

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i člana 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2019. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na I izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu

I

Daje se saglasnost na I izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 12. aprila 2019. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač i član 33. stav 1. tačka 8. Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019.-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo uredbe. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 26. februara 2019. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu. Program se menja u delu koji se odnosi na Subvencije i ostale prihode iz budžeta, troškove i dinamiku zapošljavanja kao i u delu planiranih sredstava za nabavku dobara radova i usluga.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je na svojoj sednici održanoj dana 12. aprila 2019. godine usvojio I izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2019. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na I izmenu Programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.



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

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



Broj: 10 i / 12 - 2019
Dana: 12.04.2019.godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa telefonske sednice Nadzornog odbora JKP"Vodovod i kanalizacija" Subotica ,
održane dana 12.04.2019.godine.

TAČKA 2. DNEVNOG REDA

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sledeću:

O D L U K U

1.- Usvaja se I izmena Programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2019. godinu.

2.- Materijal se dostavlja Skupštini Grada Subotice radi davanja saglasnosti.

- Nepotrebno je izostavljeno –

Zapisničar

Ivić Ljiljana dipl.prav.s.r.

Predsednik Nadzornog odbora

Biro Livia dipl.ekon.



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

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



I IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” SUBOTICA ZA 2019. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI:

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”

Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

Pretežna delatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda

MATIČNI BROJ: 08065195

PIB: 100838486

JBBK: 81906

Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice

Subotica, april 2019. godine

Izmene Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu

Skupština Grada Subotice je na 21. sednici održanoj dana 26. februara 2019. godine donela rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu.

Isti je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica na dan 11. januara 2019. godine.

Potreba za izradom I izmene programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2019. godinu je nastala iz sledećih razloga :

1. Odlukom o budžetu grada Subotice za 2019. godinu („Službeni list Grada Subotica“ broj 29/18), JKP Vodovodu i kanalizaciji Subotica su opredeljena sredstva za kapitalne subvencije – Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. Divizija u iznosu od 5.228.000 dinara.

U prethodnom periodu od strane sanitarne inspekcija ukazano je na potrebu dohlorisanja pitke vode, tj. na potrebu izgradnje objekta za dohlorisanje.

U okviru objekta je predviđena i crpna stanica za povećanje pritiska kako bi se odgovorilo zahtevima potrošnje i obezbeđenja pritiska na najudaljenijim hidrantima za gašenje požara sa javne vodovodne mreže

Od ukupno planiranih sredstava od 5.228.000 dinara u ovoj godini, od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbeđeno je 2.649.000 dinara, dok Grad Subotica obezbeđuje 2.579.000 dinara

Finansiranje projekta je započeto u 2018. godini (sredstvima Grada i Pokrajinskog sekretarijata), a u toku 2019. godine planira se završetak projekta.

Program se menja u delu Subvencije i ostali prihodi iz budžeta, dodaje se 5.228.000 dinara za Projekat – Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. Divizije u Subotici, te se ukupne subvencije povećavaju sa 26.000.000 dinara na 31.228.000 dinara.

2. Zaposleni koji ispunjava uslove za odlazak u prevremenu penziju, se u toku 2019. godine prijavio za odlazak u penziju. Deo nedostajućih sredstava za isplatu njegove otpremnine obezbediće se iz već planiranih sredstava a deo promenom strukture troškova u poslednjem kvartalu godine. Promena strukture troškova se odnosi na povećanje troškova za isplatu otpremnina s jedne strane i smanjenje troškova za privremeno povremene poslove u iznosu od 100.000 dinara sa druge strane.

Program se menja u delu:

Tabela 4.7 Troškovi zaposlenih, povećavaju se troškovi otpremnina za 100.000 dinara i smanjuju troškovi privremeno povremenih poslova za 100.000 dinara i

Tabela 6.3 Dinamika zapošljavanja, broj zaposlenih u odlivu i prijemu se povećava za jedan.

3. Postupak za nabavku hemikalija za UPOV – gvožđe hlorid , koji je započet u decembru 2018. godine, prema planu nabavke za 2018. godinu, je obustavljen u januaru 2019. godine. Postupak je obustavljen zbog neispravnih ponuda i nabavka nije realizovana. Kako bi mogli izvršiti nabavku neophodnog materijala potrebno je postupak ponovo pokrenuti i nabavku predvideti Planom nabavki i Programom poslovanja za 2019. godinu. Procenjena vrednost nabavke iznosi 2.993.550 dinara.

Program se menja u delu tabela III Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga tako što se dodaje pozicija 66. Dobra – Nabavka hemikalija za UPOV – gvožđe hlorid u iznosu od 2.993.550 dinara.

