

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének II. módosítását, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2019. október 29-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 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, 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 árpólitikájának, foglalkoztatási és bérpólitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok 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, annak első módosítását pedig 2019. június 18-án hagyta jóvá. A működési terv azon részében módosul, amely a támogatásokra és a költségvetésből származó egyéb bevételekre, valamint a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközökre vonatkozik.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2019. október 29-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének II. módosítását és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka

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



JKP «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



Íratszám: 10 I/ 28 - 2019.

Kelt: 2019.10.29.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2019.10.29-én 09,00 órai kezdettel megtartott 23. üléséről.

A NAPIREND 2. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

RENDELETET

1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervének II. 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 II. 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 októbere

TARTALOM

		Oldal
I	A Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervének II. módosításának indokolása	3
IV.	A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTEZÉSEK SZERINT	7
	4.3. pénzforgalmi jelentés a 2019.01.01. – 12.31. időszakra	7
	4.6. A Szabadka város költségvetéséből befolyó bevételek összege és üteme	12
VIII.	A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK	14
IX.	BERUHÁZÁSI TERV	29
	9.1. A beruházások terve és üteme a 2019. évben illetve a 2019-2021. időszakban	29
	9.2. Beruházási terv	41

I. A Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervének II. módosításának indokolása

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. június 23-án megtartott 23. ülésén jóváhagyta a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka 2019. évi működési tervének I. módosítását, amit a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága a 2019. április 12-én fogadott el.

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

A Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 28/19 száma), amit Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. október 10-én megtartott 25. ülésén hozott meg, a Vízművek és Csatornázási KKV részére nagy méretű támogatás formájában összesen 83.941.000,00 dinár lett előirányozva. Az eredetileg tervezett összeg így 53.438.000,00 dinárral növekedett, új projektekre, melyekből néhány 2019-ben és 2020-ban valósul majd meg.

A tervezett eszközök teljes összegének keretében le lettek csökkentve az 51. hadtest utcában épülő klóradagoló berendezésre szánt eszközök (725.000 dinárral – az 5.228.000 dinár helyett 4.503.000 dinár lett előirányozva)

A tervezett támogatások szerkezete:

A beruházás neve – az eszközök rendeltetése	2019	2020	Pénzforrás
Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben (2019. és 2020. év)	4.200.000	2.800.000	01 városi költségvetés
B12/IV kút építése és felszerelése az I. víznyerőn (2019. és 2020. év)	500.000	13.500.000	01 városi költségvetés
B27/III kút építése és felszerelése az I. víznyerőn (2019. és 2020. év)	500.000	13.500.000	01 városi költségvetés
Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához	21.000.000	0	01 városi költségvetés
Szekunder csatornahálózat kiépítése a szabadkai Mačva utcában	18.876.000	0	01 Városi költségvetés 10.305.000 07 Adományok más hatalmi szintektől 8.571.000
Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél (2019. és 2020. év)	8.362.000	16.478.000	01 városi költségvetés 8.115.000 07 más hatalmi szintektől kapott adományok 16.725.000
ÖSSZESEN:	53.438.000	46.278.000	99.716.000

Mivel az említett projektekhez további eszközöket kell biztosítani, a vállalat felülvizsgálta a már tervbe vett projektek – beruházások, szolgáltatások és munkálatok összetételét és indokoltságát, és bizonyos korrekciókat eszközölt.

Az eredetileg tervezettekhez képest a javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra előirányzott eszközöket a következő helyrendekkel egészítjük ki:

Sor - szám	HELYREN D	Neve	ÖSSZEG DINÁRBAN	Forrás
1.	108. szolgáltatás	A szekunder csatornahálózat műszaki dokumentációjának felújítása Szabadkán a Mačva utca egy részére	300.000	Szabadka város
2.	109. szolgáltatás	Megelőző intézkedések terve: a Mačva utca egy része Szabadkán (40.000 din); a nagyfényi és bajmoki víznyerők (50.000 din)	90.000	Szabadka város
3.	110. szolgáltatás	Közlekedési terv műszaki ellenőrzéssel a Mačva utca egy részére	45.000	Szabadka város
4.	111. szolgáltatás	Munkavédelmi koordinátor alkalmazása: a Mačva utca egy része Szabadkán (120.000 din); a nagyfényi és bajmoki víznyerők (50.000 din)	170.000	Szabadka város
5.	112. szolgáltatás	Táblák kidolgozása az építési területre: a Mačva utca egy része Szabadkán (40.000 din); a nagyfényi és bajmoki víznyerők (80.000 din)	120.000	Szabadka város
6.	113. szolgáltatás	Geodéziai felmérés és a terep feltérképezése a nagyfényi és bajmoki víznyerőkön	63.600	Szabadka város
7.	114. szolgáltatás	Építmények műszaki átvétele: a Mačva utca egy része Szabadkán (90.000 din); a nagyfényi és bajmoki víznyerők (180.000 din)	270.000	Saját pénzeszközök
8.	115. szolgáltatás	A terv szeparátumának kidolgozása (a palicsi szennyvízcsatornára)	480.000	Saját pénzeszközök
9.	116. szolgáltatás	Megelőző intézkedések terve a B27/III és B12/IV kutakra az I. víznyerő keretében, ill. vízvezeték és csatornahálózatra a Dr. Franjo Sudarević utcában	140.000	Saját pénzeszközök
10.	117. szolgáltatás	Munkavédelmi koordinátor alkalmazása a B27/III és B12/IV kutakra az I. víznyerő keretében, ill. vízvezeték és csatornahálózatra a Dr. Franjo Sudarević utcában	320.000	Saját pénzeszközök
11.	118. szolgáltatás	Hidrogeológiai vizsgálatok terve a mišićevói, a visnyeváci és az I. víznyerőkre	210.000	Saját pénzeszközök
12.	119. szolgáltatás	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának minőségi elemzése	200.000	Saját pénzeszközök
13.	120. szolgáltatás	Oxigén tartály bérlete és folyékony oxigén beszerzése	1.440.000	Saját pénzeszközök
14.	121. szolgáltatás	A B27/III és B12/IV kutak fúrásának felügyelete az I. víznyerő keretében	490.000	Saját pénzeszközök
15.	13. munkálatok	Szekunder csatornahálózat kiépítése a szabadkai Mačva utcában	17.854.907	Szabadka város

16.	14. munkálatok	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	24.594.278	Szabadka város
17.	15. munkálatok	Beton plató kiépítése: (a nagyfényi és bajmoki víznyerőkön)	400.000	Saját pénzeszközök
18.	16. munkálatok	B12/IV kút építése és felszerelése az I. víznyerőn	14.000.000	Szabadka város
19.	17. munkálatok	B27/III kút építése és felszerelése az I. víznyerőn	14.000.000	Szabadka város
20.	18. munkálatok	üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	7.000.000	Szabadka város
21.	19. munkálatok	Az 1 és 0 kollektorok csatlakoztatása	21.000.000	Szabadka város
22.	20. munkálatok	Táblás zsilip cseréje – a homokfogó építéséhez kapcsolódóan	1.001.820	Saját pénzeszközök
23.	A beruházási tervben található /nincs a beszerzési tervben/	Az útfenntartó közvállalatnak fizetendő díj - Mačva utca	478.215	Szabadka város
KIEGÉSZÍTÉS ÖSSZESEN			104.667.820	*** Szabadka város 99.716.000 Saját eszközök 4.951.820
*** Szabadka város a nagy méretű támogatásokra összesen 99.716.000. dinárt biztosít. (a 2019. évre 53.438.000 dinárt, a 46.278.000 dinárnyi különbséget pedig 2020-ban).				

