

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2020. godine, donijela je

### **R J E Š E N J E**

#### **o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2020. godinu**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2020. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 23. listopada 2020. godine.

#### **II.**

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni temelj:** Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno s zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ za 2020. godinu, a na Prvu izmjenu programa dana 28. svibnja 2020. godine.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je na sjednici održanoj dana 23. listopada 2020. godine usvojio Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

**Izvršitelj:** Javno komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.



Broj: 10 i / 36 - 2020  
Dana: 23.10.2020.godine

## IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 32. sjednice Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica ,  
održane dana 23.10.2020. godine s početkom u 09.00 sati.

## TOČKA 2. DNEVNOG REDA

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sljedeću:

## O D L U K U

1.- Usvaja se druga izmjena Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2020.godinu.

2.- Materijal se dostavlja Skupštini Grada Subotice radi pribavljanja suglasnosti.

-----  
- Nepotrebno je izostavljeno –

Zapisničar

Ivić Ljiljana dipl. prav. v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora

Biro Livia dipl. ekon., v.r.



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



**DRUGA IZMJENA  
PROGRAMA POSLOVANJA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“  
SUBOTICA  
ZA 2020. GODINU**

**OSNOVNI STATUSNI PODACI:**

*Poslovno ime: Javno komunalno poduzeće “Vodovod i kanalizacija”*

*Sjedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a*

*Pretežita djelatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda*

*MATIČNI BROJ: 08065195*

*PIB: 100838486*

*JBBK: 81906*

**Subotica, listopad 2020. godine**

Skupština Grada Subotica je dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2020. godinu dana 27. veljače 2020. godine i isti je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 8. siječnja 2020. godine.

Skupština Grada Subotica je dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2020. godinu dana 28. svibnja 2020. godine i isti je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 22. svibnja 2020. godine.

Potreba za izradom Druge izmjene Programa poslovanja je nastala iz sljedećih razloga:

1. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotica za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 46/20) smanjen je iznos koji se iz proračuna Grada Subotica dodjeljuje Poduzeću za financiranje kapitalnih projekata i
2. Analizom financijskih podataka za period 01.01.-30.09.2020. godine, utvrđena je potreba za izmjenama u planiranim financijskim sredstvima za nabavu dobara, usluga i radova, pozicijama rashoda i investicijskim ulaganjima.

Na potrebu za izmjenama u planiranim financijskim sredstvima za nabavu dobara, usluga i radova, pozicijama rashoda i investicijskim ulaganjima je utjecalo sljedeće :

1. Poduzeće zbog otklanjanja havarija, sanacija i rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže, kao i izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže u vlastitoj režiji ima potrebu povećati planirana sredstva za nabavu građevinskih radova u niskogradnji. Za pojedine havarije Poduzeće ima inspekcijske naloge za otklanjanje istih. Naime, dvogodišnji okvirni sporazum za nabavu građevinskih radova je imao veći stupanj realizacije u odnosu na očekivani, te je potrebno planirati nabavu u tekućoj umjesto u sljedećoj godini i na taj način osigurati neprekidnost uzastopnih radova.
2. Zbog veće količine i opterećenja uporabljenih voda (koncentracije fosfora u uporabljenim vodama), Poduzeće ima povećanu potrošnju feri klorida. Također, zbog većeg obujma rada tvornice vode na Vodozahvatu 1, zbog radova na izgradnji nove tvornice vode na Vodozahvatu 2, kao i većih cijena ponuđenih dobara u odnosu na prvobitno planirane, Poduzeće ima povećanu potrošnju i feri sulfata. Nabave navedenih dobara su planirane u prethodnim godinama i zaključeni su višegodišnji ugovori. Veći stupanj realizacije i potreba osiguravanja kontinuiteta u nabavama zahtijeva da se ove nabave planiraju u tekućoj umjesto u sljedećoj godini.
3. Radi realizacije ugovora o izgradnji javne vodovodne mreže za Granični prijelaz Kelebija, koji financira RS Ministarstvo financija – Uprava Carina, Poduzeće je u obvezi osigurati troškove pratećih poslova (angažiranje koordinatora za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu, izradu gradilišnih ploča i povjerenstvo za tehnički prijem). Projekt realizira Ministarstvo financija – Uprava Carina i kada bude realiziran u cijelosti, isti će biti rješenjem uknjižen u poslovne knjige Poduzeća.
4. Zahtjev društvene zajednice je zbog ograničenog važenja građevinske dozvole za izgradnju vodovodne mreže u Mariborskoj ulici u MZ Pješčara, utjecao da Poduzeće osigura realizaciju ovog projekta iz vlastitih sredstava i istu uvrsti u izmjenu plana.
5. Nastavak realizacije Projekta - izgradnja kanalizacijske mreže na Paliću, koji je započet još 2018. godine, nije bio prikazan u tabeli investicijska ulaganja iako je kroz bilančne pozicije prikazan. Naime, projekt je planiran i prikazan u tabeli investicijskih ulaganja u prethodnim godinama kada se provodio postupak nabave. Projekt je realiziran u tekućoj godini iz predujma isplaćenog izvođaču radova u prethodnoj godini. Stoga, imamo slučaj da nam je izvođač radova ispostavio situacije a projekt nije prikazan u tabeli investicijskih ulaganja.

Prethodno navedene činjenice, zahtijevaju izmjene podataka u sljedećim obrascima :

4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2020. godine ;

4.2. Bilanca uspjeha za period od 01.01.-31.12.2020. godine;

4.3. Izvještaj o tijekovima gotovine u periodu od 01.01.-31.12.2020. godine;

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotica;

VIII Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga i

9.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2020. godini, odnosno za period 2020. – 2022. godine.

