

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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) 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 2021. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Vodovod i kanalizacija» Subotica za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2021. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 30. kolovoza 2021. 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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 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 donošenja: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabavke, 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 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), 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 4. veljače 2021. godine dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ za 2021. godinu, a na Prvu izmjenu 03. lipnja 2021. godine.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetni postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora kako bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2021. godine usvojio je Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu i isti 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.



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



Broj: 10 i / 29 - 2021
Dana: 30.08.2021.godine

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 38. sjednice Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica ,
održane dana 30.08.2021. godine s početkom u 09.00 sati.

TOČKA 1. 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 2021.godinu.

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

- Nepotrebno je izostavljeno –

Zapisničar

Ljiljana Ivić, dipl.prav. v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora

Livia Biró, dipl.ekon.



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

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



**DRUGA IZMJENA
PROGRAMA POSLOVANJA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“
SUBOTICA
ZA 2021. 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, kolovoza 2021. godine

Skupština Grada Subotica je dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2021. godinu dana 4. veljače 2021. godine i isti je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 05.01.2021. godine.

Također, Skupština Grada Subotica je dala suglasnost na Prvu izmjenu programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2021. godinu dana 3. lipnja 2021. godine i isti je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 20.05.2021. godine.

Izmjena Programa poslovanja za 2021. godinu se vrši iz sljedećih razloga :

- Sukladno Odluci o proračunu Grada Subotica, iz proračuna Grada Subotica opredijeljena su sredstva za izgradnju i opremanje bunara u Mišićevu i u Višnjevcu. Izvođenje radova kao i financiranje će biti započeto u 2021. godini a završit će se u 2022. godini.
- Također, sukladno Odluci o proračunu Grada Subotica, iz proračuna Grada Subotica se izuzimaju sredstva koja su prvobitno planirana za isplatu okončane situacije za kanalizacijsku mrežu u Harambašićevoj ulici jer su ista realizirana 31. prosinca 2020. godine.
- Na tržištu je došlo do promjene cijena čelične konstrukcije koje se koriste za izgradnju i opremanje bunara, stoga je potrebno povećati vrijednost navedenih nabava. Također, potrebno je izvršiti promjenu izvora financiranja spomenutih nabava jer su iste planirane kao neophodne za održavanje sustava vodoopskrbe.
- Poduzeće je preispitalo nabave koje je planiralo i zbog novonastalih okolnosti predlaže izmjenu u strukturi nabava (dodavanje novih i odustajanje od postojećih).

Dodaju se sljedeće nabave:

1. Rekonstrukcija čvorišta na distribucijskoj mreži u iznosu od 2.150.000,00 rsd

Nabava je potrebna jer se čvorište distribucijske mreže, odnosno vodovodna šahta i dio voda nalazi na mjestu gdje se planira izgradnja objekta. Za izgradnju objekta je pribavljena građevinska dozvola i zbog toga je neophodno izmjestiti postojeću komunalnu infrastrukturu.

1. Nabava tečnog (plinskog) klora u vrijednosti od 3.800.000,00 rsd

Nabava se odnosi na količine potrebne za tehnologiju u periodu od rujna 2021. godine do travnja 2022. godine. Troškovi u 2021. godini će iznositi 1.425.000,00 rsd. Cijena sirovine je poskupjela za 100 % i višegodišnji ugovor je ranije realiziran.

2. Oblaganje zidova i krova barake na Vodozahvatu 2 u iznosu od 550.000,00 rsd

Nabava je potrebna kako bi se baraka preuredila u skladište. Naime, prilikom preuzimanja tvornice za kondicioniranje vode na Vodozahvatu 2 preuzeli smo objekt baraka za koji je potrebno izvršiti radove na pokrivanju krova i oblaganju zidova barake limom.

3. Implementacija HACCP sustava za Vodozahvat 2 i ažuriranje dokumentacije u iznosu od 200.000,00 rsd

Nabava je neophodna radi dobivanja upotrebne dozvole za novoizgrađeni objekat.

4. Izrada softverskog rješenja za izradu elektroničke fakture u iznosu od 564.000,00 rsd

5. Usluge elektroničkog pošlara u iznosu od 950.000,00 rsd

Objekti prethodno navedene nabave je potrebno pokrenuti u tekućoj godini, dok će trošak za iste biti u sljedećoj 2022. godini. Nabave su neophodne kako bi se Poduzeće blagovremeno pripremilo za elektroničku dostavu faktura sukladno Zakonu o elektroničkom fakturiranju (Sl. glasnik br. 44/2021.) kojim je naloženo da JKP RS poduzmu sve potrebne mjere i da se pripreme da od siječnja 2022. godine budu osposobljeni za slanje i prijem elektroničkih faktura.

6. Potisni priključak stambenog objekta na kanalizacijsku mrežu u Kireškoj ulici s pratećim troškovima (naknada i taksa) u ukupnom iznosu od 2.270.000,00 rsd (izgradnja samog priključka 2.200.000,00 rsd)

Nabava potrebna kako bi se omogućilo priključenje višekratne zgrade na kanalizacijsku mrežu.

7. Troškovi vezani za projekt PPOV u Bajmoku u ukupnom iznosu od 1.820.000,00 rsd:

- usluga vještaka za poljoprivredno zemljište – 120.000,00 rsd
- elaborat električne opskrbe PPOV Bajmok – 400.000,00 rsd
- naknada za zemljište - 1.200.000,00 rsd
- ostali troškovi, takse za uvjete, rješenja – 100.000,00 rsd

Nabave su potrebne zbog novih uvjeta JP EPS od 07. lipnja 2021. godine kojim je navedeno da dokumentaciju za stupnu trafo postaju naručuje investitor.