A Szabadka város által finanszírozott és támogatott tervekre a következők miatt van szükség:

1. Megfelelő vízmennyiség biztosítása kutak építésével az I. víznyerőn;
2. Egészségügyileg megfelelő minőségű vizet biztosítani minden fogyasztónak – vízfertőtlenítő létesítmények építésével Nagyfényen és Bajmokon;
3. Elegendő vizet biztosítani a Kisbajmok Ipari Övezetben, hozzájárulva a zóna intenzív fejlesztéséhez – szivattyútelep építésével;
4. Áthidalni a csatorna és esővíz kiömlésének problémáját a Bánát utcában (az 1 és 0 kollektorok összekötése) és
5. A csatornahálózattal való lefedettség növelése – Mačva utca.

A saját eszközökből pénzelt beszerzésekre azért volt szükség, mert a dokumentáció beszerzése a Szabadka város költségvetéséből megvalósuló, valamint a KFW-vel és az EBRD-vel kapcsolatos projektek mellékköltségekként járnak (melyek a munkálatok során felmerülő változásoktól függenek).

A vállalat a kiadások ésszerűsítése miatt az alábbi szolgáltatásokról mond le:

Sor - szám	HELYREND	Neve	ÖSSZEG DINÁRBAN	Forrás
1.	92. szolgáltatás	2018. évi nyilvántartási könyv	300.000	Saját pénzeszközök
2.	93. szolgáltatás	A kutak felújításának hatásvizsgálata	480.000	Saját pénzeszközök
3.	104. szolgáltatás	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma	450.000	Saját pénzeszközök
ÖSSZESEN:			1.230.000	Saját pénzeszközök

A felsorolt módosítások hatásai:

A felsorolt módosítások nincsenek hatással a sikermérlegre, mert nem befolyásolják a 2019. évi bevételeket és kiadásokat. Hatásuk a 2020. évi bevételekben és kiadásokban mutatkozik majd meg, az értékvesztés elszámolása során, a céladományok helyrend bevételi oldalán.

Az állapotmérleget illetően a vállalat nagy értékű, milliárdos nagyságrendű vagyonnal rendelkezik, és az éves szinten jelentkező kis százaléku változások nem hatnak ki a vagyon értékének egészére.

A korrekciót a pénzáramlásokban kell elvégezni. Ugyanis a Szabadka város költségvetésből származó nagyobb beáramlás megnöveli az üzleti tevékenységből befolyó bevételeket és az összbevételeket. Másrészt, a tervezett nagyobb költségvetési források növelik az ingatlanok, gépek és berendezések beszerzésére irányuló beszállítói kiáramlásokat, az üzleti tevékenységekből származó kiáramlásokat, valamint az összes kiáramlást. A pénzforgalmat a teljes beáramláshoz és kiáramláshoz igazítjuk, a Szabadka város költségvetéséből az előző negyedévben kapott (az előző módosításba beleszámított) támogatások alapján. A beáramlásokat 52.713.000 dinárral korrigáljuk, mert az utolsó negyedévben ennyivel több költségvetési forrásra számítunk.

A felsoroltaknak megfelelően a Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervében a következők módosulnak:

1. A 2019.01.01. – 12.31. időszakra vonatkozó pénzforgalmi beszámoló (3b melléklet)
2. A Szabadka város költségvetéséből befolyó bevételek összege és üteme (4.6 melléklet)
3. A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök (13. melléklet)
4. A 2019-2021. időszakra vonatkozó beruházási terv (14. melléklet – 9.1 és 9.2 táblázatok)

IV. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSEK SZERINT

4.3. pénzforgalmi jelentés a 2019.01.01. – 12.31. időszakra

3b. számú melléklet

000 dinárban

Helyrend:	EAF	2019. évi terv	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
				2019.01.01-03.31.	2019.01.01-06.30.	2019.01.01-09.30.	2019.01.01-12.31.
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZÁRAMLÁSOK							
I. Üzleti tevékenységből eredő pénz-beáramlások (1 – 3)	3001	788.025	840.738	206.200	402.500	594.000	840.738
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	715.065	715.065	170.000	355.000	535.000	715.065
2. Üzleti tevékenységből származó kamatok	3003	5.069	5.069	1.200	2.500	4.000	5.069
3. Rendes működésből eredő egyéb beáramlás	3004	67.891	120.604	35.000	45.000	55.000	120.604
II. Üzleti tevékenységből eredő pénz-kiáramlások (1 – 5)	3005	543.945	543.945	151.000	292.000	460.000	543.945
1. Beszállítók kifizetése és kifizetett előlegek	3006	253.504	253.504	70.000	140.000	225.000	253.504
2. Bérek, járulékok és egyéb személyi kiadások	3007	247.350	247.350	70.000	130.000	200.000	247.350
3. Kifizetett kamatok	3008	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000

Helyrend:	EAF	2019. évi terv	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
				2019.01.01-03.31.	2019.01.01-06.30.	2019.01.01-09.30.	2019.01.01-12.31.
4. Nyereségadó	3009						
5. Egyéb adók címén történő kifizetések	3010	39.091	39.091	10.000	20.000	32.000	39.091
III. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3011	244.080	244.080	55.200	110.500	134.000	244.080
IV. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3012						
B. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK							
I. Beruházásokból eredő készpénz-beáramlás (1 – 5)	3013	52	52	13	26	39	52
1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlások)	3014						
2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015						
3. Egyéb pénzügyi teljesítések (nettó beáramlások)	3016	33	33	8	16	24	33
4. Beruházásból eredő kamatbevételek	3017	19	19	5	10	15	19
5. Osztalékok	3018						
II. Beruházásokból eredő készpénz-kiáramlás (1 – 3)	3019	137.604	190.317	35.000	64.000	110.000	190.317

