

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 sz.) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat Szabadka 2019. évi működési terve I. módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat Szabadka 2019. évi működési tervének I. módosítását, melyet a Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat felügyelőbizottsága a 2019. április 12-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az alapító jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársasálatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársasálatok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik. Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 26-án megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2019. évi működési tervére. A működési terv azon részében módosul, amely a támogatásokra és a költségvetésből származó egyéb bevételekre, a költségekre és a foglalkoztatás ütemére, valamint a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközökre vonatkozik.

A szabadkai Víznyűvek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2019. április 12-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének I. módosítását és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv I. módosításának jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.



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

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



Iratszám: 10 I/ 12 - 2019.
Kelt: 2019.04.12.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2019.04.12-én megtartott telefonos üléséről.

A NAPIREND 2. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag hozzák az alábbi

RENDELETET

- 1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervének I. módosítását
- 2.- Az anyagot Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

- Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető:

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

A felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia okl. közgazdász



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

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



A VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA

ALAPVETŐ CÉGADATOK:

ÜZLETI NEVE: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a.

Fő tevékenysége: Víztermelés, -kezelés és –ellátás, szennyvíz és csapadékvíz gyűjtése, kezelése

Cégjegyzékszám: 08065195

Adószáma: 100838486

ÁHT azonosító: 81906

Gazdasági Minisztérium / Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2019 áprilisa

A Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervének módosítása

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 26-án megtartott 21. ülésén jóváhagyta a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka 2019. évi működési tervét, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága a 2019. január 11-én megtartott ülésén fogadott el.

A Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka 2019. évi működési terve I. módosítására az alábbi okokból van szükség:

1. A Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18) a Vízművek és Csatornázási KKV részére 5.228.000 dinár lett elkülönítve nagy méretű beruházások keretében klóradagoló berendezés építésére az 51. hadosztály utcában.
A korábbi időszakban a közegészségügyi felügyelőség figyelmeztetett arra, hogy szükség van az ivóvíz további klórozására, ezért egy új klóradagolót kell építeni.
Az építmény keretében egy szivattyútelepet is tervezünk, hogy biztosítsuk a megfelelő nyomást a legtávolabbi tűzcsapok ellátására is.
Az idei évre tervezett összesen 5.228.000 dinárból a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság 2.649.000 dinárt, Szabadka város pedig 2.579.000 dinárt biztosít.
A projekt finanszírozása 2018-ban kezdődött (az önkormányzat és a tartományi titkárság eszközeiből), befejezését pedig a 2019. év folyamán tervezzük.

A működési terv a Támogatások és a költségvetésből származó egyéb bevételek részben módosul, ahol az összeg 5.228.000 dinárral növekszik a klóradagoló berendezés építése az 51. hadosztály utcában projektre, így a támogatások teljes összege 26.000.000 dinárról 31.228.000 dinárra módosul.

2. Az az alkalmazott, aki eleget tesz az idő előtti nyugdíjazás feltételeinek bejelentette, hogy a 2019. év folyamán nyugdíjba vonul. A végkielégítéséhez hiányzó pénz egy része a már tervezett eszközökből, másik része pedig a költségek átszervezésével lesz biztosítva az utolsó negyedévben. A költségek átszervezése egyrészt a végkielégítés költségeinek növekedésére, másrészt pedig az ideiglenes munkák költségeinek 100.000 dinárral való csökkenésére vonatkozik. A működési terv a következő részében módosul:

4.7 táblázat – Az alkalmazottak utáni kiadások alatt a végkielégítésekkel kapcsolatos kiadások 100.000 dinárral növekednek, az ideiglenes munkák kiadásai pedig 100.000 dinárral csökkennek, és a

6.3 táblázat – Foglalkoztatási ütemterv alatt az alkalmazottak száma egy munkavállalóval növekszik.

3. A vegyszerek – vas klorid beszerzése a szennyvíztisztító üzem részére, ami 2018 decemberében kezdődött, a 2018. évi beszerzési terv szerint, 2019 januárjában fel lett függesztve. Az eljárás a hibás ajánlatok miatt lett felfüggesztve. A szükséges anyag beszerzéséhez az eljárási ismét meg kell indítani, és a beszerzést be kell iktatni a 2019. évi működési terv beszerzési tervébe. A beszerzés becsült értéke 2.993.550 dinár.

A működési terv módosul a III. táblázat – A javak, a javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök részében is, oly módon hogy az kiegészül a 66. Javak – vegyszerek – vas klorid beszerzése a szennyvíztisztító üzem részére helyrenddel, 2.993.550 dinár összegben.

4. A gépjármű lízingelésére előirányzott összeg 1.000.000 dinárral csökken, mert a beérkezett ajánlatok alacsonyabbak a tervezett összegnél.

A működési terv módosul a III. táblázat – A javak, a javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök részében, oly módon hogy a 66. Javak – gépjármű lízingelése helyrend 9.000.000 dinárról 8.000.000 dinárra módosul.

