На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на II измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на II измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 29. октобра 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-022-314/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

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

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица
Javno komunalno poduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA“ - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Broj: 479/10-2019
Datum: 26. 12. 2019 20 god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs

Sertifikovan Sistem certop HACCP ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Javno komunalno poduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA" - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Broj: 484/1-2019
Datum: 31. 10. 2019 20 god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

II ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА ЗА 2019. 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

Министарство привреде / Скупштина Града Суботице

Суботица, октобар 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
I	Образложење – II измена Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину	3
IV	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	7
	4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2019.	7
	4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица	12
VIII	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	14
IX	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	29
	9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години, односно за период 2019.-2021. године	29
	9.2. План инвестиција	41

I Образложење – II измена Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину

Скупштина Града Суботице је на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Суботица за 2019. годину.
Исти је усвојен од стане Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Суботица на дан 11. јануара 2019. године.
Скупштина Града Суботице је на 23. седници одржаној дана 18. јуна 2019. године донела решење о давању сагласности на I измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Суботица за 2019. годину.
Исти је усвојен од стане Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Суботица на дан 12. април 2019. године.

Потреба за израдом II измене Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину је настала из следећих разлога:

Одлуком о изменама и допунама Одлуке буџету Града Суботице за 2019. годину („Службени лист Града Суботице“ број 28/19) донетој на 25. седници Скупштине града Суботице дана 10, октобра 2019. године, ЈКП „Водоводу и канализацији“ Суботица су планирана средства у виду капиталних субвенције у укупном износу од 83.941.000,00 динара. У односу на првобитно планирана средстава додаје се износ од 53.438.000,00 динара, за нове пројекте, од којих ће се неки реализовати у 2019. и 2020. години)
У оквиру укупно планираних средстава, умањена су средства за Изградњу објеката за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије (средства су умањена за 725.000 динара - уместо 5.228.000 динара планирано је 4.503.000 динара)

Структура планираних субвенција :

Назив инвестиције - намена средстава	2019	2020	Извор средстава
Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок (2019. и 2020. година)	4.200.000	2.800.000	01 Буџет Града
Изградња и опремање бунара Б12/IV на ВЗ I (2019. и 2020. година)	500.000	13.500.000	01 Буџет Града
Изградња и опремање бунара Б27/III на ВЗ I (2019. и 2020. година)	500.000	13.500.000	01 Буџет Града
Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	21.000.000	0	01 Буџет Града
Изградња секундарне мреже градске канализације у делу Мачванска улица у Суботици	18.876.000	0	01 Буџет Града 10.305.000 07 Донације осталих нивоа власти 8.571.000
Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок (2019. и 2020. година)	8.362.000	16.478.000	01 Буџет Града 8.115.000 07 Донације осталих нивоа власти 16.725.000
Укупно :	**53.438.000**	**46.278.000**	**99.716.000**

Како је за реализацију наведених пројеката потребно обезбедити и додатна средства, Предузеће је преиспитало структуру и оправданост већ планираних пројеката – инвестиција, набавке услуга и радова, и извршило одређене корекције.

У односу на првобитно планирана средства за набавку добара, радова и услуга, врше се следеће измене, односно додају се следеће позиције услуга и радова:

Ред бр.	Позиција	Назив	Износ у динарима	Извор
1.	услуга 108.	Обнова техничке документације секундарне градске канализације део Мачванске улице у Суботици	300.000	Град Суботица
2.	услуга 109.	План превентивних мера: део Мачванске улице у Суботици (40.000 дин); ВЗ Стари Жедник и БЗ Бајмок (50.000 дин)	90.000	Град Суботица
3.	услуга 110.	Саобраћајни пројекат са техничком контролом у делу Мачванске улице у Суботици	45.000	Град Суботица
4.	услуга 111.	Ангажовање координатора са аспекта безбедности на раду: у делу Мачванске улице у Суботици (120.000 дин.); ВЗ Стари Жедник и Бајмок (50.000 дин.)	170.000	Град Суботица
5.	услуга 112.	Израда табли за градилиште: у делу Мачванске улице у Суботици (40.000 дин.); ВЗ Стари Жедник и Бајмок (80.000 дин)	120.000	Град Суботица
6.	услуга 113.	Геодетско снимање и картрирање ВЗ Стари Жедник и Бајмок	63.600	Град Суботица
7.	услуга 114.	Технички пријем објеката: део Мачванске улице у Суботици (90.000 дин.); ВЗ Стари Жедник и Бајмок (180.000 дин)	270.000	Сопствена средства
8.	услуга 115.	Израда сепарата пројеката (за канализациону мрежу на Палићу)	480.000	Сопствена средства
9.	услуга 116.	План превентивних мера за бунаре Б27/III и Б12/IV у оквиру ВЗ I, и вододовод и канализација у улици Др. Фрање Сударевића	140.000	Сопствена средства
10.	услуга 117.	Ангажовање координатора са аспекта безбедности на раду за бунаре Б27/III и Б12/IV у оквиру ВЗ I, и вододовод и канализација у улици Др. Фрање Сударевића	320.000	Сопствена средства
11.	услуга 118.	Пројекат хидрогеолошких истраживања за ВЗ Мишићево, Вишњевац и ВЗ I	210.000	Сопствена средства
12.	услуга 119.	Анализа побољшања водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок	200.000	Сопствена средства
13.	услуга 120.	Рентирање резервоара O_2 и куповина течног O_2	1.440.000	Сопствена средства