4. Vrednost nabavke vozila putem finansijskog lizinga se smanjuje za 1.000.000 dinara jer su pristigle ponude manje od planiranih.

Program se menja u delu tabela III Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga tako što se smanjuje pozicija 65. Dobra – Nabavka vozila putem finansijskog lizinga sa 9.000.000 dinara na 8.000.000 dinara.

Prilog 4 u 000 dinara

Subvencije i ostali prihodi iz budžeta

Plan za period 01.01-31.12.2019. godina					
	Plan za 2019. godinu	I Izmena 01.01. do 31.03.	I Izmena 01.01. do 30.06.	I Izmena 01.01. do 30.09.	I Izmena 01.01. do 31.12.
Subvencije	26.000.000	0	31.228.000	31.228.000	31.228.000
Ostali prihodi iz budžeta*	0	0	0	0	0
UKUPNO	26.000.000	0	31.228.000	31.228.000	31.228.000

4.7 Troškovi zaposlenih

Prilog 5 u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 2018. godina	Realizacija 2018. godina	Plan 01.01.- 31.12.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 31.03.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 30.06.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 30.09.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 31.12.2019.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	112.887.200	108.477.390	117.663.418	28.626.150	57.894.143	87.891.210	117.663.418
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	156.331.810	149.738.501	163.421.414	39.758.542	80.408.532	122.071.126	163.421.414
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	184.730.764	176.845.768	192.162.487	46.931.432	94.672.895	143.600.624	192.162.487
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	200	197	200	200	200	200	200
4.1.	- na neodređeno vreme	197	193	197	197	197	197	197
4.2.	- na određeno vreme	3	4	3	3	3	3	3
5	Naknade po ugovoru o delu	350.000	322.795	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*		1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	9.435.000	7.049.109	9.435.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.335.000

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 2018. godina	Realizacija 2018. godina	Plan 01.01.- 31.12.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 31.03.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 30.06.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 30.09.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 31.12.2019.
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	16	13	15	15	15	15	15
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora							
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*							
13	Naknade članovima skupštine							
14	Broj članova skupštine*							
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.420	1.623.418	1.623.420	412.500	825.000	1.237.500	1.623.420
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju							
18	Broj članova Komisije za reviziju*							
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	9.500.000	7.821.853	9.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20	Dnevnice na službenom putu	750.000	745.353	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Naknade troškova na službenom putu	460.000	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	1.100.000	1.100.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000
23	Jubilarne nagrade	5.200.000	4.335.135	8.482.000	1.414.180	4.305.057	7.085.937	8.482.000

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 2018. godina	Realizacija 2018. godina	Plan 01.01.- 31.12.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 31.03.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 30.06.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 30.09.2019.	I Izmena Plana 01.01.- 31.12.2019.
24	Broj primalaca	27	27	40	9	20	32	40
25	Smeštaj i ishrana na terenu							
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	950.000	420.445	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Aneksom kolektivnih ugovora	10.000.000	9.301.275	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Stipendije	200.000	173.970	300.000	75.000	150.000	230.000	300.000
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000

- Pozicija 9. Privremeno povremeni poslovi se smanjuje za 100.000 dinara, dok se pozicija 22. Otpremnina povećava za 100.000 dinara.

6.3. Dinamika zapošljavanja

Prilog 8

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	197			Stanje na dan 30.06.2019. godine	200
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.	2			Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	4
1	prevremena starosna penzija	2		1	- starosna penzija	2
2				2	- prevremena starosna penzija	2
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.	5			Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	7
1	određeno vreme	5		1	- na određeno vreme	7
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	200			Stanje na dan 30.09.2019. godine	200
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	200			Stanje na dan 30.09.2019. godine	200
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.	3			Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	5
1	- starosna penzija	1		1	- starosna penzija	2
2	- prevremena starosna penzija	2		2	- prevremena starosna penzija	3
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.	6			Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	8
1	- na određeno vreme	6		1	- na neodređeno vreme	8
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2018. godine	200			Stanje na dan 31.12.2019. godine	200

- menja odliv kadrova sa 4 na 5 i prijem kadrova u poslednjem kvartalu sa 7 na 8 lica

I. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 13

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
			Dobra					
1.	Creva za kombinovano vozilo	488.000		600.000	0	600.000	600.000	600.000
2.	Delovi za IQ senyor net sistem	0		3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
3.	Računarska oprema i rezervni delovi	2.128.455		2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4.	Autoklav	0		2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
5.	Pogonsko gorivo, ulje i mazivo	7.055.082		7.947.000	0	0	7.947.000	7.947.000
6.	Električna energija	65.000.000		70.000.000	0	0	0	70.000.000
7.	Tehnička vaga			250.000	0	0	250.000	250.000
8.	Suvi stelizator	0		680.000	0	0	680.000	680.000
9.	Pumpni agregati na elektro pogon			2.500.000	0	0	0	2.500.000
10.*	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema***** **	1.900.000		6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Merno regulaciona oprema	0	2.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12.	Induktivni protokomeri	635.037		1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
13.	COD testovi	0		495.000	0	0	495.000	495.000
14.	Softver	0		665.000	0	665.000	665.000	665.000
15.	Kolone za bunare	1.995.300		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Licenca za ORACLE	0		2.530.000	0	0	2.530.000	2.530.000
17.	Frekventni regulator	1.793.003		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18.	Implementacija IP telefonije u upravi	0		970.000	0	970.000	970.000	970.000
19.	Vodovodni i kanalizacioni materijal	10.000.000		12.000.000	0	0	0	12.000.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
20.	Vodomeri i rezervni delovi	8.043.450		9.793.300	0	0	0	9.793.300
21.	PVC prozori	0		1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000
22.	Procesna oprema	0	3.584.440	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
23.	Uređaj za određivanje Fe na filterima	0		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
24.	Elektroagregat kontejnerskog tipa	0		1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Auto gume i vulkanizerske usluge	260.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26.	Rezervni delovi finih rešetki	0		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
27.	Bravarski materijal	1.500.000		1.500.000	0	0	0	1.500.000
28.	Građevinski materijal	690.757		500.000	0	500.000	500.000	500.000
29.	Higijensko sanitarni materijal	1.700.000		1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
30.	Delovi za ulazne pužne pumpe - servis			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31.	Kancelarijski materijal i toneri (uključujući i rokovnike kao materijal za reklamu)	3.155.245		2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
32.	Nameštaj	0		655.500	0	655.500	655.500	655.500
33.	Magnet za šaht poklopce	0		110.000	0	110.000	110.000	110.000
34.	Potrošni materijal – laboratorija	2.390.414		3.690.000	0	0	3.690.000	3.690.000
35.	Lična zaštitna sredstva	3.814.950		2.774.800	0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
36.	Putna signalizacija	0		260.000	0	260.000	260.000	260.000
37.	Inventor za kamere	0		100.000	0	0	100.000	100.000
38.	Softver	0		700.000	0	700.000	700.000	700.000
39.	Reprezentacija	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Ostali materijal za labaratoriju	10.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41.	Softver za podršku ISO	0		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
42.	Aplikacija za očitavanje vodomera	0		400.000	0	0	400.000	400.000
43.*	Elektromaterijal *****	1.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44.	Mobilni uređaj za očitavanje vodomera	0		240.000	0	0	240.000	240.000
45.	Rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	0		450.000	0	450.000	450.000	450.000
46.	Horizontalni rezervoar za transport 500l	0		200.000	0	200.000	200.000	200.000
47.	IBC kontejneri	0		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48.	Hrana za pse	20.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49.	Materijal za održavanje trimera i kosilica	51.000		200.000	0	200.000	200.000	200.000
50.	Automehaničarski alati	0		50.000	0	50.000	50.000	50.000
51.	Uređaj za odvrtanje zatvarača vodomera			250.000	0	250.000	250.000	250.000
52.	Kante za unutrašnje odlaganje otpada	0		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53.	Box kutije za odlaganje akumulatora	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.	Tehnički gasovi	80.000		195.000	0	195.000	195.000	195.000
57.	Materijal za označavanje hidranata	0		480.000	0	480.000	480.000	480.000
58.	Uređaj za kontrolu prisutnosti na poslu	0		490.000	0	490.000	490.000	490.000
59.	Mat. za pilot projekte (kućni priključci)	0		480.000	0	480.000	480.000	480.000
60.	Trake za obeležavanje gradilišta	75.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.	Industrijska so	310.000		300.000	0	300.000	300.000	300.000
62.	Izrada pečata i popravka	5.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
63.	Kosilice i trimeri	0		150.000	0	150.000	150.000	150.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
64.	Dijagnostički uređaj za vozila	0		300.000	0	300.000	300.000	300.000
65.	Lična dezinfekcija			300.000	0	300.000	300.000	300.000
66.	Nabavka vozila putem fin.lizinga			9.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
67.	Hemikalija za UPOV – gvožđe hlorid			0	0	2.993.550	2.993.550	2.993.550
	Ukupno dobra:	114.400.693	5.584.440	181.805.600	32.545.000	59.798.850	88.005.850	183.799.150
1.	Prevodilačke usluge	300.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.	Popravka hidromašinske opreme	0		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.*	Širokopojasni internet*****	0		7.650.000	0	7.650.000	7.650.000	7.650.000
4.	Usluga servisiranja i redovnog održavanja laboratorijske opreme	1.613.170		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Premije osiguranja	2.250.000		2.500.000	0	0	0	2.500.000
6.	Fizičko obezbeđenje objekata	1.909.680		2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000
7.	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	2.496.585		2.620.000	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
