



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéallalat 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



**ПРВА ИЗМЕНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И  
КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

**ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:**

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација”

**Седиште:** Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

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

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 08065195

**ПИБ:** 100838486

**ЈББК:** 81906

**Суботица, мај 2021. године**

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

У складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број II-401-540/2021 од дана 17.05.2021. године из средстава Буџета Града Суботица обезбеђена су средства за суфинансирање израде катастарско – топографске подлоге за потребе пројектно – техничке документације за канализациону мрежу и ППОВ како би се реализовао пројекат „Чиста Србија“.

У оквиру програма „Чиста Србија“ поднети развојни програм од стране Града Суботица за реализацију дела система јавне канализације је прихваћен. Исти обухвата следеће :

- 50 км канализационе мреже у Граду Суботица;
- 10 км канализационе мреже у насељу Палић;
- 25 км канализационе мреже у насељу Бајмок и I фазе ППОВ Бајмок за 5000 ЕС;
- 25 км канализационе мреже у насељу Чантавир и I фазе ППОВ Чантавир за 5000 ЕС.

Да би се пројекат „Чиста Србија“ реализовао неопходно је обезбедити средства за израду катастарско – топографске подлоге у процењеном износу од 6.000.000,00 рсд без пореза на додату вредност или 7.200.000 рсд са порезом на додату вредност.

Део средстава у износу од 2.750.000 рсд обезбеђује Град Суботица, реализацијом субвенције ЈКП Водовод и канализација Суботица, што утиче на планиран износ и динамику прихода из Буџета Града Суботица.

Обзиром да се ради о новој набавци која није била првобитно планирана, исту је неопходно планирати у оквиру позиција планирана финансијска средства за набавки добара, радова и услуга.

Узимајући у обзир чињеницу да је дана 31. марта 2021. године потписан Анекс Уговора о супсидијарном зајму и донацији између Града Суботица и ЈКП Водовод и канализација Суботица, потребно је у складу са истим извршити корекције у позицијама биланса стања. На потписани Анекс уговора Градско веће Града Суботица је дало сагласност ( Број III-401-314/2021 од дана 31.03.2021. године).

Према потписаном Анексу уговора, Град Суботица је преузео исплату обавезе по ануитету за зајам која је Предузећу доспела 27. јула 2020. године и иста ће се конвертовати у повећање капитала до краја 2021. године, што утиче на промене у билансу стања.

Новоизграђена фабрика воде на Водозахвату 2 није активирана, јер је у току период пробног рада и добијања употребне дозволе, што ће утицати на мање трошкове амортизације и већу вредност сталне имовине предузећа. Период пробног рада може да траје и годину дана.

Такође и процес добијања употребне дозволе за изграђену канализациону мрежу на Палићу је у току и очекује се добијање исте до краја године.

У складу са померањем рокова активирања изграђених објеката, корекције је потребно извршити у позицијама биланса успеха и биланса стања.

Све претходно наведене чињенице, захтевају измене података у следећим образцима :

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године;

4.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021. године;

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица;

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

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

**4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. годину**

Прилог 3 у 000 динара

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.105.791	4.521.942	4.761.258	5.020.471	5.219.791
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.595	6.095	11.095	11.095	11.595
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	95
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	6.000	5.000	9.500	9.500	10.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	5.098.192	4.515.843	4.750.159	5.009.372	5.208.192

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.581.758	3.156.471	3.180.787	3.400.000	3.581.758
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	435.650	350.000	400.000	420.000	435.650
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.071.412	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.181.412
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					

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

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	208.450	187.408	194.166	201.924	208.450

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	45.300	43.300	43.300	45.300	45.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	45.000	43.000	43.000	45.000	45.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	300	300	300	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	145.000	130.000	135.000	140.000	145.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					

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



Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	4.650	1.608	2.366	3.124	4.650
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	5.314.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.428.241
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	2.520.616	2.515.616	2.629.616	2.629.616	2.684.616
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.441.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
303	4. Државни капитал	0406	2.441.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	27.376	32.376	32.376	32.376	27.376
350	1. Губитак ранијих година	0422	27.376	32.376	32.376	32.376	27.376
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	554.708	748.692	748.104	647.708	554.708
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	512.708	713.692	713.104	612.708	512.708
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4.604	5.588	5.000	4.604	4.604

