тонери	3.200.000	913.818	3.038.280	август 2020.-2021.	2.124.462	3.025.000	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
20.	Индустријска со за третирање воде	350.000	350.000	350.000	март 2020.	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21.	Машине и алати	2.604.965	589.520	1.804.965	август 2020.-2021.	1.215.445	10.156.980	0	0	10.156.980	10.156.980
22.	Водоводни и канализациони материјал	12.000.000	10.000.000	12.000.000	март 2020.-2021.	2.000.000	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651
23.	Водомери и резервни делови	6.662.550	1.349.410	6.662.550	новембар 2020.-децембар 2020.	5.313.140	7.871.015	0	0	0	7.871.015
24.	Електрична енергија	85.000.000	0	85.000.000		85.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000
25.	Хемикалија за ППОВ – Полиелектролит ***	0	0	0		0	38.000.000	0	0	0	38.000.000
26.	Замена водомера - старо за ново *	0	0	0		0	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000
27.	Течни хлор	0	0	0		0	0	0	0	0	3.800.000
Добра – на која се Закон о јавним набавкама не примењује											
28.	Набавка хидрауличног цилиндра за камион *	0	0	0		0	240.000	0	0	240.000	240.000
29.	Резервни делови компресора HYDROVANE HR04	0	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30.	Набавка индустријских вентилатора *	0	0	0		0	315.000	0	0	0	315.000
31.	ХМИ опрема на ППОВ *	0	0	0		0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
32.	Путна сигнализација	0	0	0		0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
33.	ИБЦ контејнери	100.000	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34.	Софтвери *	1.400.000	1.361.660	1.361.660	август 2020.	0	920.000	0	0	920.000	920.000
35.	Допуна ормарића за прву помоћ	50.000	49.943	0		0	37.000	0	37.000	37.000	37.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.- 31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 31.12.2021.
36.	Грађевински материјал	500.000	140.000	500.000	јул 2020.- 2021.	360.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
37.	Технички гасови	100.000	49.156	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Саобраћајни знаци	0	0	0		0	150.000	0	0	0	150.000
39.	Ауто гуме	900.000	0	0		0	500.000	0	0	500.000	500.000
40.	Репрезентација	300.000	188.189	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41.	Ситан материјал	100.000	98.500	0		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42.	Новогодишњи поклони	200.000	200.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43.	Генератор дима *	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Добра – која се налазе у плану за 2020.											
44.	Остала добра која се налазе у плану за 2020.	57.558.920	41.442.422	51.803.028		10.360.606					
	Укупно добра:	204.897.265	68.930.371	194.878.027		125.618.571	267.667.516	48.613.621	67.363.621	103.681.501	271.467.516
Услуге - на које се Закон о јавним набавкама примењује											
1.	Сервис ХМО таложника на ППОВ	0	0	0		0	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000
2.	Сервис надоградње комбинованих возила	1.500.000	0	1.420.000	децембар 2020.-2021.	1.420.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
3.	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.700.000	1.682.000	1.682.000	април 2020.	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4.	Сервис ВН опреме	450.000	0	0	није покренуто	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Одржавање ванске расвете ***	1.500.000	0	0	није покренуто	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.	Сервис пумпи ***	0	0	0		0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.	Сервис и резервни делови за постојеће фреквентне регулаторе ***	0	0	0		0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8.	Сервис и резервни делови за одржавање хлорних система ***	0	0	0		0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
9.	Сервис и резервни делови за постојећи систем преноса података ***	0	0	0		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.- 31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 31.12.2021.
10.	Пројекат аутоматизације ВЗ1	0	0	0		0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11.	Одржавање Oracle пословно-информационог система ***	0	0	0		0	16.826.400	0	16.826.400	16.826.400	16.826.400
12.	Технички пријем ***	1.410.000	300.000	1.337.000	јул 2020.- 2021.	1.037.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Саобраћајни пројекат са техничком контролом ***	0	0	0		0	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
14.	План превентивних мера и ангажовање координатора са аспекта безбедности на раду ***	410.000	20.000	335.000	септембар 2020.-2021.	315.000	8.790.000	0	8.790.000	8.790.000	8.790.000
15.	Надзор над бушењем бунара ***	0	0	0		0	3.150.000	0	0	0	0