#### 4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2020. godine

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP		Druga izn	
			Plan na dan 31.12.2020.	31.03.2020.	30.06.2020.
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001			
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.230.882	4.681.971	4.888.000
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.595	8.595	8.595
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95	95
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	7.000	7.000	7.000
013 i dio 019	3. Gudvil	0006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	1.500	1.500	1.500
016 i dio 019	6. Predugjmovi za nematerijalnu imovinu	0009			
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	5.222.283	4.673.372	4.879.000
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	8.372	8.372	8.372
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	3.356.603	3.350.000	3.364.000

023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	504.411	365.000	434.7
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015			
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	1.351.897	900.000	1.042
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017			
028 i dio 029	8. Predumovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	1.000	50.000	30.0
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022			
038 i dio 039	4. Predumovi za biološka sredstva	0023			
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	4	4	4
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	4	4	4
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033			
<b>5</b>	<b>C. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0

050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i ovisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038			
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041			
<b>288</b>	<b>D. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042			
	<b>E. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	234.973	230.739	230.7
<b>Klasa 1</b>	<b>F. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	45.300	45.600	45.6
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	45.000	45.300	45.3
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046			
12	3. Gotovi proizvodi	0047			
13	4. Roba	0048	300	300	300
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049			
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050			
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	160.000	160.000	160.0
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055			
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	160.000	160.000	160.0
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058			
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059			



22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	25.000	20.000	20.0
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1.173	1.139	1.16
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	2.000	2.500	2.50
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.500	1.500	1.50
	G. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.465.855	4.912.710	5.118
88	H. VANBILANČNA AKTIVA	0072	200.000	200.000	200.0
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.514.695	2.504.695	2.504
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.441.992	2.441.992	2.441
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	2.441.992	2.441.992	2.441
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadrružni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			

31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. REZERVE	0413	100.000	100.000	100.0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	4.000	4.000	4.00
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	10.000	8.000	8.00
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418			
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	10.000	8.000	8.00
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	33.297	41.297	41.2
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	33.297	41.297	41.2
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	653.641	837.807	844.0
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.000	33.626	33.6
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	36.000	33.626	33.6
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	617.641	804.181	810.4

410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	5.866	0	7.21
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439	7.140	9.981	9.03
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	604.635	779.200	779.2
<b>498</b>	<b>C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441	15.000	15.000	15.0
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.282.519	1.555.208	1.755
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	308.862	65.000	129.4
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	100.000	55.000	120.0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	902	0	45
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	207.960	10.000	9.00
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450			
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	65.000	86.000	76.0
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452			
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	55.000	80.000	70.0

436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	5.000	1.000	1.000
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	5.000	5.000	5.000
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	13.000	9.000	10.000
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	2.500	2.000	2.500
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461			
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	1.893.157	1.393.208	1.537.000
	<b>E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	5.465.855	4.912.710	5.118.000
<b>89</b>	<b>G. VANBILANČNA PASIVA</b>	0465	200.000	200.000	200.000

Izvršena je preraspodjela u strukturi pasive i s jedne strane imamo povećanje pozicija :

AOP 0440 Ostale dugoročne obveze za 200.000.000 rsd,

AOP 0456 Dobavljači u zemlji za 90.000.000 rsd ,

AOP 0457 Dobavljači u inozemstvu za 10.000.0000 rsd i

AOP 0459 Ostale kratkoročne obveze za 10.000.000 rsd;

s druge strane smanjuju se pozicije :

AOP 0446 Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji za 90.000.000 rsd i

AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 220.000.000 rsd.

Sukladno navedenom ispravljaju se i zbirne pozicije u strukturi pasive.

Prethodno navedene izmjene uvjetovane su promjenama izvora financiranja pojedinih investicijskih projekata i njihovog završetka krajem tekuće ili početkom sljedeće godine, kao i nemogućnosti Poduzeća da se zaduži kod banke kako bi se izmirila obveza po drugostupanjskom zajmu za projekt Unapređenje vodnih sustava Grada Subotica. Poduzeće zbog neizmirenog obroka zajma ima veće obveze prema Gradu Subotica a manje prema banci u odnosu na planirane.

#### 4.2. Bilanca uspjeha za period 01.01-31.12.2020. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2020.	Druga	
				01.01.-31.03.2020.	01.01.-30.03.2020.
1	2	3	4	4	5
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>				
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	794.626	198.657	397.3
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	715.426	178.857	357.7
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	715.426	178.857	357.7
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	62.500	15.625	31.2
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	16.700	4.175	8.35

	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>				
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	799.756	199.939	399.8
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	37.379	9.345	18.6
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	61.203	15.301	30.6
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	101.700	25.425	50.8
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	270.574	67.644	135.2
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	114.400	28.600	57.2
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	200.000	50.000	100.0
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1.600	400	800
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	87.658	21.915	43.8
	<b>C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>			
	<b>D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	5.130	1.283	2.56
<b>66</b>	<b>E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	15.500	3.875	7.75
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>F. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	15.500	3.875	7.75
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>			

56	<b>G. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	4.700	1.175	2.35
56, osim 562, 563 i 564	<b>H. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045			
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	4.700	1.175	2.35
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>			
	<b>I. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	10.800	2.700	5.40
	<b>J. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>			
683 i 685	K. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	20.000	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	20.000	0	0
67 i 68, osim 683 i 685	<b>L. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	3.000	750	1.50
57 i 58, osim 583 i 585	<b>M. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	8.050	2.013	4.02
	N. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	620	155	310
	O. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	P. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			
59-69	R. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE	1057			

	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA				
	<b>S. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	620	155	310
	<b>T. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			
	U. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060			
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061			
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062			
723	V. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	<b>Z. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	620	155	310
	<b>Ž. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

Izvršena je preraspodjela poslovnih rashoda, tako da imamo s jedne strane smanjenje sljedećih pozicija :  
AOP 1024 Troškovi goriva i energije za 10.000.000 rsd,  
AOP 1029 Nematerijalni troškovi za 14.000.000 rsd ,  
dok s druge strane imamo povećanje sljedećih pozicija :  
AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga za 10.000.000 rsd,  
AOP 1027 Troškovi amortizacije za 10.000.000 rsd i  
AOP 1028 Troškovi dugoročnih rezerviranja za 4.000.000 rsd.