4. melléklet 000 dinárban

Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

Terv a 2019.01.01-12.31. időszakra					
	2019. ÉVI TERV	I. módosítás 01.01. – 12.31.	I. módosítás 01.01. – 06.30.	I. módosítás 01.01. – 09.30.	I. módosítás 01.01. – 12.31.
Támogatások,	26.000.000	0	31.228.000	31.228.000	31.228.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	26.000.000	0	31.228.000	31.228.000	31.228.000

4.7. Alkalmazottak utáni költségek

5. melléklet dinárban

S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	2018-as terv	2018. évi megvalósítá s	Terv 2019.01.01. - 12.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.- 03.31.	I. tervmódosítá s 2019.01.01.- 06.30.	I. tervmódosítá s 2019.01.01.- 09.30.	I. tervmódosítá s 2019.01.01.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	112.887.200	108.477.390	117.663.418	28.626.150	57.894.143	87.891.210	117.663.418
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	156.331.810	149.738.501	163.421.414	39.758.542	80.408.532	122.071.126	163.421.414
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	184.730.764	176.845.768	192.162.487	46.931.432	94.672.895	143.600.624	192.162.487
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	200	197	200	200	200	200	200
4.1.	- Határozatlan időre	197	193	197	197	197	197	197
4.2.	- Határozott időre	3	4	3	3	3	3	3
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	350.000	322.795	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma*		1	1	1	1	1	1
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak							
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*							
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	9.435.000	7.049.109	9.435.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.335.000
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak*	16	13	15	15	15	15	15

S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	2018-as terv	2018. évi megvalósítá s	Terv 2019.01.01. - 12.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.- 03.31.	I. tervmódosítá s 2019.01.01.- 06.30.	I. tervmódosítá s 2019.01.01.- 09.30.	I. tervmódosítá s 2019.01.01.- 12.31.
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján							
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*							
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja							
14	A közgyűlés tagjainak száma*							
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.623.420	1.623.418	1.623.420	412.500	825.000	1.237.500	1.623.420
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3	3
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai							
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*							
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	9.500.000	7.821.853	9.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20	Szolgálati utak napidíja	750.000	745.353	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Szolgál.utak költségtérítése	460.000	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	1.100.000	1.100.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000
23	Jubiláris jutalmak	5.200.000	4.335.135	8.482.000	1.414.180	4.305.057	7.085.937	8.482.000
24	Kedvezményezettek száma	27	27	40	9	20	32	40

S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	2018-as terv	2018. évi megvalósítá s	Terv 2019.01.01. - 12.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.- 03.31.	I. tervmódosítá s 2019.01.01.- 06.30.	I. tervmódosítá s 2019.01.01.- 09.30.	I. tervmódosítá s 2019.01.01.- 12.31.
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén							
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	950.000	420.445	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Dolgozóknak nyújtott szolidáris segélyek anyagi helyzetük javítására, a kollektív szerződés kiegészítésének megfelelően	10.000.000	9.301.275	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Ösztöndíjak	200.000	173.970	300.000	75.000	150.000	230.000	300.000
29	Dolgozók és más term. szermélyek költségtérítései	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000

- 9. helyrend – Az ideiglenes munkák költségei 100.000 dinárral csökkennek, míg a 22. helyrend - Végkielégítések 100.000 dinárral növekszik.

6.3. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

8. melléklet

S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma	S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2018.12.31. napján*	197		Létszámállomány 2019.06.30. napján	200
	Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 03.31. időszakban	2		Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 09.30. időszakban	4
1	<i>Idő előtti nyugalmazás</i>	2	1	- Öregségi nyugdíj	2
2			2	- Idő előtti nyugalmazás	2
3			3		
4			4		
	Létszámnövekedés a 2019.01.01. - 03.31. időszakban	5		Létszámnövekedés a 2019.01.01.- 09.30. időszakban	7
1	<i>határozott időre</i>	5	1	- határozott időre	7
2			2		
	Létszámállomány 2019.03.31. napján	200		Létszámállomány 2019.09.30. napján	200
S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma	S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2019.03.31. napján	200		Létszámállomány 2019.09.30. napján	200
	Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 06.30. időszakban	3		Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 12.31. időszakban	5
1	- <i>öregségi nyugdíj</i>	1	1	- öregségi nyugdíj	2
2	- Idő előtti nyugalmazás	2	2	- Idő előtti nyugalmazás	3
3			3		
4			4		
	Létszámnövekedés a 2019.01.01.- 06.30. időszakban	6		Létszámnövekedés a 2019.01.01.- 12.31. időszakban	8
1	- <i>határozott időre</i>	6	1	- határozatlan időre	8
2			2		
	Létszámállomány 2018.06.30. napján	200		Létszámállomány 2019.12.31. napján	200

- A létszámcsökkenés alatt a 4 fő 5-re növekszik, és a létszámnövekedés az utolsó negyedévben 7-ről 8-ra növekszik