14.	услуга 121.	Надзор за праћење израде бушотине за бунаре Б27/III и Б12/IV у оквиру ВЗ I,	490.000	Сопствена средства
15.	радови 13.	Изградња секундарне мреже градске канализације у делу Мачванска улица у Суботици	17.854.907	Град Суботица
16.	радови 14.	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и Водозахвата Бајмок	24.594.278	Град Суботица
17.	радови 15.	Израда бетонског платоа: (ВЗ Стари Жедник И ВЗ Бајмок)	400.000	Сопствена средства
18.	радови 16.	Изградња и опремање бунара Б12/IV на ВЗ I	14.000.000	Град Суботица
19.	радови 17.	Изградња и опремање бунара Б27/III на ВЗ I	14.000.000	Град Суботица
20.	радови 18.	Израда црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	7.000.000	Град Суботица
21.	радови 19.	Повезивање колектора 1 и 0	21.000.000	Град Суботица
22.	радови 20.	Замена табластог устава- везано за изградњу песколова	1.001.820	Сопствена средства
23	Налазаи се у плану инвестиција /није у плану набавки/	Накнада за ЈП за управљање путевима – Мачванска улица	478.215	Град Суботица
УКУПНО ЗА ДОДАВАЊЕ			**104.667.820**	*** **Град Суботица 99.716.000 Сопствена сред. 4.951.820**
*** Град Суботица обезбеђује за капиталне субвенције укупно 99.716.000. динара. (за 2019. годину 53.438.000 динара а разлику средстава од 46.278.000 динара у 2020.години).				

Потреба за пројектима које финансира и суфинансира Град Суботица је настала из следећих разлога :

1. Обезбедити довољне количина воде изградњом и опремањем бунара – на Водозахвату I;
2. Обезбедити санитарно и хигијенски исправну воду свим корисницима – изградњом објеката за дезинфекцију пијаће воде у Старом Жеднику и Бајмоку;
3. Обезбедити довљне количине воде у Индустријској зони Мали Бајмок и тиме омогућити интензивни развој ове зоне – изградњом црпне станице;
4. Обезбедити премошћавање проблема са изливањем канализационих и атмосферских вода у Банатској улици (повезивање колектора 1 и 0) и
5. Повећање процента покривености територије и становништва канализационом мрежом – Мачванска улица.

Потреба за набавкама које се финансирају из сопствених средстава је настала јер су неопходне као пратеће набавке у прибављању документације и чине део пројеката који се реализују из средстава

буџета Града Суботица, као и пројеката који су везани за KFW и ЕБРД (набавке условљене променама у току извођења радова).

Предузеће због рационализације трошкова одустаје од следећих планираних набавки услуга :

Ред бр.	Позиција	Назив	Износ у динарима	Извор
1.	услуга 92.	Књига евиденције за 2018. годину	300.000	Сопствена средства
2.	услуга 93.	Провера ефеката регенерације бунара	480.000	Сопствена средства
3.	услуга 104.	Повећање производње биогаса елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	450.000	Сопствена средства
УКУПНО:			**1.230.000**	**Сопствена средства**

Ефекти наведених измена :

Наведене измене немају утицај на биланс успеха, јер не утичу на расходе и приходе у 2019. години. Ефекти ће се одразити на расходе и приходе у 2020. години кроз обрачун амортизације на позицији расходаи прихода од условљених донација на позицији прихода

Што се тиче биланса стања, Предузеће располаже имовином велике вредности, изражене у милијардама и промене на годишњем нивоу у малом проценту не утичу на укупну имовину.

Корекције је потребно извршити у Новчаним токовима. Наиме, већи прилив из буџета Града Суботица повећава остале приливе из редовног пословања, односно приливе из пословне активности и укупне приливе. Са друге стране, планирана већа средства из буџета, повећавају одливе према добављачима за набавку некретнина, постројења и опреме, одливе из пословне активности, као и укупне одливе. Новчани токови се коригују за укупне приливе и одливе по основу укупних субвенција из буџета Града Суботица (обухваћених и претходном изменом) у последњем кварталу. Приливи се коригују за 52.713.000 динара, због процене да ће се толико прилива више остварити из Буџета у последњем кварталу.

У складу са претходно наведеним, у Програму пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину мења се следеће :

1. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2019. (Прилог 3б)
2. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица (Прилог 4.6)
3. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова (Прилог 13)
4. План инвестиција за период 2019.-2021. године (Прилог 14 – Табела 9.1 и 9.2)

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2019.

Прилог 3б у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019. година	II Измена плана за 2019. годину	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
				01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**788.025**	**840.738**	**206.200**	**402.500**	**594.000**	**840.738**
1. Продаја и примљени аванси	3002	715.065	715.065	170.000	355.000	535.000	715.065
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.069	5.069	1.200	2.500	4.000	5.069
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	67.891	120.604	35.000	45.000	55.000	120.604
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**543.945**	**543.945**	**151.000**	**292.000**	**460.000**	**543.945**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	253.504	253.504	70.000	140.000	225.000	253.504
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	247.350	247.350	70.000	130.000	200.000	247.350
3. Плаћене камате	3008	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019. година	II Измена плана за 2019. годину	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
				01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.091	39.091	10.000	20.000	32.000	39.091
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**244.080**	**244.080**	**55.200**	**110.500**	**134.000**	**244.080**
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	**52**	**52**	**13**	**26**	**39**	**52**
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	33	33	8	16	24	33
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	19	19	5	10	15	19
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**137.604**	**190.317**	**35.000**	**64.000**	**110.000**	**190.317**

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019. година	II Измена плана за 2019. годину	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
				01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	137.604	190.317	35.000	64.000	110.000	190.317
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	**137.552**	**137.552**	**34.987**	**63.974**	**109.961**	**137.552**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**2.000**	**2.000**	**0**	**4.000**	**0**	**2.000**
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.000	2.000		4.000		2.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019. година	II Измена плана за 2019. годину	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
				01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**108.500**	**108.500**	**24.000**	**55.000**	**28.000**	**108.500**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			22.000		20.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	100.000	100.000		50.000		100.000
5. Финансијски лизинг	3036	8.500	8.500	2.000	5.000	8.000	8.500
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**106.500**	**106.500**	**24.000**	**51.000**	**28.000**	**106.500**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**790.077**	**842.790**	**206.213**	**406.526**	**594.039**	**842.790**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**790.049**	**842.762**	**210.000**	**411.000**	**598.000**	**842.762**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**28**	**28**				**28**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			**3.787**	**4.474**	**3.961**	

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019. година	II Измена плана за 2019. годину	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
				01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**1.000**	**1.000**	**5.565**	**5.565**	**5.565**	**1.000**
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	**1.028**	**1.028**	**1.778**	**1.091**	**1.604**	**1.028**

- Новчани токови се коригују за око 52.713.000 укупног прилива и одлива, са једне стране имамо приливе из других пословних активности (средства из Буџета) – АОП 3004 и са друге стране имамо одливе према добављачима из активности инвестирања, јер се исплаћују добављачи за инвестиције – АОП 3021. Такође повећавају се и збирне позиције прилива (АОП 3001, 3040) као и одлива (АОП 3019, 3041).
- Са једне стране повећање прилива за капиталне субвенције у износу од 53.438.000 динара, а са друге стране смањење истих за 725.000 динара даје резултат укупног повећања од 52.713.000 динара.