8.*	Uslužno održavanje i popravka vozila i velikih radnih mašina*****	1.900.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9.	Usluge masovne štampe i izrade koverata	1.900.000		1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima	1.200.000		1.800.000	0	0	0	1.800.000
11.	Očitavanje mernih instrumenata korisnika	12.325.699		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12.*	Servis pumpi*****	3.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
13.	Održavanje hlorogen uređaja*****	697.949		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
14.	Servis industrijskih vodomera		1.700.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15.	Servis taložnika na PPOV	0		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
16.*	Tehnički prijem *****	0		6.378.929	0	6.378.929	6.378.929	6.378.929
17.	Izrada projekta	795.000		4.035.000	0	4.035.000	4.035.000	4.035.000
18.	Arhiviranje dokumenata, predloga za izlučivanje dokumenata	0		1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	Rekonstrukcija vanjske rasvete	0		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20.	Rekonstrukcija elektroopreme HG Palić	0		1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Krojačke usluge			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22.	Angažovanje konsultanta za unapređenje sistema kvaliteta i prelazak na ISO 45001	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
23.	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 20.000.000,00 dinara	400.000		1.100.000				1.100.000
24.	Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 55.000.000,00 dinara	1.500.000		3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
25.	Izrada elaborata za elektro i hidromašinsku opremu u zgradi PPOV			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26.	Interna provera IMS i IKT sistema	120.000		130.000			130.000	130.000
27.	Stručno usavršavanje zaposlenih	1.000.000		1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
28.	Pretplata na stručnu literaturu	500.000		589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
29.	Revizija finansijskih izveštaja	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30.	Angažovanje spoljnog člana Komisije za rešavanje reklamacija	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31.	Usluge za isporuku gasa	40.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Usluge iznošenja otpada	750.000		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
33.	Troškovi istraživanja novih poslovnih koncepcija, ugovorenih odnosa i pripreme projekata u funkciji razvoja Usluge za isporuku toplotne energije	300.000		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
34.	Ugovori sa medijima	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
35.	Advokatske usluge	1.250.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36.	Dostava pošiljki putem pošte	10.500.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37.	Usluge za isporuku toplotne energije	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
38.	Hemijske i mikrobiološke analize ZZJZ – voda za piće	10.900.000		9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
39.	Sitne popravke u laboratoriji			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40.	Izrada video i foto dokumentacije izgradnje kapitalnih objekata	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41.	Konsultantske usluge za izradu Koncepcije razvoja Integrisanog informacionog sistema preduzeća			480.000		480.000	480.000	480.000
42.	Konsultantske usluge za nadzor Projekta reinženjeringa i migracije na novu veziju ORACLE poslovno-informacionog sistema	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43.	Usluga izrade Plana delovanja u slučaju IT katastrofa			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44.	Usluge izrade elektronskog vođenja dokumenata – formiranje centralne baze podataka dolaznih i sopstvenih dokumenata			400.000			400.000	400.000
45.	Usluge za realizaciju zajedničkog ekološko-edukativnog projekta za decu „Aquarius“ sa Skupštinom Grada Subotice			210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
46.	Troškovi godišnje Benčmarking završne radionice u Subotici			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
47.	Savetodavne usluge za upravljanje infrastrukturnim sredstvima – Licenca za korišćenje softvera EDAMS sa tehničkom podrškom UTVSI			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
48.	Tehnička podrška za BaSYS softver za upravljanje infrastrukturnim bazama podataka			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
49.	AGROS mreža – aktivna geodetska referentna osnova – Flat Rate	120.550		107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
50.*	Servis Trimble uređaja i nabavka rezervnih delova *****			150.000		150.000	150.000	150.000
51.	Etaloniranje Trimble GNSS R6 i Trimble S6 totalne stanice			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.	Usluge održavanja GIS software -a i Geoportala			460.000		460.000	460.000	460.000
53.	Nadzor - detekcije požara			60.000		60.000	60.000	60.000
54.	Virtual Manged Hosting sa Mail servisima i prenosom podataka			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55.	Održavanje internet stranice preduzeća	130.000		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
56.	Servis i održavanje birotehničke opreme	350.000		410.000			410.000	410.000
57.	Etaloniranje uređaja radnih etalona			150.000			150.000	150.000
58.	Servisiranje uređaja - radnih etalona			150.000			150.000	150.000
59.	Periodični pregled i kontrola PPA i hidranata, punjenje PPA i popravka, ispitivanje boce i nabavka	250.000		420.000		420.000	420.000	420.000
60.	Periodični pregled, popravka i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOM i zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	90.000		90.000			90.000	90.000
61.	Prethodni-periodični- vanredni lekarski pregledi zaposlenih	490.000		300.000				300.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