**I. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT
PÉNZESZKÖZÖK**

13. számú melléklet

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
	Javak							
1.	Tömlők kombinált járműhöz	488.000		600.000	0	600.000	600.000	600.000
2.	IQ szenzor hálózat részei	0		3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
3.	Számítástechnikai eszközök és alkatrészek	2.128.455		2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4.	Autokláv	0		2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
5.	Üzemanyag és kenőanyagok	7.055.082		7.947.000	0	0	7.947.000	7.947.000
6.	Villanyáram	65.000.000		70.000.000	0	0	0	70.000.000
7.	Műszaki mérleg			250.000	0	0	250.000	250.000
8.	Száraz sterilizáló	0		680.000	0	0	680.000	680.000
9.	Villamos meghajtású aggregátor szivattyú			2.500.000	0	0	0	2.500.000
10.*	Alkatrészek a klórrendszer fenntartásához***** *	1.900.000		6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Mérő-szabályozó eszközök	0	2.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12.	Induktív átfolyásmérők	635.037		1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
13.	COD tesztek	0		495.000	0	0	495.000	495.000
14.	Szoftver	0		665.000	0	665.000	665.000	665.000
15.	Alkatrészek a kutakhoz	1.995.300		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	ORACLE licenc	0		2.530.000	0	0	2.530.000	2.530.000
17.	Frekvenciaváltó	1.793.003		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
18.	IP telefonos rendszer alkalmazása	0		970.000	0	970.000	970.000	970.000
19.	Vízvezeték és csatornázási anyag	10.000.000		12.000.000	0	0	0	12.000.000
20.	Vízórák és alkatrészek	8.043.450		9.793.300	0	0	0	9.793.300
21.	PVC ablakok	0		1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000
22.	Technológiai berendezések	0	3.584.440	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
23.	Vasmennyiség mérő a szűrőkön	0		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
24.	Konténer típusú áramfejlesztő	0		1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Gumiabroncsok és vulkanizáló szolgáltatások	260.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26.	Pótalkatrészek a finomrácsokhoz	0		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
27.	Lakatos áru	1.500.000		1.500.000	0	0	0	1.500.000
28.	Építőanyagok	690.757		500.000	0	500.000	500.000	500.000
29.	Tisztítószer	1.700.000		1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
30.	Alkatrészek a bemeneti szennyvízszivattyúkhhoz - szervíz			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31.	Irodai eszközök és tonerek (beleértve a határidőnaplókat is reklámanyagként)	3.155.245		2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
32.	Bútor	0		655.500	0	655.500	655.500	655.500
33.	Mágnes az aknafedelekekhez	0		110.000	0	110.000	110.000	110.000
34.	Laboratóriumi fogyóeszköz	2.390.414		3.690.000	0	0	3.690.000	3.690.000
35.	Védőszerek	3.814.950		2.774.800	0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
36.	Úti jelzőberendezések	0		260.000	0	260.000	260.000	260.000
37.	Kamera inventar	0		100.000	0	0	100.000	100.000
38.	Szoftver	0		700.000	0	700.000	700.000	700.000
39.	Reprezentáció	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
40.	Egyéb laboratóriumi eszközök	10.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41.	Szoftver az ISO támogatásához	0		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
42.	Applikáció a vízórák leolvasásához	0		400.000	0	0	400.000	400.000
43.*	Villamossági eszközök *****	1.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44.	Mobil vízóra-leolvasó készülék	0		240.000	0	0	240.000	240.000
45.	Pótalkatrészek a meglévő adatátviteli rendszerhez	0		450.000	0	450.000	450.000	450.000
46.	Vízszintes szállító tartály 5001	0		200.000	0	200.000	200.000	200.000
47.	IBC konténerek	0		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48.	Kutyaeledel	20.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49.	Anyagok a fűnyíró gépek és motoros kaszák fenntartásához	51.000		200.000	0	200.000	200.000	200.000
50.	Autószerelési szerszámok	0		50.000	0	50.000	50.000	50.000
51.	A vízórák leszerelésére szolgáló készülék			250.000	0	250.000	250.000	250.000
52.	Hulladéktároló edények	0		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53.	Akkumulátor tároló dobozok	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 panel	0		475.000	0	0	475.000	475.000
56.	Műszaki gázok	80.000		195.000	0	195.000	195.000	195.000
57.	Tűzcsapok megjelölésére szolgáló anyagok	0		480.000	0	480.000	480.000	480.000
58.	Jelenlét-ellenőrző berendezés	0		490.000	0	490.000	490.000	490.000
59.	Anyagok a kísérleti projektekhez (házi csatlakozások)	0		480.000	0	480.000	480.000	480.000
60.	Jelzőszalag az építési terület kijelölésére	75.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
61.	Ipari só	310.000		300.000	0	300.000	300.000	300.000
62.	Pecset készítése és javítása	5.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
63.	Fűnyíró és kaszáló gépek	0		150.000	0	150.000	150.000	150.000
64.	Diagnosztizáló műszer járművek vizsgálatára	0		300.000	0	300.000	300.000	300.000
65.	Személyes fertőtlenítés			300.000	0	300.000	300.000	300.000
66.	Jármű beszerzése lízingeléssel			9.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
67.	Vegyszerek a szennyvíztisztítóhoz – vas klorid			0	0	2.993.550	2.993.550	2.993.550
	Javak összesen:	114.400.693	5.584.440	181.805.600	32.545.000	59.798.850	88.005.850	183.799.150
1.	Fordítói szolgáltatások	300.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.	A vízgépészeti berendezések szanálása	0		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.*	Szélessávú internet*****	0		7.650.000	0	7.650.000	7.650.000	7.650.000
4.	Laboratóriumi eszközök szervizelése és rendszeres karbantartása	1.613.170		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Biztosítási díjak	2.250.000		2.500.000	0	0	0	2.500.000
6.	Épületek őrzése	1.909.680		2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000
7.	Irodák takarítása	2.496.585		2.620.000	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
8.*	Járművek és munkagépek fenntartása és javítása*****	1.900.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9.	Tömeges nyomtatás és borítékolás	1.900.000		1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	Elektronikus adatátvitel a fizetett számlákról	1.200.000		1.800.000	0	0	0	1.800.000
11.	A fogyasztómérők leolvasása	12.325.699		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12.*	Szivattyúk szervizelése*****	3.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
13.	Klórozó berendezés fenntartása*****	697.949		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
14.	Ipari vízórák szervizelése		1.700.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15.	Az ülepítő szervizelése a szennyvíztisztítón	0		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
16.*	Műszaki átvétel *****	0		6.378.929	0	6.378.929	6.378.929	6.378.929
17.	Terv kidolgozása	795.000		4.035.000	0	4.035.000	4.035.000	4.035.000
18.	Iratanyag archiválása, kivezetése	0		1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	A külső világítás felújítása	0		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20.	A villamossági berendezések felújítása Palicson	0		1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Varrodai szolgáltatások			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22.	Konzulens alkalmazása a minőségirányítási rendszer fejlesztésére és az ISO 45001-re való áttérésre	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
23.	Folyószámlák kerettúllépése a 20.000.000,00 dináros alagra	400.000		1.100.000				1.100.000
24.	Rövid lejáratú hitel 55.000.000,00 dináros alagra	1.500.000		3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
25.	Tanulmány kidolgozása a villamossági és vízgépészeti berendezésekre a szennyvíztisztító épületében			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26.	IMS és IKT rendszerek belső ellenőrzése	120.000		130.000			130.000	130.000
27.	A dolgozók szakmai továbbképzése	1.000.000		1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
28.	Szaklapok előfizetése	500.000		589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
29.	Pénzügyi beszámolók ellenőrzése	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30.	A panaszügyi bizottság külső tagjának alkalmazása	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
31.	Gázszolgáltatás	40.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Hulladékelszállítás díja	750.000		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
33.	Új üzleti koncepciók, a szerződéses viszonyok kutatásának és a távhőszolgáltatás fejlesztését célzó projektek kidolgozásának költségei	300.000		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
34.	Médiákkal kötött szerződések	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
35.	Ügyvédi szolgáltatások	1.250.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36.	Postai küldemények	10.500.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37.	Távhőszolgáltatás	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
38.	Vegyí és mikrobiológiai elemzések - ivóvíz	10.900.000		9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
39.	Kisebbségi javítások a laboratóriumban			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40.	Video és fotó dokumentáció készítése a nagy méretű létesítmények építéséről	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41.	Tanácsadói szolgáltatások a Vállalat Integrált Informatikai Rendszere fejlesztése koncepciójának kidolgozása kapcsán			480.000		480.000	480.000	480.000
42.	Az Oracle ügyviteli-információs rendszer újratervezésének konzultációs szolgáltatásai	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43.	Kiberkatasztrófákhoz szolgáló akcióterv kidolgozása			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44.	Elektronikus nyilvántartás kidolgozása – bejövő és saját dokumentumok adatbázisának kidolgozása			400.000			400.000	400.000
45.	A gyerekek számára készült közös Aquarius környezetvédelmi-oktató projekt megvalósítása Szabadka Város Képviselő Testületével			210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.- 03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.- 06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.- 09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.- 12.31.
46.	A szabadkai Benchmarking záró műhely költségei			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
47.	Irányítási tanácsadás – az EDAMS licencalkalmazás tanácsadása az UTVSI műszaki támogatással			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
48.	A BaSYS szoftver műszaki támogatása az infrastrukturális adatbázisok kapcsán			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
49.	AGROS hálózat – aktív geodéziai referencia alap – Flat Rate	120.550		107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
50.*	A Trimble berendezés szervize és pótalkatrészeinek beszerzése *****			150.000		150.000	150.000	150.000
51.	A Trimble GNSS R6 és Trimble S6 totális állomások			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.	A GIS szoftver és Geoportál karbantartása			460.000		460.000	460.000	460.000
53.	Felügyelet - tűzjelzés			60.000		60.000	60.000	60.000
54.	Virtual Manged Hosting a Mail szolgálatokkal és adatátvitellel			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55.	A vállalati honlap karbantartása	130.000		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
56.	Az irodai felszerelések szervize és karbantartása	350.000		410.000			410.000	410.000
57.	A munkaetalonok etalonozása			150.000			150.000	150.000
58.	Eszközök szervizelése - munkaetalonok			150.000			150.000	150.000
59.	A tűzoltó berendezések és hidrantok időszakos vizsgálata, tűzoltó készülékek töltése és javítása, palackok vizsgálata és beszerzése	250.000		420.000		420.000	420.000	420.000
60.	Az IVA SPIRATOM tömítő készülékek időszakos vizsgálata, javítása és feltöltése, valamint a TRELLCHEM SUPER védőruházat vizsgálata	90.000		90.000			90.000	90.000