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

У оквиру одобрених апропријација за раздео 4 глава 07 и 08, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470-остале делатности, функција 520–управљање отпадним водама и функција 630 – водоснабдевање, економска класификација 4512 - Капиталне субвенције и 4511 - Текуће субвенције, Предузећу су опредељена средства у у укупном износу од 83.941.000 динара

Структура опредељених средстава за укупне субвенције :

Ред. бр.	Назив инвестиције	Планирана средства	II измена планираних средстава	Разлика
1.	Реконструкција чесме Жубор живота на Палићу	400.000	400.000	0
2.	Санација стања ППОВ – изградња новог песколова	25.000.000	25.000.000	0
3.	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок (2019. и 2020. година)	0	4.200.000	4.200.000
4.	Изградња и опремање бунара Б12/IV на ВЗ I (2019. и 2020. година)	0	500.000	500.000
5.	Изградња и опремање бунара Б27/III на ВЗ I (2019. и 2020. година)	0	500.000	500.000
6.	Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	0	21.000.000	21.000.000
7.	Изградња објеката за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије	5.228.000	4.503.000	- 725.000
8.	Изградња секундарне мреже градске канализације у делу Мачванска улица у Суботици	0	18.876.000	18.876.000
9.	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок (2019. и 2020. година)	0	8.362.000	8.362.000
10.	Чишћење и одржавање отворених канала	600.000	600.000	0
У К У П Н О :		**31.228.000**	**83.941.000**	**52.713.000**

Капитална субвенција под редним бројем 8. и 9. биће финансирана делом и из Донација других нивоа власти – 07 /средства АПВ-а/ - Укупан износ ће бити реализован преко Буџета Града Суботице, што се односи на следеће позиције:

Позиција 8 : Извори финансирања: 01- Приходи из буџета: 10.305.000 динара;
07- Донације од осталих нивоа власти: 8.571.000 динара
Позиција 9 : Извори финансирања: 01- Приходи из буџета: 0 динара;
07- Донације од осталих нивоа власти: 8.362.000 динара

Субвенције и остали приходи из буџета прилог 4. у 000 динара

	План за период 01.01-31.12.2019. година					
	Планирана средства за 2019. годину	II Измена плана за 2019. годину	II Измена плана по кварталима за 2019. годину			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	31.228	83.941	0	4.503	4.503	83.941
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	31.228	83.941	0	4.503	4.503	83.941