Manji troškovi energije su ostvareni zbog izgradnje novog pjeskolova na Postrojenju za preradu uporabljenih voda ( ima manje mulja u vodi i puhaljke manje rade), dok su nematerijalni troškovi manji zbog ušteda u postupcima nabava i smanjenog iznosa rješenja za naknadu za zaštitu životnog okoliša. Veći troškovi proizvodnih usluga su nastali zbog značajnih izdataka za otklanjanje havarija i rekonstrukcija na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži. Procjena većih troškova amortizacije je predviđena zbog aktiviranja osnovnih sredstava u pripremi, a dugoročnog rezerviranja otpremnina i jubilarnih nagrada zaposlenicima zbog izvršenog obračuna nakon dostavljanja godišnjeg izvještaja i usklađivanja podataka o prosječnoj zaradi, stope fluktuacije zaposlenika i diskontnog faktora obračuna.



#### 4.3. Izvještaj o tijekovima gotovine u periodu od 01.01. – 31.12.2020. godine

P  
r  
i  
l  
o  
g  
3  
b  
u  
o  
o  
d  
i  
n  
a  
r  
a

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2020.	Druga i	
			01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.
<b>A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	890.601	216.250	432.500
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	745.000	186.250	372.500
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	5.000	1.250	2.500
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	140.601	28.750	57.500
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	673.000	168.250	336.500
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	348.000	87.000	174.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	275.000	68.750	137.500
3. Plaćene kamate	3008	5.000	1.250	2.500

4. Porez na dobitak	3009	0	0	0
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	45.000	11.250	22.50
<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	217.601	48.000	96.00
<b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012			
<b>B. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	50	13	25
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014			
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015			
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016			
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	50	13	25
5. Primljene dividende	3018			
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	145.601	30.000	60.00
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020			
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	145.601	30.000	60.00
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022			
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023			
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	145.551	29.988	59.97
<b>C. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>				
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3025	40.000	10.000	20.00
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026			
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	0	0

3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	40.000	10.000	20.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	0	0
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	0	0
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3031	112.000	28.000	56.000
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032			
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	1.000	250	500
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	0	0	0
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	100.000	25.000	50.000
5. Financijski lizing	3036	11.000	2.750	5.500
6. Isplaćene dividende	3037			
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3038			
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3039	72.000	18.000	36.000
<b>D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	930.651	226.263	452.522
<b>E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	930.601	226.250	452.500
<b>F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042	50	13	25
<b>G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043			
<b>H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	1.123	1.126	1.139
<b>I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045			
<b>J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046			
<b>K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1.173	1.139	1.164

Mijenja se struktura priljeva, s jedne strane imamo smanjenje sljedećih pozicija :

AOP 3004 Ostali priljevi iz redovitog poslovanja za 50.000.000 rsd ,

AOP 3021 Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava u iznosu od 10.000.000 rsd,

AOP 3028 Kratkoročni krediti ( neto priljevi) u iznosu od 40.000.000 rsd,

AOP 3035 Ostale obveze ( odljevi) u iznosu od 60.000.000 rsd

s druge strane povećava se:

AOP 3002 Prodaja i primljeni predujmovi u iznosu od 20.000.000 rsd.

Navedena struktura priljeva se mijenja zbog promjene strukture izvora financiranja započetih projekata, njihova završetka na kraju tekuće godine, kao i zbog neizmirivanja obveze po obroku zajma prema Gradu Subotica u tekućoj godini.

Naime, ostali priljevi se smanjuju zbog smanjenih subvencija i manjih priljeva iz Proračuna Grada Subotica, odljevi za kupnju nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme se smanjuju, jer će se situacije za pojedine projekte izdati krajem godine i plaćanje obveza će se izvršiti u sljedećoj godini.

Kratkoročni krediti se umanjuju jer Poduzeću nije odobren kratkoročni zajam i iz istog razloga se smanjuju ostale obveze, jer Poduzeće neće moći izmiriti dospelu obvezu prema Gradu Subotica u tekućoj godini.

Također planiraju se veći priljevi od prodaje, jer Poduzeće trenutačno provodi intenzivne akcije na isključenjima korisnika koji nisu izmirili obveze i predmete po neizmerinim potraživanjima predaje izvršitelju na naplatu i očekuje benefite od navedenih akcija.

#### 4.6 Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

u  
dinarima

	Plan za period 01.01-31.12.2020. godina				
	Plan 01.01. do 31.12.	Druga izmjena plana 01.01. do 31.03.	Druga izmjena plana 01.01. do 30.06.	Druga izmjena plana 01.01. do 30.09.	Druga izmjena plana 01.01. do 31.12.
Subvencije	100.740.851	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.100.000
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0	0
UKUPNO	100.740.851	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.100.000

Smanjeni iznos subvencija u ukupnom iznosu od 56.810.851 rsd odnosi se na sljedeće projekte :

Izrada projekta i izgradnja crpne postaje u industrijskoj zoni Mali Bajmok – smanjen iznos subvencija za 2.000.000 rsd;

Izgradnja i opremanje bunara B12/IV i B27/III na Vodozahvatu 1 - smanjen iznos subvencija za 27.000.000 rsd ;

Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0 – smanjen iznos subvencija za 7.800.000 rsd;

Izgradnja pomoćnih objekata za postrojenje za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvata Bajmok – smanjen iznos subvencija za 1.964.000 rsd;

Izgradnja kanalizacijske mreže u Harambašićevoj ulici - smanjen iznos subvencija za 5.852.100 rsd;

Izgradnja vodovodne mreže Novosadski put i Muški štrand – smanjen iznos subvencija za 12.884.751 rsd ;  
 Izgradnja sekundarne gradske kanalizacije u dijelu Mačvanska ulica – povećan iznos subvencija za 690.000 rsd.