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
61.	A foglalkoztatottak megelőző-időszaki-rendkívüli orvosi ellenőrzése	490.000		300.000				300.000
62.	Szaniter orvosi ellenőrzés (2x évente)	230.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
63.	Rágcsálóirtás, rovartelenítés, a létesítmények és kutak fertőtlenítése (2x évente) és a HACCP szabvány szerinti nyilvántartás vezetése	320.000		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
64.	A piktogram feltöltése			30.000		30.000	30.000	30.000
65.	A munkabiztonsági és egészségügyi, valamint hasonló területek kapcsán esedékes ellenőrzéssel és koordinációval összefüggő tanácsadás szolgáltatásai	480.000		480.000		480.000	480.000	480.000
66.	Személyek elsősegély nyújtási kiképzése			45.000			45.000	45.000
67.	Biztonsági szelepek vizsgálata	50.000		60.000				60.000
68.	Az elektromos rendszer ellenőrzése az ügyviteli épületen és az I-es VF-on			300.000			300.000	300.000
69.	A munkakörnyezet vizsgálata – nyári időszak			150.000			150.000	150.000
70.	Az ülepített iszap laboratóriumi vizsgálata és annak hulladék besorolása			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
71.	Magasfeszültségű kapcsolók szervize			350.000		350.000	350.000	350.000
72.	Szivattyúaggregátorok vibrodiagnosztikai vizsgálata	60.000		150.000		150.000	150.000	150.000
73.	Trafók vizsgálata és nagyjavítása	370.000		480.000		480.000	480.000	480.000
74.	A vizsgálóállomás felújításához szükséges műszaki dokumentáció			450.000			450.000	450.000
75.	Klíma berendezések szervize	187.300		200.000		200.000	200.000	200.000
76.	Vonalas telefonia	1.000.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
77.	Mobil telefonok szervize	10.000		80.000			80.000	80.000