8. Nadzor nad bušenjem bunara – vrijednost nabave iznosi 985.000,00 rsd.

Zbog racionalizacije troškova odustalo se od ugovaranja nadzora za višegodišnje razdoblje. Stoga se predlaže dodavanje novog iznosa u vrijednosti od 985.000,00 rsd samo za jednu godinu, a odustaje se od planiranog trogodišnjeg iznosa u vrijednosti od 3.150.000,00 rsd.

Zbog rasta cijena opreme i radova na tržištu, vrijednost za dvije nabave je potrebno povećati :

1. Zamjena filtarske ispune na tvornici vode u Bačkim Vinogradima – vrijednost s 8.000.000,00 rsd treba povećati na 10.000.000,00 rsd
2. Radovi na izgradnji i opremanju bunara – vrijednost sa 29.880.000,00 rsd treba povećati na 32.420.000,00 rsd.

Istraživanjem tržišta utvrđen je rast cijene ispune (ista se nabavlja iz inozemstva) i cijene čeličnih konstrukcija koje se koriste za izgradnju bunara.

Da bi se osigurala sredstva za prethodno navedene nabave od pojedinih nabava je potrebno odustati:

1. Radovi na obnovi crpne postaje PPOV Palić u iznosu od 2.240.000,00 rsd
2. Projekt rušenja vodotornja Palić u iznosu od 650.000,00 rsd
3. Cjevovodi, crpne postaje, spremnika i zatvaračnice spremnika na VZ1 u iznosu od 35.000.000,00 rsd
4. Ugradnja finih rešetki na PPOV Subotica u iznosu od 2.796.600,00 rsd
5. Izvođenje radova na sanaciji monoraila na PPOV u iznosu od 4.850.000,00 rsd
6. Nadzor nad bušenjem bunara – u iznosu od 3.150.000,00 rsd

Nabave od kojih se u tekućoj godini odustalo će se planirati u idućem razdoblju.

S obzirom da se radi o promjeni strukture nabava osnovnih sredstava, ove izmjene neće bitno utjecati na vrijednosti iskazane u bilanci uspjeha, bilanci stanja, jer se odustaje od nabava čija je realizacija većim dijelom planirana u sljedećoj godini (višegodišnji ugovori).

Izmjene je potrebno izvršiti u sljedećim obrascima :

4.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2021. godine

4.3. Izvještaj o tijekovima gotovine u periodu od 01.01.-31.12.2021. 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 2021. godini, odnosno za period 2021. – 2023. godine.

4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2021. godinu

Prilog 3 u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001					
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.219.791	4.521.942	4.761.258	5.020.471	5.221.958
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.595	6.095	11.095	11.095	11.595
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95	95	95	95
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	10.000	5.000	9.500	9.500	10.000
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	1.000	1.500	1.500	1.500
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009					
2	II. NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +	0010	5.208.192	4.515.843	4.750.159	5.009.372	5.210.359

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	0015 + 0016 + 0017 + 0018)						
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	3.581.758	3.156.471	3.180.787	3.400.000	3.581.758
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	435.650	350.000	400.000	420.000	435.650
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	1.181.412	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.183.579
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017					
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020					
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022					
038 i dio 039	4. Predumjovi za biološka sredstva	0023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	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	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					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031					
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospeljeća	0032					
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033					
5	C. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	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					
288	D. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	E. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	208.450	187.408	194.166	201.924	208.450
Klasa 1	F. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.300	43.300	43.300	45.300	45.300
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	45.000	43.000	43.000	45.000	45.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046					
12	3. Gotovi proizvodi	0047					
13	4. Roba	0048	300	300	300	300	300
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049					
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050					
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	145.000	130.000	135.000	140.000	145.000
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					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055					
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	145.000	130.000	135.000	140.000	145.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057					
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058					
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059					
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061					
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	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					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067					
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	4.650	1.608	2.366	3.124	4.650
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	G. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.428.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.430.408
88	H. VANBILANČNA AKTIVA	0072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.684.616	2.515.616	2.629.616	2.629.616	2.684.616
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.555.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992
300	1. Dionički kapital	0403					
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
302	3. Ulozi	0405					
303	4. Državni kapital	0406	2.555.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992
304	5. Društveni kapital	0407					
305	6. Zadrugni 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					
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG	0415					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	60.000	10.000	10.000	10.000	60.000
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418					
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	60.000	10.000	10.000	10.000	60.000
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	27.376	32.376	32.376	32.376	27.376
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	27.376	32.376	32.376	32.376	27.376
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	554.708	748.692	748.104	647.708	554.709
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000
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	512.708	713.692	713.104	612.708	512.709
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					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	4.604	5.588	5.000	4.604	4.604
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439					
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	493.104	693.104	693.104	593.104	493.104
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.173.916	1.430.042	1.562.704	1.930.071	2.176.083
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	303.862	223.862	203.862	203.862	303.862
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	20.000	100.000	100.000	100.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	902	0	0	0	0
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	202.960	103.862	103.862	103.862	203.862
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450					
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	57.000	57.000	107.000	107.000	57.000
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	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	15.000	13.000	13.000	15.000	15.000
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.500	1.500	2.000	2.000	2.500

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Prva izmjena plana			
				Druga izmjena plana 31.03.2021.	Druga izmjena plana 30.06.2021.	Druga izmjena plana 30.09.2021.	Druga izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461					
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.795.554	1.134.680	1.236.842	1.602.209	1.797.721
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	F. UKUPNA PASIVA $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	5.428.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.430.408
89	G. VANBILANČNA PASIVA	0465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Zbog subvencija iz Proračuna Grada povećavaju se sljedeće pozicije :
AOP 0016 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi za iznos 2.167 tisuća rsd
AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja za iznos 2.167 tisuća rsd.

Također s AOP 0447 Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu iznos kredita od 902 tisuće rsd se prenosi na AOP 0449 Ostale kratkoročne financijske obveze. Poduzeće vraća kredit Ministarstvu financija RS, a ne KFW kako je prvobitno planirano. Dakle nije kredit od banke već druge financijske obveze.