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	493.104	693.104	693.104	593.104	493.104
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.223.916	1.430.042	1.562.704	1.930.071	2.173.916
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	303.862	223.862	203.862	203.862	303.862
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностраништу	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	902	902	902	902	902
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	202.960	202.960	102.960	102.960	202.960

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	107.000	57.000	107.000	107.000	57.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	100.000	50.000	100.000	100.000	50.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	13.000	13.000	15.000	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	1.500	2.000	2.000	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Прва измена плана			
				Прва измена плана 31.03.2021.	Прва измена плана 30.06.2021.	Прва измена плана 30.09.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>49</b> осим <b>498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.795.554	1.134.680	1.236.842	1.602.209	1.795.554
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	5.314.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.428.241
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

На страни активе повећавају се позиција АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права за 4.000 хиљада рсд и позиција АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми за 110.000 хиљада рсд ( фабрика воде и канализациона мрежа у насељу Палић није активирана и вредност исте неће бити умањена планираним обрачуном амортизације ).

Са друге стране на позицији пасиве повећава се позиција АОП 0406 Државни капитал за 114.000 хиљада рсд.

Такође у структури пасиве повећава се позиција АОП 0419 Нераспоређени добитак за 50.000 хиљада рсд и смањује позиција АОП 0456 Добављачи у земљи за исти износ.

4.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021. године

Прилог 3а у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана за период			
				01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	984.520	246.130	492.260	738.390	984.520
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0				0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана за период			
				01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	4	5	6	7
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	901.846	225.462	450.923	676.385	901.846
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	901.846	225.462	450.923	676.385	901.846
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	66.000	16.500	33.000	49.500	66.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	16.674	4.169	8.337	12.506	16.674
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана за период			
				01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	4	5	6	7
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	963.453	240.863	457.977	691.965	913.453
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	29.857	7.464	14.929	22.393	29.857
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	71.490	17.873	35.745	53.618	71.490
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116.850	29.213	58.425	87.638	116.850
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279.692	69.923	139.846	209.769	279.692
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	109.505	27.376	54.753	82.129	109.505
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	307.500	76.875	130.000	200.000	257.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	101.273	25.318	50.637	75.955	101.273

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана за период			
				01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	4	5	6	7
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	21.067	5.267	34.284	46.425	71.067
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	13.229	3.307	6.615	9.922	13.229
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	13.229	3.307	6.615	9.922	13.229
<b>663 и 664</b>	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	5.700	1.425	2.850	4.275	5.700

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана за период			
				01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	4	5	6	7
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	5.700	1.425	2.850	4.275	5.700
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	7.529	1.882	3.765	5.647	7.529
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16.000	0	0	0	16.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана за период			
				01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	4	5	6	7
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	38.000	0	0	0	38.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.050	1.263	2.525	3.788	5.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.546	6.137	36.023	49.035	52.546
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.000	500	1.000	1.000	1.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана за период			
				01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	4	5	6	7
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.546	5.637	35.023	48.035	51.546
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.546	5.637	35.023	48.035	51.546
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана за период			
				01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	4	5	6	7
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Трошкови амортизације (АОП 1027) се смањују за 50.000 хиљада рсд јер је новоизграђена фабрика воде у пробном раду и још није активирана. Првобитно је било предвиђено активирање новоизграђене фабрике воде почетком 2021. године. У складу са смањењем расхода, нето добитак се повећава.

#### 4.6 Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2021. година				
	План 01.01. до 31.12.	Прва измена плана 01.01. до 31.03.	Прва измена плана 01.01. до 30.06.	Прва измена плана 01.01. до 30.09.	Прва измена плана 01.01. до 31.12.
Субвенције	1.733.000	1.733.000	1.733.000	4.483.000	4.483.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	1.733.000	1.733.000	1.733.000	4.483.000	4.483.000

Додаје се износ за пројекте који ће се реализовати преко Буџета Града Суботица у укупном износу од 2.750.000 РСД за реализацију пројекта „Чиста Србија“.

Средствима из субвенција суфинансира се израда катастарско – топографске подлоге у процењеном износу од 6.000.000 рсд без пореза на додату вредност, односно 7.200.000 рсд са порезом на додату вредност.

Израда наведене пројектно техничке документације за део канализационе мреже и Постројења за прераду отпадних вода је неопходан услов за реализацију Програма „Чиста Србија“.