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
78.	A telefonközpont karbantartása			60.000			60.000	60.000
79.	Pénzszállítás	310.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
80.	Járművek műszaki vizsgáztatása	50.000		200.000				200.000
81.	Járművek mosása	18.000		100.000				100.000
82.	GPS felügyelet (havi megfigyelés)	156.000		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
83.	Aktus a személyek és a vagyonvédelmi kockázatbecslésről			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
84.	A kézi villamos eszközök javítása			100.000			100.000	100.000
85.	Asztalos szolgáltatások	145.000		300.000			300.000	300.000
86.	A források üzemeltetése optimalizálásának numerikus modellkidolgozása			200.000			200.000	200.000
87.	A gázérzékelő rendszer szervize			490.000		490.000	490.000	490.000
88.	Az igazgatósági épületek tűzvédelmi és riasztó berendezései kidolgozásának felügyelete – második fázis			490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
89.	Geológusi szakmai vizsgával rendelkező felügyelet alkalmazása			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
90.*	A szanitáris védelmi övezetek elaborátuma *****			400.000		400.000	400.000	400.000
91.	Hidrogeológus alkalmazása	498.000		498.000		498.000	498.000	498.000
92.	Nyilvántartás készítése a 2018-as évről	290.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
93.	A kutak regenerálási effektusának felmérése			480.000		480.000	480.000	480.000
94.	A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása koncepcionális tervének kidolgozása – a meglévő és jövőbeli állapot elemzése			490.000			490.000	490.000
95.	Kataszteri topográfiai térkép kidolgozása a DMA övezetekről			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
	(közutak menti aknák) és az elektronikus anyag feltöltése							
96.	Építőhelyet jelző tábla kidolgozása			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
97.	A Szabadkai szennyvíztisztító vízfeleslegei variábilis megoldásainak technológiai és gazdasági optimalizálása			475.000		475.000	475.000	475.000
98.	Talaj zömítettség mérő műszer kalibrálása	110.000		120.000				120.000
99.	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszútávú fejlesztési terv fényében			480.000			480.000	480.000
100.	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása			465.000			465.000	465.000
101.	A szennyvíztisztító menti iszapkazetták geodéziai felmérése			100.000		100.000	100.000	100.000
102.	A DB1-től a megelőző ülepítőig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és előszámlák kidolgozásával			380.000		380.000	380.000	380.000
103.	A szennyvíztisztító durva rácsainak műszaki előkészítése a felújításhoz			475.000			475.000	475.000
104.	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma			450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
105.	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
106.	A tartályok szanálási elaborátuma			390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
107.	A foto feszültségi rendszer beszerelésének műszaki dokumentációja			490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Szolgáltatások összesen:	68.552.933	1.700.000	129.894.929	76.193.000	116.489.929	123.714.929	129.894.929
	Munkálatok							