4.3. Izvještaj o tijekovima gotovine u periodu od 01.01. – 31.12.2021. godine

Prilog 3b u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	954.270	251.500	514.000	707.000	956.437
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	882.000	233.500	476.000	652.500	882.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	66.270	16.500	35.000	50.000	68.437
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	723.000	161.000	346.000	537.000	726.300
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	385.000	80.000	178.000	285.000	388.300
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
3. Plaćene kamate	3008	5.000	750	1.500	2.250	5.000
4. Porez na dobitak	3009					

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	53.000	10.250	26.500	39.750	53.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	231.270	90.500	168.000	170.000	230.137
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	30	8	16	24	30
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	30	8	16	24	30
5. Primljene dividende	3018					
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	135.000	35.000	80.000	130.000	133.867

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020					
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	135.000	35.000	80.000	130.000	133.867
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022					
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	134.970	34.992	79.984	129.976	133.837
C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	115.000	0	15.000	65.000	115.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	100.000	0	0	0	100.000
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	15.000	0	15.000	65.000	15.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029					

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
5. Ostale kratkoročne obveze	3030					
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	209.000	56.250	103.000	104.250	209.000
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032					
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	1.000	0	500	500	1.000
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	0	55.000	0	0	
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	200.000	0	100.000	100.000	200.000
5. Financijski lizing	3036	8.000	1.250	2.500	3.750	8.000
6. Isplaćene dividende	3037					
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	94.000	56.250	88.000	39.250	94.000
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.069.300	251.508	529.016	772.024	1.071.467
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.067.000	252.250	529.000	771.250	1.069.167

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	2.300	0	16	774	2.300
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	0	742	0	0	
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045					
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.650	1.608	2.366	3.124	4.650

S jedne strane imamo povećanje priljeva – subvencije iz Proračuna Grada Subotica :

AOP 3004 Ostali priljevi iz redovitog poslovanja za 2.167.000 rsd (3.300.000 rsd – 1.133.000 rsd),

S druge strane imamo povećanje odljeva, isplata predujma dobavljaču za izgradnju i opremanje bunara:

AOP 3006 Isplate dobavljačima i dani predujmovi za 3.300.000 rsd,

kao i smanjenje odljeva

AOP 3021 Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava u iznosu od 1.133.000 rsd

4.6 Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

u dinarima

	Plan za period 01.01-31.12.2021. 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	4.483.000	600.000	600.000	3.350.000	6.650.000
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0	0
UKUPNO	4.483.000	600.000	600.000	3.350.000	6.650.000

Dodaje se iznos za financiranje predujma za izgradnju i opremanje bunara u Višnjevcu i Mišićevu koji će se realizirati preko Proračuna Grada Subotica u ukupnom iznosu od 3.300.000 rsd. Tijekom 2021. godine planirano je pokretanje nabave i početak radova, a sam završetak radova i nastavak financiranja je predviđen u 2022. godini.

Istovremeno, smanjuju se prvobitno planirane kapitalne subvencije Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici u iznosu 1.133.000 dinara, jer su iste realizirane 31.12.2020.godine.