62.	Sanitarni lekarski pregled (2x godišnje)	230.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
63.	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara (2x godišnje) i vođenje dokumentacije po HACCP standardu	320.000		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
64.	Dopuna piktograma			30.000		30.000	30.000	30.000
65.	Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu i srodnih oblasti	480.000		480.000		480.000	480.000	480.000
66.	Osposobljavanje lica za pružanje prve pomoći			45.000			45.000	45.000
67.	Pregled ventila sigurnosti	50.000		60.000				60.000
68.	Ispitivanje električne instalacije na lokaciji UPRAVA i VZ I			300.000			300.000	300.000
69.	Ispitivanje radne okoline – letnji period			150.000			150.000	150.000
70.	Laboratorijsko ispitivanje digestovanog mulja-PPOV i kategorizacija otpada-digestovanog mulj.			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
71.	Servis VN prekidača			350.000		350.000	350.000	350.000
72.	Vibrodijagnostičko ispitivanje pumpnih agregata	60.000		150.000		150.000	150.000	150.000
73.	Revizija i remont trafoa	370.000		480.000		480.000	480.000	480.000
74.	Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ispitne stanice			450.000			450.000	450.000
75.	Servis klima uređaja	187.300		200.000		200.000	200.000	200.000
76.	Fiksna telefonija	1.000.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
77.	Servis mobilnih telefona	10.000		80.000			80.000	80.000
78.	Održavanje telefonske centrale			60.000			60.000	60.000
79.	Transport novca	310.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
80.	Tehnički pregled vozila	50.000		200.000				200.000
81.	Pranje vozila	18.000		100.000				100.000
82.	GPS monitoring (mesečno praćenje)	156.000		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
83.	Akt o proceni rizika o zaštiti lica i imovine poslovanje			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
84.	Popravka ručnih električnih aparata			100.000			100.000	100.000
85.	Stolarske usluge	145.000		300.000			300.000	300.000
86.	Izrada numeričkog modela za optimizaciju rada izvorišta			200.000			200.000	200.000
87.	Servis sistema detekcije gasa			490.000		490.000	490.000	490.000
88.	Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima UPRAVA – druga faza			490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
89.	Angažovanje nadzora sa stručnim ispitom za geološku struku			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
90.*	Elaborat o zonama sanitarne zaštite *****			400.000		400.000	400.000	400.000
91.	Angažovanje hidrogeologa	498.000		498.000		498.000	498.000	498.000
92.	Knjiga evidencije za 2018. godinu	290.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
93.	Provera efekata regeneracije bunara			480.000		480.000	480.000	480.000
94.	Koncepcijski plan vodosnabdevanja industrijske zone Mali Bajmok -analiza postojećeg stanja i buduće stanje			490.000			490.000	490.000
95.	Izrada KTP katastarsko topografske karte za DMA zone (šahte pored državnih puteva) i dopuna elektro-projekta			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
96.	Izrada gradilišne table			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
97.	Tehnoekonomska analiza varijantnih rešenja viškova voda na lokaciji UPOV			475.000		475.000	475.000	475.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
	Subotica							
98.	Kalibracija uređaja za merenje zbijenosti tla	110.000		120.000				120.000
99.	Buduće stanje vodosnabdevanja i kanalisanja u sklopu dugoročnog razvoja			480.000			480.000	480.000
100.	Smernice u realizaciji razvoja			465.000			465.000	465.000
101.	Geodetsko snimanje kasete za mulj blizu lokacije UPOV Subotica			100.000		100.000	100.000	100.000
102.	Analiza hidrauličke raspodele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima sa izradom predmera i predračuna			380.000		380.000	380.000	380.000
103.	Tehnička priprema za rekonstrukcija grube rešetke na UPOV Subotica			475.000			475.000	475.000
104.	Povećanje proizvodnje biogasa-elaborat izmene i dopune hidromašinske opreme u pogonskoj zgradi			450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
105.	Ugradnja miksera u staraeracioni bazen- dopuna tehničkih rešenja postojećeg stanja sa primenom novih oprema.			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
106.	Elaborat sanacije rezervoara			390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
107.	Tehnička dokumentacija za montiranje fotonaponskog sistema			490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Ukupno usluge:	68.552.933	1.700.000	129.894.929	76.193.000	116.489.929	123.714.929	129.894.929
	Radovi							
1.	Ispitivanje bunara	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Čišćenje otvorenih kanala	1.987.000		5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.	Likvidacija bunara	430.000		650.000	0	0	650.000	650.000
4.	Revitalizacija bunara	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenete obaveze u 2019.god.	Plan 2019. god.	I Izmena plana za 01.01.-31.03.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.06.2019.	I Izmena plana za 01.01.-30.09.2019.	I Izmena plana za 01.01.-31.12.2019.
5.	Revitalizacija vodotornja	0		2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.	Održavanje fontana	4.039.910		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
7.	Molersko farbarski i keramičarski radovi	0		1.255.000	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
8.	Rekonstrukcija bunara	0		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9.	Tekuće održavanje objekata UPOV i Uprava	0		7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10.*	Izgradnja priključaka na mrežu u naselju Palić***** *****	0		22.622.358	0	22.622.358	22.622.358	22.622.358
11.	Izrada konstruk. vrtloženja rezervoara VZ I		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
12	Izrada kompleksa VZ II		526.837.358					
	Ukupno radovi:	6.456.910	528.072.358	52.962.358	12.385.000	51.562.358	52.962.358	52.962.358
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	189.410.536	535.356.798	364.662.887	121.123.000	227.851.137	264.683.137	366.656.437