16.	Израда хидрогеолошке документације ***	0	0	0		0	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
17.	Пројектовање бунара	5.150.000	345.000	1.505.000	август 2020.- 2021.	1.160.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
18.	Послови спремања	3.000.000	1.045.938	2.598.385	јун 2020.- 2021.	1.552.447	4.962.000	0	4.962.000	4.962.000	4.962.000
19.	Сервисирање индустријских водомера	950.800	288.200	942.000	јул 2020.- 2021.	653.800	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900
20.	Премија осигурања	3.000.000	0	0		0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21.	Услуге масовне штампе и израде коверата	1.900.000	516.657	1.186.657	август 2020.- 2021.	670.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
22.	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.800.000	0	1.800.000	децембар 2020.	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
23.	Очитавање мерних инструмената корисника	15.000.000	5.879.863	14.981.080	јул 2020.- 2021.	9.101.217	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
24.	Израда катастарско – топографске подлоге за потребе пројектно – техничке документације за канализациону мрежу и ППОВ	0	0	0		6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000
Услуге - на које се Закон о јавним набавкама не примењује											
24.	Консултантске услуге за надзор Пројекта реинжењеринга и миграције на нову верзију ORACLE пословно-информационог система	450.000	150.000	450.000	септембар 2020.-2021.	300.000	225.000	0	0	225.000	225.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Принете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.12.2021.
25.	Услуге провере, контроле и надзора над спровођењем Плана деловања у случају ИТ катастрофа	147.500	145.000	145.000	октобар 2020.	0	145.000	0	0	145.000	145.000
26.	Услуге уређења обавеза предузећа у области ИКТ система од посебног значаја са годишњом провером	130.000	120.000	120.000	јун 2020.	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
27.	Услуга израде 3Д виртуелне шетње кроз делатности предузећа	0	0	0		0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28.	АГРОС мрежа – активна геодетска референтна основа – Флаг Gate (паушал) – 12 месеци	107.000	107.000	0		0	110.270	110.270	110.270	110.270	110.270
29.	Сервис Trimble уређаја и набавка резервних делова	550.000	0	0	није покренуто	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
30.	Еталонирање Trimble GNSS R8s i Trimble S6 тоталне станице	0	0	0		0	30.000	0	0	30.000	30.000
31.	Услуга израде Концепције управљања базом докумената и података за пројектовање и развој у основној делатности (II фаза)	200.000	198.000	198.000	новембар 2020.	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
32.	Пристап сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR	0	0	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
33.	Обука запослених	355.000	349.600	349.600	септембар 2020.	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000
34.	Сервис гасног горјоника	80.000	0	80.000	децембар 2020.	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000
35.	Пројектовање и извођење електронисталатерских радова у Магацину ХМО	0	0	0		0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
36.	Хемијске и микробиолошке анализе 3313 – вода за пиће	9.390.000	9.390.000	9.390.000	фебруар 2020.	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
37.	Ситне поправке у лабораторији	150.000	148.980	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Вибродиагностичко испитивање пумпних агрегата	150.000	70.200	140.400	јун 2020.-2021.	70.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
39.	Ревизија и ремонт трафоа	480.000	230.980	344.355	јун 2020.-2021.	113.375	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
40.	Израда пројекта ликвидације бунара	200.000	0	200.000	децембар 2020.	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.12.2021.
41.	Услуге одржавања ГИС софтвера и Геоортала	630.000	0	630.000	август 2020.-2021.	630.000	630.000	0	0	630.000	630.000
42.	Одржавање инфраструктуре и центре за ИП телефонију у Управи предузећа	250.000	120.000	240.000	јун 2020.-2021.	120.000	240.000	0	0	240.000	240.000
43.	Virtual Managed Hosting са Mail сервисима и преносом података	250.000	200.000	0		0	250.000	0	0	0	250.000
44.	Одржавање интернет странице предузећа са обновом административног панела	240.000	0	216.000	децембар 2020.	216.000	993.000	0	0	0	993.000
45.	Сервис и одржавање биротехничке опреме	460.000	75.815	449.130	август 2020.-2021.	373.315	550.000	0	0	550.000	550.000
46.	Консултанске услуге за виртуелизацију на бази VMWare-vSphere платформе	0	0	0		0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
47.	Решење за мрежну сигурност у хардверској и софтверској варијанти	0	0	0		0	810.000	0	0	0	810.000