VIII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
	ДОБРА								
1.	Црева за комбиновано возило	488.000		600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
2.	Делови за IQ senyor net sistem	0		3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
3.	Рачунарска опрема и резервни делови	2.128.455		2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4.	Аутоклав	0		2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
5.	Погонско гориво, уље и мазиво	7.055.082		7.947.000	7.947.000	0	0	7.947.000	7.947.000
6.	Електрична енергија	65.000.000		70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000
7.	Техничка вага			250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
8.	Суви стелизатор	0		680.000	680.000	0	0	680.000	680.000
9.	Пумпни агрегати на електро погон			2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
10.*	Резервни делови за одржавање хлорних система********** ****	1.900.000		6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Мерно регулациона опрема	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12.	Индуктивни протокомери	635.037		1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
13.	COD тестови	0		495.000	495.000	0	0	495.000	495.000
14.	Софтвер	0		665.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
15.	Колоне за бунаре	1.995.300		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Лиценца за ORACLE	0		2.530.000	2.530.000	0	0	2.530.000	2.530.000
17.	Фреквентни регулатор	1.793.003		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
18.	Имплементација IP телефоније у управи	0		970.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
19.	Водоводни и канализациони материјал	10.000.000		12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000
20.	Водомери и резервни делови	8.043.450		9.793.300	9.793.300	0	0	0	9.793.300
21.	PVC прозори	0		1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000
22.	Процесна опрема	0	3.584.440	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
23.	Уређај за одређивање Fe на филтерима	0		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
24.	Електроагрегат контејнерског типа	0		1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Ауто гуме и вулканизерске услуге	260.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26.	Резервни делови финих решетки	0		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
27.	Браварски материјал	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
28.	Грађевински материјал	690.757		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
29.	Хигијенско санитарни материјал	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
30.	Делови за улазне пужне пумпе - сервис			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31.	Канцеларијски материјал и тонери (укључујући и роковнике као материјал за рекламу)	3.155.245		2.860.000	2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
32.	Намештај	0		655.500	655.500	0	655.500	655.500	655.500
33.	Магнет за шахт поклопце	0		110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
34.	Потрошни материјал – лабораторија	2.390.414		3.690.000	3.690.000	0	0	3.690.000	3.690.000
35.	Лична заштитна средства	3.814.950		2.774.800	2.774.800	0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
36.	Путна сигнализација	0		260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
37.	Инвентор за камере	0		100.000	100.000	0	0	100.000	100.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
38.	Софтвер	0		700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
39.	Репрезентација	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Остали материјал за лабараторију	10.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41.	Софтвер за подршку ISO	0		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
42.	Апликација за очитавање водомера	0		400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
43.*	Електроматеријал **********	1.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44.	Мобилни уређај за очитавање водомера	0		240.000	240.000	0	0	240.000	240.000
45.	Резервни делови за постојећи систем преноса података	0		450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
46.	Хоризонтални резервоар за транспорт 500л	0		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
47.	IBC контејнери	0		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48.	Храна за псе	20.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49.	Материјал за одржавање тримера и косилица	51.000		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
50.	Аутомеханичарски алати	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
51.	Уређај за одвртање затварача водомера			250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
52.	Канте за унутрашње одлагање отпада	0		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53.	Box кутије за одлагање акумулатора	0		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.	Softver Graund Vistas 7 Advance			300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
55.	TOUCH панел	0		475.000	475.000	0	0	475.000	475.000
56.	Технички гасови	80.000		195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
57.	Материјал за означавање хидраната	0		480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
58.	Уређај за контролу присутности на послу	0		490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
59.	Мат. за пилот пројекте (кућни прикључци)	0		480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
60.	Траке за обележавање градилишта	75.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.	Индустријска со	310.000		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
62.	Израда печата и поправка	5.000		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63.	Косилице и тримери	0		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
64.	Дијагностички уређај за возила	0		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65.	Лична дезинфекција			300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
66.	Набавка возила путем фин.лизинга			8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
67.	Хемикалија за УПОВ – гвожђе хлорид			2.993.550	2.993.550	0	2.993.550	2.993.550	2.993.550
	Укупно добра:	**114.400.693**	**5.584.440**	**183.799.150**	**183.799.150**	**31.545.000**	**59.798.850**	**88.005.850**	**183.799.150**
	УСЛУГЕ								
1.	Преводилачке услуге	300.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.	Поправка хидромашинске опреме	0		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.*	Широкопојасни интернет**********	0		7.650.000	7.650.000	0	7.650.000	7.650.000	7.650.000
4.	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.613.170		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Премије осигурања	2.250.000		2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
6.	Физичко обезбеђење објеката	1.909.680		2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000
7.	Послови спремања пословних просторија	2.496.585		2.620.000	2.620.000	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
8.*	Услужно одржавање и поправка возила и великих радних машина **********	1.900.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
9.	Услуге масовне штампе и израде коверата	1.900.000		1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.200.000		1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
11.	Очитавање мерних инструмената корисника	12.325.699		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12.*	Сервис пумпи********** ****	3.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
13.	Одржавање хлороген уређаја**********	697.949		2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
14.	Сервис индустријских водомера		1.700.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15.	Сервис таложника на ППОВ	0		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
16.*	Технички пријем **********	0		6.378.929	6.378.929	0	6.378.929	6.378.929	6.378.929
17.	Израда пројекта	795.000		4.035.000	4.035.000	0	4.035.000	4.035.000	4.035.000
18.	Архивирање докумената, предлога за излучивање докумената	0		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	Реконструкција вањске расвете	0		1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20.	Реконструкција електроопреме ХГ Палић	0		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Кројачке услуге			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22.	Ангажовање консултанта за унапређење система квалитета и прелазак на ИСО 45001	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
23.	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 20.000.000,00 динара	400.000		1.100.000	1.100.000				1.100.000
24.	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 55.000.000,00 динара	1.500.000		3.100.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
25.	Израда елабората за електро и			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
	хидромашинску опрему у згради ППОВ								
26.	Интерна провера ИМС и ИКТ система	120.000		130.000	130.000			130.000	130.000
27.	Стручно усавршавање запослених	1.000.000		1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
28.	Претплата на стручну литературу	500.000		589.000	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
29.	Ревизија финансијских извештаја	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30.	Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31.	Услуге за испоруку гаса	40.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Услуге изношења отпада	750.000		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
33.	Трошкови истраживања нових пословних концепција, уговорених односа и припреме пројеката у функцији развоја Услуге за испоруку топлотне енергије	300.000		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
34.	Уговори са медијима	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
35.	Адвокатске услуге	1.250.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36.	Достава пошиљки путем поште	10.500.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37.	Услуге за испоруку топлотне енергије	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
38.	Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ – вода за пиће	10.900.000		9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
39.	Ситне поправке у лабораторији			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40.	Израда видео и фото документације изградње капиталних објеката	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41.	Консултантске услуге за израду Концепције развоја Интегрисаног информационог система предузећа			480.000	480.000		480.000	480.000	480.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