*Prethodna godina

- Menja se pozicija Dobra 66. Nabavka vozila putem finansijskog lizinga sa 9.000.000 na 8.000.000 dinara i dodaje se pozicija Dobra 67. Hemikalije za UPOV – gvožđe hlorid za 2.993.550 dinara

II. PLAN INVESTICIJA

9.1. Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2019. godini, odnosno za period 2019.-2021. godine

Prilog 14 u 000 dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	OBJEKTI VODOSNABDEVANJA										
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	2009	2021	572.136	54.446	Sopstvena sredstva	3.250	1.330	1.920	0	0
						Pozajmljena sredstva	496.665	394.539	102.126	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	17.775	17.775	0	0	0
2	Bunar B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	2013	2018	13.337	13.297	Sopstvena sredstva	40	40	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Bunar B-Mala Bosna na Vodozahvatu Mala Bosna	2015	2018	14.145	14.105	Sopstvena sredstva	40	40	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
4	Bunar B Mišićevo	2018	2018	568	468	Sopstvena sredstva	100	100	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
5	Bunar B Višnjevac	2018	2018	504	404	Sopstvena sredstva	100	100	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
6	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo	2019	2020	200	0	Sopstvena sredstva	200	160	40	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
7	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir	2019	2020	200	0	Sopstvena sredstva	200	160	40	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
8	Sanacija rezervoara na VZ I	2019	2020	450	0	Sopstvena sredstva	450	450	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
9	Provera efekata regeneracije bunara	2019	2020	480	0	Sopstvena sredstva	480	480	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
10	Konceptijski plan vodosnabdevanja industrijske zone Mali Bajmok - analiza postojećeg stanja i budućeg stanja	2019	2020	490	0	Sopstvena sredstva	490	490	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
11	Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u 51. divizije	2015	2019	9.324	4.096	Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Budžeta (po kontima)	5.228	5.228	0	0	0
						Ostalo					
A	UKUPNO OBJEKTI VODOSNABDEVANJA			611.834	86.816		525.018	420.892	104.126	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	DISTRIBUTIVNA MREŽA										
1	Vodovodna mreža Novosadska i izmeštanje vodovodne mreže na Muškom štrandu Palić	2019	2025	1.265	0	Sopstvena sredstva	1.265	1.265	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Vodovodna mreža dela MZ Makova Sedmica	2019	2025	2.210	0	Sopstvena sredstva	2.210	2.210	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Izrada tehničkih rešenja za omogućenje mernih mesta formiranih DMA zona	2018	2024	2.089	1.389	Sopstvena sredstva	700	700	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
4	Vodovodna mreža za deo MZ Zorka	2019	2025	1.000	0	Sopstvena sredstva	1.000	1.000	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	UKUPNO DISTRIBUTIVNA MREŽA			6.564	1.389		5.175	5.175	0	0	0
C	KANALIZACIONA MREŽA										
1	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	2016	2021	1.412	1.025	Sopstvena sredstva	387	387	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	2016	2021	6.484	3.966	Sopstvena sredstva	2.518	2.518	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	2016	2021	3.892	2.373	Sopstvena sredstva	1.519	822	697	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
4	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV-a Palić	2007	2021	5.740	5.256	Sopstvena sredstva	484	83	401	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
5	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša	2008	2021	1.389	1.245	Sopstvena sredstva	144	83	61	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
6	Kanalizacija upotrebljenih voda u Vikend naslju na teritoriji MZ "Palić"	2018	2021	58	0	Sopstvena sredstva	58	0	58	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
7	Kanalizacija upotrebljenih voda u delu Riječke ulice na kat. parc. br. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i Sušačkoj ulici na kat. parc. br. 1438/1 K.O. Palić na Paliću	2018	2021	62	2	Sopstvena sredstva	60	0	60	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
8	Kanalizacija upotrebljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriji MZ "Palić"	2018	2021	76	5	Sopstvena sredstva	71	0	71	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ostalo	0	0	0	0	0