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	I. tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	I. tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
1.	Kutak vizsgálata	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	A nyitott csatornák tisztítása	1.987.000		5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.	Kutak felszámolása	430.000		650.000	0	0	650.000	650.000
4.	Kutak revitalizálása	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
5.	A víztorony revitalizálása	0		2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.	Szökőkutak karbantartása	4.039.910		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
7.	Szobafestői, mázoló és keramikusi munkálatok	0		1.255.000	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
8.	Kutak felújítása	0		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9.	A szennyvíztisztító és az igazgatósági épület folyó karbantartása	0		7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10.*	Hálózati csatlakozások kiépítése Palics településen *****	0		22.622.358	0	22.622.358	22.622.358	22.622.358
11.	Az I-es vízforrás tartálya örvénylő szerkezetének kidolgozása		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
12	A II-es vízforrás létesítményének kidolgozása		526.837.358					
	Munkálatok összesen:	6.456.910	528.072.358	52.962.358	12.385.000	51.562.358	52.962.358	52.962.358
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLG. + MUNK.	189.410.536	535.356.798	364.662.887	121.123.000	227.851.137	264.683.137	366.656.437

*Előző év

- A Javak alatt módosul a 66-os helyrend: Jármű vásárlása lízingeléssel 9.000.000 dinárról 8.000.000 dinárra és új helyrendként megjelenik a 67. Vegyszerek – vas klorid a szennyvíztisztító mű részére 2.993.550 dinár értékben

II. BERUHÁZÁSI TERV

9.1. A beruházások terve és üteme a 2019. évben illetve a 2019-2021. időszakban

14. melléklet 000 dinárban

Prioritás	Projekt elnevezése	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	VÍZELLÁTÁSI OBJEKTUMOK										
1	A II. víznyerő központi komplexusa (06/09)	2009	2021	572.136	54.446	Saját pénzeszközök	3.250	1.330	1.920	0	0
						Kölcsönök	496.665	394.539	102.126	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	17.775	17.775	0	0	0
2	B-23/III kút építése az I. VM keretében Szabadkán	2013	2018	13.337	13.297	Saját pénzeszközök	40	40	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
3	B kút-Kisbosznia a kisboszniai víznyerőn	2015	2018	14.145	14.105	Saját pénzeszközök	40	40	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0

Priori tás	Projekt elnevezése	A projekt finanszíro zásának kezdőpon tja	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összérték e:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	B kút Mišicevo	2018	2018	568	468	Saját pénzeszközök	100	100	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
5	B kút Visnyevác	2018	2018	504	404	Saját pénzeszközök	100	100	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
6	Tanulmány az egészségügyi védőővezetekről Békován	2019	2020	200	0	Saját pénzeszközök	200	160	40	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
7	Tanulmány az egészségügyi védőővezetekről Csantavéren	2019	2020	200	0	Saját pénzeszközök	200	160	40	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0

Priori tás	Projekt elnevezése	A projekt finanszíro zásának kezdőpon tja	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összérték e:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Egyéb	0	0	0	0	0
8	Tartály szanálása az I. víznyerőn	2019	2020	450	0	Saját pénzeszközök	450	450	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
9	A kutak felújításának hatásvizsgálata	2019	2020	480	0	Saját pénzeszközök	480	480	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
10	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának koncepció terve – állapotfelmérés és a leendő állapot	2019	2020	490	0	Saját pénzeszközök	490	490	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
11	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadosztály utcában	2015	2019	9.324	4.096	Saját pénzeszközök					
						Kölcsönök					
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	5.228	5.228	0	0	0

Priori tás	Projekt elnevezése	A projekt finanszíro zásának kezdőpon tja	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összérték e:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Egyéb					
A	VÍZELLÁTÁSI OBJEKTUMOK ÖSSZESEN			611.834	86.816		525.018	420.892	104.126	0	0
B	ELOSZTÓ HÁLÓZAT										
1	Vízvezeték hálózat az Újvidék utcában és a vízvezeték kihelyezése a palicsi Férfi strandon	2019	2025	1.265	0	Saját pénzeszközök	1.265	1.265	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
2	Vízvezeték hálózat a Makkhetes HK egy részén	2019	2025	2.210	0	Saját pénzeszközök	2.210	2.210	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
3	Műszaki megoldások kidolgozása a kialakított zónák mérhőhelyeihez	2018	2024	2.089	1.389	Saját pénzeszközök	700	700	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
4	Vízvezeték hálózat a Zorka HK egy részén	2019	2025	1.000	0	Saját pénzeszközök	1.000	1.000	0	0	0

Priori tás	Projekt elnevezése	A projekt finanszíro zásának kezdőpon tja	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összérték e:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
B	ELOSZTÓ HÁLÓZAT ÖSSZESEN			6.564	1.389		5.175	5.175	0	0	0
C	SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT										
1	Szennyvízcsatorna hálózat a Horgosi úton	2016	2021	1.412	1.025	Saját pénzeszközök	387	387	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
2	Szennyvízcsatorna hálózat Palics településen	2016	2021	6.484	3.966	Saját pénzeszközök	2.518	2.518	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
3	Szennyvízcsatorna hálózat Palics turisztikai részében	2016	2021	3.892	2.373	Saját pénzeszközök	1.519	822	697	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0