42.	Консултантске услуге за надзор Пројекта реинжењеринга и миграције на нову везију ОРАЦЛЕ пословно-информационог система	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43.	Услуга израде Плана деловања у случају ИТ катастрофа			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44.	Услуге израде електронског вођења докумената – формирање централне базе података долазних и сопствених докумената			400.000	400.000			400.000	400.000
45.	Услуге за реализацију заједничког еколошко-едукативног пројекта за децу „Аqуариус“ са Скупштином Града Суботице			210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
46.	Трошкови годишње Бенчмаркинг завршне радионице у Суботици			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
47.	Саветодавне услуге за управљање инфраструктурним средствима – Лиценца за коришћење софтвера ЕДАМС са техничком подршком УТВСИ			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
48.	Техничка подршка за БаСУС софтвер за управљање инфраструктурним базама података			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
49.	АГРОС мрежа – активна геодетска референтна основа – Флат Рате	120.550		107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
50.*	Сервис Тримбле уређаја и набавка резервних делова **********			150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
51.	Еталонирање Тримбле ГНСС Р6 и Тримбле С6 тоталне станице			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.	Услуге одржавања ГИС софтware -а и Геопортала			460.000	460.000		460.000	460.000	460.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
53.	Надзор - детекције пожара			60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
54.	Виртуал Мангед Хостинг са Маил сервисима и преносом података			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55.	Одржавање интернет странице предузећа	130.000		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
56.	Сервис и одржавање биротехничке опреме	350.000		410.000	410.000			410.000	410.000
57.	Еталонирање уређаја радних еталона			150.000	150.000			150.000	150.000
58.	Сервисирање уређаја - радних еталона			150.000	150.000			150.000	150.000
59.	Периодични преглед и контрола ППА и хидраната, пуњење ППА и поправка, испитивање боце и набавка	250.000		420.000	420.000		420.000	420.000	420.000
60.	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата ИВА СПИРАТОМ и заштитних скафандера ТРЕЛЛЦХЕМ СУПЕР	90.000		90.000	90.000			90.000	90.000
61.	Претходни-периодични- ванредни лекарски прегледи запослених	490.000		300.000	300.000				300.000
62.	Санитарни лекарски преглед (2х годишње)	230.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
63.	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по ХАЦЦП стандарду	320.000		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
64.	Допуна пиктограма			30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
65.	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду и сродних области	480.000		480.000	480.000		480.000	480.000	480.000
66.	Оспособљавање лица за пружање			45.000	45.000			45.000	45.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
	прве помоћи								
67.	Преглед вентила сигурности	50.000		60.000	60.000				60.000
68.	Испитивање електричне инсталације на локацији УПРАВА и ВЗ И			300.000	300.000			300.000	300.000
69.	Испитивање радне околине – летњи период			150.000	150.000			150.000	150.000
70.	Лабораторијско испитивање дигестованог муља-ППОВ и категоризација отпада-дигестованог муљ.			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
71.	Сервис ВН прекидача			350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
72.	Вибродијагностичко испитивање пумпних агрегата	60.000		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
73.	Ревизија и ремонт трафоа	370.000		480.000	480.000		480.000	480.000	480.000
74.	Техничка документација за реконструкцију испитне станице			450.000	450.000			450.000	450.000
75.	Сервис клима уређаја	187.300		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
76.	Фиксна телефонија	1.000.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
77.	Сервис мобилних телефона	10.000		80.000	80.000			80.000	80.000
78.	Одржавање телефонске централе			60.000	60.000			60.000	60.000
79.	Транспорт новца	310.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
80.	Технички преглед возила	50.000		200.000	200.000				200.000
81.	Прање возила	18.000		100.000	100.000				100.000
82.	ГПС мониторинг (месечно праћење)	156.000		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
83.	Акт о процени ризика о заштити лица и имовине пословање			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
84.	Поправка ручних електричних			100.000	100.000			100.000	100.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
	апарата								
85.	Столарске услуге	145.000		300.000	300.000			300.000	300.000
86.	Израда нумеричког модела за оптиматизацију рада изворишта			200.000	200.000			200.000	200.000
87.	Сервис система детекције гаса			490.000	490.000		490.000	490.000	490.000
88.	Израда детекције и сигнализације пожара у објектима УПРАВА – друга фаза			490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
89.	Ангажовање надзора са стручним испитом за геолошку струку			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
90.*	Елаборат о зонама санитарне заштите ********			400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
91.	Ангажовање хидрогеолога	498.000		498.000	498.000		498.000	498.000	498.000
92.	Књига евиденције за 2018. годину	290.000		300.000	0	0	0	0	0
93.	Провера ефеката регенерације бунара			480.000	0	0	0	0	0
94.	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будуће стање			490.000	490.000			490.000	490.000
95.	Израда КТП катастарско топографске карте за ДМА зоне (шахте поред државних путева) и допуна електро-пројекта			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
96.	Израда градилишне табле			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
97.	Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица			475.000	475.000		475.000	475.000	475.000
98.	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	110.000		120.000	120.000				120.000
99.	Будуће стање водоснабдевања и			480.000	480.000			480.000	480.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
	каналисања у склопу дугорочног развоја								
100.	Смернице у реализацији развоја			465.000	465.000			465.000	465.000
101.	Геодетско снимање касета за муљ близу локације УПОВ Суботица			100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
102.	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна			380.000	380.000		380.000	380.000	380.000
103.	Техничка припрема за реконструкција грубе решетке на УПОВ Суботица			475.000	475.000			475.000	475.000
104.	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради			450.000	0	0	0	0	0
105.	Уградња миксера у стариаерациони базен- допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема.			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
106.	Елаборат санације резервоара			390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
107.	Техничка документација за монтирање фотонапонског система			490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
108.	Обнова техничке документације секундарне градске канализације у делу Мачванске улице				300.000				300.000
109.	План превентивних мера				90.000				90.000
110.	Саобраћајни пројекат са техничком контролом				45.000				45.000
111.	Ангажовање координатора са аспекта безбедности на раду				170.000				170.000
112.	Израда табли за градилиште				120.000				120.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
113.	Геодетско снимање и картрирање				63.600				63.600
114.	Технички пријем објеката				270.000				270.000
115.	Израда сепарата пројеката (за канализациону мрежу на Палићу				480.000				480.000
116.	План превентивних мера за бунаре Б27/III и Б12/IV у оквиру ВЗ I, и вододовод и канализација у улици Др. Фрање Сударевића				140.000				140.000
117.	Ангажовање координатора са аспекта безбедности на раду за бунаре Б27/III и Б12/IV у оквиру ВЗ I, и вододовод и канализација у улици Др. Фрање Сударевића				320.000				320.000
118.	Пројекат хидрогеолошких истраживања за ВЗ Мишићево, Вишњевац и ВЗ I				210.000				210.000
119.	Анализа побољшања водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок				200.000				200.000
120.	Рентирање резервоара O_2 и куповина течног O_2				1.440.000				1.440.000
121.	Надзор за праћење израде бушотине за бунаре Б27/III и Б12/IV у оквиру ВЗ I,				490.000				490.000
	Укупно услуге:	**68.552.933**	**1.700.000**	**129.894.929**	**133.003.529**	**76.193.000**	**116.489.929**	**123.714.929**	**133.003.529**
	РАДОВИ								
1.	Испитивање бунара			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Чишћење отворених канала	1.987.000		5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.	Ликвидација бунара	430.000		650.000	650.000			650.000	650.000
4.	Ревитализација бунара		750.000	750.000	750.000			750.000	750.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
5.	Ревитализација водоторња			2.300.000	2.300.000		2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.	Одржавање фонтана	4.039.910		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
7.	Молерско фарбарски и керамичарски радови			1.255.000	1.255.000		1.255.000	1.255.000	1.255.000
8.	Реконструкција бунара			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9.	Текуће одржавање објеката УПОВ и Управа			7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000
10.*	Изградња прикључака на мрежу у насељу Палић********** ********			22.622.358	22.622.358		22.622.358	22.622.358	22.622.358
11.	Израда конструк. вртложења резервоара VZ I		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
12	Израда комплекса VZ I I		526.837.358						
13.	Изградња секундарне мреже градске канализације у делу Мачванска улица у Суботици			0	17.854.907				17.854.907
14.	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и Водозахвата Бајмок			0	24.594.278				24.594.278
15.	Израда бетонског платоа			0	400.000				400.000
16.	Изградња и опремање бунара Б12/IV на ВЗ I			0	14.000.000				14.000.000
17.	Изградња и опремање бунара Б27/III на ВЗ I			0	14.000.000				14.000.000
18.	Израда црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок			0	7.000.000				7.000.000
19.	Повезивање колектора 0 и 1			0	21.000.000				21.000.000
20.	Замена табластог устава			0	1.001.820				1.001.820