48.	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна	300.000	180.125	180.125	мај 2020.	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
49.	Периодични преглед, поправка и пуњење изоационих апарата IVA SPIRATOM и заштитних скафандера TRELICHEM SUPER	90.000	44.960	57.440	новембар 2020.-2021.	12.480	90.000	0	0	90.000	90.000
50.	Претходни-периодични- ванредни лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама	300.000	157.778	300.000	јун 2020.-2021.	142.222	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
51.	Санитарни прегледи (2х годишње)	380.000	380.000	0		0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52.	Дезинфекција, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по НАССР стандарду	360.000	151.662	174.000	април 2020.-2021.	22.338	260.000	0	260.000	260.000	260.000
53.	Допуна пиктограма	0	0	0		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.	Преглед опреме у Ех изведби	0	0	0		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду	240.000	0	240.000	новембар 2020.-2021.	240.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
56.	Оспособљавање лица за пружање прве помоћи	104.000	59.416	103.500	јун 2020.-2021.	44.084	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.12.2021.
57.	Стручно оспособљавање за руковање краном	0	0	0		0	120.000	0	0	0	120.000
58.	Противпожарна заштита код сервера	0	0	0		0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
59.	Калибрација СН4 детектора	19.000	18.999	18.999	новембар 2020.	0	36.000	0	0	0	36.000
60.	Услуге консултовања надзора и координације из области заштите од пожара	330.000	0	330.000	јун 2020.- јун 2021.	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
61.	Параграф Lex	0	0	0		0	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
62.	Вежбе симулације	480.000	0	0		0	480.000	0	0	0	480.000
63.	Стручно усавршавање - јавне набавке	0	0	0		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64.	Градилишне табле ***	180.000	180.000	0		0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
65.	Статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I.	0	0	0		0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
66.	Пројекат рушења водоторња Палић (са студијом утицаја на животну средину)	0	0	0		0	650.000	0	0	0	0
67.	Калибрација уређаја за мерење збијености	120.000	120.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
68.	Оптимализација рада ВЗ II - (ангажовање машинског инжењера)	0	0	0		0	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
69.	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I	0	0	0		0	980.000	0	980.000	980.000	980.000
70.	Геодетске услуге	0	0	0		0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
71.	План управљања отпадом	450.000	0	0	није покренуто	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72.	Испитивање квалитета ваздуха УПОВ	55.000	0	0		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73.	Лабораторијско испитивање дигестованог муља-ППОВ и категоризација отпада-дигестованог муља	0	0	0		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74.	Сервис клима уређаја	200.000	0	0		0	250.000	0	0	250.000	250.000
75.	Транспорт новца	450.000	70.400	450.000	септембар 2020.-2021.	379.600	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020. години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.-31.12.2021.
76.	Технички преглед возила	300.000	107.917	0		0	450.000	0	0	0	450.000
77.	Вулканизерске услуге	0	0	0		0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
78.	Столарске услуге	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	300.000
79.	Физичко обезбеђење објеката ВЗ I	0	0	0		0	2.750.000	0	0	0	2.750.000
80.	Физичко обезбеђење објеката ПШОВ	5.000.000	0	4.145.040	децембар 2020.-2021.	4.145.040	2.750.000	0	0	0	2.750.000
81.	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основу од 30.000.000,00 динара	1.650.000	112.479	1.650.000	децембар 2020.-2021.	1.537.521	1.650.000	0	0	0	1.650.000
82.	Краткорочни револвинг кредит на основу од 100.000.000,00 динара	5.320.000	1.447.858	5.320.000	август 2020.-септембар 2020.	3.872.142	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
83.	Ревизија финансијских извештаја	300.000	250.000	250.000		0	300.000	0	0	0	300.000
84.	Преплате на стручну литературу	400.000	400.000	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
85.	Стручно усавршавање везано за производно технолошки процес	400.000	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
86.	Стручно усавршавање везано за правне, административне и економске послове	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
87.	Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација	350.000	350.000	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
88.	Ангажовање лица на преводу програма пословања	0	0	0		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