C	UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA			19.113	13.872		5.241	3.893	1.348	0	0
D	UPOV SUBOTICA										
1	Hidrogeološka dokumentacija	2018	2021	100	0	Sopstvena sredstva	100	100	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i perača peska	2018	2019	31.369	0	Sopstvena sredstva	6.369	6.369	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	25.000	25.000	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
3	Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	2019	2019	7.500	0	Sopstvena sredstva	7.500	7.500	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
4	Tehnička priprema za rekonstrukciju grube	2019	2020	475	0	Sopstvena sredstva	475	475	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	rešetke na UPOV Subotica					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
5	Tehnoekonomska analiza varijantnih rešenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	2019	2020	475	0	Sopstvena sredstva	475	475	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
6	Analiza hidrauličke raspodele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima sa izradom predmera i predračuna	2019	2020	420	0	Sopstvena sredstva	420	420	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
7	Povećanje proizvodnje biogasa-elaborat izmene i dopune hidromašinske opreme u pogonskoj zgradi	2019	2020	490	0	Sopstvena sredstva	490	490	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
8	Ugradnja miksera u starijaeracioni bazen-dopuna tehničkih rešenja postojećeg stanja sa	2019	2020	520	0	Sopstvena sredstva	520	520	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	primenom novih oprema					Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
D	UKUPNO UPOV SUBOTICA			41.349	0		41.349	41.349	0	0	0
E	UPOV PALIĆ										
1	UPOV PALIĆ – II faza potisne kanalizacije – CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić	2013	2021	1.845	1.516	Sopstvena sredstva	329	3	326	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
E	UKUPNO UPOV PALIĆ			1.845	1.516		329	3	326	0	0
F	OSTALI RADOVI										
1	Buduće stanje vodosnabdevanja i kanalisanja u skolu dugoročnog razvoja	2019	2020	480	0	Sopstvena sredstva	480	480	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0
2	Smernice u realizaciji razvoja	2019	2020	465	0	Sopstvena sredstva	465	465	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ostalo	0	0	0	0	0
F	UKUPNO OSTALI RADOVI			945	0		945	945	0	0	0
	Ukupno:					Sopstvena sredstva	33.389	29.715	3.674	0	0
						Pozajmljena sredstva	496.665	394.539	102.126	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	30.228	30.228	0	0	0
						Ostalo	17.775	17.775	0	0	0
				681.650	103.593		578.057	472.257	105.800	0	0

- Dodaje se pozicija Izgradnja objekta za dohlorisane vode u ulici 51. divizije u iznosu od 5.228.000 dinara, u delu A - broj 11 i menja se iznos sredstava za poziciju - Ukupno objekti vodosnabdevanja

9.2. Plan investicija

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 2019. godina	Izmena plana 01.01.-31.03.2019	Izmena plana 01.01.-30.06.2019	Izmena plana 01.01.-30.09.2019	Izmena plana 01.01.-31.12.2019
1	Centralni kompleks VZ II (06/09)	sopstvena sredstva, pozajmljena sredstva i ostalo	2009	2021	468.090	54.446	413.644	3.600	75.308	290.688	413.644
2	Bunar B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	sopstvena sredstva i budžet	2013	2018	13.337	13.297	40	0	40	40	40
3	Bunar B-Mala Bosna na Vodozahvatu Mala Bosna	sopstvena sredstva i budžet	2015	2018	14.145	14.105	40	0	40	40	40
4	Bunar B Mišićevo	sopstvena sredstva	2018	2018	568	468	100	0	0	100	100
5	Bunar B Višnjevac	sopstvena sredstva	2018	2018	504	404	100	0	0	0	100
6	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo	sopstvena sredstva	2019	2020	160	0	160	0	0	160	160
7	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir	sopstvena sredstva	2019	2020	160	0	160	0	0	0	160
8	Sanacija rezervoara na VZ I	sopstvena sredstva	2019	2020	450	0	450	0	50	450	450
9	Provera efekata regeneracije bunara	sopstvena sredstva	2019	2020	480	0	480	0	240	480	480
10	Konceptijski plan vodosnabdevanja industrijske zone Mali Bajmok - analiza postojećeg stanja i budućeg stanja	sopstvena sredstva	2019	2020	490	0	490	0	0	490	490
11	Izgradnja objekta za dohlorisavanje vode u ulici 51. Divizije	sredstva iz budžeta	2015	2019	9.324	4.096	0	0	5.228	5.228	5.228
12	Vodovodna mreža Novosadska i izmeštanje vodovodne mreže na Muškom štrandu Palić	sopstvena sredstva	2019	2025	1.265	0	1.265	0	350	650	1.265