VIII PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 13

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
Dobra – na koja se Zakon o javim nabavama primjenjuje											
1.	Dijelovi za IQ senzor net sustav *	600.000	576.176	576.176	avgust 2020.	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Pogonsko gorivo i motorna ulja	8.992.870		8.496.152	decembar 2020.	8.496.152	9.000.000	0	0	0	9.000.000
3.	Lamelaste fine rešetke *	0	0	0		0	16.300.000	0	0	16.300.000	16.300.000
4.	Viljuškar *	0	0	0		0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.	Rezervni dijelovi crpki	4.987.860	4.987.860	4.987.860	maj 2020.	0	3.863.000	0	3.863.000	3.863.000	3.863.000
6.	Pogonski zupčanci pjeskolova PPOV *	0	0	0		0	1.082.900	0	0	1.082.900	1.082.900
7.	Blok puhaljka *	1.760.100	0	1.695.000		1.695.000	2.350.000	0	0	0	2.350.000
8.	Laboratorijska oprema	1.530.000	1.344.812	1.344.812	avgust 2020.	0	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
9.	Potrošni materijal	3.790.000	0	3.529.384	decembar 2020.	3.529.384	4.118.000	0	0	4.118.000	4.118.000
10.	Crpni agregati na elektro pogon *	0	0	0		0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
11.	Kolone za bunare *	2.200.000	0	2.200.000	decembar 2020.	2.200.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000
12.	Rezervni dijelovi za mjerno regulacijsku opremu *** i *	2.000.000	382.884	1.624.680	avgust 2020.-2021.	1.241.796	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Induktivni protokomeri *	0	0	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14.	Rentiranje spremnika za kisik i kupnja tečnog kisika *	1.440.000	184.128	1.397.800	februar 2020.-2021.	300.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
15.	Računalna oprema *	3.070.000	2.916.540	3.005.680	jul 2020.-2021.	89.140	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
16.	Zaštitna sredstva	0	0	0		0	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970
17.	Higijensko sanitarni materijal	2.000.000	1.805.353	2.000.000	april 2020.-2021.	193.446	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Bravarski materijal	1.500.000	0	1.500.000	decembar 2020.	1.500.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
19.	Uredski materijal i toneri	3.200.000	913.818	3.038.280	avgust 2020.-2021.	2.124.462	3.025.000	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
20.	Industrijska sol za tretiranje vode	350.000	350.000	350.000	mart 2020.	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21.	Strojevi i alati	2.604.965	589.520	1.804.965	avgust 2020.-2021.	1.215.445	10.156.980	0	0	10.156.980	10.156.980
22.	Vodovodni i kanalizacijski materijal	12.000.000	10.000.000	12.000.000	mart 2020. - 2021.	2.000.000	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651
23.	Vodomjeri i rezervni dijelovi	6.662.550	1.349.410	6.662.550	novembar 2020.-2021.	5.313.140	7.871.015	0	0	0	7.871.015
24.	Električna energija	85.000.000	0	85.000.000	decembar 2020.	85.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000
25.	Kemikalija za PPOV – Polielektrolit ***	0	0	0		0	38.000.000	0	0	0	38.000.000
26.	Zamjena vodomjera - staro za novo *	0	0	0		0	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000
27.	Tečni klor	0	0	0		0	0	0	0	0	3.800.000
Dobra – na koja se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje											
28.	Nabava hidrauličnog cilindra za kamion *	0	0	0		0	240.000	0	0	240.000	240.000
29.	Rezervni dijelovi kompresora HYDROVANE HR04	0	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30.	Nabava industrijskih ventilatora *	0	0	0		0	315.000	0	0	0	315.000
31.	HMI oprema na PPOV *	0	0	0		0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
32.	Cestovna signalizacija	0	0	0		0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
33.	IBC kontejneri	100.000	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34.	Softveri *	1.400.000	1.361.660	1.361.660	avgust 2020.	0	920.000	0	0	920.000	920.000
35.	Dopuna ormarića za prvu pomoć	50.000	49.943	0		0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
36.	Građevinski materijal	500.000	140.000	500.000	jul 2020.-	360.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
					2021.						
37.	Tehnički plinovi	100.000	49.156	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Prometni znaci	0	0	0		0	150.000	0	0	0	150.000
39.	Auto gume	900.000	0	0		0	500.000	0	0	500.000	500.000
40.	Reprezentacija	300.000	188.189	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41.	Sitan materijal	100.000	98.500	0		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42.	Novogodišnji darovi	200.000	200.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43.	Generator dima *	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Dobra – koja se nalaze u planu za 2020.											
44.	Ostala dobra koja se nalaze u planu za 2020.	57.558.920	41.442.422	51.803.028		10.360.606					
	Ukupno dobra:	204.897.265	68.930.371	194.878.027		125.618.571	267.667.516	48.613.621	67.363.621	103.681.501	271.467.516
Usluge - na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje											
1.	Servis HMO taložnika na PPOV	0	0	0		0	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000
2.	Servis nadogradnje kombiniranih vozila	1.500.000	0	1.420.000	decembar 2020.-2021.	1.420.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
3.	Usluga servisiranja i redovitog održavanja laboratorijske opreme	1.700.000	1.682.000	1.682.000	april 2020.	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4.	Servis VN opreme	450.000	0	0	nije pokrenuto	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Održavanje vanjske rasvjete ***	1.500.000	0	0	nije pokrenuto	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.	Servis crpki ***	0	0	0		0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.	Servis i rezervni dijelovi za postojeće frekventne regulatore ***	0	0	0		0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8.	Servis i rezervni dijelovi za održavanje klornih sustava ***	0	0	0		0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
9.	Servis i rezervni dijelovi za postojeći sustav prijenosa podataka ***	0	0	0		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
10.	Projekt automatizacije VZ1	0	0	0		0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11.	Održavanje Oracle poslovno-informacijskog sustava ***	0	0	0		0	16.826.400	0	16.826.400	16.826.400	16.826.400
12.	Tehnički prijem ***	1.410.000	300.000	1.337.000	jul 2020.-2021.	1.037.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Prometni projekt s tehničkom kontrolom ***	0	0	0		0	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
14.	Plan preventivnih mjera i angažiranje koordinatora sa stajališta sigurnosti na radu ***	410.000	20.000	335.000	septembar 2020.-2021.	315.000	8.790.000	0	8.790.000	8.790.000	8.790.000
15.	Nadzor nad bušenjem bunara ***	0	0	0		0	3.150.000	0	0	0	0
16.	Izrada hidrogeološke dokumentacije ***	0	0	0		0	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
17.	Projektiranje bunara	5.150.000	345.000	1.505.000	avgust 2020.-2021.	1.160.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
18.	Poslovi spremanja	3.000.000	1.045.938	2.598.385	jun 2020.-2021.	1.552.447	4.962.000	0	4.962.000	4.962.000	4.962.000
19.	Servisiranje industrijskih vodomjera	950.800	288.200	942.000	jul 2020.-2021.	653.800	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900
20.	Premija osiguranja	3.000.000	0	0		0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21.	Usluge masovnog tiska i izrade koverata	1.900.000	516.657	1.186.657	avgust 2020.-2021.	670.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
22.	Elektronički prijenos podataka o naplaćenim računima	1.800.000	0	1.800.000	decembar 2020.	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
23.	Očitavanje mjernih instrumenata korisnika	15.000.000	5.879.863	14.981.080	jul 2020.-2021.	9.101.217	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
24.	Izrada katastarsko – topografske podloge za potrebe projektno – tehničke dokumentacije za kanalizacijsku mrežu i PPOV	0	0	0		6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000
Usluge - na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje											
24.	Konzultantske usluge za nadzor Projekta reinženjeringa i migracije na novu veziju ORACLE poslovnoinformacionog sustava	450.000	150.000	450.000	septembar 2020.-2021.	300.000	225.000	0	0	225.000	225.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
25.	Usluge provjere, kontrole i nadzora nad provođenjem Plana djelovanja u slučaju IT katastrofa	147.500	145.000	145.000	oktobar 2020.	0	145.000	0	0	145.000	145.000
26.	Usluge uređenja obveza poduzeća u oblasti IKT sustava od posebnog značaja s godišnjom provjerom	130.000	120.000	120.000	jun 2020.	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
27.	Usluga izrade 3D virtualne šetnje kroz djelatnosti poduzeća	0	0	0		0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28.	AGROS mreža – aktivna geodetska referentna osnova – Flat Rate (paušal) – 12 mjeseci	107.000	107.000	0		0	110.270	110.270	110.270	110.270	110.270
29.	Servis Trimble uređaja i nabava rezervnih dijelova	550.000	0	0	nije pokrenuto	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
30.	Etaloniranje Trimble GNSS R8s i Trimble S6 totalne stanice	0	0	0		0	30.000	0	0	30.000	30.000
31.	Usluga izrade Konceptije upravljanja bazom dokumenata i podataka za projektiranje i razvoj u osnovnoj djelatnosti (II faza)	200.000	198.000	198.000	novembar 2020.	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
32.	Pristup setovima prostornih podataka putem WMS servisa NIGP za DKP i AR	0	0	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
33.	Obuka zaposlenika	355.000	349.600	349.600	septembar 2020.	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000