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План за 2019. годину	II Измена плана за 2019. год.	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
	Укупно радови:	6.456.910	528.072.358	52.962.358	152.813.363	12.385.000	51.562.358	52.962.358	152.813.363
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		189.410.536	535.356.798	366.656.437	469.616.042	120.123.000	227.851.137	264.683.137	469.616.042

У претходној табели додају се следеће позиције:

- Позиције Услуге 108., 109., и 110., - односе се на пратеће трошкове за прибављање документације везане за пројекат – Изградња канализационе мреже у Мачванској улици;
- Позиција Радови 13.- одоси се на извођење радова на самој изградњи канализационе мреже у Мачванској улици;
- Позиције 111., 112., и 114. - односе се на пратеће трошкове за прибављање документације на пројектима - Изградња канализационе мреже у Мачванској улици и Изградња објекта за дезинфекцију пијаће воде на локацијама водозахвата Стари Жедник и Бајмок;
- Позиција Услуге 113. односи се на прибављање документације за изградњу објекта за дезинфекцију пијаће воде на локацијама водозахвата Стари Жедник и Бајмок
- Позиције Радови 14. и 15. - односе се на саму изградњу објекта за дезинфекцију пијаће воде на локацијама водозахвата Стари Жедник и Бајмок
- Позиција Услуге 115. односи се на пројекат изградње канализационе мреже на Палићу, који финансира KFW (усаглашавање због околности насталих на терену и у пројектној документацији);
- Позиције Услуге 116. и 117. односе се делом на пратећу документацију потребну за изградњу бунара коју финансира Град Суботица, а делом на водоводну и канализациону мрежу у улици Др.Фрање Сударевића (чија изградња је извршена у сопственој режији и за коју је потреба настала због радова на изградњи пута у тој деоници);
- Позиција Услуге 118. - односи се на припрему документације како би обезбедили грађевинску дозволу јер се изградња ових бунара планира у наредној годни;
- Позиција Услуге 119. – односи се на прибављање пратеће документације неопходне за пројекат - Изградња Црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок (радове на изградњи финансира Град Суботица);
- Позиција Радови 18. односи се на радове на изградњи Црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок;
- Позиција Услуга 120. – односи се на пројекат изградња фабрике воде на Водозахвату I, ради се о алтернативном решењу које би у прелазном периоду због промене технологија третирања воде обезбедило ниже трошкове од саме изградње, док би се средства за изградњу преусмерила на друге пројекте;
- Позиција Услуга 121. - односи се делом на пратећу документацију потребну за изградњу бунара коју финансира Град Суботица;
- Позиције Радови 16. и 17. односи се на радове на изградњи и опремању бунара и у целости се финансирају из Буџета Града Суботица;
- Позиција Радови 19. – односи се на радове који ће обезбедити премошћавање проблема са изливањем канализационих и атмосферских вода у Банатској улици и у целости их финансира Град Суботица;
- Позиција Радови 20. – односи се на додатне радове на изградњи Песколова на УПОВ-у,за предметне радове обезбеђена је сагласност Управе за јавне набавке за преговарачки поступак са извођачем радова;

Позиције које се бришу су:

- Позиција Услуге 92. и 93. јер ће се због рационализације трошкова изводити у сопственој режији, од стране запосленог хидрогеолога у наредној години;
- Позиција Услуге 104. и преноси се за наредну годину због свеобухватније анализе и квалитетније припреме за избор понуђача.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години, односно за период 2019.-2021. године