Helyrend:	EAF	2019. évi terv	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
				2019.01.01-03.31.	2019.01.01-06.30.	2019.01.01-09.30.	2019.01.01-12.31.
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlások)	3020						
2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	137.604	190.317	35.000	64.000	110.000	190.317
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022						
III. Beruházásokból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3023						
IV. Beruházásokból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3024	137.552	137.552	34.987	63.974	109.961	137.552
V. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK							
I. Finanszírozásból eredő készpénz-beáramlások (1 – 5)	3025	2.000	2.000	0	4.000	0	2.000
1. Törzstőke-növelés	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3027						
3. RÖVID lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3028	2.000	2.000		4.000		2.000
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029						
5. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3030						

Helyrend:	EAF	2019. évi terv	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
				2019.01.01-03.31.	2019.01.01-06.30.	2019.01.01-09.30.	2019.01.01-12.31.
II. Finanszírozásból eredő készpénz-kiáramlások (1 – 6)	3031	108.500	108.500	24.000	55.000	28.000	108.500
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033						
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034			22.000		20.000	
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	100.000	100.000		50.000		100.000
5. Lízing	3036	8.500	8.500	2.000	5.000	8.000	8.500
6. Osztalékok	3037						
III. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3038						
IV. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3039	106.500	106.500	24.000	51.000	28.000	106.500
G. KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	790.077	842.790	206.213	406.526	594.039	842.790
D. KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	790.049	842.762	210.000	411.000	598.000	842.762
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	28	28				28
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043			3.787	4.474	3.961	

Helyrend:	EAF	2019. évi terv	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
				2019.01.01-03.31.	2019.01.01-06.30.	2019.01.01-09.30.	2019.01.01-12.31.
Z. KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ELSZ. IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	1.000	1.000	5.565	5.565	5.565	1.000
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	3045						
I. ÁRFOLYAM-VESZTESÉGEK KÉSZPÉNZ KONVERTÁLÁSAKOR	3046						
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.028	1.028	1.778	1.091	1.604	1.028

- A pénzáramlásokat kb. 52.713.000 dinárral korrigáljuk, egyrésztől vannak más üzleti tevékenységből származó beáramlások (költségvetési források) – AAF 3004, másrésztől pedig vannak kiáramlások a beszállítók irányába a beruházásokhoz kapcsolódóan – AAF 3021. Továbbá növekednek az összesített beáramlások (AAF 3001, 3040) és a kiáramlások (AAF 3019, 3041) is.
- Egyrésztől a nagy méretű támogatásokból származó beáramlások növekedése 53.438.000 dinár összegben, és másrésztől azok csökkenése 725.000 dinárral eredményezi a teljes növekedést 52.713.000 dinár összegben.

4.6. A Szabadka város költségvetéséből befolyó bevételek összege és üteme

A jóváhagyott előirányzatok a 4-es részleg 07 és 08 fejezetek, 2. program – Kommunális tevékenység, 470-es jogcím – egyéb tevékenységek, 520-as jogcím – szennyvízkezelés és a 630-as jogcím – vízellátás, a 4512 gazdasági osztály – Nagy méretű támogatások és 4511 – Folyó támogatások keretében a vállalat összesen 83.941.000 dinárban részesül.

A jóváhagyott támogatások szerkezete:

Sors szám	Beruházás neve	Tervezett eszközök	A tervezett pénzeszközök II. módosítása	különbség
1.	Az élet csobogása nevű kút felújítása Palicson	400.000	400.000	0
2.	A szennyvíztisztító mű szanálása – új homokülepítő építése	25.000.000	25.000.000	0
3.	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben (2019. és 2020. év)	0	4.200.000	4.200.000
4.	B12/IV kút építése és felszerelése az I. víznyerőn (2019. és 2020. év)	0	500.000	500.000
5.	B27/III kút építése és felszerelése az I. víznyerőn (2019. és 2020. év)	0	500.000	500.000
6.	Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához	0	21.000.000	21.000.000
7.	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában	5.228.000	4.503.000	- 725.000
8.	Szekunder csatornahálózat kiépítése a szabadkai Mačva utcában	0	18.876.000	18.876.000
9.	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél (2019. és 2020.)	0	8.362.000	8.362.000
10.	Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása	600.000	600.000	0
ÖSSZESEN:		31.228.000	83.941.000	52.713.000

A 8. és 9. sorszámú nagy méretű beruházás részben a más hatalmi szintektől kapott adományokból lesz finanszírozva – 07 /tartományi eszközök/ - A teljes összeg Szabadka város költségvetésén keresztül lesz folyósítva, ami a következő helyrendekekre vonatkozik:

8. helyrend: Pénzügyi források: 01 - Költségvetési bevételek 10.305.000 dinár;

07 - Adományok más hatalmi szintektől: 8.571.000 dinár

9. helyrend: Pénzügyi források: 01 - Költségvetési bevételek 0 dinár;

07 - Adományok más hatalmi szintektől: 8.362.000 dinár

	Terv a 2019.01.01-12.31. időszakra					
	A 2019. évre tervezett eszk.	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként			
			01.01. és 03.31. között	01.01. és 06.30. között	01.01. és 09.30. között	01.01. és 12.31. között
Támogatások	31.228	83.941	0	4.503	4.503	83.941
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	31.228	83.941	0	4.503	4.503	83.941