У оквиру програма „Чиста Србија“ поднети развојни програм од стране Града Суботица за реализацију дела система јавне канализације је прихваћен. Исти обухвата следеће објекте :

- 50 км канализационе мреже у Граду Суботица;
- 10 км канализационе мреже у насељу Палић;
- 25 км канализационе мреже у насељу Бајмок и I фазе ППОВ Бајмок за 5000 ЕС;
- 25 км канализационе мреже у насељу Чантавир и I фазе ППОВ Чантавир за 5000 ЕС.



# VIII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.12.2021.
<b>Добра – на која се Закон о јавним набавкама примењује</b>											
1.	Делови за ИQ сензор нет систем *	600.000	576.176	576.176	август 2020.	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Погонско гориво и моторна уља	8.992.870		8.496.152	децембар 2020.	8.496.152	9.000.000	0	0	0	9.000.000
3.	Ламеласте фине решетке *	0	0	0		0	16.300.000	0	0	16.300.000	16.300.000
4.	Виљушкар *	0	0	0		0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.	Резервни делови пумпи	4.987.860	4.987.860	4.987.860	мај 2020.	0	3.863.000	0	3.863.000	3.863.000	3.863.000
6.	Погонски зупчаници песколова ППОВ *	0	0	0		0	1.082.900	0	0	1.082.900	1.082.900
7.	Блок дуваљка *	1.760.100	0	1.695.000		1.695.000	2.350.000	0	0	0	2.350.000
8.	Лабораторијска опрема	1.530.000	1.344.812	1.344.812	август 2020.	0	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
9.	Потрошни материјал	3.790.000	0	3.529.384	децембар 2020.	3.529.384	4.118.000	0	0	4.118.000	4.118.000
10.	Пумпни агрегати на електро погон *	0	0	0		0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
11.	Колоне за бунаре *	2.200.000	0	2.200.000	децембар 2020.	2.200.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000
12.	Резервни делови за мерно регулациону опрему *** и *	2.000.000	382.884	1.624.680	август 2020.-2021.	1.241.796	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Индуктивни протокомери *	0	0	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14.	Рентирање резервоара за кисеоник и куповина течног кисеоника *	1.440.000	184.128	1.397.800	фебруар 2020.-2021.	300.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
15.	Рачунарска опрема *	3.070.000	2.916.540	3.005.680	јул 2020.-2021.	89.140	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16.	Заштитна средства	0	0	0		0	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.12.2021.
17.	Хигијенско санитарни материјал	2.000.000	1.805.353	2.000.000	април 2020.-2021.	193.446	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Браварски материјал	1.500.000	0	1.500.000	децембар 2020.	1.500.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
19.	Канцеларијски материјал и тонери	3.200.000	913.818	3.038.280	август 2020.-2021.	2.124.462	3.025.000	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
20.	Индустријска со за третирање воде	350.000	350.000	350.000	март 2020.	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21.	Машине и алати	2.604.965	589.520	1.804.965	август 2020.-2021.	1.215.445	10.156.980	0	0	10.156.980	10.156.980
22.	Водоводни и канализациони материјал	12.000.000	10.000.000	12.000.000	март 2020. - 2021.	2.000.000	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651
23.	Водомери и резервни делови	6.662.550	1.349.410	6.662.550	новембар 2020.-2021.	5.313.140	7.871.015	0	0	0	7.871.015
24.	Електрична енергија	85.000.000	0	85.000.000	децембар 2020.	85.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000
25.	Хемикалија за ППОВ – Подиелектролит ***	0	0	0		0	38.000.000	0	0	0	38.000.000
26.	Замена водомера - старо за ново *	0	0	0		0	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000
<b>Добра – на која се Закон о јавним набавкама не примењује</b>											
27.	Набавка хидрауличног цилиндра за камион *	0	0	0		0	240.000	0	0	240.000	240.000
28.	Резервни делови компресора HYDROVANE HR04	0	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Набавка индустријских вентилатора *	0	0	0		0	315.000	0	0	0	315.000
30.	ХМИ опрема на ППОВ *	0	0	0		0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
31.	Путна сигнализација	0	0	0		0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
32.	ИБЦ контејнери	100.000	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33.	Софтвери *	1.400.000	1.361.660	1.361.660	август 2020.	0	920.000	0	0	920.000	920.000
34.	Допуна ормарића за прву помоћ	50.000	49.943	0		0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
35.	Грађевински материјал	500.000	140.000	500.000	јул 2020.-2021.	360.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
36.	Технички гасови	100.000	49.156	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.12.2021.
37.	Саобраћајни знаци	0	0	0		0	150.000	0	0	0	150.000
38.	Ауто гуме	900.000	0	0		0	500.000	0	0	500.000	500.000
39.	Репрезентација	300.000	188.189	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Ситан материјал	100.000	98.500	0		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41.	Новогодишњи поклони	200.000	200.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42.	Генератор дима *	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Добра – која се налазе у плану за 2020.</b>											
43.	Остала добра која се налазе у плану за 2020.	57.558.920	41.442.422	51.803.028		10.360.606					
	<b>Укупно добра:</b>	<b>204.897.265</b>	<b>68.930.371</b>	<b>194.878.027</b>		<b>125.618.571</b>	<b>267.667.516</b>	<b>48.613.621</b>	<b>67.363.621</b>	<b>103.681.501</b>	<b>267.667.516</b>
<b>Услуге - на које се Закон о јавним набавкама примењује</b>											
1.	Сервис ХМО таложника на ППОВ	0	0	0		0	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000
2.	Сервис надоградње комбинованих возила	1.500.000	0	1.420.000	децембар 2020.-2021.	1.420.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
3.	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.700.000	1.682.000	1.682.000	април 2020.	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4.	Сервис ВН опреме	450.000	0	0	није покренуто	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Одржавање вањске расвете ***	1.500.000	0	0	није покренуто	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.	Сервис пумпи ***	0	0	0		0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.	Сервис и резервни делови за постојеће фреквентне регулаторе ***	0	0	0		0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8.	Сервис и резервни делови за одржавање хлорних система ***	0	0	0		0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
9.	Сервис и резервни делови за постојећи систем преноса података ***	0	0	0		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.	Пројекат аутоматизације В31	0	0	0		0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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