89.	Достављање поштом путем поште	12.000.000	10.547.334	12.000.000		1.452.666	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
90.	Услуге за испоруку топлотне енергије	4.000.000	2.326.650	4.000.000		1.673.350	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
91.	Услуге за испоруку гаса	200.000	100.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92.	Услуге изношења отпада	850.000	712.400	850.000		137.600	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
93.	Услуге изношења муља	6.120.000	6.120.000	6.120.000	јануар 2020.-2021.	0	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
94.	Уговори са медијима	200.000	105.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
95.	Адвокатске услуге	1.000.000	166.500	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.- 31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 31.12.2021.
96.	Сервис и резервни делови за видео надзор	0	0	0		0	450.000	0	0	450.000	450.000
97.	Надзор над бушењем бунара	0	0	0		0	0	0	0	0	985.000
98.	Имплементација НАССР система за Водозахват 2	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000
99.	Израда софтверског решења за електронску фактуру	0	0	0		0	0	0	0	0	564.000
100.	Електронска пошта	0	0	0		0	0	0	0	0	950.000
101.	Услуге вештака за пољопривредно земљиште	0	0	0		0	0	0	0	0	120.000
102.	Елаборат електричног снабдевања ППОВ Бајмок	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000
Услуге – које се налазе у плану за 2020.											
103.	Остале услуге које се налазе у плану за 2020.	28.707.600	23.253.246	25.836.840		2.583.594					
	Укупно услуге:	123.145.900	68.745.957	102.765.551		36.384.991	182.508.820	99.466.420	146.429.820	162.119.820	181.927.820
Радови - на које се Закон о јавним набавкама примењује											
1.	Радови на песколову ППОВ *	0	0	0		0	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2.	Извођење радова на санацији монораила на ППОВ *	2.000.000	0	0	није покренуто	0	4.850.000	0	0	0	0
3.	Асфалтерски радови ***	0	0	0		0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4.	Израдна прикључака у Суботини ***	0	0	0		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.	Одржавање објеката	3.825.324	0	1.050.000	Јул 2020.- 2021.	1.050.000	5.440.024	0	5.440.024	5.440.024	5.440.024
6.	Ревитализација бунара	1.400.000	0	1.380.000	октобар 2020.-2021.	1.380.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	Замена филтерске испуне на фабрици воде у Бачким Виноградима	0	0	0		0	8.000.000	0	0	0	10.000.000
8.	Радови на изградњи и опремању бунара *	0	0	0		0	29.880.000	0	0	0	32.420.000
9.	Одржавање фонтана	4.400.000	3.135.840	4.207.790	Јун 2020.- 2021.	1.071.950	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10.	Законска замена мерних инструмената корисника	0	0	0		0	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.- 31.12.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 31.03.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 30.06.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 30.09.2021.	Друга измена плана за 01.01.- 31.12.2021.
11.	Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I *	0	0	0		0	35.000.000	0	0	0	0
Радови - на које се Закон о јавним набавкама не примењује											
12.	Одржавање песколова на ВЗ1	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000
13.	Изградња система за испирање бунара на ВЗ2	0	0	0		0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14.	Изградња детекције и сигнализације пожара на ВЗ1	0	0	0		0	0	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
15.	Реконструкција рачунарске мреже на Водозахвату II	0	0	0		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	Одржавање терена на објектима производње и пречишћавања отпадних вода	790.000	0	0		0	2.436.000	0	2.436.000	2.436.000	2.436.000
17.	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић *	0	0	0		0	2.240.000	0	0	0	0
18.	Бетонски прилази на биолошким базенима и таложницима *	0	0	0		0	2.910.050	0	2.910.050	2.910.050	2.910.050
19.	Уградња финих решетки на ППОВ Суботница *	0	0	0		0	2.796.600	0	0	0	0
20.	Облагање зидова и крова барак на Водозахвату 2	0	0	0		0	0	0	0	0	550.000
21.	Реконструкција чворишта на дистрибутивној мрежи	0	0	0		0	0	0	0	0	2.150.000
22.	Потисни прикључак стамбеног објекта на јавну канализацију у Кирешкој улици	0	0	0		0	0	0	0	0	2.200.000
Радови – који се налазе у плану за 2020.											
23.	Остали радови који се налазе у плану за 2020.	260.532.085	222.754.932	247.505.480		24.750.548					
	Укупно радови:	272.947.409	225.890.772	254.143.270		28.252.498	132.952.674	8.300.000	50.186.074	50.186.074	97.506.074
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	600.990.574	363.567.100	551.786.848		190.256.060	583.129.010	156.380.041	263.979.515	315.987.395	550.901.410