VIII. 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	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
Javak									
1.	Tömlők kombinált járműhöz	488.000		600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
2.	IQ szenzor hálózat részei	0		3.000.000	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	2.050.000
4.	Autokláv	0		2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
5.	Üzemanyag és kenőanyagok	7.055.082		7.947.000	7.947.000	0	0	7.947.000	7.947.000
6.	Villanyáram	65.000.000		70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000
7.	Műszaki mérleg			250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
8.	Száraz sterilizáló	0		680.000	680.000	0	0	680.000	680.000
9.	Villamos meghajtású aggregátor szivattyú			2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
10.*	Alkatrészek a klórrendszer fenntartásához***** ***	1.900.000		6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Mérő-szabályozó eszközök	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12.	Induktív átfolyásmérők	635.037		1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
13.	COD tesztek	0		495.000	495.000	0	0	495.000	495.000
14.	Szoftver	0		665.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
15.	Alkatrészek a kutakhoz	1.995.300		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	ORACLE licenc	0		2.530.000	2.530.000	0	0	2.530.000	2.530.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
17.	Frekvenciaváltó	1.793.003		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18.	IP telefonos rendszer alkalmazása	0		970.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
19.	Vízvezeték és csatornázási anyag	10.000.000		12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000
20.	Vízórák és alkatrészek	8.043.450		9.793.300	9.793.300	0	0	0	9.793.300
21.	PVC ablakok	0		1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000
22.	Technológiai berendezések	0	3.584.440	3.000.000	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	6.000.000
24.	Konténer típusú áramfejlesztő	0		1.300.000	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	500.000
26.	Pótalkatrészek a finomrácsokhoz	0		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
27.	Lakatos áru	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
28.	Építőanyagok	690.757		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
29.	Tisztítószer	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
30.	Alkatrészek a bemeneti szennyvízszivattyúkhöz - szervíz			5.000.000	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	2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
32.	Bútor	0		655.500	655.500	0	655.500	655.500	655.500
33.	Mágnes az aknafedelekekhez	0		110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
34.	Laboratóriumi fogyóeszköz	2.390.414		3.690.000	3.690.000	0	0	3.690.000	3.690.000
35.	Védőszerek	3.814.950		2.774.800	2.774.800	0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
36.	Úti jelzőberendezések	0		260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
37.	Kamera inventar	0		100.000	100.000	0	0	100.000	100.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
38.	Szoftver	0		700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
39.	Reprezentáció	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Egyéb laboratóriumi eszközök	10.000		100.000	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	490.000
42.	Applikáció a vízórák leolvasásához	0		400.000	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	2.000.000
44.	Mobil vízóra-leolvasó készülék	0		240.000	240.000	0	0	240.000	240.000
45.	Pótalkatrészek a meglévő adatátviteli rendszerhez	0		450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
46.	Vízszintes szállító tartály 500l	0		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
47.	IBC konténerek	0		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48.	Kutyaeledel	20.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49.	Anyagok a fűnyíró gépek és motoros kaszák fenntartásához	51.000		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
50.	Autószerelési szerszámok	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
51.	A vízórák leszerelésére szolgáló készülék			250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
52.	Hulladékátviteli edények	0		40.000	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	25.000
54.	Softver Graund Vistas 7 Advance			300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
55.	TOUCH panel	0		475.000	475.000	0	0	475.000	475.000
56.	Műszaki gázok	80.000		195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
57.	Tűzcsapok megjelölésére szolgáló anyagok	0		480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
58.	Jelenlét-ellenőrző berendezés	0		490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
59.	Anyagok a kísérleti projektekhez (házi csatlakozások)	0		480.000	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	100.000
61.	Ipari só	310.000		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
62.	Pecset készítése és javítása	5.000		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63.	Fűnyíró és kaszáló gépek	0		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
64.	Diagnosztizáló műszer járművek vizsgálatára	0		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65.	Személyes fertőtlenítés			300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
66.	Jármű beszerzése lízingeléssel			8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
67.	Vegyszerek a szennyvíztisztítóhoz – vas klorid			2.993.550	2.993.550	0	2.993.550	2.993.550	2.993.550
	Javak összesen:	114.400.693	5.584.440	183.799.150	183.799.150	31.545.000	59.798.850	88.005.850	183.799.150
SZOLGÁLTATÁSOK									
1.	Fordítói szolgáltatások	300.000		1.050.000	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	3.000.000
3.*	Szélessávú internet*****	0		7.650.000	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	1.700.000
5.	Biztosítási díjak	2.250.000		2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
6.	Épületek őrzése	1.909.680		2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000
7.	Irodák takarítása	2.496.585		2.620.000	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	4.000.000
9.	Tömeges nyomtatás és borítékolás	1.900.000		1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
10.	Elektronikus adatátvitel a fizetett számlákról	1.200.000		1.800.000	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	15.000.000
12.*	Szivattyúk szervizelése***** *	3.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
13.	Klórozó berendezés fenntartása*****	697.949		2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
14.	Ipari vízórák szervizelése		1.700.000	1.850.000	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	6.200.000
16.*	Műszaki átvétel *****	0		6.378.929	6.378.929	0	6.378.929	6.378.929	6.378.929
17.	Terv kidolgozása	795.000		4.035.000	4.035.000	0	4.035.000	4.035.000	4.035.000
18.	Iratanyag archiválása, kivezetése	0		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	A külső világítás felújítása	0		1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20.	A villamossági berendezések felújítása Palicson	0		1.500.000	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	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	180.000
23.	Folyószámlák kerettúllépése a 20.000.000,00 dináros alagra	400.000		1.100.000	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	3.100.000
25.	Tanulmány kidolgozása a villamossági és vízgépészeti berendezésekre a szennyvíztisztító épületében			150.000	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	130.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
27.	A dolgozók szakmai továbbképzése	1.000.000		1.227.000	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	589.000
29.	Pénzügyi beszámolók ellenőrzése	300.000		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	350.000
31.	Gázszolgáltatás	40.000		100.000	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	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	490.000
34.	Médiákkal kötött szerződések	200.000		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	1.000.000
36.	Postai küldemények	10.500.000		12.000.000	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	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	9.340.000
39.	Kisebbségi javítások a laboratóriumban			150.000	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	210.000
41.	Konzultációs szolgáltatások a vállalat integrált információs rendszerének fejlesztésével kapcsolatban			480.000	480.000		480.000	480.000	480.000
42.	Konzultációs szolgáltatások az ORACLE üzleti információs rendszer új verziójára való áttérés felügyeletére	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43.	Cselekvési terv kidolgozása IT katasztrófa esetére			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44.	Az elektronikus iratkezelés			400.000	400.000			400.000	400.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
	kidolgozása – Központi adatbázis létrehozása								
45.	A Szabadka várossal közös Aquarius környezetvédelmi oktató projekt megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások			210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
46.	Szabadkai benchmarking műhely költségei			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
47.	Tanácsadás infrastrukturális eszközök kezeléséhez – Licenc az EDAMS szoftver használatához az UTVSI műszaki támogatásával			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
48.	Műszaki támogatás az infrastrukturális adatbázisok kezelésére szolgáló BaSYS szoftverhez			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
49.	AGROS hálózat – aktív geodéziai referencia alap – Flat Rate (átalány)	120.550		107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
50.*	Trimble berendezés szervizelése és alkatrészek beszerzése***** *****			150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
51.	Trimble GNSS R6 és Trimble S6 állomás kalibrálása			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.	GIS szoftver és a Geoportál fenntartása			460.000	460.000		460.000	460.000	460.000
53.	Felügyelet – tűzjelzés			60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
54.	Domain hosting e-postával és adatátvitellel			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55.	A vállalat honlapjának fenntartása	130.000		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
56.	Biotechnikai eszközök szervizelése és fenntartása	350.000		410.000	410.000			410.000	410.000
57.	Munkaeszközök kalibrálása			150.000	150.000			150.000	150.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
58.	Munkaeszközök szervizelése			150.000	150.000			150.000	150.000
59.	Tűzoltó készülékek időszakos vizsgálata, töltése, javítása és új palackok vásárlása	250.000		420.000	420.000		420.000	420.000	420.000
60.	IVA SPIRATOM szigetelő készülékek és TRELLCHEM SUPER védősisakok időszakos vizsgálata és javítása	90.000		90.000	90.000			90.000	90.000
61.	Dolgozók előzetes – rendszeres – rendkívüli orvosi vizsgálata	490.000		300.000	300.000				300.000
62.	Orvosi vizsgálat (évente kétszer)	230.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
63.	Az épületek és kutak kártevő-mentesítése és fertőtlenítése (évente kétszer) és dokumentálása a HACCP standardok szerint	320.000		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
64.	Piktogramok kiegészítése			30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
65.	A munkavédelem és hasonló területeken végzett konzultációs, felügyeleti és koordinációs szolgáltatások	480.000		480.000	480.000		480.000	480.000	480.000
66.	Kiképzés elsősegélynyújtásból			45.000	45.000			45.000	45.000
67.	Biztonsági szelepek vizsgálata	50.000		60.000	60.000				60.000
68.	A villamos szerelvények vizsgálata az igazgatósági épületben és az I. víznyerőn			300.000	300.000			300.000	300.000
69.	Munkakörnyezet vizsgálata - nyáron			150.000	150.000			150.000	150.000
70.	A rothasztott iszap laboratóriumi vizsgálata és osztályozása			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
71.	VN kapcsoló szervizelése			350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
72.	A szivattyú aggregátok vibrációs vizsgálata	60.000		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
73.	Trafók ellenőrzése és javítása	370.000		480.000	480.000		480.000	480.000	480.000
74.	Műszaki dokumentáció a vizsgálóközponthoz			450.000	450.000			450.000	450.000
75.	Légkondicionáló berendezések szervizelése	187.300		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
76.	Vezetékes telefon szolgáltatás	1.000.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
77.	Mobiltelefonok javítása	10.000		80.000	80.000			80.000	80.000
78.	Telefonközpont karbantartása			60.000	60.000			60.000	60.000
79.	Pénzszállítás	310.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
80.	Járművek műszaki vizsgálata	50.000		200.000	200.000				200.000
81.	Autómosás	18.000		100.000	100.000				100.000
82.	GPS monitorozás (havi)	156.000		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
83.	Kockázatkezelési, személy- és vagyonvédelmi okirat			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
84.	Kézi villamos készülékek javítása			100.000	100.000			100.000	100.000
85.	Asztalosmunkák	145.000		300.000	300.000			300.000	300.000
86.	Numerikus modell kidolgozása a vízforrás optimalizálásához			200.000	200.000			200.000	200.000
87.	A gázjelző rendszer szervizelése			490.000	490.000		490.000	490.000	490.000
88.	Tűzjelző rendszer kiépítése az igazgatósági épületekben – II. fázis			490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
89.	Geológiai szakvizsgálóval rendelkező felügyelő alkalmazása			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
90.*	Tanulmány az egészségügyi védőövezetekről*****			400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
91.	Hidrogeológus alkalmazása	498.000		498.000	498.000		498.000	498.000	498.000
92.	2018. évi nyilvántartási könyv	290.000		300.000	0	0	0	0	0