Priori tás	Projekt elnevezése	A projekt finanszíro zásának kezdőpon tja	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összérték e:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Nyomócsatorna a meglevő gravitációs vezeték és a pálicsi szennyvíztisztító között	2007	2021	5.740	5.256	Saját pénzeszközök	484	83	401	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
5	Szennyvízcsatorna III. szakasz Horgosi út és Hegedűs József utca	2008	2021	1.389	1.245	Saját pénzeszközök	144	83	61	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
6	Szennyvízcsatorna hálózat a pálicsi Üdülőtelep területén	2018	2021	58	0	Saját pénzeszközök	58	0	58	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
7	Szennyvízcsatorna a Rijeka utca egy részén Pálicson a Pálics K.K. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 hrsz telkeken és a Sušák utcában a 1438/1 hrsz telken	2018	2021	62	2	Saját pénzeszközök	60	0	60	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
8	Szennyvízcsatorna a Magyarkanizsai úton, a	2018	2021	76	5	Saját pénzeszközök	71	0	71	0	0

Priori tás	Projekt elnevezése	A projekt finanszíro zásának kezdőpon tja	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összérték e:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Szaloniki, a Lovran és a Rét utcákban a Palics HK területén					Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
C	SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT ÖSSZESEN			19.113	13.872		5.241	3.893	1.348	0	0
D	SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ										
1	Hidrogeológiai dokumentáció	2018	2021	100	0	Saját pénzeszközök	100	100	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
2	A homokülepítő és homokmosó műtárgyak megtervezése és kiépítése	2018	2019	31.369	0	Saját pénzeszközök	6.369	6.369	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	25.000	25.000	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
3	A meglévő építmények felújítása a szabadkai szennyvíztelepen és a vízművek igazgatósági épületében	2019	2019	7.500	0	Saját pénzeszközök	7.500	7.500	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0

Priori tás	Projekt elnevezése	A projekt finanszíro zásának kezdőpon tja	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összérték e:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Műszaki előkészületek a szemétfogó rácsok felújításához	2019	2020	475	0	Saját pénzeszközök	475	475	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
5	A szennyvíztisztítón keletkező vízfelesleg megoldási variánsainak technológiai és gazdasági elemzése	2019	2020	475	0	Saját pénzeszközök	475	475	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
6	A DB1-től a megelőző ülepítőig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és költségvervek kidolgozásával	2019	2020	420	0	Saját pénzeszközök	420	420	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
7	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma	2019	2020	490	0	Saját pénzeszközök	490	490	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
8	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a	2019	2020	520	0	Saját pénzeszközök	520	520	0	0	0

Priori tás	Projekt elnevezése	A projekt finanszíro zásának kezdőpon tja	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összérték e:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzületi forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével					Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
D	SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÖSSZESEN			41.349	0		41.349	41.349	0	0	0
E	PALICSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ										
1	Nyomócsatorna építésének II. fázisa – szivattyútelep a járulékos műtárgyakkal a palicsi szennyvíztisztító telepen	2013	2021	1.845	1.516	Saját pénzeszközök	329	3	326	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
E	PALICSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖSSZESEN			1.845	1.516		329	3	326	0	0
F	EGYÉB MUNKÁK										
1	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszú távú fejlesztési terv fényében	2019	2020	480	0	Saját pénzeszközök	480	480	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
2	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása	2019	2020	465	0	Saját pénzeszközök	465	465	0	0	0

Priori tás	Projekt elnevezése	A projekt finanszíro zásának kezdőpon tja	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összérték e:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
F	EGYÉB MUNKÁK ÖSSZESEN			945	0		945	945	0	0	0
	Összesen:					Saját pénzeszközök	33.389	29.715	3.674	0	0
						Kölcsönök	496.665	394.539	102.126	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	30.228	30.228	0	0	0
						Egyéb	17.775	17.775	0	0	0
				681.650	103.593		578.057	472.257	105.800	0	0

- Új helyrend a klóradagoló berendezés építése az 51. hadosztály utcában 5.228.000 dinár összegben, az A részben 11-es szám , és módosul a Vízellátási építmények helyrendre előirányzott összeg

9.2. Beruházási terv

000 dinárban

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	2019. évi terv	Terv módosítása 2019.01.01.-03.31.	Terv módosítása 2019.01.01.-06.30.	Terv módosítása 2019.01.01.-09.30.	Terv módosítása 2019.01.01.-12.31.
1	A II. víznyerő központi komplexusa (06/09)	Saját eszközök, kölcsönök és egyéb	2009	2021	468.090	54.446	413.644	3.600	75.308	290.688	413.644
2	B-23/III kút építése az I. VM keretében Szabadkán	Saját eszközök és költségvetés	2013	2018	13.337	13.297	40	0	40	40	40
3	B kút-Kisbosznia a kisboszniai víznyerőn	Saját eszközök és költségvetés	2015	2018	14.145	14.105	40	0	40	40	40
4	B kút Mišićevo	Saját pénzeszközök	2018	2018	568	468	100	0	0	100	100
5	B kút Visnyevác	Saját pénzeszközök	2018	2018	504	404	100	0	0	0	100
6	Tanulmány az egészségügyi védőövezetekről Békován	Saját pénzeszközök	2019	2020	160	0	160	0	0	160	160
7	Tanulmány az egészségügyi védőövezetekről Csantavéren	Saját pénzeszközök	2019	2020	160	0	160	0	0	0	160
8	Tartály szanálása az I. víznyerőn	Saját pénzeszközök	2019	2020	450	0	450	0	50	450	450
9	A kutak felújításának hatásvizsgálata	Saját pénzeszközök	2019	2020	480	0	480	0	240	480	480
10	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának koncepciósi terve – állapotfelmérés és a leendő állapot	Saját pénzeszközök	2019	2020	490	0	490	0	0	490	490
11	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában	Költségvetési eszközök	2015	2019	9.324	4.096	0	0	5.228	5.228	5.228
12	Vízvezeték hálózat az Újvidék utcában és a vízvezeték kihelyezése a palicsi Férfi strandon	Saját pénzeszközök	2019	2025	1.265	0	1.265	0	350	650	1.265