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

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

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

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



Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.12.2021.
96.	Сервис и резервни делови за видео надзор	0	0	0		0	450.000	0	0	450.000	450.000
<b>Услуге – које се налазе у плану за 2020.</b>											
98.	Остале услуге које се налазе у плану за 2020.	28.707.600	23.253.246	25.836.840		2.583.594					
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>123.145.900</b>	<b>68.745.957</b>	<b>102.765.551</b>		<b>36.384.991</b>	<b>176.508.820</b>	<b>99.466.420</b>	<b>150.229.820</b>	<b>165.919.820</b>	<b>182.508.820</b>
<b>Радови - на које се Закон о јавним набавкама примењује</b>											
1.	Радови на песколову ППОВ *	0	0	0		0	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2.	Извођење радова на санацији монораиља на ППОВ *	2.000.000	0	0	није покренуто	0	4.850.000	0	0	4.850.000	4.850.000
3.	Асфалтерски радови ***	0	0	0		0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4.	Изградња прикључака у Суботици ***	0	0	0		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.	Одржавање објеката	3.825.324	0	1.050.000	јул 2020.-2021.	1.050.000	5.440.024	0	5.440.024	5.440.024	5.440.024
6.	Ревитализација бунара	1.400.000	0	1.380.000	октобар 2020.-2021.	1.380.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	Замена филтерске испуне на фабрици воде у Бачким Виноградима	0	0	0		0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8.	Радови на изградњи и опремању бунара *						29.880.000	0	0	0	29.880.000
9.	Одржавање фонтана	4.400.000	3.135.840	4.207.790	јун 2020.-2021.	1.071.950	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10.	Законска замена мерних инструмената корисника	0	0	0		0	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
11.	Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I *	0	0	0		0	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
<b>Радови - на које се Закон о јавним набавкама не примењује</b>											
12.	Одржавање песколова на ВЗ1	0	0	0		0		0	250.000	250.000	250.000
13.	Изградња система за испирање бунара на ВЗ2	0	0	0		0		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14.	Израда детекције и сигнализације пожара на ВЗ1	0	0	0		0		0	2.350.000	2.350.000	2.350.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.12.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.03.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.06.2021.	Прва измена плана за 01.01.-30.09.2021.	Прва измена плана за 01.01.-31.12.2021.
15.	Реконструкција рачунарске мреже на Водозахвату II	0	0	0		0		300.000	300.000	300.000	300.000
16.	Одржавање терена на објектима производње и пречишћавања отпадних вода	790.000	0	0		0	2.436.000	0	2.436.000	2.436.000	2.436.000
17.	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић *	0	0	0		0	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
18.	Бетонски прилази на биолошким базенима и таложницима *	0	0	0		0	2.910.050	0	2.910.050	2.910.050	2.910.050
19.	Уградња финих решетки на ППОВ Суботица *	0	0	0		0	2.796.600	0	2.796.600	2.796.600	2.796.600
<b>Радови – који се налазе у плану за 2020.</b>											
20.	Остали радови који се налазе у плану за 2020.	260.532.085	222.754.932	247.505.480		24.750.548					
	<b>Укупно радови:</b>	<b>272.947.409</b>	<b>225.890.772</b>	<b>254.143.270</b>		<b>28.252.498</b>	<b>132.952.674</b>	<b>16.300.000</b>	<b>98.222.674</b>	<b>103.072.674</b>	<b>138.952.674</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>600.990.574</b>	<b>363.567.100</b>	<b>551.786.848</b>		<b>190.256.060</b>	<b>577.129.010</b>	<b>164.380.041</b>	<b>315.816.115</b>	<b>366.673.995</b>	<b>583.129.010</b>