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
93.	A kutak felújításának hatásvizsgálata			480.000	0	0	0	0	0
94.	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának koncepció s terve – állapotfelmérés és a leendő állapot			490.000	490.000			490.000	490.000
95.	Kataszteri topográfiai térkép kidolgozása a DMA övezetekről (közutak menti aknák) és az elektronikus anyag feltöltése			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
96.	Építőhelyet jelző tábla kidolgozása			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
97.	A szennyvíztisztítón keletkező vízfelesleg megoldási variánsainak technológiai és gazdasági elemzése			475.000	475.000		475.000	475.000	475.000
98.	Talajsűrűség mérő műszer kalibrációja	110.000		120.000	120.000				120.000
99.	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszú távú fejlesztési terv keretében			480.000	480.000			480.000	480.000
100.	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása			465.000	465.000			465.000	465.000
101.	A szennyvíztisztító menti iszapkazetták geodéziai felmérése			100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
102.	A DB1-től a megelőző ülepítőki g terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és költségvervek kidolgozásával			380.000	380.000		380.000	380.000	380.000
103.	Műszaki előkészületek a szemétfogó rácsok felújításához			475.000	475.000			475.000	475.000
104.	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma			450.000	0	0	0	0	0
105.	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
106.	A tartályok szanálási tanulmánya			390.000	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	490.000
108.	A szekunder csatornahálózat műszaki dokumentációjának felújítása Szabadkán a Mačva utca egy részére				300.000				300.000
109.	Megelőző intézkedések terve				90.000				90.000
110.	Közlekedési terv műszaki ellenőrzéssel				45.000				45.000
111.	Munkavédelmi koordinátor alkalmazása:				170.000				170.000
112.	Táblák kidolgozása az építési területre				120.000				120.000
113.	Geodéziai felmérés és a terep feltérképezése				63.600				63.600
114.	Épületek műszaki átvétele				270.000				270.000
115.	A terv szeparátumának kidolgozása (a palicsi szennyvízcsatornára)				480.000				480.000
116.	Megelőző intézkedések terve a B27/III és B12/IV kutakra az I. víznyerő keretében, ill. vízvezeték és csatornahálózatra a Dr. Franjo Sudarević utcában				140.000				140.000
117.	Munkavédelmi koordinátor alkalmazása a B27/III és B12/IV kutakra az I. víznyerő keretében, ill. vízvezeték és csatornahálózatra a Dr. Franjo Sudarević utcában				320.000				320.000
118.	Hidrogeológiai vizsgálatok terve a mišićevói, a visnyeváci és az I. víznyerőkre				210.000				210.000
119.	A Kisbajmoki Ipari Övezet				200.000				200.000

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
	vízellátásának minőségi elemzése								
120.	Oxigén tartály bérlete és folyékony oxigén beszerzése				1.440.000				1.440.000
121.	A B27/III és B12/IV kutak fúrásának felügyelete az I. víznyerő keretében				490.000				490.000
	Szolgáltatások összesen:	68.552.933	1.700.000	129.894.929	133.003.529	76.193.000	116.489.929	123.714.929	133.003.529
Munkálatok									
1.	Kutak vizsgálata			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Árkok tisztítása	1.987.000		5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.	Kutak felszámolása	430.000		650.000	650.000			650.000	650.000
4.	Kutak felújítása		750.000	750.000	750.000			750.000	750.000
5.	A víztorony felújítása			2.300.000	2.300.000		2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.	Szökőkutak fenntartása	4.039.910		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
7.	Festő-mázoló és burkoló munkák			1.255.000	1.255.000		1.255.000	1.255.000	1.255.000
8.	Kutak felújítása			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9.	A szennyvíztisztító és az igazgatósági épületek folyó fenntartása			7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000
10.*	Hálózati csatlakozások kiépítése Palicsón*****			22.622.358	22.622.358		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	485.000
12	A II. víznyerő komplexum kidolgozása		526.837.358						
13.	Szekunder csatornahálózat kiépítése a szabadkai Máčva utcában			0	17.854.907				17.854.907
14.	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a			0	24.594.278				24.594.278