У позицијама Добра на које се Закон о јавним набавкама примењује долаже се позиција под редним бројем 27. Течни хлор – **3.800.000 рсд.**

У позицијама Услуге на које се Закон о јавним набавкама примењује брише се позиција 15. Надзор над бушењем бунара у износу **3.150.000 рсд.**

У позицијама Услуге на које се Закон о јавним набавкама не примењује :

брише се позиција 66. – Пројекат рушења водоторња Палић у износу од 650.000 рсд,

а долажу се следеће позиције у укупном износу од 3.219.000 рсд :

97. Надзор над бушењем бунара	у износу од 985.000 рсд
98. Имплементација НАССР система за Водозахват 2	у износу од 200.000 рсд
99. Израда софтверског решења за електронску фактуру	у износу од 564.000 рсд
100. Електронска пошта	у износу од 950.000 рсд
101. Услуге вештака за пољопривредно земљиште	у износу од 120.000 рсд
102. Елаборат електричног снабдевања ППОВ Бајмок	у износу од 400.000 рсд.

У позицијама радова на које се Закон о јавним набавкама примењује бришу се позиције 2 и 11 у укупном износу од **39.850.000 рсд:**

позиција 2. Извођење радова на санацији монораила на ППОВ у износу од 4.850.000 рсд
позиција 11. Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ 1 у износу од 35.000.000 рсд

повећавају се позиције 7. и 8. у укупном износу 4.540.000 рсд:

7. Замена филтерске испуне на фабрици воде у Бачким Виноградима са 8.000.000 на 10.000.000 рсд
8. Радови на изградњи и опремању бунара са 29.880.000 на 32.420.000 рсд

У позицијама радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује долажу се позиције 20., 21. и 22. у укупном износу од **4.900.000 рсд :**

20. Облагање зидова и крова баракe на Водозахвату 2 у износу од 550.000 рсд
21. Реконструкција чворишта на дистрибутивној мрежи у износу од 2.150.000 рсд и
22. Потисни прикључак стамбеног објекта на јавну канализациону мрежу у износу од 2.200.000 рсд

Две позиције се бришу у износу од 5.036.600 :

17. Радови на обнови црпне станице Палић у износу од 2.240.000 рсд и
19. Уградња финих решетки на ППОВ Суботица у износу од 2.796.600 рсд