34.	Servis plinskog gorionika	80.000	0	80.000	decembar 2020.	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000
35.	Projektiranje i izvođenje elektroinstalaterskih radova u Skladištu HMO	0	0	0		0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
36.	Kemijske i mikrobiološke analize ZZJZ – voda za piće	9.390.000	9.390.000	9.390.000	februar 2020.	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
37.	Sitni popravci u laboratoriju	150.000	148.980	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Vibrodijagnostičko ispitivanje crpnih agregata	150.000	70.200	140.400	jun 2020.-2021.	70.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
39.	Revizija i remont trafoa	480.000	230.980	344.355	jun 2020.-2021.	113.375	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
40.	Izrada projekta likvidacije bunara	200.000	0	200.000	decembar 2020.	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
41.	Usluge održavanja GIS softvera i Geoportala	630.000	0	630.000	avgust 2020.-2021.	630.000	630.000	0	0	630.000	630.000
42.	Održavanje infrastrukture i centrale za IP telefoniju u Upravi poduzeća	250.000	120.000	240.000	jun 2020.-2021.	120.000	240.000	0	0	240.000	240.000
43.	Virtual Managed Hosting s Mail servisima i prijenosom podataka	250.000	200.000	0		0	250.000	0	0	0	250.000
44.	Održavanje internetske stranice poduzeća s obnovom adminstracijskog panela	240.000	0	216.000	decembar 2020.	216.000	993.000	0	0	0	993.000
45.	Servis i održavanje birotehničke opreme	460.000	75.815	449.130	avgust 2020.-2021.	373.315	550.000	0	0	550.000	550.000
46.	Konzultanske usluge za virtualizaciju na bazi VMWare-vSphere platforme	0	0	0		0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
47.	Rješenje za mrežnu sigurnost u hardverskoj i softverskoj varijanti	0	0	0		0	810.000	0	0	0	810.000
48.	Periodični pregled i kontrola hidranata, punjenje PPA i popravak, nabava i dopuna	300.000	180.125	180.125	maj 2020.	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
49.	Periodični pregled, popravak i punjenje izolacijskih aparata IVA SPIRATOM i zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	90.000	44.960	57.440	novembar 2020.-2021.	12.480	90.000	0	0	90.000	90.000
50.	Prethodni-periodični- izvanredni liječnički pregledi zaposlenika s laboratorijskim uslugama	300.000	157.778	300.000	jun 2020.-2021.	142.222	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
51.	Sanitarni pregledi (2x godišnje)	380.000	380.000	0		0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52.	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara (2x godišnje) i vođenje dokumentacije po HACCP standardu	360.000	151.662	174.000	april 2020.-2021.	22.338	260.000	0	260.000	260.000	260.000
53.	Dopuna piktograma	0	0	0		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.	Pregled opreme u Ex izvedbi	0	0	0		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.	Usluge konzultiranja nadzora i koordinacije iz oblasti sigurnost i zdravlje na radu	240.000	0	240.000	novembar 2020.-2021.	240.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
56.	Osposobljavanje osoba za pružanje prve pomoći	104.000	59.416	103.500	jun 2020.-2021.	44.084	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
57.	Stručno osposobljavanje za rukovanje	0	0	0		0	120.000	0	0	0	120.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
	kranom										
58.	Protupožarna zaštita kod servera	0	0	0		0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
59.	Kalibracija CH4 detektora	19.000	18.999	18.999	novembar 2020.	0	36.000	0	0	0	36.000
60.	Usluge konzultiranja nadzora i koordinacije iz oblasti zaštite od požara	330.000	0	330.000	jun 2020.-2021.	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
61.	Paragraf Lex	0	0	0		0	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
62.	Vježbe simulacije	480.000	0	0		0	480.000	0	0	0	480.000
63.	Stručno usavršavanje - javne nabave	0	0	0		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64.	Gradilišne ploče ***	180.000	180.000	0		0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
65.	Statička analiza stanja i nosivosti AB spremnika na VZ I.	0	0	0		0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
66.	Projekt rušenja vodotornja Palić (sa studijom utjecaja na životni okoliš)	0	0	0		0	650.000	0	0	0	0
67.	Kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti	120.000	120.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
68.	Optimalizacija rada VZ II - (angažiranje strojariskog inženjera)	0	0	0		0	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
69.	Analiza stanja i izrada projektnog zadatka za dogradnje linije mulja na VZ I	0	0	0		0	980.000	0	980.000	980.000	980.000
70.	Geodetske usluge	0	0	0		0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
71.	Plan upravljanja otpadom	450.000	0	0	nije pokrenuto	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72.	Ispitivanje kvalitete zraka UPOV	55.000	0	0		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73.	Laboratorijsko ispitivanje digestiranog mulja-PPOV i kategorizacija otpada-digestiranog mulja	0	0	0		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74.	Servis klima uređaja	200.000	0	0		0	250.000	0	0	250.000	250.000
75.	Transport novca	450.000	70.400	450.000	septembar 2020.-2021.	379.600	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
76.	Tehnički pregled vozila	300.000	107.917	0		0	450.000	0	0	0	450.000
77.	Vulkanizerske usluge	0	0	0		0	450.000	0	450.000	450.000	450.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
78.	Stolarske usluge	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	300.000
79.	Fizičko osiguranje objekata VZ I	0	0	0		0	2.750.000	0	0	0	2.750.000
80.	Fizičko osiguranje objekata PPOV	5.000.000	0	4.145.040	decembar 2020.-2021.	4.145.040	2.750.000	0	0	0	2.750.000
81.	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 30.000.000,00 dinara	1.650.000	112.479	1.650.000	decembar 2020.-2021.	1.537.521	1.650.000	0	0	0	1.650.000
82.	Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 100.000.000,00 dinara	5.320.000	1.447.858	5.320.000	avgust 2020.-2021.	3.872.142	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
83.	Revizija financijskih izvještaja	300.000	250.000	250.000	septembar 2020.	0	300.000	0	0	300.000	300.000
84.	Pretplate na stručnu literaturu	400.000	400.000	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
85.	Stručno usavršavanje vezano za proizvodno tehnološki proces	400.000	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
86.	Stručno usavršavanje vezano za pravne, administrativne i ekonomske poslove	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
87.	Angažiranje vanjskog člana Povjerenstva za rješavanje reklamacija	350.000	350.000	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
88.	Angažiranje osoba na prijevodu programa poslovanja	0	0	0		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
89.	Dostava pošiljki putem pošte	12.000.000	10.547.334	12.000.000		1.452.666	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
90.	Usluge za isporuku toplinske energije	4.000.000	2.326.650	4.000.000		1.673.350	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
91.	Usluge za isporuku plina	200.000	100.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92.	Usluge iznošenja otpada	850.000	712.400	850.000		137.600	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
93.	Usluge iznošenja mulja	6.120.000	6.120.000	6.120.000	januar 2020.-2021.	0	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
94.	Ugovori s medijima	200.000	105.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
95.	Odvjetničke usluge	1.000.000	166.500	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
96.	Servis i rezervni dijelovi za vidio nadzor	0	0	0		0	450.000	0	0	450.000	450.000
97.	Nadzor nad bušenjem bunara	0	0	0		0	0	0	0	0	985.000
98.	Implementacija HACCP sustava za	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
	Vodozahvat 2										
99.	Izrada softverskog rješenja za elektroničku fakturu	0	0	0		0	0	0	0	0	564.000
100.	Elektronička pošta	0	0	0		0	0	0	0	0	950.000
101.	Usluge vještaka za poljoprivredno zemljište	0	0	0		0	0	0	0	0	120.000
102.	Elaborat električne opskrbe PPOV Bajmok	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000
Usluge – koje se nalaze u planu za 2020.											
103.	Ostale usluge koje se nalaze u planu za 2020.	28.707.600	23.253.246	25.836.840		2.583.594					
	Ukupno usluge:	123.145.900	68.745.957	102.765.551		36.384.991	182.508.820	99.466.420	146.429.820	162.119.820	181.927.820
Radovi - na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje											
1.	Radovi na pjeskolovu PPOV *	0	0	0		0	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2.	Izvođenje radova na sanaciji monoraila na PPOV *	2.000.000	0	0	nije pokrenuto	0	4.850.000	0	0	0	0
3.	Asfalterski radovi ***	0	0	0		0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4.	Izgradnja priključaka u Subotici ***	0	0	0		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.	Održavanje objekata	3.825.324	0	1.050.000	jul 2020.-2021.	1.050.000	5.440.024	0	5.440.024	5.440.024	5.440.024
6.	Revitalizacija bunara	1.400.000	0	1.380.000	oktobar 2020.-2021.	1.380.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	Zamjena filtarske ispune na tvornici vode u Bačkim Vinogradima	0	0	0		0	8.000.000	0	0	0	10.000.000
8.	Radovi na izgradnji i opremanju bunara *	0	0	0		0	29.880.000	0	0	0	32.420.000
9.	Održavanje fontana	4.400.000	3.135.840	4.207.790	jun 2020.-2021.	1.071.950	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10.	Zakonska zamjena mjernih instrumenata korisnika	0	0	0		0	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
11.	Cjevovodi crpne postaje, spremnika i zatvaračnice spremnika na VZ I *	0	0	0		0	35.000.000	0	0	0	0
Radovi - na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje											