# **VIII. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA**

Prilog 13

Red. broj	POZICIJA	Plan 2019. godina	Realizacija u 2019 godini *	Prenesene obveze u 2020. god.	Plan 01.01.-31.12.2020.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2020
		<b>Dobra</b>				
1.	Oprema za uređenje objekata	1.285.500	1.180.300	0	1.012.510	
2.	Alati	770.000	520.658	1.269.342	2.604.965	
3.	Popravak nadgradnje kombiniranog vozila	0	0	0	800.000	800.000
4.	Trake za prešu	1.113.710	959.000	0	1.199.590	
5.	Oprema za PPOV	12.400.000	12.377.558	0	5.208.018	
6.	Puhaljke	0	0	0	1.760.100	
7.	Reagensi za određivanje željeza u vodi ***	0	0	0	1.020.000	
8.	Natrij hipoklorit ***	1.300.000	1.268.250	0	7.200.000	
9.	Crpke	3.700.000	3.212.495	0	7.577.566	
10.	Bazna postaja i softver za praćenje potrošnje vode	0	0	0	590.000	
11.	Modul Lora	0	0	0	800.000	
12.	Izrada SCADA-e za prijenos podataka i praćenje sustava distribucije vode	0	0	0	700.000	
13.	Automatizacija postojećih pločastih zatvarača na PPOV Subotica	0	0	0	2.500.000	
14.	Rezervni dijelovi i održavanje PLC	0	0	0	4.700.000	
15.	Vozila ***	8.000.000	6.099.478	0	8.500.000	
16.	Nabava crijeva i mlaznice za kombinirano vozilo	600.000	477.000	0	1.500.000	
17.	Dijelovi za IQ senzor net sustav	3.000.000	2.823.679	0	600.000	
18.	Električna energija	70.000.000	70.853.428	0	85.000.000	
19.	Laboratorijski aparati	3.030.000	2.894.700	0	1.530.000	
20.	Potrošni materijal	3.690.000	1.934.910	1.582.004	3.790.000	
21.	Računalna oprema i rezervni dijelovi	2.050.000	1.943.180	49.200	3.070.000	
22.	Softveri	665.000	625.794	0	1.400.000	
23.	Vodomjeri	5.301.500	2.562.835	2.610.865	6.662.550	
24.	Vodovodni materijal	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	
25.	Kolone za bunare	2.000.000	1.995.300	0	2.200.000	
26.	Mjerno regulacijska oprema	1.000.000	563.778	225.143	2.000.000	
27.	Goriva i maziva	7.947.000	1.176.159	6.406.198	8.992.870	

28.	Auto gume i vulkanizerske usluge	500.000	262.902	237.098	900.000	
29.	Rezervni dijelovi finih rešetki	0	0	0	1.143.816	
30.	Frekventni regulator	4.000.000	3.578.800	0	2.600.000	
31.	Uredski materijal	2.860.000	1.236.119	1.611.246	3.200.000	
32.	Higijensko sanitarni materijal	1.700.000	1.370.797	329.203	2.000.000	
33.	Građevinski materijal	500.000	333.616	166.384	500.000	
34.	Bravarski materijal	1.500.000	1.345.907	0	1.500.000	
35.	Proširenje sustava video nadzora	0	0	0	490.000	
36.	Rezervni dijelovi za postojeći sustav prijenosa podataka	0	0	0	450.000	
37.	Ostala dobra	0	0	0	4.331.280	
38.	Kemikalije za UPOV-feri klorid	2.993.550	931.528	1.096.472	0	
39.	Kemikalije za preradu vode – feri sulfat	0	2.237.400	1.454.310	0	
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>153.906.260</b>	<b>136.765.571</b>	<b>17.037.465</b>	<b>192.033.265</b>	<b>800.000.000</b>
	<b>Usluge</b>					
1.	Plan razvoja sustava prenosa podataka i održavanje	0	0	0	1.200.000	
2.	Servis Trimble uređaja i nabava rezervnih dijelova	150.000	133.565	0	550.000	
3.	Usluge održavanja GIS software-a i Geoportala	0	0	0	630.000	
4.	Remont pužnih srpki	0	0	0	1.300.000	
5.	Obnova projekata	0	0	0	1.979.000	
6.	Geodetska mjerenja na kanalizacijskom sustavu ***	0	0	0	18.000.000	
7.	Usluge prijevoda	1.050.000	350.496	0	600.000	600.000
8.	Usluge masovnog tiska i izrade kuverata	1.900.000	522.255	1.377.744	1.900.000	
9.	Elektronički prijenos podataka o naplaćenim računima	1.800.000	881.951	0	1.800.000	
10.	Očitavanje mjernih instrumenata korisnika	15.000.000	5.904.730	6.260.319	15.000.000	
11.	Usluga servisiranja i redovitog održavanja laboratorijske opreme	1.700.000	1.339.270	0	1.700.000	
12.	Servisiranje vodomjera	6.341.800	3.941.460	1.862.140	11.294.400	
13.	Održavanje vanjske rasvjete	1.400.000	0	1.400.000	1.500.000	
14.	Poslovi spremanja poslovnih prostorija	2.620.000	1.017.800	1.286.870	3.000.000	
15.	Fizičko osiguranje objekata	2.300.000	0	2.119.920	5.000.000	
16.	Premija osiguranja	2.500.000	2.278.353	0	3.000.000	
17.	Tehnički prijem	6.378.929	0	3.595.129	1.080.000	1.080.000
18.	Izrada projekata	4.035.000	1.360.000	760.000	5.150.000	
19.	Usluga mobilne telefonije***	1.000.000	710.000	276.000	4.000.000	4.000.000
20.	Rentiranje spremnika O2 i kupnja tečnog O2	1.440.000	0	0	1.440.000	
21.	Kratkoročni revolving kredit -120.000.000	0	0	0	5.320.000	
22.	Prekoračenje po tekućem računu – 30.000.000	0	0	0	1.650.000	
23.	Dostava pošiljki	0	0	0	12.000.000	