Прилог 14 у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А	**ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**										
1	**Централни комлекс ВЗ II (06/09)**	2009	2020	573.576	54.446	Сопствена средства	4.690	1.330	3.360	0	0
						Позајмљена средства	496.665	394.539	102.126	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	17.775	17.775	0	0	0
2	**Бунар Б-23/III у оквиру Водозахвата I у Суботици**	2013	2019	13.382	13.297	Сопствена средства	85	85	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
3	**Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна**	2015	2019	14.145	14.105	Сопствена средства	40	40	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Бунар Б Мишићево**	2018	2020	695	468	Сопствена средства	227	167	60	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
5	**Бунар Б Вишњевац**	2018	2020	631	404	Сопствена средства	227	167	60	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
6	**Елаборат о зонама санитарне заштите Биково**	2019	2020	200	0	Сопствена средства	200	160	40	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
7	**Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир**	2019	2020	200	0	Сопствена средства	200	160	40	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Остало	0	0	0	0	0
8	**Санација резервоара на ВЗ I**	2019	2019	450	0	Сопствена средства	450	450	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
9	**Провера ефеката регенерације бунара**			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
10	**Концепсијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања**	2019	2019	490	0	Сопствена средства	490	490	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
11	**Изградња објекат за дохлорисање у 51. Дивизије**	2015	2019	8.599	4.096	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	4.503	4.503	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Остало	0	0	0	0	0
12	**Водозахват I**	2019	2020	210	0	Сопствена средства	210	110	100	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
13	**Изградња и опремање бунара Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици**	2017	2020	15.028	573	Сопствена средства	455	120	335	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	14.000	500	13.500	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
14	**Изградња и опремање бунара Б-12/IV у оквиру Водозахвата I у Суботици**	2017	2020	15.094	619	Сопствена средства	475	140	335	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	14.000	500	13.500	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
15	**Израда помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок**	2019	2020	25.420	0	Сопствена средства	580	580	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	24.840	8.362	16.478	0	0
						Остало	0	0	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок**	2019	2020	7.320	0	Сопствена средства	320	230	90	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	7.000	4.200	2.800	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
17	**Анализа побољшања водоснабдевања Индустријске зоне Мали Бајмок**	2019	2019	200	0	Сопствена средства	200	200	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
А	**УКУПНО ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**			675.640	88.008		587.632	434.808	152.824	0	0
Б	**ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**										
1	**Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штранду Палић**	2019	2019	1.265	0	Сопствена средства	1.265	1.265	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	**Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица**	2019	2019	2.210	0	Сопствена средства	2.210	2.210	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Остало	0	0	0	0	0
3	**Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона**	2018	2019	2.089	1.389	Сопствена средства	700	700	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
4	**Водоводна мрежа за део МЗ Зорка**	2019	2019	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
5	**Водоводна мрежа у Улици Вука Караџића**	2019	2019	3	0	Сопствена средства	3	3	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
6	**Водоводна мрежа у Улици Др Фрање Сударевића**	2019	2019	110	0	Сопствена средства	110	110	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Б	**УКУПНО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**			6.677	1.389		5.288	5.288	0	0	0
Ц	**КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**										
1	**Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу**	2016	2019	1.722	1.025	Сопствена средства	697	697	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	**Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић**	2016	2019	6.894	3.966	Сопствена средства	2.928	2.928	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
3	**Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"**	2016	2020	3.892	2.373	Сопствена средства	1.519	822	697	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
4	**Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић**	2007	2020	5.740	5.256	Сопствена средства	484	83	401	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
5	**Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша**	2008	2020	1.389	1.245	Сопствена средства	144	83	61	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
6	**Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"**	2018	2020	58	0	Сопствена средства	58	0	58	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
7	**Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат. парц. бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат. парц. бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу**	2018	2020	62	2	Сопствена средства	60	0	60	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
8	**Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ**	2018	2020	76	5	Сопствена средства	71	0	71	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Палић"					Остало	0	0	0	0	0
9	**Канализација у Мачванској улици**	2013	2019	19.320	259	Сопствена средства	185	185	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	18.876	18.876	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
10	**Канализациона мрежа у Улици Др Фрање Сударевића**	2019	2019	110	0	Сопствена средства	110	110	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
Ц	**УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**			39.263	14.131		25.132	23.784	1.348	0	0
Д	**УПОВ СУБОТИЦА**										
1	**Хидрогеолошка документација**	2018	2019	100	0	Сопствена средства	100	100	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	**Пројектовање и изградња објекта**	2018	2019	32.371	0	Сопствена средства	7.371	7.371	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	песколова и перача песка					Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	25.000	25.000	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
3	**Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод**	2019	2019	7.500	0	Сопствена средства	7.500	7.500	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
4	**Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица**	2019	2019	475	0	Сопствена средства	475	475	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
5	**Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица**	2019	2019	475	0	Сопствена средства	475	475	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
6	**Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са**	2019	2019	420	0	Сопствена средства	420	420	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	израдом предмера и предрачуна					Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
7	**Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради**			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
8	**Уградња миксера у стариаерациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема**	2019	2019	520	0	Сопствена средства	520	520	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
Д	**УКУПНО УПОВ СУБОТИЦА**			41.861	0		41.861	41.861	0	0	0
Е	**УПОВ ПАЛИЋ**										
1	**УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић**	2013	2020	1.845	1.516	Сопствена средства	329	3	326	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
Е	**УКУПНО УПОВ ПАЛИЋ**			1.845	1.516		329	3	326	0	0

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	**ОСТАЛИ РАДОВИ**										
1	**Будуће стање водоснабдевања и каналисања у склопу дугорочног развоја**	2019	2019	480	0	Сопствена средства	480	480	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	**Смернице у реализацији развоја**	2019	2019	465	0	Сопствена средства	465	465	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
F	**УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ**			945	0		945	945	0	0	0
	Укупно:					Сопствена средства	38.528	32.434	6.094	0	0
						Позајмљена средства	496.665	394.539	102.126	0	0
						Средства Буџета (по контима)	108.219	61.941*	46.278	0	0
						Остало	17.775	17.775	0	0	0
				766.231	**105.044**		**661.187**	**506.689**	**154.498**	**0**	**0**

***** Уколико се на наведени износ додају капиталне субвенције (Повезивање колектора 1 и 0 у износу од 21.000 хиљаде динара и реконструкција чесме Жубор живота у износу од 400 хиљада динара) и текуће субвенције (Чишћење отворених канала у износу од 600 хиљада динара**),** које се не налазе у табели инвестиција добија се укупан износ субвенција из Буџета Града Суботица од 83.941 хиљаде динара за 2019. годину**.**

9.2. План инвестиција

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претходном годином	План за 2019. годину	II Измена плана 2019. година	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
									01.01.-31.03.2019	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.09.2019	01.01.-31.12.2019
1	**Централни комлекс ВЗ II (06/09)**	сопствена средства, позајмљена средства и остало	2009	2020	573.576	54.446	413.644	413.644	3.600	75.308	290.688	413.644
2	**Бунар Б-23/III у оквиру Водозахвата I у Суботици**	сопствена средства и буџет	2013	2019	13.382	13.297	40	85	0	40	40	85
3	**Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна**	сопствена средства и буџет	2015	2019	14.145	14.105	40	40	0	40	40	40
4	**Бунар Б Мишићево**	сопствена средства	2018	2019	695	468	100	167	0	0	100	167
5	**Бунар Б Вишњевац**	сопствена средства	2018	2019	631	404	100	167	0	0	0	167
6	**Елаборат о зонама санитарне заштите Биково**	сопствена средства	2019	2020	200	0	160	160	0	0	160	160
7	**Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир**	сопствена средства	2019	2020	200	0	160	160	0	0	0	160
8	**Санација резервоара на ВЗ I**	сопствена средства	2019	2019	450	0	450	450	0	50	450	450
9	**Провера ефеката регенерације бунара**	сопствена средства			0	0	480	0	0	0	0	0
10	**Концепсијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања**	сопствена средства	2019	2019	490	0	490	490	0	0	490	490
11	**Изградња објекта за дохлорисање у 51. Дивизије**	сопствена средства и буџет	2015	2019	8.599	4.096	5.228	4.503	0	5.228	5.228	4.503
12	**Водозахват I**	сопствена средства	2019	2020	210	0	0	110	0	0	0	110
13	**Изградња и опремање бунара**	сопствена	2017	2020	15.028	573	0	620	0	0	0	620