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obaveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
12.	Održavanje pjeskolova na VZ1	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000
13.	Izgradnja sustava za ispiranje bunara na VZ2	0	0	0		0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14.	Izrada detekcije i signalizacije požara na VZ1	0	0	0		0	0	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
15.	Rekonstrukcija računalne mreže na Vodozahvatu II	0	0	0		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	Održavanje terena na objektima proizvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	790.000	0	0		0	2.436.000	0	2.436.000	2.436.000	2.436.000
17.	Radovi na obnovi crpne postaje UPOV Palić *	0	0	0		0	2.240.000	0	0	0	0
18.	Betonski prilazi na biološkim bazenima i taložnicima *	0	0	0		0	2.910.050	0	2.910.050	2.910.050	2.910.050
19.	Ugradnja finih rešetki na PPOV Subotica *	0	0	0		0	2.796.600	0	0	0	0
20.	Oblaganje zidova i krova barake na Vodozahvatu 2	0	0	0		0	0	0	0	0	550.000
21.	Rekonstrukcija čvorišta na distribucijskoj mreži	0	0	0		0	0	0	0	0	2.150.000
22.	Potisni priključak stambenog objekta na javnu kanalizaciju u Kireškoj ulici	0	0	0		0	0	0	0	0	2.200.000
Radovi – koji se nalaze u planu za 2020.											
23.	Ostali radovi koji se nalaze u planu za 2020.	260.532.085	222.754.932	247.505.480		24.750.548					
	Ukupno radovi:	272.947.409	225.890.772	254.143.270		28.252.498	132.952.674	8.300.000	50.186.074	50.186.074	97.506.074
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	600.990.574	363.567.100	551.786.848		190.256.060	583.129.010	156.380.041	263.979.515	315.987.395	550.901.410

U pozicijama Dobra na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje **dodaje se** pozicija pod rednim brojem 27. Tečni klor – **3.800.000** rsd.