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalós.	2019-re áthozott kötelezettségek	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
						2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
	bajmoki vízkitermelő műnél								
15.	Beton plató kiépítése			0	400.000				400.000
16.	B12/IV kút építése és felszerelése az I. víznyerőn			0	14.000.000				14.000.000
17.	B27/III kút építése és felszerelése az I. víznyerőn			0	14.000.000				14.000.000
18.	üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben			0	7.000.000				7.000.000
19.	Az 0 és 1 kollektorok csatlakoztatása			0	21.000.000				21.000.000
20.	Táblás zsilip cseréje			0	1.001.820				1.001.820
	Munkák összesen:	6.456.910	528.072.358	52.962.358	152.813.363	12.385.000	51.562.358	52.962.358	152.813.363
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁK	189.410.536	535.356.798	366.656.437	469.616.042	120.123.000	227.851.137	264.683.137	469.616.042

Az előző táblázathoz az alábbi helyrendeket adjuk hozzá:

- A 108., 109. és 110. szolgáltatások - a Mačva utcai csatornahálózat kiépítéséhez kapcsolódó dokumentáció járulékos költségeire vonatkoznak;
- A Munkálatok 13. helyrend – a Mačva utcai csatornahálózat építésén végzendő munkálatokra vonatkozik;
- A 111., 112. és 114. helyrendek – a Mačva utcai csatornahálózat kiépítése és az ivóvíz-fertőtlenítő építése a nagyfényi és bajmoki víznyerőn projektek dokumentációjának járulékos költségeire vonatkoznak;
- A szolgáltatások 113. helyrend a nagyfényi és bajmoki víznyerőn építendő vízfertőtlenítő dokumentációjának beszerzésére vonatkozik
- A szolgáltatások 14. és 15. helyrend a nagyfényi és bajmoki víznyerők fertőtlenítő létesítményének kiépítésére vonatkozik
- A szolgáltatások 115. helyrend a palicsi csatornahálózat építési tervének kidolgozására vonatkozik, amit a KFW pénzel (a terepi körülmények és a tervdokumentáció összehangolása);
- A szolgáltatások 116. és 117. helyrend részben a kutak építéséhez szükséges kísérődokumentációra vonatkozik, amit Szabadka város finanszíroz, részben pedig a vízvezeték és csatornahálózatra a Dr. Franjo Sudarević utcában (amit a vállalat saját eszközeiből fejezett be, és amire az e szakaszon építendő úthoz van szükség);
- A szolgáltatások 118. helyrend – az építési engedélyekhez szükséges dokumentáció előkészítésére vonatkozik, mert a kutak építését a következő évre tervezzük;
- A szolgáltatások 119. helyrend – A szivattyútelep építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben projekthez szükséges kísérődokumentációra vonatkozik (az építési munkálatokat Szabadka város pénzeli);
- A munkálatok 18. helyrend a Kisbajmok Ipari Övezet szivattyútelepének kiépítésére vonatkozik;
- A szolgáltatások 120. helyrend – vízgyár építésére vonatkozik az I. víznyerőn, ahol egy alternatív megoldásról van szó, ami az átmeneti időszakban a vízkezelési technológia cseréje folytán alacsonyabb költségeket jelentene mint az építés, és az építésre előirányzott pénzeszközök más projektekre lennének átirányítva;
- A szolgáltatás 121. helyrend – részben a kutak építéséhez szükséges kísérő dokumentációra vonatkozik, amit Szabadka város finanszíroz;
- A munkálatok 16. és 17. helyrend a kutak kiépítésén és felszerelésén végzett munkákra vonatkoznak, aminek pénzelése teljes egészében Szabadka város költségvetéséből történik;
- A munkálatok 19. helyrend – azokra a munkákra vonatkozik, melyek áthidalják a szennyvíz és esővíz kiömlését a csatornából a Bánát utcában, és amelyeket teljes egészében Szabadka város finanszíroz;
- A munkálatok 20. helyrend – a homokfogó építésével kapcsolatos járulékos munkákra vonatkozik a szennyvíztisztító telepen, ezekre a munkálatokra a Közbeszerzési Igazgatóság jóváhagyta a kivitelezőkkel folytatandó tárgyalásokat;

A következő helyrendeket töröljük:

- A szolgáltatások 92. és 93. helyrendek, mert a költségek ésszerűsítése miatt azokat saját hidrológusunk fogja elvégezni a jövő évben;
- A szolgáltatások 104. helyrend a jövő évre lesz átcsoportosítva, hogy jobban elő tudjunk készülni az ajánlattevők kiválasztására.

IX. BERUHÁZÁSI TERV

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

14. melléklet 000
dínárban

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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	VÍZELLÁTÁSI OBJEKTUMOK										
1	A II. VM központi komplexuma (06/09)	2009	2020	573.576	54.446	Saját pénzeszközök	4.690	1.330	3.360	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	2019	13.382	13.297	Saját pénzeszközök	85	85	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	2019	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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	B kút Mišicevo	2018	2020	695	468	Saját pénzeszközök	227	167	60	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	2020	631	404	Saját pénzeszközök	227	167	60	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 védőövezetekről 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 védőövezetekről 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