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години, односно за период 2021.-2023. године

Прилог 14 у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
1	Централни комплекс ВЗ II	2009	2021	747.322	721.520	Сопствена средства	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	22.022	22.022	0	22.022	22.022	22.022		
						Укупно:	25.802	25.802	3.780	25.802	25.802	25.802		
2	Бунар Б Мишћеве	2018	2021	17.997	881	Сопствена средства	300	13.758	0	0	0	300	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	16.820	0	0	0	0	1.700	15.120	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	17.116	13.758	0	0	0	1.800	15.316	
3	Бунар Б Вишњевац	2018	2021	16.793	714	Сопствена средства	290	12.882	0	0	0	290	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	15.600	0	0	0	0	1.600	14.000	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	16.079	12.882	0	0	0	1.790	14.289	
4	Изградња и	2017	2021	12.040	11.870	Сопствена средства	170	170	170	170	170	170		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
	опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботници					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	170	170	170	170	170	170		
5	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата II у Суботници	2017	2021	12.520	12.350	Сопствена средства	170	170	170	170	170	170		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
6	Изградња и опремање бунар Б-25/III у оквиру Водозахвата I у Суботници	2020	2021	491	191	Укупно:	170	170	170	170	170	170		
						Сопствена средства	300	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
7	Хидрогеолошк а документација 3 године 2021-2023	2021	2023	3.301	0	Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	300	300	300	300	300	300		
						Сопствена средства	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
						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	0	0	0	0	0	0	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
						Укупно:	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
8	Пројектовање бунара	2021	2021	4.560	0	Сопствена средства	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
9	Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	2021	2021	600	0	Сопствена средства	600	600	0	0	600	600		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	600	600	0	0	600	600		
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са Студијом утицаја на животну средину)	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	710	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	0	710	0	0	0	0		
11	Оптимизација рада ВЗ II - (ангажовање)	2021	2021	970	0	Сопствена средства	970	970	0	330	660	970		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
	машинског инжењера					Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	0 0 970	0 0 970	0 0 0	0 0 330	0 0 660	0 0 970	0 0 0	0 0 0
12	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије мука на ВЗ I.	2021	2021	980	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	980 0 0 0 980	980 0 0 0 980	0 0 0 0 0	0 330 0 0 330	0 660 0 0 660	0 980 0 0 980	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
13	Ценоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I	2018	2021	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	0 0 0 0 0	35.000 0 0 0 35.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
14	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	2020	2021	1.438	1.248	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	190 0 0 0 190	190 0 0 0 190	190 0 0 0 190	190 0 0 0 190	190 0 0 0 190	190 0 0 0 190	190 0 0 0 190	190 0 0 0 190