24.	Kemijske i mikrobiološke analize	0	0	0	9.390.000	
25.	Usluge iznošenja mulja	0	0	0	6.120.000	
26.	Usluge toplinske energije	0	0	0	4.000.000	
27.	Odvjetničke usluge	0	0	0	1.000.000	
28.	Ostale usluge	0	0	0	22.387.500	
	<b>Ukupno usluge:</b>	<b>48.175.729</b>	<b>18.439.880</b>	<b>18.938.122</b>	<b>141.990.900</b>	<b>5.600.000</b>
			<b>Radovi</b>			
1.	Održavanje objekata	0	0	0	3.825.324	
2.	Skladište hidrostrojnog održavanja	0	0	0	1.000.000	
3.	Izrada sustava optičkih kablova u prigradskom naselju	0	0	0	2.500.000	
4.	Izrada i implementacija sustava za nadzor udaljenih crpnih stanica	0	0	0	1.300.000	
5.	Održavanje terena na PPOV	0	0	0	790.000	
6.	Radovi na održavanju HMO - PPOV	0	0	0	1.500.000	
7.	Izrada detekcije i signalizacije	0	0	0	1.950.000	
8.	Rad na poništenju neaktivnih (isključenih) priključaka sa sustava vodoopskrbe	0	0	0	950.000	
9.	Zamjena havarijskog cjevovoda DN800 s izradom potrebnih šahtova	0	0	0	1.850.000	
10.	Rekonstrukcija CS	0	0	0	1.850.000	
11.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Vuka Karadžića	0	0	0	2.800.000	
12.	Sanacija monoraila na PPOV	0	0	0	2.000.000	
13.	Čišćenje otvorenih kanala ***	5.500.000	1.933.303	3.566.697	15.000.000	
14.	Revitalizacija bunara	750.000	0	750.000	1.400.000	
15.	Likvidacija bunara	650.000	0	0	550.000	
16.	Održavanje fontana	4.400.000	2.046.200	2.341.690	4.400.000	4.400.000
17.	Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	7.500.000	0	7.462.671	7.500.000	
18.	Izrada crpne postaje u industrijskoj zoni Mali Bajmok	7.000.000	0	5.198.200	0	
19.	Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0	21.000.000	11.700.000	7.800.000	0	
20.	Vodovodna mreža u ulici Novosadska i Muški štrand	0	0	0	17.329.566	
21.	Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici	0	0	0	8.271.519	
22.	Program vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u općinama srednje veličine u Srbiji III	0	0	0	153.400.000	
23.	Ostali radovi	0	0	0	836.000	
24.	Građevinski radovi u hidro i niskogradnji	0	22.457.876	24.792.123	0	
25.	Izgradnja vodovodne mreže u Mariborskoj ulici MZ Pješčara	0	0	0	0	

	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>46.800.000</b>	<b>38.137.379</b>	<b>51.911.381</b>	<b>231.002.409</b>	<b>4.400.000</b>
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI</b>	<b>248.881.989</b>	<b>193.342.830</b>	<b>87.886.968</b>	<b>565.026.574</b>	<b>10.880.000</b>

Povećava se vrijednost dobara za sljedeće pozicije :

Pozicija 37. Ostala dobra – za 40.000 rsd koliko iznosi nabava gradilišnih ploča koje predstavljaju dodatne troškove pri realizaciji dviju novih investicija (Izgradnja javne vodovodne mreže za Granični prelaz Kelebija i Izgradnja vodovodne mreže u Mariborskoj ulici u MZ Pješčara);

Dodaje se pozicija 38. Kemikalije za UPOV-feri klorid – u iznosu od 5.600.000 rsd;

Zbog većeg stupnja realizacije dvogodišnjeg ugovora za predmetnu nabavu ( veća količina fosfora u upotrebnoj vodi je utjecala na veću potrošnju kemikalija), potrebno je istu pokrenuti u tekućoj umjesto u sljedećoj godini.

Dodaje se pozicija 39. Kemikalije za preradu vode – feri sulfat – u iznosu od 7.224.000 rsd,

Zbog većeg obujma rada tvornica vode ( veći kapacitet rada postojeće i probnog rada novoizgrađene tvornice vode ), ostvaren je veći stupanj realizacije trogodišnjeg ugovora za predmetnu nabavu, te je istu potrebno pokrenuti u tekućoj umjesto u sljedećoj godini.

Prethodne dvije pozicije su potrebne kako bi se ostvario kontinuitet sukcesivnih nabava za koje su višegodišnji ugovori opravdano ranije realizirani. Za uključene sukcesivne nabave predviđeno je zaključivanje dvogodišnjih ugovora.

Smanjuje se vrijednost usluga za sljedeće pozicije :

Pozicija 6. Geodetska mjerenja na kanalizacijskom sustavu – odustaje se od navedene usluge u iznosu od 18.000.000 rsd, zbog nedostatka finansijskih sredstava ;

Pozicija 28. Ostale usluge – se smanjuje za 845.000 rsd :

S jedne strane ostale usluge se smanjuju za 1.335.000 rsd ( odustaje se od sljedećih nabava: Kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti tla, Rezerve podzemnih voda, Statički proračun šahtova, Projekt hidrogeoloških istraživanja i Izrada elaborata za rušenje vodotornja Palić).

Istovremeno se ove usluge i povećavaju za 490.000 rsd, jer je za realizaciju dviju novih investicija (Izgradnja javne vodovodne mreže za Granični prijelaz Kelebija i Izgradnja vodovodne mreže u Mariborskoj ulici u MZ Pješčara) potrebno osigurati: Angažiranje koordinatora za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu, Povjerenstvo za tehnički prijem, Prometni projekt sa tehničkom kontrolom i Izradu plana preventivnih mjera.