U pozicijama Usluge na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje **briše se pozicija** 15. Nadzor nad bušenjem bunara u iznosu **3.150.000** rsd.

U pozicijama Usluge na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje :

briše se pozicija 66. – Projekt rušenja vodotornja Palić u iznosu od **650.000 rsd**,

a **dodaju** se sljedeće pozicije u ukupnom iznosu od **3.219.000 rsd** :

- | | |
|---|--------------------------|
| 97. Nadzor nad bušenjem bunara | u iznosu od 985.000 rsd |
| 98. Implementacija HACCP sustava za Vodozahvat 2 | u iznosu od 200.000 rsd |
| 99. Izrada softverskog rješenja za elektroničku fakturu | u iznosu od 564.000 rsd |
| 100. Elektronička pošta | u iznosu od 950.000 rsd |
| 101. Usluge vještaka za poljoprivredno zemljište | u iznosu od 120.000 rsd |
| 102. Elaborat električne opskrbe PPOV Bajmok | u iznosu od 400.000 rsd. |

U pozicijama radova na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje **brišu** se pozicije 2 i 11 u ukupnom iznosu od **39.850.000 rsd**:

pozicija 2. Izvođenje radova na sanaciji monoraila na PPOV u iznosu od 4.850.000 rsd

pozicija 11. Cjevovodi crpne postaje, spremnika i zatvaračnice spremnika na VZ 1 u iznosu od 35.000.000 rsd

povećavaju se pozicije 7. i 8. u ukupnom iznosu **4.540.000 rsd**:

7. Zamjena filtarske ispune na tvornici vode u Bačkim Vinogradima sa 8.000.000 na 10.000.000 rsd

8. Radovi na izgradnji i opremanju bunara sa 29.880.000 na 32.420.000 rsd

U pozicijama radova na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje **dodaju** se pozicije 20., 21. i 22. u ukupnom iznosu od **4.900.000 rsd** :

20. Oblaganje zidova i krova barake na Vodozahvatu 2 u iznosu od 550.000 rsd

21. Rekonstrukcija čvorišta na distribucijskoj mreži u iznosu od 2.150.000 rsd i

22. Potisni priključak stambenog objekta na javnu kanalizacijsku mrežu u iznosu od 2.200.000 rsd

Dvije pozicije **se brišu** u iznosu od **5.036.600** :

17. Radovi na obnovi crpne postaje Palić u iznosu od 2.240.000 rsd i

19. Ugradnja finih rešetki na PPOV Subotica u iznosu od 2.796.600 rsd

9.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2021. godini, odnosno za period 2021.-2023. godine

Prilog 14 u 000 dinara

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
1	Središnji kompleks VZ II	2009	2021	747.322	721.520	Vlastita sredstva	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	22.022	22.022	0	22.022	22.022	22.022		
						Ukupno:	25.802	25.802	3.780	25.802	25.802	25.802		
2	Bunar B Mišićevo	2018	2021	17.997	881	Vlastita sredstva	300	13.758	0	0	0	300	0	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	
						Sredstva proračuna (po kontima)	16.820	0	0	0	0	1.700	15.120	
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	17.116	13.758	0	0	0	1.800	15.316	
3	Bunar B Višnjevac	2018	2021	16.793	714	Vlastita sredstva	290	12.882	0	0	0	290	0	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	
						Sredstva proračuna (po kontima)	15.600	0	0	0	0	1.600	14.000	
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	16.079	12.882	0	0	0	1.790	14.289	
4	Izgradnja i	2017	2021	12.040	11.870	Vlastita sredstva	170	170	170	170	170	170		

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
	opremanje bunar B-27/III u okviru Vodozahvata I u Subotici					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	170	170	170	170	170	170		
5	Izgradnja i opremanje bunar B-12/IV u okviru Vodozahvata I u Subotici	2017	2021	12.520	12.350	Vlastita sredstva	170	170	170	170	170	170		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	170	170	170	170	170	170		
6	Izgradnja i opremanje bunar B-25/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	2020	2021	491	191	Vlastita sredstva	300	300	300	300	300	300		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	300	300	300	300	300	300		
7	Hidrogeološka dokumentacija 3 godine 2021-2023	2021	2023	3.301	0	Vlastita sredstva	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
						Ukupno:	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
8	Projektiranje bunara	2021	2021	4.560	0	Vlastita sredstva	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
9	Elaborat o geodetskom snimanju i statička analiza stanja i nosivosti AB spremnika na VZ I	2021	2021	600	0	Vlastita sredstva	600	600	0	0	600	600		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	600	600	0	0	600	600		
10	Projekt rušenja vodotornja Palić (sa Studijom utjecaja na životni okoliš)	2021	2021	0	0	Vlastita sredstva	0	710	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	0	710	0	0	0	0		
11	Optimalizacija rada VZ II - (angažiranje	2021	2021	970	0	Vlastita sredstva	970	970	0	330	660	970		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
	strojarskog inženjera)					Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	970	970	0	330	660	970		
12	Analiza stanja i izrada projektnog zadatka za dogradnje linije mulja na VZ I.	2021	2021	980	0	Vlastita sredstva	980	980	0	330	660	980		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	980	980	0	330	660	980		
13	Cjevovodi crpne postaje, spremnika i zatvaračnice spremnika na VZ I	2018	2021	0	0	Vlastita sredstva	0	35.000	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	0	35.000	0	0	0	0		
14	Vodovodna mreža tranzitni vod Kelebija (obnova projekta u IDP)	2020	2021	1.438	1.248	Vlastita sredstva	190	190	190	190	190	190		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	190	190	190	190	190	190		