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	2019. évi terv	Terv módosítása 2019.01.01.-03.31.	Terv módosítása 2019.01.01.-06.30.	Terv módosítása 2019.01.01.-09.30.	Terv módosítása 2019.01.01.-12.31.
13	Vízvezeték hálózat a Makkhetes HK egy részén	Saját pénzeszközök	2019	2025	2.210	0	2.210	0	400	1.200	2.210
14	Műszaki megoldások kidolgozása a kialakított zónák mérhőhelyeihez	Saját pénzeszközök	2018	2024	2.089	1.389	700	0	700	700	700
15	Vízvezeték hálózat a Zorka HK egy részén	Saját pénzeszközök	2019	2025	1.000	0	1.000	0	350	650	1.000
16	Szennyvízcsatorna hálózat a Horgosi úton	Saját pénzeszközök	2016	2021	1.412	1.025	387	0	0	0	387
17	Szennyvízcsatorna hálózat Palics településen	Saját pénzeszközök	2016	2021	6.484	3.966	2.518	0	0	0	2.518
18	Szennyvízcsatorna hálózat Palics turisztikai részében	Saját pénzeszközök	2016	2021	3.195	2.373	822	0	0	0	822
19	Nyomócsatorna a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között	Saját pénzeszközök	2007	2021	5.339	5.256	83	0	0	0	83
20	Szennyvízcsatorna III. szakasz Horgosi út és Hegedűs József utca	Saját pénzeszközök	2008	2021	1.328	1.245	83	0	0	0	83
21	Szennyvízcsatorna hálózat a palicsi Üdülőtelep területén	Saját pénzeszközök	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0
22	Szennyvízcsatorna a Rijeka utca egy részén Palicson a Palics K.K. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 hrsz telkeken és a Sušak utcában a 1438/1 hrsz telken	Saját pénzeszközök	2018	2021	2	2	0	0	0	0	0
23	Szennyvízcsatorna a Magyarkanizsai úton, a Szaloniki, a Lovran és a Rét utcákban a Palics HK területén	Saját pénzeszközök	2018	2021	5	5	0	0	0	0	0
24	Hidrogeológiai dokumentáció	Saját pénzeszközök	2018	2021	100	0	100	0	0	100	100
25	A homokülepítő és homokmosó műtárgyak megtervezése és kiépítése	Saját és költségvetési eszközök	2018	2019	31.369	0	31.369	0	0	25.000	31.369

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	2019. évi terv	Terv módosítása 2019.01.01.-03.31.	Terv módosítása 2019.01.01.-06.30.	Terv módosítása 2019.01.01.-09.30.	Terv módosítása 2019.01.01.-12.31.
26	A meglévő építmények felújítása a szabadkai szennyvíztelepen és a vízművek igazgatósági épületében	Saját pénzeszközök	2019	2019	7.500	0	7.500	0	0	3.700	7.500
27	Műszaki előkészületek a szemétfogó rácsok felújításához	Saját pénzeszközök	2019	2020	475	0	475	0	0	0	475
28	A szennyvíztisztítón keletkező vízfelesleg megoldási variánsainak technológiai és gazdasági elemzése	Saját pénzeszközök	2019	2020	475	0	475	0	0	0	475
29	A DB1-től a megelőző ülepítőig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és költségtervek kidolgozásával	Saját pénzeszközök	2019	2020	420	0	420	0	0	0	420
30	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma	Saját pénzeszközök	2019	2020	490	0	490	0	490	490	490
31	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével	Saját pénzeszközök	2019	2020	520	0	520	0	520	520	520
32	Nyomócsatorna építésének II. fázisa – szivattyútelep a járulékos műtárgyakkal a palicsi szennyvíztisztító telepen	Saját pénzeszközök	2013	2021	1.519	1.516	3	0	0	0	3
33	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszú távú fejlesztési terv fényében	Saját pénzeszközök	2019	2020	480	0	480	0	0	0	480
34	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása	Saját pénzeszközök	2019	2020	465	0	465	0	0	0	465
Összesen:					575.850	103.593	467.029	3.600	83.716	330.686	472.257

Új helyrend a klóradagoló berendezés építése az 51. hadosztály utcában (11-es szám) 5.228.000 dinár összegben

a Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka igazgatója

Sugár György okl. technológiai mérnök