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претходном годином	План за 2019. годину	II Измена плана 2019. година	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
									01.01.-31.03.2019	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.09.2019	01.01.-31.12.2019
	Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	средства и буџет										
14	**Изградња и опремање бунара Б-12/IV у оквиру Водозахвата I у Суботици**	сопствена средства и буџет	2017	2020	15.094	619	0	640	0	0	0	640
15	**Израда помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок**	сопствена средства и буџет	2019	2020	25.420	0	0	8.942	0	0	0	8.942
16	**Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок**	сопствена средства и буџет	2019	2020	7.320	0	0	4.430	0	0	0	4.430
17	**Анализа побољшања водоснабдевања Индустријске зоне Мали Бајмок**	сопствена средства	2019	2019	200	0	0	200	0	0	0	200
18	**Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штранду Палић**	сопствена средства	2019	2019	1.265	0	1.265	1.265	0	350	650	1.265
19	**Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица**	сопствена средства	2019	2019	2.210	0	2.210	2.210	0	400	1.200	2.210
20	**Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона**	сопствена средства	2018	2019	2.089	1.389	700	700	0	700	700	700
21	**Водоводна мрежа за део МЗ Зорка**	сопствена средства	2019	2019	1.000	0	1.000	1.000	0	350	650	1.000
22	**Водоводна мрежа у Улици Вука Караџића**	сопствена средства	2019	2019	3	0	0	3	0	0	0	3
23	**Водоводна мрежа у Улици Др Фрање Сударевића**	сопствена средства	2019	2019	110	0	0	110	0	0	0	110
24	**Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу**	сопствена средства	2016	2019	1.722	1.025	387	697	0	0	0	697
25	**Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић**	сопствена средства	2016	2019	6.894	3.966	2.518	2.928	0	0	0	2.928

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претходном годином	План за 2019. годину	II Измена плана 2019. година	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
									01.01.-31.03.2019	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.09.2019	01.01.-31.12.2019
26	**Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"**	сопствена средства	2016	2020	3.892	2.373	822	822	0	0	0	822
27	**Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић**	сопствена средства	2007	2020	5.740	5.256	83	83	0	0	0	83
28	**Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша**	сопствена средства	2008	2020	1.389	1.245	83	83	0	0	0	83
29	**Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"**	сопствена средства	2018	2020	58	0	0	0	0	0	0	0
30	**Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат. парц. бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат. парц. бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу**	сопствена средства	2018	2020	62	2	0	0	0	0	0	0
31	**Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"**	сопствена средства	2018	2020	76	5	0	0	0	0	0	0
32	**Канализација у Мачванској улици**	сопствена средства и буџет	2013	2019	19.320	259	0	19.061	0	0	0	19.061
33	**Канализациона мрежа у Улици Др Фрање Сударевића**	сопствена средства	2019	2019	110	0	0	110	0	0	0	110
34	**Хидрогеолошка документација**	сопствена средства	2018	2019	100	0	100	100	0	0	100	100
35	**Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка**	сопствена средства и средства из буџета	2018	2019	32.371	0	31.369	32.371	0	0	25.000	32.371
36	**Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод**	сопствена средства	2019	2019	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	7.500

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претходном годином	План за 2019. годину	II Измена плана 2019. година	II Измена плана за 2019. годину по кварталима кумулативно			
									01.01.-31.03.2019	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.09.2019	01.01.-31.12.2019
37	**Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица**	сопствена средства	2019	2019	475	0	475	475	0	0	0	475
38	**Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица**	сопствена средства	2019	2019	475	0	475	475	0	0	0	475
39	**Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна**	сопствена средства	2019	2019	420	0	420	420	0	0	0	420
40	**Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради**	сопствена средства			0	0	490	0	0	0	0	0
41	**Уградња миксера у старуаерациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема**	сопствена средства	2019	2019	520	0	520	520	0	520	520	520
42	**УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић**	сопствена средства	2013	2020	1.845	1.516	3	3	0	0	0	3
43	**Будуће стање водоснабдевања и каналисања у скопу дугорочног развоја**	сопствена средства	2019	2019	480	0	480	480	0	0	0	480
44	**Смернице у реализацији развоја**	сопствена средства	2019	2019	465	0	465	465	0	0	0	465
	Укупно:				766.231	105.044	472.257	506.689	3.600	82.986	329.716	506.689

Позиције 13., 14., 15., 16.. 17., 32. и 35. везане су за пројекте чије се финансирање реализује преко Буџета Града Суботица. У наведеним позицијама налазе се трошкови прибављања потребне документације неопходне за реализацију пројеката и исти се финансирају делом преко Буџета Града Суботица, делом из сопствених средстава Предузећа;

Позиција 2. односи се на трошкове прибављања потребне документације како би се обезбедила употребна дозвола за већ изграђени бунар;

Позиције 4., 5. и 12. односе се на трошкове прибављања потребне документације како би се продужио рок постојећих пројектних докумената и обезбедили услови за изградњу у наредној години;

Позиције 22., 23. и 33. односе се на трошкове документације потребне за пројекте који ће се изводити у сопственој режији у наредном периоду;

Позиције 24. и 25. односе се на пројекат које финансира KFW, тиче се изградње канализационе мреже и промена које су настале у току извођења радова;

Смањује се позиција 11 . јер је пројекат завршен и стављен у употребу;

Бришу се позиција 9. и 40. због рационализације трошкова и извођења истих у наредном периоду од стране запосленог хидрогеолога.

Извршни директор за ресор финансија
Лугоња Сања дипл.екон.

Директор
Sugár György, дипл. инж. техн.