

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица”, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице”, бр. 46/11, 15/13 и 4/19),

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

РЕШЕЊЕ

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

I

Даје се сагласност на I 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 12. априла 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да оснивач и члан 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица”, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице”, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

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

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС” бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе. Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2019. годину. Програм се мења у делу који се односи на Субвенције и остале приходе из буџета, трошкове и динамику запошљавања као и у делу планираних средстава за набавку добара радова и услуга.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица је на својој седници одржаној дана 12. априла 2019. године усвојио I измену Програма пословања предузећа за 2019. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

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

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица

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



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



Број: 10 и / 12 - 2019
Дана: 12.04.2019.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са телефонске седнице Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Суботица,
одржане дана 12.04.2019.године.

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

1.- Усваја се I измена Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за 2019. годину.

2.- Материјал се доставља Скупштини Града Суботице ради давања сагласности.

- Непотребно је изостављено –

Записничар

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.

Председник Надзорног одбора

Биро Ливиа дипл.екон.



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



I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKP “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, април 2019. године

Измене 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 стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Суботица на дан 11. јануара 2019. године.

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

1. Одлуком о буџету града Суботице за 2019. годину („Службени лист Града Суботица“ број 29/18), ЈКП Водоводу и канализацији Суботица су опредељена средства за капиталне субвенције – Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизија у износу од 5.228.000 динара.

У претходном периоду од стране санитарне инспекција указано је на потребу дохлорисања питке воде, тј. на потребу изградње објекта за дохлорисање.

У оквиру објекта је предвиђена и црпна станица за повећање притиска како би се одговорило захтевима потрошње и обезбеђења притиска на најудаљенијим хидрантима за гашење пожара са јавне водоводне мреже

Од укупно планираних средстава од 5.228.000 динара у овој години, од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђено је 2.649.000 динара, док Град Суботица обезбеђује 2.579.000 динара

Финансирање пројекта је започето у 2018. години (средствима Града и Покрајинског секретаријата), а у току 2019. године планира се завршетак пројекта.

Програм се мења у делу Субвенције и остали приходи из буџета, додаје се 5.228.000 динара за Пројекат – Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије у Суботици, те се укупне субвенције повећавају са 26.000.000 динара на 31.228.000 динара.

2. Запослени који испуњава услове за одлазак у превремену пензију, се у току 2019. године пријавио за одлазак у пензију. Део недостајућих средстава за исплату његове отпремнине обезбедиће се из већ планираних средстава а део променом структуре трошкова у последњем кварталу године. Промена структуре трошкова се односи на повећање трошкова за исплату отпремнина с једне стране и смањење трошкова за привремено повремене послове у износу од 100.000 динара са друге стране.

Програм се мења у делу:

Табела 4.7 Трошкови запослених, повећавају се трошкови отпремнина за 100.000 динара и смањују трошкови привремено повремених послова за 100.000 динара и

Табела 6.3 Динамика запошљавања, број запослених у одливу и пријему се повећава за један.

3. Поступак за набавку хемикалија за УПОВ – гвожђе хлорид , који је започет у децембру 2018. године, према плану набавке за 2018. годину, је обустављен у јануару 2019. године. Поступак је обустављен због неисправних понуда и набавка није реализована. Како би могли извршити набавку неопходног материјала потребно је поступак поново покренути и набавку предвидети Планом набавки и Програмом пословања за 2019. годину. Процењена вредност набавке износи 2.993.550 динара.

Програм се мења у делу табела III Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга тако што се додаје позиција 66. Добра – Набавка хемикалија за УПОВ – гвожђе хлорид у износу од 2.993.550 динара.

4. Вредност набавке возила путем финансијског лизинга се смањује за 1.000.000 динара јер су пристигле понуде мање од планираних.

Програм се мења у делу табела III Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга тако што се смањује позиција 65. Добра – Набавка возила путем финансијског лизинга са 9.000.000 динара на 8.000.000 динара.