Povećava se vrijednost radova za pozicije:

Dodaje se pozicija 24. Građevinski radovi u hidro i niskogradnji – u iznosu od 40.000.000 rsd,

Dvogodišnji okvirni sporazum za predmetnu nabavu je realiziran ranije nego što je planirano, zbog značajnih izdataka prilikom otklanjanja havarija, sanacija i rekonstrukcija na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, kao izdataka vezanih za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže.

Za otklanjanje havarija postojali su i inspekcijski nalozi. Navedeno je utjecalo na potrebu da se predmetna nabava pokrene u tekućoj umjesto u sljedećoj godini.

Dodaje se pozicija 25. Izgradnja vodovodne mreže u Mariborskoj ulici MZ Pješčara – u iznosu od 1.945.000 rsd

Zbog zahtjeva društvene zajednice i kako ne bi istekla pribavljena dokumentacija i građevinska dozvola potrebna za izgradnju javne vodovodne mreže, potrebno je planirati predmetnu nabavu u tekućoj godini.



### 9.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2020. godini, odnosno za period 2020.-2022. godine

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realiziran o zaključno s 31.12.2019. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranj a	Plan 01.01- 31.12.2020.	Druga	
									01.01- 31.03.2020.	30.
1	Središnji kompleks VZ II	2009	2020	642,342	491,845	Vlastita sredstva	5,638	5,638	1,151	4,3
						Pozajmljena sredstva	95,120	95,120	47,560	95,
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo – Donacija EBRD	49,739	49,739	2,564	5,1
						Ukupno:	150,497	150,497	51,275	10,
2	Bunar B Mišićevo	2018	2020	1,113	526	Vlastita sredstva	587	587	387	58
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	587	587	387	58
3	Bunar B Višnjevac	2018	2020	988	611	Vlastita sredstva	377	377	210	37

						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	377	377	210	377
4	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bikovo	2019	2020	1,156	956	Vlastita sredstva	200	200	0	200
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	200	200	0	200
5	Elaborat o zonama sanitarne zaštite Čantavir	2019	2020	200	0	Vlastita sredstva	200	200	0	200
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	200	200	0	200
6	Koncepcijski plan vodoopskrbe industrijske zone Mali Bajmok - analiza postojećeg stanja i buduće stanje	2019	2020	480	0	Vlastita sredstva	480	480	480	480
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	480	480	480	480
7	Vodozahvat I	2019	2020	200	0	Vlastita sredstva	200	320	0	200
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	200	320	0	200
8	Izgradnja i opremanje bunar B-27/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	2017	2020	12,203	573	Vlastita sredstva	11,630	535	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	13,500	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	11,630	14,035	0	0
9	Izgardnja i opremanje bunar B-12/IV u okviru Vodozahvata I u Subotici	2017	2020	12,588	751	Vlastita sredstva	11,837	535	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	13,500	0	0
						Ostalo	0	0	0	0

						Ukupno:	11,837	14,035	0	0
10	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvata Bajmok	2019	2020	25,998	0	Vlastita sredstva	3,072	1,108	0	930
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	22,926	24,890	7,467	24,890
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	25,998	25,998	7,467	25,998
11	Izrada projekta i izgradnja crpne postaje u industrijskoj zoni Mali Bajmok	2019	2020	5,399	0	Vlastita sredstva	2,280	280	10	200
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	3,119	5,119	3,119	3,119
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	5,399	5,399	3,129	3,338
12	Analize poboljšanja vodoopskrbe Industrijske zone Mali Bajmok	2019	2020	200	0	Vlastita sredstva	200	200	200	200
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	200	200	200	200
13	Izgradnja i opremanje bunara B-25/III u okviru Vodozahvata I	2020	2021	530	0	Vlastita sredstva	530	530	0	130
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	530	530	0	130
14	Kompleks Vodozahvata Bački Vinogradi	2020	2020	3,717	3,717	Vlastita sredstva	0	3,360	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	0	3,360	0	0
15	Rezerve podzemnih voda Mala Bosna, Bački Vinograd i Vodozahvat I	2020	2020	0	0	Vlastita sredstva	0	480	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	0	480	0	0
16	Izrada elaborata za rušenje	2020	2020	0	0	Vlastita sredstva	0	480	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0

	vodotornja Palić					Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	0	480	0	0
17	Vodovodna mreža u Ulici Novosadski put i izmještanje vodovoda na Muškom štrandu - Palić	2019	2020	12,138	337	Vlastita sredstva	3,968	216	216	216
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	7,833	17,330	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	11,801	17,546	216	216
18	Vodovodna mreža dijela MZ Makova Sedmica	2019	2020	1,275	959	Vlastita sredstva	316	316	316	316
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	316	316	316	316
19	Vodovodna mreža za dio MZ Zorka	2019	2020	743	497	Vlastita sredstva	246	246	246	246
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	246	246	246	246
20	Vodovodna mreža u ulici Dr. Franje Sudarevića	2019	2020	110	0	Vlastita sredstva	110	110	110	110
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	110	110	110	110
21	Vodovodna mreža Trg Jakaba i Komore	2020	2020	215	0	Vlastita sredstva	215	215	215	215
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	215	215	215	215
22	Pilot projekt zamjena vodomjera – DMA zona	2020	2020	2,828	2,428	Vlastita sredstva	400	400	400	400
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	400	400	400	400