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
15	Vodovodna mreža do lokacije PPOV Bajmok	2020	2021	1.243	1.023	Vlastita sredstva	220	220	220	220	220	220		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	220	220	220	220	220	220		
16	Vodovodna mreža za Granični prijelaz Kelebija	2020	2021	280	20	Vlastita sredstva	260	260	260	260	260	260		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	260	260	260	260	260	260		
17	Vodovodna mreža u MZ Pješčara u Ul. Mariborska	2015	2021	2.352	137	Vlastita sredstva	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
18	Analiza dokumentacije u oblasti kanaliziranja i pročišćavanja	2020	2021	385	0	Vlastita sredstva	385	385	0	385	385	385		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
	Grada Subotice					Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	385	385	0	385	385	385		
19	Prikaz dostignutog stupnja razvoja u oblasti kanaliziranja	2020	2021	390	0	Vlastita sredstva	390	390	0	0	390	390		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	390	390	0	0	390	390		
20	Smjernice realizacije razvoja sustava kanaliziranja	2020	2021	470	0	Vlastita sredstva	470	470	0	0	470	470		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	470	470	0	0	470	470		
21	Razvoj sustava kanaliziranja i pročišćavanja otpadnih voda	2020	2021	435	0	Vlastita sredstva	435	435	0	0	435	435		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	435	435	0	0	435	435		
22	Investicijsko	2020	2021	6.755	6.455	Vlastita sredstva	300	300	300	300	300	300		

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
	održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	300	300	300	300	300	300		
23	Pjeskolov	2020	2021	65.315	64.015	Vlastita sredstva	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
24	Program vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u općinama srednje veličine u Srbiji III - <i>Objekt za dodatno uklanjanje fosfora iz pročišćene vode za potrebe jezera Palić</i>	2019	2021	121.474	14.709	Vlastita sredstva	930	930	465	930	930	930		
						Pozajmljena sredstva	98.165	98.165	0	0	0	98.165		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	7.670	7.670	0	0	0	7.670		
						Ukupno:	106.765	106.765	465	930	930	106.765		
25	II faza potisne kanalizacije- CS s pratećim	2013	2021	50.959	10.576	Vlastita sredstva	383	383	192	383	383	383		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
	objektima na lokaciji UPOV Palić					Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	40.000	40.000	0	0	0	40.000		
						Ukupno:	40.383	40.383	192	383	383	40.383		
26	Radovi na obnovi crpne postaje UPOV Palić	2021	2021	0	0	Vlastita sredstva	0	2.240	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	0	2.240	0	0	0	0		
27	UPOV BAJMOK - Obnova projekata (crpna postajapotisni cjevovod i PPOV)	2020	2021	10.934	6.414	Vlastita sredstva	4.520	2.700	100	400	2.700	4.520		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	4.520	2.700	100	400	2.700	4.520		
28	Kalibracija uređaja za mjerenje zbijenosti tla	2021	2021	200	0	Vlastita sredstva	200	200	0	200	200	200		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	200	200	0	200	200	200		

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
29	Plan preventivnih mjera i koordinatorske službe za praćenje sigurnosti	2021	2023	8.790	0	Vlastita sredstva	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
30	Izrada Gradilišne ploče	2021	2023	600	0	Vlastita sredstva	600	200	0	50	150	200	200	200
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	600	200	0	50	150	200	200	200
31	Izrada projekta privremene prometne signalizacije i opreme za regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova tijekom izgradnje	2021	2023	2.005	0	Vlastita sredstva	2.005	670	0	0	330	670	670	665
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.005	670	0	0	330	670	670	665
32	Tehnički prijem	2021	2023	3.600	0	Vlastita sredstva	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
33	Nadzor nad bušenjem bunara	2021	2023	1.950	0	Vlastita sredstva	975	1.200	0	0	0	0	985	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	975	1.200	0	0	0	0	985	0
34	Geodetski radovi	2021	2023	950	0	Vlastita sredstva	950	360	0	120	240	360	295	295
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	950	360	0	120	240	360	295	295
35	Izrada KTP	2021	2023	6.000	0	Vlastita sredstva	3.250	3.250	0	0	3.250	3.250	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	2.750	2.750	0	0	2.750	2.750	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01-31.12.2021.	Druga izmjena plana za period				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
36	Potisni priključak stambenog objekta na kanalizacijsku mrežu u Kireškoj ulici	2021	2022	2.270	0	Vlastita sredstva	2.270	0	0	0	0	70	2.200	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	2.270				70	2.200		
Ukupno investicije				1.105.209	852.123		253.096	268.000	8.362	34.796	50.410	207.990	37.980	7.126

Sukladno navedenim izmjenama u uvodnom dijelu i u planiranim financijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga, izvršene su izmjene i u tabeli plan i dinamika investicijskih ulaganja za projekte koji se nalaze na listi.

Vrijednosti pozicija 2. i 3. koje se odnose na izgradnju i opremanje bunara su povećane zbog rasta cijena čelične konstrukcije koja se koristi za izgradnju bunara na tržištu.

Vrijednost pozicije 27. koja se odnosi na projekt PPOV Bajmok je povećana zbog novih uvjeta propisanih od strane EPS-a, a koji se odnose na izgradnju stupne trafo postaje kao dio navedenog projekta.

Odustaje se od pozicije 10., 13. i 26. kako je već prethodno objašnjeno u uvodnom dijelu. Navedene nabave će zbog nedostatka sredstava za realizaciju u tekućoj godini biti planirane u 2022. godini.

Pozicija 33. koja se odnosi na nadzor nad bušenjem bunara je smanjena, odustaje se od zaključenja višegodišnjeg ugovora i ugovorit će se samo nadzor za bunare čija izgradnja počinje u 2021. godini.

Pozicija 36. je nova pozicija i odnosi se na Potisni priključak stambenog objekta, kako bi se višekatna zgrada mogla priključiti na javnu kanalizacijsku mrežu u Kireškoj ulici.

Direktor

Sugár György, dipl. inž. tehn.