Прилог 4 у 000 динара

Субвенције и остали приходи из буџета

План за период 01.01-31.12.2019. година					
	План за 2019. годину	I Измена 01.01. до 31.03.	I Измена 01.01. до 30.06.	I Измена 01.01. до 30.09.	I Измена 01.01. до 31.12.
Субвенције	26.000.000	0	31.228.000	31.228.000	31.228.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	26.000.000	0	31.228.000	31.228.000	31.228.000

4.7 Трошкови запослених

Прилог 5 у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 2018. година	Реализација 2018. година	План 01.01.- 31.12.2019.	I Измена Плана 01.01.- 31.03.2019.	I Измена Плана 01.01.- 30.06.2019.	I Измена Плана 01.01.- 30.09.2019.	I Измена Плана 01.01.- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.887.200	108.477.390	117.663.418	28.626.150	57.894.143	87.891.210	117.663.418
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.331.810	149.738.501	163.421.414	39.758.542	80.408.532	122.071.126	163.421.414
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184.730.764	176.845.768	192.162.487	46.931.432	94.672.895	143.600.624	192.162.487
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	197	200	200	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	197	193	197	197	197	197	197
4.2.	- на одређено време	3	4	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	350.000	322.795	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.435.000	7.049.109	9.435.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.335.000

Р.бр.	Трошкови запослених	План 2018. година	Реализација 2018. година	План 01.01.- 31.12.2019.	I Измена Плана 01.01.- 31.03.2019.	I Измена Плана 01.01.- 30.06.2019.	I Измена Плана 01.01.- 30.09.2019.	I Измена Плана 01.01.- 31.12.2019.
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	16	13	15	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.420	1.623.418	1.623.420	412.500	825.000	1.237.500	1.623.420
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.500.000	7.821.853	9.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20	Дневнице на службеном путу	750.000	745.353	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.100.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000

Р.бр.	Трошкови запослених	План 2018. година	Реализација 2018. година	План 01.01.- 31.12.2019.	I Измена Плана 01.01.- 31.03.2019.	I Измена Плана 01.01.- 30.06.2019.	I Измена Плана 01.01.- 30.09.2019.	I Измена Плана 01.01.- 31.12.2019.
23	Јубиларне награде	5.200.000	4.335.135	8.482.000	1.414.180	4.305.057	7.085.937	8.482.000
24	Број прималаца	27	27	40	9	20	32	40
25	Смештај и исхрана на терену							
26	Помоћ радницима и породици радника	950.000	420.445	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом колективних уговора	10.000.000	9.301.275	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Стипендије	200.000	173.970	300.000	75.000	150.000	230.000	300.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000

- Позиција 9. Привремено повремени послови се смањује за 100.000 динара, док се позиција 22. Отпремнина повећава за 100.000 динара.

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	197		Стање на дан 30.06.2019. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	4
1	превремена старосна пензија	2	1	- старосна пензија	2
2			2	- превремена старосна пензија	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	5		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	7
1	одрђено време	5	1	– на одређено време	7
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	200		Стање на дан 30.09.2019. године	200
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	200		Стање на дан 30.09.2019. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	5
1	– старосна пензија	1	1	– старосна пензија	2
2	- превремена старосна пензија	2	2	- превремена старосна пензија	3
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	6		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	8
1	– на одређено време	6	1	– на неодређено време	8
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	200		Стање на дан 31.12.2019. године	200

- мења одлив кадрова са 4 на 5 и пријем кадрова у последњем кварталу са 7 на 8 лица

I. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
			Добра					
1.	Црева за комбиновано возило	488.000		600.000	0	600.000	600.000	600.000
2.	Делови за IQ senyor net sistem	0		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
4.	Аутоклав	0		2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
5.	Погонско гориво, уље и мазиво	7.055.082		7.947.000	0	0	7.947.000	7.947.000
6.	Електрична енергија	65.000.000		70.000.000	0	0	0	70.000.000
7.	Техничка вага			250.000	0	0	250.000	250.000
8.	Суви стелизатор	0		680.000	0	0	680.000	680.000
9.	Пумпни агрегати на електро погон			2.500.000	0	0	0	2.500.000
10.*	Резервни делови за одржавање хлорних система***** ***	1.900.000		6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Мерно регулациона опрема	0	2.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12.	Индуктивни протокомери	635.037		1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
13.	COD тестови	0		495.000	0	0	495.000	495.000
14.	Софтвер	0		665.000	0	665.000	665.000	665.000
15.	Колоне за бунаре	1.995.300		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Лиценца за ORACLE	0		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
18.	Имплементација IP телефоније у управи	0		970.000	0	970.000	970.000	970.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
19.	Водоводни и канализациони материјал	10.000.000		12.000.000	0	0	0	12.000.000
20.	Водомери и резервни делови	8.043.450		9.793.300	0	0	0	9.793.300
21.	PVC прозори	0		1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000
22.	Процесна опрема	0	3.584.440	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
24.	Електроагрегат контејнерског типа	0		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
26.	Резервни делови финих решетке	0		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
27.	Браварски материјал	1.500.000		1.500.000	0	0	0	1.500.000
28.	Грађевински материјал	690.757		500.000	0	500.000	500.000	500.000
29.	Хигијенско санитарни материјал	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
31.	Канцеларијски материјал и тонери (укључујући и роковнике као материјал за рекламу)	3.155.245		2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
32.	Намештај	0		655.500	0	655.500	655.500	655.500
33.	Магнет за шахт поклопце	0		110.000	0	110.000	110.000	110.000
34.	Потрошни материјал – лабораторија	2.390.414		3.690.000	0	0	3.690.000	3.690.000
35.	Лична заштитна средства	3.814.950		2.774.800	0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
36.	Путна сигнализација	0		260.000	0	260.000	260.000	260.000
37.	Инвентор за камере	0		100.000	0	0	100.000	100.000
38.	Софтвер	0		700.000	0	700.000	700.000	700.000
39.	Репрезентација	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019. год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
40.	Остали материјал за лабораторију	10.000		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
42.	Апликација за читавање водомера	0		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
44.	Мобилни уређај за читавање водомера	0		240.000	0	0	240.000	240.000
45.	Резервни делови за постојећи систем преноса података	0		450.000	0	450.000	450.000	450.000
46.	Хоризонтални резервоар за транспорт 500л	0		200.000	0	200.000	200.000	200.000
47.	ИВС контејнери	0		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
49.	Материјал за одржавање тримера и косилица	51.000		200.000	0	200.000	200.000	200.000
50.	Аутомеханичарски алати	0		50.000	0	50.000	50.000	50.000
51.	Уређај за одвртање затварача водомера			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
53.	Вох кутије за одлагање акумулатора	0		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.	Softver Graund Vistas 7 Advance			300.000	0	300.000	300.000	300.000
55.	TOUCH панел	0		475.000	0	0	475.000	475.000
56.	Технички гасови	80.000		195.000	0	195.000	195.000	195.000
57.	Материјал за означавање хидраната	0		480.000	0	480.000	480.000	480.000
58.	Уређај за контролу присутности на послу	0		490.000	0	490.000	490.000	490.000
59.	Мат. за пилот пројекте (кућни прикључци)	0		480.000	0	480.000	480.000	480.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019. год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
60.	Траке за обележавање градилишта	75.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.	Индустријска со	310.000		300.000	0	300.000	300.000	300.000
62.	Израда печата и поправка	5.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
63.	Косилице и тримери	0		150.000	0	150.000	150.000	150.000
64.	Дијагностички уређај за возила	0		300.000	0	300.000	300.000	300.000
65.	Лична дезинфекција			300.000	0	300.000	300.000	300.000
66.	Набавка возила путем фин.лизинга			9.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
67.	Хемикалија за УПОВ – гвожђе хлорид			0	0	2.993.550	2.993.550	2.993.550
	Укупно добра:	114.400.693	5.584.440	181.805.600	32.545.000	59.798.850	88.005.850	183.799.150
1.	Преводилачке услуге	300.000		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.*	Широкопојасни интернет*****	0		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
5.	Премије осигурања	2.250.000		2.500.000	0	0	0	2.500.000
6.	Физичко обезбеђење објеката	1.909.680		2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000
7.	Послови спремања пословних просторија	2.496.585		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
9.	Услуге масовне штампе и израде коверата	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	0	0	0	1.800.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019. год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
11.	Очитавање мерних инструмената корисника	12.325.699		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
13.	Одржавање хлороген уређаја*****	697.949		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
14.	Сервис индустријских водомера		1.700.000	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
16.*	Технички пријем*****	0		6.378.929	0	6.378.929	6.378.929	6.378.929
17.	Израда пројекта	795.000		4.035.000	0	4.035.000	4.035.000	4.035.000
18.	Архивирање докумената, предлога за излучивање докумената	0		1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	Реконструкција вањске расвете	0		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20.	Реконструкција електроопреме ХГ Палић	0		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
22.	Ангажовање консултанта за унапређење система квалитета и прелазак на ИСО 45001	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
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
25.	Израда елабората за електро и хидромашинску опрему у згради ППОВ			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26.	Интерна провера ИМС и ИКТ система	120.000		130.000			130.000	130.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019. год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
27.	Стручно усавршавање запослених	1.000.000		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