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 2019. godina	Izmena plana 01.01.-31.03.2019	Izmena plana 01.01.-30.06.2019	Izmena plana 01.01.-30.09.2019	Izmena plana 01.01.-31.12.2019
13	Vodovodna mreža dela MZ Makova Sedmica	sopstvena sredstva	2019	2025	2.210	0	2.210	0	400	1.200	2.210
14	Izrada tehničkih rešenja za omogućenje mernih mesta formiranih DMA zona	sopstvena sredstva	2018	2024	2.089	1.389	700	0	700	700	700
15	Vodovodna mreža za deo MZ Zorka	sopstvena sredstva	2019	2025	1.000	0	1.000	0	350	650	1.000
16	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu	sopstvena sredstva	2016	2021	1.412	1.025	387	0	0	0	387
17	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić	sopstvena sredstva	2016	2021	6.484	3.966	2.518	0	0	0	2.518
18	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u Turističkom delu MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2016	2021	3.195	2.373	822	0	0	0	822
19	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV-a Palić	sopstvena sredstva	2007	2021	5.339	5.256	83	0	0	0	83
20	Fekalna kanalizacija III etapa Horgoški put i ulica Jožefa Hegediša	sopstvena sredstva	2008	2021	1.328	1.245	83	0	0	0	83
21	Kanalizacija upotrebljenih voda u Vikend naselju na teritoriji MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0
22	Kanalizacija upotrebljenih voda u delu Riječke ulice na kat. parc. br. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i Sušačkoj ulici na kat. parc. br. 1438/1 K.O. Palić na Paliću	sopstvena sredstva	2018	2021	2	2	0	0	0	0	0
23	Kanalizacija upotrebljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriji MZ "Palić"	sopstvena sredstva	2018	2021	5	5	0	0	0	0	0
24	Hidrogeološka dokumentacija	sopstvena sredstva	2018	2021	100	0	100	0	0	100	100
25	Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i peraća peska	sopstvena sredstva i sredstva iz budžeta	2018	2019	31.369	0	31.369	0	0	25.000	31.369
26	Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	sopstvena sredstva	2019	2019	7.500	0	7.500	0	0	3.700	7.500
27	Tehnička priprema za rekonstrukciju grube rešetke na UPOV Subotica	sopstvena sredstva	2019	2020	475	0	475	0	0	0	475

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 2019. godina	Izmena plana 01.01.-31.03.2019	Izmena plana 01.01.-30.06.2019	Izmena plana 01.01.-30.09.2019	Izmena plana 01.01.-31.12.2019
28	Tehnoekonomska analiza varijantnih rešenja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	sopstvena sredstva	2019	2020	475	0	475	0	0	0	475
29	Analiza hidrauličke raspodele protoka od DB1 prema prethodnim taložnicima sa izradom predmera i predračuna	sopstvena sredstva	2019	2020	420	0	420	0	0	0	420
30	Povećanje proizvodnje biogasa-elaborat izmene i dopune hidromašinske opreme u pogonskoj zgradi	sopstvena sredstva	2019	2020	490	0	490	0	490	490	490
31	Ugradnja miksera u staruaeracioni bazen-dopuna tehničkih rešenja postojećeg stanja sa primenom novih oprema	sopstvena sredstva	2019	2020	520	0	520	0	520	520	520
32	UPOV PALIĆ – II faza potisne kanalizacije – CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić	sopstvena sredstva	2013	2021	1.519	1.516	3	0	0	0	3
33	Buduće stanje vodosnabdevanja i kanalisanja u skolu dugoročnog razvoja	sopstvena sredstva	2019	2020	480	0	480	0	0	0	480
34	Smernice u realizaciji razvoja	sopstvena sredstva	2019	2020	465	0	465	0	0	0	465
Ukupno:					575.850	103.593	467.029	3.600	83.716	330.686	472.257

Dodaje se pozicija Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. divizije (broj 11) u iznosu od 5.228.000 dinara

Direktor
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Sugár György, dipl. inž. tehn.