23	Vodovodna mreža tranzitni vod Kelebija	2020	2020	1,416	1,156	Vlastita sredstva	260	260	0	80
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	260	260	0	80
24	Vodovodna mreža do lokacije PPOV Bajmok	2020	2020	1,328	863	Vlastita sredstva	465	465	0	11
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	465	465	0	11
25	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda na Horgoškom putu	2016	2020	46,370	1,063	Vlastita sredstva	564	564	350	56
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo – Donacija KFW	44,743	0	0	0
						Ukupno:	45,307	564	350	56
26	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u stambenom dijelu naselja Palić	2016	2020	203,082	20,895	Vlastita sredstva	1,783	1,783	500	1,7
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo – Donacija KFW	180,404	0	0	86
						Ukupno:	182,187	1,783	500	88
27	Kanalizacijska mreža uporabljenih voda u Turističkom dijelu naselja Palić	2016	2020	57,510	3,137	Vlastita sredstva	738	738	55	73
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo – Donacija KFW	53,635	0	0	34
						Ukupno:	54,373	738	55	35
28	Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacijskog voda i UPOV-a Palić	2007	2020	96,821	19,442	Vlastita sredstva	438	438	50	43
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo – Donacija KFW	76,941	0	0	34
						Ukupno:	77,379	438	50	35
29	Fekalna kanalizacija	2008	2020	13,352	1,306	Vlastita sredstva	64	64	0	64

	III etapa Horgoški put i Ulica Jožefa Hegediša					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo – Donacija KFW	11,982	0	0	0
						Ukupno:	12,046	64	0	64
30	Kanalizacija uporabljenih voda u Vikend naselju na teritoriju MZ "Palić"	2018	2020	572	572	Vlastita sredstva	0	195	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	0	195	0	0
31	Kanalizacija uporabljenih voda u dijelu Riječke ulice na kat.čest.br.88 8, 1439/1, 1439/2, 1439/3 i u Sušačkoj ulici na kat čest. br.1438/1 k.o. Palić na Paliću	2018	2020	8,687	95	Vlastita sredstva	192	192	135	192
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo – Donacija KFW	8,400	0	0	0
						Ukupno:	8,592	192	135	192
32	Kanalizacija uporabljenih voda u ulicama Kanjiški put, Solunska, Lovranska i Ritska na teritoriju MZ "Palić"	2018	2020	14,211	97	Vlastita sredstva	204	204	135	204
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo – Donacija KFW	13,910	0	0	0
						Ukupno:	14,114	204	135	204
33	Kanalizacija u Mačvanskoj ulici	2013	2020	16,622	16,534	Vlastita sredstva	88	88	88	88
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	88	88	88	88
34	Kanalizacijsk a mreža u ulici Dr. Franje Sudarevića	2019	2020	110	0	Vlastita sredstva	110	110	110	110
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	110	110	110	110
35	Kolektor Lošinjska	2020	2020	0	0	Vlastita sredstva	0	770	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0

						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	0	770	0	0
36	Geodetska mjerenja na kanalizacijskom sustavu	2020	2020	0	0	Vlastita sredstva	0	9,000	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	0	9,000	0	0
37	Analiza dokumentacije u oblasti kanaliziranja i pročišćavanja Grada Subotice	2020	2020	400	0	Vlastita sredstva	400	400	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	400	400	0	0
38	Prikaz dostignutog stupnja razvoja u oblasti kanaliziranja	2020	2020	400	0	Vlastita sredstva	400	400	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	400	400	0	0
39	Smjernice realizacije razvoja sustava kanaliziranja	2020	2020	480	0	Vlastita sredstva	480	480	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	480	480	0	0
40	Razvoj sustava kanaliziranja i pročišćavanja otpadnih voda	2020	2020	450	0	Vlastita sredstva	450	450	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	450	450	0	0
41	Hidrogeološka dokumentacija	2018	2020	358	0	Vlastita sredstva	358	358	358	358
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	358	358	358	358

42	Zamjena pločastog ustava	2019	2020	1,002	0	Vlastita sredstva	1,002	1,002	1,002	1,002
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	1,002	1,002	1,002	1,002
43	Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	2019	2020	15,149	149	Vlastita sredstva	15,000	15,000	7,500	7,500
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	15,000	15,000	7,500	7,500
44	Tehnoekonomska analiza varijantnih rješavanja viškova voda na lokaciji UPOV Subotica	2019	2020	465	0	Vlastita sredstva	465	465	0	465
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	465	465	0	465
45	Ugradnja miksera u stari aeracijski bazen - dopuna tehničkih rješenja postojećeg stanja s primjenom novih oprema	2019	2020	515	0	Vlastita sredstva	515	515	515	515
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	515	515	515	515
46	Pjeskolov	2020	2020	61,367	59,437	Vlastita sredstva	1,930	1,930	0	1,930
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	1,930	1,930	0	1,930
47	Program vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u općinama srednje veličine u Srbiji III - Objekt za dodatno uklanjanje fosfora iz pročišćene vode za potrebe jezera Palić	2019	2020	172,770	80	Vlastita sredstva	1,490	1,490	150	2,730
						Pozajmljena sredstva - KFW	7,670	145,730	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	163,530	7,670	0	2,500
						Ostalo – Donacija KFW	163,530	7,670	0	2,500
						Ukupno:	172,690	154,890	150	2,800
48	II faza potisne kanalizacije-	2013	2020	52,124	1,544	Vlastita sredstva	463	463	0	0



	CS s pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo – Donacija KFW	50,117	0	0	0
						Ukupno:	50,580	463	0	0
49	UPOV BAJMOK - Obnova projekata (crpna stanica, potisn i cjevovod i PPOV)	2020	2020	9,213	6,414	Vlastita sredstva	2,799	2,799	0	35
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	2,799	2,799	0	35
50	Kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti tla	2019	2020	0	0	Vlastita sredstva	0	270	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	0	270	0	0
51	Buduće stanje vodoopskrbe i kanaliziranja u sklopu dugoročnog razvoja	2019	2020	475	0	Vlastita sredstva	475	475	0	47
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	475	475	0	47
52	Smjernice u realizaciji razvoja	2019	2020	450	0	Vlastita sredstva	450	450	0	45
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	450	450	0	45
53	Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici MZ "Centar II" u Subotici	2017	2020	9,494	0	Vlastita sredstva	5,502	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	3,992	8,272	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	9,494	8,272	0	0
54	Vodovodna mreža za Granični prijelaz Kelebija	2020	2020	260	0	Vlastita sredstva	260	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0

						Ukupno:	260	0	0	0
55	Vodovodna mreža u MZ Pješčara Ul. Mariborska	2015	2020	2,322	107	Vlastita sredstva	2,215	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0
						Ukupno:	2,215	0	0	0
Ukupno investicije				1,512,198	636,091		876,107	439,500	75,599	3

Pozicija 7. Vodozahvat 1 je smanjena za 120.000 rsd – realizacija projekta hidrogeoloških istraživanja je pomaknuta za sljedeću godinu jer je produžen rok za istražne radove .