У позицијама Услуге на које се закон о јавним набавкама примењује додаје се под редним бројем 24. Израда катастарско – топографске подлоге за потребе пројектно – техничке документације за канализациону мрежу и ППОВ у износу од 6.000.000 рсд ( део у износу од 2.750.000 рсд се финансира из Буџета Града Суботица ).

Да би се обезбедила преостала средства, код позиција Радови на које се закон о јавним набавкама примењује, односно позиције 8. Радови на изградњи и опремању бунара, реализација по кварталима се помера. Наиме, реализација се планира делом у последњем кварталу 2021. године а делом у наредној години.

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години, односно за период 2020.-2022. године

Прилог 14 у 000 динара

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01.- 31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01.- 30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01.- 30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01.- 31.12.2021.		
1	Централни комплекс ВЗ II	2009	2021	765.774	721.520	Сопствена средства	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	22.022	22.022	0	22.022	22.022	22.022		
						Укупно:	25.802	25.802	3.780	25.802	25.802	25.802		
2	Бунар Б Мишићево	2018	2021	16.389	881	Сопствена средства	15.508	15.508	220	220	220	13.758	1.750	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	15.508	15.508	220	220	220	13.758	1.750	
3	Бунар Б Вишњевац	2018	2021	15.096	714	Сопствена средства	14.382	14.382	210	210	210	12.882	1.500	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	14.382	14.382	210	210	210	12.882	1.500	

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.12.2021.		
4	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	2017	2021	12.040	11.870	Сопствена средства	170	170	170	170	170	170		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	170	170	170	170	170	170		
5	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата II у Суботици	2017	2021	12.520	12.350	Сопствена средства	170	170	170	170	170	170		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	170	170	170	170	170	170		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансира ња	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.12.2021.		
6	Изградња и опремање бунар Б- 25/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	2020	2021	491	191	Сопствена средства	300	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	300	300	300	300	300	300		
7	Хидрогеоло шка документаци ја 3 године 2021-2023	2021	2023	3.301	0	Сопствена средства	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
8	Пројектовањ е бунара	2021	2021	4.560	0	Сопствена средства	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.-31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.12.2021.		
9	Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	2021	2021	600	0	Сопствена средства	600	600	0	0	600	600		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	600	600	0	0	600	600		
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са Студијом утицаја на животну средину)	2021	2021	710	0	Сопствена средства	710	710	0	0	0	710		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	710	710	0	0	0	710		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.-31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.12.2021.		
11	Оптимализација рада ВЗ II - (ангажовање машинског инжењера)	2021	2021	970	0	Сопствена средства	970	970	0	330	660	970		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	970	970	0	330	660	970		
12	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I.	2021	2021	980	0	Сопствена средства	980	980	0	330	660	980		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	980	980	0	330	660	980		
13	Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I	2018	2021	35.000	0	Сопствена средства	35.000	35.000	0	0	18.000	35.000		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.-31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.12.2021.		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	35.000	35.000	0	0	18.000	35.000		
14	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	2020	2021	1.438	1.248	Сопствена средства	190	190	190	190	190	190		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	190	190	190	190	190	190		
15	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	2020	2021	1.243	1.023	Сопствена средства	220	220	220	220	220	220		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	220	220	220	220	220	220		



Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансира ња	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.12.2021.		
16	Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија	2020	2021	280	20	Сопствена средства	260	260	260	260	260	260		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	260	260	260	260	260	260		
17	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара у Ул. Мариборска	2015	2021	2.352	137	Сопствена средства	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
18	Анализа документаци је у области каналасања и пречишћава ња Града Суботице	2020	2021	385	0	Сопствена средства	385	385	0	385	385	385		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.-31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.12.2021.		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	385	385	0	385	385	385		
19	Приказ достигнутог степена развоја у области каналисања	2020	2021	390	0	Сопствена средства	390	390	0	0	390	390		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	390	390	0	0	390	390		
20	Смернице реализације развоја система каналисања	2020	2021	470	0	Сопствена средства	470	470	0	0	470	470		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	470	470	0	0	470	470		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.-31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.12.2021.		
21	Развој система канализација и пречишћавања отпадних вода	2020	2021	435	0	Сопствена средства	435	435	0	0	435	435		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	435	435	0	0	435	435		
22	Инвестицион о одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод	2020	2021	6.755	6.455	Сопствена средства	300	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	300	300	300	300	300	300		
23	Песколов	2020	2021	65.315	64.015	Сопствена средства	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансира ња	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.12.2021.		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
24	Програм водоснабде вања и пречишћава ња отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - <i>Објекат за додатно укљањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић</i>	2019	2021	121.474	14.709	Сопствена средства	930	930	465	930	930	930		
						Позајмљена средства	98.165	98.165	0	0	0	98.165		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	7.670	7.670	0	0	0	7.670		
						Укупно:	106.765	106.765	465	930	930	106.765		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансира ња	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.12.2021.		
25	II фаза потисне канализације - ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2021	50.959	10.576	Сопствена средства	383	383	192	383	383	383		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	40.000	40.000	0	0	0	40.000		
						Укупно:	40.383	40.383	192	383	383	40.383		
26	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић	2021	2021	2.240	0	Сопствена средства	2.240	2.240	0	0	1.120	2.240		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.240	2.240	0	0	1.120	2.240		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансира ња	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.12.2021.		
27	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројеката (црпна станица,поти сни цевовод и ППОВ)	2020	2021	9.114	6.414	Сопствена средства	2.700	2.700	100	400	2.700	2.700		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.700	2.700	100	400	2.700	2.700		
28	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	2021	2021	200	0	Сопствена средства	200	200	0	200	200	200		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	200	200	0	200	200	200		
29	План превентивни х мера и координатор за праћење безбедности	2021	2023	8.790	0	Сопствена средства	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансира ња	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.12.2021.		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
30	Израда Градилишне табле	2021	2023	600	0	Сопствена средства	600	200	0	50	150	200	200	200
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	600	200	0	50	150	200	200	200
31	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2023	2.005	0	Сопствена средства	2.005	670	0	0	330	670	670	665
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.005	670	0	0	330	670	670	665

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.-31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01.-31.12.2021.		
32	Технички пријем	2021	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
33	Надзор над бушењем бунара	2021	2023	3.150	0	Сопствена средства	3.150	1.200	0	0	600	1.200	975	975
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.150	1.200	0	0	600	1.200	975	975
34	Геодетски радови	2021	2023	950	0	Сопствена средства	950	360	0	120	240	360	295	295
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	950	360	0	120	240	360	295	295
35	Израда катастарско – топографске подлоге	2021	2023	6.000	0	Сопствена средства	3.250	0	0	0	3.250	3.250	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0



Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансира ња	Износ према извору финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								План за 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.03.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.06.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 30.09.2021.	Измена плана 2021. 01.01- 31.12.2021.		
						Средства буџета (по контима)	2.750	0	0	0	2.750	2.750	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
Укупно инвестиције				1.132.124	852.123		280.007	265.250	8.792	35.226	70.560	268.000	9.900	8.101

Реализација пројекта, позиција број 2 Бунар Б Мишићево и број 3 Бунар Вишњевац се планира делом у последњем кварталу 2021. године, а делом у наредној години како би се обезбедила средства за пројекат на позицији број 35. Израда катастарско топографске подлоге у износу од 6.000 рсд ( из Буџета Града Суботица се финансира део у износу од 2.750 рсд).

Директор

Sugár György, дипл. инж. техн.