29.	Ревизија финансијских извештаја	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
31.	Услуге за испоруку гаса	40.000		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
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
34.	Уговори са медијима	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
36.	Достава поштом путем поште	10.500.000		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
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
39.	Ситне поправке у лабораторији			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
41.	Консултантске услуге за израду Концепције развоја Интегрисаног информационог система предузећа			480.000		480.000	480.000	480.000
42.	Консултантске услуге за надзор Пројекта реинжењеринга и миграције на нову везију ОРАЦЈЕ пословно-информационог система	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43.	Услуга израде Плана деловања у			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
	случају ИТ катастрофа							
44.	Услуге израде електронског вођења докумената – формирање централне базе података долазних и сопствених докумената			400.000			400.000	400.000
45.	Услуге за реализацију заједничког еколошко-едукативног пројекта за децу „Акуариус“ са Скупштином Града Суботице			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
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
48.	Техничка подршка за БаСУС софтвер за управљање инфраструктурним базама података			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
50.*	Сервис Тримбле уређаја и набавка резервних делова *****			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
52.	Услуге одржавања ГИС софтвера -а и Геопортала			460.000		460.000	460.000	460.000
53.	Надзор - детекције пожара			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
55.	Одржавање интернет странице предузећа	130.000		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.- 31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.- 30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.- 30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.- 31.12.2019.
56.	Сервис и одржавање биротехничке опреме	350.000		410.000			410.000	410.000
57.	Еталонирање уређаја радних еталона			150.000			150.000	150.000
58.	Сервисирање уређаја - радних еталона			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
60.	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата ИВА СПИРАТОМ и заштитних скафандера ТРЕЛЛЦХЕМ СУПЕР	90.000		90.000			90.000	90.000
61.	Претходни-периодични- ванредни лекарски прегледи запослених	490.000		300.000				300.000
62.	Санитарни лекарски преглед (2х годишње)	230.000		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
64.	Допуна пиктограма			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
66.	Оспособљавање лица за пружање прве помоћи			45.000			45.000	45.000
67.	Преглед вентила сигурности	50.000		60.000				60.000
68.	Испитивање електричне инсталације на локацији УПРАВА и ВЗ И			300.000			300.000	300.000
69.	Испитивање радне околине – летњи период			150.000			150.000	150.000
70.	Лабораторијско испитивање дигестованог муља-ППОВ и			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019.год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
	категоризација отпада-дигестованог муљ.							
71.	Сервис ВН прекидача			350.000		350.000	350.000	350.000
72.	Вибродиагностичко испитивање пумпних агрегата	60.000		150.000		150.000	150.000	150.000
73.	Ревизија и ремонт трафоа	370.000		480.000		480.000	480.000	480.000
74.	Техничка документација за реконструкцију испитне станице			450.000			450.000	450.000
75.	Сервис клима уређаја	187.300		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
77.	Сервис мобилних телефона	10.000		80.000			80.000	80.000
78.	Одржавање телефонске централе			60.000			60.000	60.000
79.	Транспорт новца	310.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
80.	Технички преглед возила	50.000		200.000				200.000
81.	Прање возила	18.000		100.000				100.000
82.	ГПС мониторинг (месечно праћење)	156.000		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
84.	Поправка ручних електричних апарата			100.000			100.000	100.000
85.	Столарске услуге	145.000		300.000			300.000	300.000
86.	Израда нумеричког модела за оптимизацију рада изворишта			200.000			200.000	200.000
87.	Сервис система детекције гаса			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
89.	Ангажовање надзора са стручним			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019. год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
	испитом за геолошку струку							
90.*	Елаборат о зонама санитарне заштите *****			400.000		400.000	400.000	400.000
91.	Ангажовање хидрогеолога	498.000		498.000		498.000	498.000	498.000
92.	Књига евиденције за 2018. годину	290.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
93.	Провера ефеката регенерације бунара			480.000		480.000	480.000	480.000
94.	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будуће стање			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
96.	Израда градилишне табле			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
98.	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	110.000		120.000				120.000
99.	Будуће стање водоснабдевања и канализација у склопу дугорочног развоја			480.000			480.000	480.000
100.	Смернице у реализацији развоја			465.000			465.000	465.000
101.	Геодетско снимање касета за муљ близу локације УПОВ Суботица			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
103.	Техничка припрема за			475.000			475.000	475.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019. год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
	реконструкција грубе решетке на УПОВ Суботица							
104.	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради			450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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
106.	Елаборат санације резервоара			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
	Укупно услуге:	68.552.933	1.700.000	129.894.929	76.193.000	116.489.929	123.714.929	129.894.929
	Радови							
1.	Испитивање бунара	0	0	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	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.	Ликвидација бунара	430.000		650.000	0	0	650.000	650.000
4.	Ревитализација бунара	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
5.	Ревитализација водоторња	0		2.300.000	0	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
7.	Молерско фарбарски и керамичарски радови	0		1.255.000	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
8.	Реконструкција бунара	0		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9.	Текуће одржавање објеката УПОВ и Управа	0		7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10.*	Изградња прикључака на мрежу у насељу Палић*****	0		22.622.358	0	22.622.358	22.622.358	22.622.358