Pozicija 8. Izgradnja i opremanje bunara B27/III na VZ 1 je smanjena za 2.405.000 rsd – iznos je izmijenjen na ugovorenu vrijednost radova i promijenjena je struktura financiranja.

Pozicija 9. Izgradnja i opremanje bunara B12/IV na VZ 1 je smanjena za 2.198.000 rsd – iznos je izmijenjen na ugovorenu vrijednost radova i promijenjena je struktura financiranja.

Pozicija 10 Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji VZ Stari Žednik i Bajmok i 11. Izrada projekta i izgradnja crpne postaje u industrijskoj zoni Mali Bajmok je ostala ista u financijskom iznosu samo je izmijenjena struktura izvora financiranja.

Pozicija 14. Kompleks vodozahvat Bački vinogradi, je smanjena za 3.360.000 rsd - odustalo se od izrade projektne tehničke dokumentacije, zbog nedostatka financijskih sredstava.

Pozicija 15. Rezerve podzemnih voda Mala Bosna, Bački Vinogradi i VZ I i pozicija 16. Izrada elaborata za rušenje vodotornja se smanjuju za po 480.000 rsd – odustalo se od navedenih investicija, također zbog nedostatka sredstava.

Pozicija 17. Vodovodna mreža u ulici Novosadski put i izmještanje vodovoda na Muškom štrandu se smanjuje za 5.745.000 rsd - iznos je izmijenjen na ugovorenu vrijednost radova i promijenjena je struktura financiranja.

Pozicije od 25. do 32. koje se odnose na Izgradnju kanalizacijske mreže na Paliću su povećane ukupno za 389.820.000 rsd – projekti se financiraju iz sredstava KFW banke i započeti su u prethodnim godinama još u 2018. godini. Planirani su u prethodnim godinama u ukupnom iznosu cijelog projekta, kada je postupak nabave proveden i započeta realizacija. Tehničkom pogreškom nisu prikazani u tabeli investicijskih ulaganja u tekućoj godini.

Projekti su realizirani u tekućoj godini dijelom iz isplaćenog predujma u prethodnoj godini. U tekućoj godini ispostavnjene su privremene situacije i cijeli će projekt biti realiziran do kraja godine.

Pozicija 35. Kolektor u Lošinjskoj ulici je smanjena za 770.000 rsd - odustalo se od izrade projekta i planiranih troškova izrade Statičkog proračuna za šahtove, zbog nedostatka financijskih sredstava.

Pozicija 36. Geodetska mjerenja na kanalizacijskom sustavu je smanjena za 9.000.000 rsd u 2020. godini i 9.000.000 rsd u 2021. godini - odustalo se od ove investicije zbog nedostatka financijskih sredstava.

Pozicija 47. Objekt za dodatno uklanjanje fosfora se smanjuje u iznosu od 47.565.000 rsd, financiranje projekta je preraspoređeno na dvije godine, projekt je započet u prethodnoj godini. Izgradnja se financira iz sredstava KFW banke (95 % iz bespovratnih sredstava a 5 % iz zajma), dok se iz vlastitih sredstava financira tehnički prijem, plan preventivnih mjera, koordinator za sigurnost i zdravlje na radu i izrada gradilišnih ploča.

Pozicija 48. II faza potisne kanalizacije CS s pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić, se povećava u iznosu od 40.000.000 rsd, financiranje projekta je preraspoređeno na dvije godine, projekt je započet u 2013. godini. Izgradnja se financira iz sredstava KFW banke, dok se iz vlastitih sredstava financira tehnički prijem, plan preventivnih mjera, koordinator za sigurnost i zdravlje na radu i izrada gradilišnih ploča.

Pozicija 50. Kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti tla, se smanjuje za 270.000 rsd - odustalo se od ove investicije i ista će biti planirana za sljedeću godinu.

Pozicija 53. Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici u MZ „Centar II“ u Subotici, se povećava u iznosu od 1.222.000 rsd - iznos je izmijenjen na ugovorenu vrijednost radova i promijenjena je struktura financiranja.

Pozicija 54. Vodovodna mreža za Granični prijelaz Kelebija, se dodaje u iznosu od 260.000 rsd – odnosi se na usluge za praćenje izgradnje vodovodne mreže: koordinator za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu, izradu folije za gradilišnu ploču i tehnički pregled i iste se financiraju iz vlastitih sredstava Poduzeća. Izgradnja vodovodne mreže se vrši iz sredstava Ministarstva financija i nakon završetka projekta, Rješenjem Grada Subotica ista će biti uknjižena u poslovne knjige Poduzeća.

Pozicija 55. Vodovodna mreža u MZ „Pješčara“ u ulici Mariborska, se dodaje u iznosu od 2.215.000 rsd – odnosi se na izgradnju vodovodne mreže i pratećih usluga: plan preventivnih mjera, koordinator za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu, izradu folije za gradilišnu ploču, tehnički pregled i prometni projekt s tehničkom kontrolom.

Temeljem svih navedenih korekcija proizilazi da se investicijska ulaganja povećavaju za 361.124.000 rsd, najvećim dijelom zbog uključivanja investicijskih projekata koji se odnose na projekt izgradnja kanalizacijske mreže na Paliću i financiraju se iz bespovratnih sredstava KFW banke.

Direktor

Sugár György, dipl. inž. tehn.