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
15	Водоводна мрежа до локације ИПОВ Бајмок	2020	2021	1.243	1.023	Сопствена средства	220	220	220	220	220	220		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	220	220	220	220	220	220		
16	Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија	2020	2021	280	20	Сопствена средства	260	260	260	260	260	260		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	260	260	260	260	260	260		
17	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара у Ул. Мариборска	2015	2021	2.352	137	Сопствена средства	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
18	Анализа документације у области канализације и пречишћавања	2020	2021	385	0	Сопствена средства	385	385	385	385	385	385		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	385	385	385	385	385	385		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
	Града Суботиче					Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	385	385	0	385	385	385		
						Сопствена средства	390	390	0	0	390	390		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	390	390	0	0	390	390		
						Сопствена средства	470	470	0	0	470	470		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	470	470	0	0	470	470		
						Сопствена средства	435	435	0	0	435	435		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	435	435	0	0	435	435		
						Сопствена средства	435	435	0	0	435	435		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	435	435	0	0	435	435		
						Сопствена средства	300	300	300	300	300	300		
19	Приказ достигнутог степена развоја у области канализација	2020	2021	390	0	Укупно:	390	390	0	0	390	390		
20	Смернице реализације развоја система канализација	2020	2021	470	0	Укупно:	470	470	0	0	470	470		
21	Развој система канализација и пречишћавања отпадних вода	2020	2021	435	0	Укупно:	435	435	0	0	435	435		
22	Инвестиционо	2020	2021	6.755	6.455	Укупно:	300	300	300	300	300	300		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
	одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботина и Управа Водовод					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	300	300	300	300	300	300		
						Сопствена средства	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
23	Песколов	2020	2021	65.315	64.015	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
						Сопствена средства	930	930	465	930	930	930		
24	Програм водоснабављања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	2019	2021	121.474	14.709	Позајмљена средства	98.165	98.165	0	0	0	98.165		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	7.670	7.670	0	0	0	7.670		
						Укупно:	106.765	106.765	465	930	930	106.765		
						Сопствена средства	930	930	465	930	930	930		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
25	II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2021	50.959	10.576	Сопствена средства	383	383	192	383	383	383		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	40.000	40.000	0	0	0	40.000		
						Укупно:	40.383	40.383	192	383	383	40.383		
26	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	2.240	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	0	2.240	0	0	0	0		
27	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројекта (црпна станица, потис и цевовод и ПШОВ)	2020	2021	10.934	6.414	Сопствена средства	4.520	2.700	100	400	2.700	4.520		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	4.520	2.700	100	400	2.700	4.520		
28	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	2021	2021	200	0	Сопствена средства	200	200	0	200	200	200		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	200	200	0	200	200	200		
						Сопствена средства	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
						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:	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
						Сопствена средства	600	200	0	50	150	200	200	200
						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:	600	200	0	50	150	200	200	200
						Сопствена средства	2.005	670	0	0	330	670	670	665
						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:	2.005	670	0	0	330	670	670	665

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
32	Технички пријем	2021	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
						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:	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
33	Надзор над буџетом бунара	2021	2023	1.950	0	Сопствена средства	975	1.200	0	0	0	0	985	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	1.200	0	0	0	0	985	0
34	Геодетски радови	2021	2023	950	0	Сопствена средства	950	360	0	120	240	360	295	295
						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:	950	360	0	120	240	360	295	295
35	Израда КТП	2021	2023	6.000	0	Сопствена средства	3.250	3.250	0	0	3.250	3.250	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	2.750	2.750	0	0	2.750	2.750	0	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. 01.01-31.12.2021.	Друга измена плана за период				План 2022. година	План 2023. година
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0
						Сопствена средства	2.270	0	0	0	0	70	2.200	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	2.270					70	2.200	
							253.096	268.000	8.362	34.796	50.410	207.990	37.980	7.126
36	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Киришкој улици	2021	2022	2.270	0									
	Укупно инвестиције			1.105.209	852.123									

У складу са наведеним изменама у уводном делу и у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, извршене су измене и у табели план и динамика инвестиционих улагања за пројекте који се налазе на листи.

Вредности позиција 2. и 3. које се односе на изградњу и опремање бунара су повећане због раста цена челичне конструкције која се користи за изградњу бунара на тржишту.

Вредност позиције 27. која се односи на пројекат ПШОВ Бајмок је повећана због нових услова прописаних од стране ЕПС-а, а који се односе на изградњу стубне трафо станице као део наведеног пројекта.

Одустаје се од позиције 10., 13. и 26. како је већ претходно објашњено у уводном делу. Наведене набавке ће због недостатка средстава за реализацију у текућој години бити планиране у 2022. години.

Позиција 33. која се односи на надзор над бушењем бунара је смањена, одустаје се од закључења вишегодишњег уговора и уговориће се само надзор за бунаре чија изградња почиње у 2021. години.

Позиција 36. је нова позиција и односи се на Потисни прикључак стамбеног објекта, како би се вишеспратна зграда могла прикључити на јавну канализациону мрежу у Кирешкој улици.

Директор



Sugár György, дипл. инж. техн.

Sugár György