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Пренете обавезе у 2019. год.	План 2019. год.	I Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	I Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	I Измена плана за 01.01.-31.12.2019.

11.	Израда конструк. вртложења резервоара VZ I		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
12	Израда комплекса VZ II		526.837.358					
	Укупно радови:	6.456.910	528.072.358	52.962.358	12.385.000	51.562.358	52.962.358	52.962.358
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	189.410.536	535.356.798	364.662.887	121.123.000	227.851.137	264.683.137	366.656.437

*Претходна година

- Мења се позиција Добра 66. Набавка возила путем финансијског лизинга са 9.000.000 на 8.000.000 динара и додаје се позиција Добра 67. Хемикалије за УПОВ – гвожђе хлорид за 2.993.550 динара

II. 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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА										
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	2009	2021	572.136	54.446	Сопствена средства	3.250	1.330	1.920	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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						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	2018	13.337	13.297	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
3	Бунар Б-Мала Босна на Водозахвату Мала Босна	2015	2018	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
4	Бунар Б Мишићево	2018	2018	568	468	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

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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Бунар Б Вишњевац	2018	2018	504	404	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
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
						Остало	0	0	0	0	0
8	Санација резервоара на ВЗ I	2019	2020	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

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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Остало	0	0	0	0	0
9	Провера ефеката регенерације бунара	2019	2020	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
10	Концепсијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	2019	2020	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 објекта за дохлорисање воде у 51. дивизије	2015	2019	9.324	4.096	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	5.228	5.228	0	0	0
						Остало					
А	УКУПНО ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА			611.834	86.816		525.018	420.892	104.126	0	0
Б	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА										
1	Водоводна мрежа Новосадска и измештање	2019	2025	1.265	0	Сопствена средства	1.265	1.265	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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	водоводне мреже на Мушком штранду Палић					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	2025	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
						Остало	0	0	0	0	0
3	Израда техничких решења за омогућење мерних места формианих ДМА зона	2018	2024	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	2025	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
Б	УКУПНО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА			6.564	1.389		5.175	5.175	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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ц	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА										
1	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	2016	2021	1.412	1.025	Сопствена средства	387	387	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	2021	6.484	3.966	Сопствена средства	2.518	2.518	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	2021	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	2021	5.740	5.256	Сопствена средства	484	83	401	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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	2008	2021	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	2021	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	2021	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 “Палић”	2018	2021	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
						Остало	0	0	0	0	0
Ц	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА			19.113	13.872		5.241	3.893	1.348	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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МРЕЖА										
Д	УПОВ СУБОТИЦА										
1	Хидрогеолошка документација	2018	2021	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 песколова и перача песка	2018	2019	31.369	0	Сопствена средства	6.369	6.369	0	0	0
						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	2020	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

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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Остало	0	0	0	0	0
5	Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица	2019	2020	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 израдом предмера и предрачуна	2019	2020	420	0	Сопствена средства	420	420	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
7	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	2019	2020	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
8	Уградња миксера у стариаерациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	2019	2020	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

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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д	УКУПНО УПОВ СУБОТИЦА			41.349	0		41.349	41.349	0	0	0
Е	УПОВ ПАЛИЋ										
1	УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2021	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
Ф	ОСТАЛИ РАДОВИ										
1	Будуће стање водоснабдевања и канализација у сколу дугорочног развоја	2019	2020	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	2020	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
Ф	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ			945	0		945	945	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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Укупно:					Сопствена средства	33.389	29.715	3.674	0	0
						Позајмљена средства	496.665	394.539	102.126	0	0
						Средства Буџета (по контима)	30.228	30.228	0	0	0
						Остало	17.775	17.775	0	0	0
				681.650	103.593		578.057	472.257	105.800	0	0

- Додаје се позиција Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије у износу од 5.228.000 динара, у делу А - број 11 и мења се износ средстава за позицију - Укупно објекти водоснабдевања