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	(+3 év) 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	2019	450	0	Saját pénzeszközök	450	450	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszköz. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
9	A kutak felújításának hatásvizsgálata			0	0	Saját pénzeszközök	0	0	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszköz. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
10	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának koncepciósi terve – állapotfelmérés és a leendő állapot	2019	2019	490	0	Saját pénzeszközök	490	490	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszköz. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
11	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadosztály utcában	2015	2019	8.599	4.096	Saját pénzeszközök	0	0	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszköz. (kontók szerint)	4.503	4.503	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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Egyéb	0	0	0	0	0
12	I. víznyerő	2019	2020	210	0	Saját pénzeszközök	210	110	100	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
13	B-27/III kút építése az I. víznyerő keretében Szabadkán	2017	2020	15.028	573	Saját pénzeszközök	455	120	335	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	14.000	500	13.500	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
14	B-12/IV kút építése az I. víznyerő keretében Szabadkán	2017	2020	15.094	619	Saját pénzeszközök	475	140	335	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	14.000	500	13.500	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
15	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	2019	2020	25.420	0	Saját pénzeszközök	580	580	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	24.840	8.362	16.478	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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	2019	2020	7.320	0	Saját pénzeszközök	320	230	90	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	7.000	4.200	2.800	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
17	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának minőségi elemzése	2019	2019	200	0	Saját pénzeszközök	200	200	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
A	VÍZELLÁTÁSI OBJEKTUMOK ÖSSZESEN			675.640	88.008		587.632	434.808	152.824	0	0
B	ELOSZTÓ HÁLÓZAT										
1	Vízvezeték hálózat az Újvidék utcában és a vízvezeték kihelyezése a palicsi Férfi strandon	2019	2019	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	2019	2.210	0	Saját pénzeszközök	2.210	2.210	0	0	0
						Kölcsönök	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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
3	Műszaki megoldások kidolgozása a kialakított zónák mérhőhelyeihez	2018	2019	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	2019	1.000	0	Saját pénzeszközök	1.000	1.000	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	Vízvezeték hálózat a Vuk Karadžić utcában	2019	2019	3	0	Saját pénzeszközök	3	3	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	Vízvezeték hálózat a Dr Franjo Sudarević utcában	2019	2019	110	0	Saját pénzeszközök	110	110	0	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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Egyéb	0	0	0	0	0
B	ELOSZTÓ HÁLÓZAT ÖSSZESEN			6.677	1.389		5.288	5.288	0	0	0
C	SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT										
1	Szennyvízcsatorna hálózat a Horgosi úton	2016	2019	1.722	1.025	Saját pénzeszközök	697	697	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	2019	6.894	3.966	Saját pénzeszközök	2.928	2.928	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	2020	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
4	Nyomócsatorna a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi	2007	2020	5.740	5.256	Saját pénzeszközök	484	83	401	0	0
						Kölcsönök	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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	szennyvíztisztító között					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	2020	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 palicsi Üdülőtelep területén	2018	2020	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 Palicson a Palics K.K. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 hrsz telkeken és a Sušak utcában a 1438/1 hrsz telken	2018	2020	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 Magyarokizsai úton, a Szaloniki, a Lovran és a Rét utcákban a Palics HK területén	2018	2020	76	5	Saját pénzeszközök	71	0	71	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0

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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Egyéb	0	0	0	0	0
9	Csatornavezeték a Mačva utcában	2013	2019	19.320	259	Saját pénzeszközök	185	185	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	18.876	18.876	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
10	Csatornahálózat a Dr Franjo Sudarević utcában	2019	2019	110	0	Saját pénzeszközök	110	110	0	0	0
						Kölcsönök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
C	SZENNYVÍZCSATORN A HÁLÓZAT ÖSSZESEN			39.263	14.131		25.132	23.784	1.348	0	0
D	SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ										
1	Hidrogeológiai dokumentáció	2018	2019	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	2018	2019	32.371	0	Saját pénzeszközök	7.371	7.371	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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	homokmosó műtárgyak megtervezése és kiépítése					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
4	Műszaki előkészületek a szemétfogó rácsok felújításához	2019	2019	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	2019	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 ülepítőhöz terjedő rész hidraulikus	2019	2019	420	0	Saját pénzeszközök	420	420	0	0	0
						Kölcsönök	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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és költségvervek kidolgozásával					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			0	0	Saját pénzeszközök	0	0	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 meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével	2019	2019	520	0	Saját pénzeszközök	520	520	0	0	0
						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			41.861	0		41.861	41.861	0	0	0
E	PALICSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ										
1	Nyomócsatorna építésének II. fázisa – szivattyútelep a járulékos műtárgyakkal a palicsi szennyvíztisztító telepen	2013	2020	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

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	(+3 év) után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 keretében	2019	2019	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	2019	465	0	Saját pénzeszközök	465	465	0	0	0
						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	38.528	32.434	6.094	0	0
						Kölcsönök	496.665	394.539	102.126	0	0
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	108.219	61.941*	46.278	0	0
						Egyéb	17.775	17.775	0	0	0
				766.231	105.044		661.187	506.689	154.498	0	0

* Ha a nevezett összeghez hozzáadjuk a nagy méretű támogatásokat (az 1-es és 0-ás kollektorok összekötése 21.000 ezer dinár összegben és Az élet csobogása kút felújítása 400 ezer dinár összegben) és a folyó támogatásokat (az árkok tisztítása 600 ezer dinár összegben), melyek a beruházási táblázatban található, a Szabadka város költségvetéséből kapott támogatások teljes összege a 2019. évre 83.941 ezer dinárt tesz ki.

9.2. Beruházási terv

000 dinárban

Sor-szám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítás a	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
									2019.01.01.- 03.31.	2019.01.01.- 06.30.	2019.01.01.- 09.30.	2019.01.01.- 12.31.
1	A II. víznyerő központi komplexusa (06/09)	Saját eszközök, kölcsönök és egyéb	2009	2020	573.576	54.446	413.644	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	2019	13.382	13.297	40	85	0	40	40	85
3	B kút-Kisbosznia a kisboszniai víznyerőn	Saját eszközök és költségvetés	2015	2019	14.145	14.105	40	40	0	40	40	40
4	B kút Mišicevo	Saját pénzeszközök	2018	2019	695	468	100	167	0	0	100	167
5	B kút Visnyevác	Saját pénzeszközök	2018	2019	631	404	100	167	0	0	0	167
6	Tanulmány az egészségügyi védőövezetéről Békován	Saját pénzeszközök	2019	2020	200	0	160	160	0	0	160	160
7	Tanulmány az egészségügyi védőövezetéről Csantavéren	Saját pénzeszközök	2019	2020	200	0	160	160	0	0	0	160
8	Tartály szanálása az I. víznyerőn	Saját pénzeszközök	2019	2019	450	0	450	450	0	50	450	450
9	A kutak felújításának hatásvizsgálata	Saját pénzeszközök			0	0	480	0	0	0	0	0
10	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának koncepciósi terve – állapotfelmérés és a leendő állapot	Saját pénzeszközök	2019	2019	490	0	490	490	0	0	490	490
11	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadosztály utcában	Saját eszközök és költségvetés	2015	2019	8.599	4.096	5.228	4.503	0	5.228	5.228	4.503
12	I. víznyerő	Saját pénzeszközök	2019	2020	210	0	0	110	0	0	0	110