9.2. План инвестиција

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 2019. година	Измена плана 01.01.-31.03.2019	Измена плана 01.01.-30.06.2019	Измена плана 01.01.-30.09.2019	Измена плана 01.01.-31.12.2019
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	сопствена средства, позајмљена средства и остало	2009	2021	468.090	54.446	413.644	3.600	75.308	290.688	413.644
2	Бунар Б-23/III у оквиру Водозавхвата I у Суботици	сопствена средства и буџет	2013	2018	13.337	13.297	40	0	40	40	40
3	Бунар Б-Мала Босна на Водозавхату Мала Босна	сопствена средства и буџет	2015	2018	14.145	14.105	40	0	40	40	40
4	Бунар Б Мишићево	сопствена средства	2018	2018	568	468	100	0	0	100	100
5	Бунар Б Вишњевац	сопствена средства	2018	2018	504	404	100	0	0	0	100
6	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	сопствена средства	2019	2020	160	0	160	0	0	160	160
7	Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир	сопствена средства	2019	2020	160	0	160	0	0	0	160
8	Санација резервоара на ВЗ I	сопствена средства	2019	2020	450	0	450	0	50	450	450
9	Провера ефеката регенерације бунара	сопствена средства	2019	2020	480	0	480	0	240	480	480
10	Концепсијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	сопствена средства	2019	2020	490	0	490	0	0	490	490
11	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије	средства из буџета	2015	2019	9.324	4.096	0	0	5.228	5.228	5.228
12	Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штранду Палић	сопствена средства	2019	2025	1.265	0	1.265	0	350	650	1.265
13	Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица	сопствена средства	2019	2025	2.210	0	2.210	0	400	1.200	2.210
14	Израда техничких решења за	сопствена	2018	2024	2.089	1.389	700	0	700	700	700

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 2019. година	Измена плана 01.01.-31.03.2019	Измена плана 01.01.-30.06.2019	Измена плана 01.01.-30.09.2019	Измена плана 01.01.-31.12.2019
	омогућење мерних места формираних ДМА зона	средства									
15	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	сопствена средства	2019	2025	1.000	0	1.000	0	350	650	1.000
16	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	сопствена средства	2016	2021	1.412	1.025	387	0	0	0	387
17	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	сопствена средства	2016	2021	6.484	3.966	2.518	0	0	0	2.518
18	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	сопствена средства	2016	2021	3.195	2.373	822	0	0	0	822
19	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	сопствена средства	2007	2021	5.339	5.256	83	0	0	0	83
20	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Жежефа Хегедиша	сопствена средства	2008	2021	1.328	1.245	83	0	0	0	83
21	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	сопствена средства	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0
22	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	2021	2	2	0	0	0	0	0
23	Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	сопствена средства	2018	2021	5	5	0	0	0	0	0
24	Хидрогеолошка документација	сопствена средства	2018	2021	100	0	100	0	0	100	100
25	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	сопствена средства и средства из буџета	2018	2019	31.369	0	31.369	0	0	25.000	31.369
26	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботина и Управа Водовод	сопствена средства	2019	2019	7.500	0	7.500	0	0	3.700	7.500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 2019. година	Измена плана 01.01.-31.03.2019	Измена плана 01.01.-30.06.2019	Измена плана 01.01.-30.09.2019	Измена плана 01.01.-31.12.2019
27	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица	сопствена средства	2019	2020	475	0	475	0	0	0	475
28	Техноекономска анализа варијантних решења вишкова вода на локацији УПОВ Суботица	сопствена средства	2019	2020	475	0	475	0	0	0	475
29	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна	сопствена средства	2019	2020	420	0	420	0	0	0	420
30	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	сопствена средства	2019	2020	490	0	490	0	490	490	490
31	Уградња миксера у старуаерациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	сопствена средства	2019	2020	520	0	520	0	520	520	520
32	УПОВ ПАЛИЋ – II фаза потисне канализације – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	сопствена средства	2013	2021	1.519	1.516	3	0	0	0	3
33	Будуће стање водоснабдевања и канализација у сколу дугорочног развоја	сопствена средства	2019	2020	480	0	480	0	0	0	480
34	Смернице у реализацији развоја	сопствена средства	2019	2020	465	0	465	0	0	0	465
Укупно:					575.850	103.593	467.029	3.600	83.716	330.686	472.257

Додаје се позиција Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије (број 11) у износу од 5.228.000 динара

Директор
ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Sugár György, дипл. инж. техн.