Sor- szám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	A projekt finanszíroz ásának kezdőpontj a	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítás a	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
									2019.01.01.- 03.31.	2019.01.01.- 06.30.	2019.01.01.- 09.30.	2019.01.01.- 12.31.
13	B-27/III kút építése az I. víznyerő keretében Szabadkán	Saját eszközök és költségvetés	2017	2020	15.028	573	0	620	0	0	0	620
14	B-12/IV kút építése az I. víznyerő keretében Szabadkán	Saját eszközök és költségvetés	2017	2020	15.094	619	0	640	0	0	0	640
15	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	Saját eszközök és költségvetés	2019	2020	25.420	0	0	8.942	0	0	0	8.942
16	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	Saját eszközök és költségvetés	2019	2020	7.320	0	0	4.430	0	0	0	4.430
17	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának minőségi elemzése	Saját pénzeszközök	2019	2019	200	0	0	200	0	0	0	200
18	Vízvezeték hálózat az Újvidék utcában és a vízvezeték kihelyezése a palicsi Férfi strandon	Saját pénzeszközök	2019	2019	1.265	0	1.265	1.265	0	350	650	1.265
19	Vízvezeték hálózat a Makkhetes HK egy részén	Saját pénzeszközök	2019	2019	2.210	0	2.210	2.210	0	400	1.200	2.210
20	Műszaki megoldások kidolgozása a kialakított zónák mérőhelyeihez	Saját pénzeszközök	2018	2019	2.089	1.389	700	700	0	700	700	700
21	Vízvezeték hálózat a Zorka HK egy részén	Saját pénzeszközök	2019	2019	1.000	0	1.000	1.000	0	350	650	1.000
22	Vízvezeték hálózat a Vuk Karadžić utcában	Saját pénzeszközök	2019	2019	3	0	0	3	0	0	0	3
23	Vízvezeték hálózat a Dr Franjo Sudarević utcában	Saját pénzeszközök	2019	2019	110	0	0	110	0	0	0	110
24	Szennyvízcsatorna hálózat a Horgosi úton	Saját pénzeszközök	2016	2019	1.722	1.025	387	697	0	0	0	697
25	Szennyvízcsatorna hálózat Palics településen	Saját pénzeszközök	2016	2019	6.894	3.966	2.518	2.928	0	0	0	2.928
26	Szennyvízcsatorna hálózat Palics turisztikai részében	Saját pénzeszközök	2016	2020	3.892	2.373	822	822	0	0	0	822
27	Nyomócsatorna a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi	Saját pénzeszközök	2007	2020	5.740	5.256	83	83	0	0	0	83

Sor- szám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	A projekt finanszíroz ásának kezdőpontj a	A projekt finanszíroz ásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítás a	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
									2019.01.01.- 03.31.	2019.01.01.- 06.30.	2019.01.01.- 09.30.	2019.01.01.- 12.31.
	szennyvíztisztító között											
28	Szennyvízcsatorna III. szakasz Horgosi út és Hegedűs József utca	Saját pénzeszközök	2008	2020	1.389	1.245	83	83	0	0	0	83
29	Szennyvízcsatorna hálózat a palicsi Üdülőtelep területén	Saját pénzeszközök	2018	2020	58	0	0	0	0	0	0	0
30	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	2020	62	2	0	0	0	0	0	0
31	Szennyvízcsatorna a Magyarkanizsai úton, a Szaloniki, a Lovran és a Rét utcákban a Palics HK területén	Saját pénzeszközök	2018	2020	76	5	0	0	0	0	0	0
32	Csatornavezeték a Mačva utcában	Saját eszközök és költtségvetés	2013	2019	19.320	259	0	19.061	0	0	0	19.061
33	Csatornahálózat a Dr Franjo Sudarević utcában	Saját pénzeszközök	2019	2019	110	0	0	110	0	0	0	110
34	Hidrogeológiai dokumentáció	Saját pénzeszközök	2018	2019	100	0	100	100	0	0	100	100
35	A homokülepítő és homokmosó műtárgyak megtervezése és kiépítése	Saját és költtségvetési eszközök	2018	2019	32.371	0	31.369	32.371	0	0	25.000	32.371
36	A meglévő építmények felújítása a szabadkai szennyvíztelepen és a vízművek igazgatósági épületében	Saját pénzeszközök	2019	2019	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	7.500
37	Műszaki előkészületek a szemétfogó rácsok felújításához	Saját pénzeszközök	2019	2019	475	0	475	475	0	0	0	475
38	A szennyvíztisztítón keletkező vízfelesleg megoldási variánsainak technológiai és gazdasági elemzése	Saját pénzeszközök	2019	2019	475	0	475	475	0	0	0	475
39	A DB1-től a megelőző ülepítőig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és költségvervek kidolgozásával	Saját pénzeszközök	2019	2019	420	0	420	420	0	0	0	420

Sor-szám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
									2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
40	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma	Saját pénzeszközök			0	0	490	0	0	0	0	0
41	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével	Saját pénzeszközök	2019	2019	520	0	520	520	0	520	520	520
42	Nyomócsatorna építésének II. fázisa – szivattyútelep a járulékos műtárgyakkal a palicsi szennyvíztisztító telepen	Saját pénzeszközök	2013	2020	1.845	1.516	3	3	0	0	0	3
43	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszú távú fejlesztési terv fényében	Saját pénzeszközök	2019	2019	480	0	480	480	0	0	0	480
44	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása	Saját pénzeszközök	2019	2019	465	0	465	465	0	0	0	465
Összesen:					766.231	105.044	472.257	506.689	3.600	82.986	329.716	506.689

A 13., 14., 15., 16., 17., 32. és 35. helyrend olyan projektekhez kapcsolódnak, melyek Szabadka város költségvetéséből valósulnak meg. Az említett helyrendek a projektek megvalósításához szükséges dokumentáció költségeit tartalmazzák, melyek megvalósítása részben Szabadka város költségvetéséből, részben a vállalat saját eszközeiből történik;

A 2. helyrend a szükséges dokumentáció beszerzésének költségeire vonatkozik, a már kiépített kút használatbavételének engedélyeztetéséhez;

A 4., 5. és 12. helyrendek a szükséges dokumentáció beszerzésének költségeire vonatkozik, a meglévő tervdokumentumok érvényességi idejének meghosszabbításához és az építés feltételeinek biztosításához a jövő évre;

A 22., 23. és 33. helyrendek a jövő időszakban saját erőből megvalósítandó projektekhez szükséges dokumentáció költségeire vonatkoznak;

A 24. és 25. helyrendek a KFW által finanszírozott projektre vonatkoznak, csatornahálózat építésével és a munkálatok során fellépő változásokkal kapcsolatban;

A 11. helyrend le lett csökkentve, mert a projekt befejeződött és a létesítmény használatba lett helyezve;

A 9. és 40. helyrendek törölve lettek a költségek ésszerűsítése miatt, ugyanis a munkát saját hidrogeológusunk fogja elvégezni a következő időszakban.

Pénzügyekkel megbízott ügyvezető igazgató
Lugonja Sanja okl. közgazdász

igazgató
Sugár György okl. technológiai
mérnök