

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. tačka 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. 29/21-pročišćeni tekst i 35/21),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Treću izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Treću 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 23. studenog 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. 29/21-pročišćeni tekst i 35/21), 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 osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema 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 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 na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala je suglasnost na Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ za 2021. godinu, na Prvu izmjenu 03. lipnja 2021. godine, a na Drugu izmjenu programa dana 9. rujna 2021. godine.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identičan 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 23. studenog 2021. godine usvojio je Treću izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Treću 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.



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешућа 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 10 i / 40 - 2021
Dana: 23.11.2021.godine

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 29. elektroničke sjednice Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija"
Subotica , održane dana 23. studenog 2021. godine.

TOČKA 2. DNEVNOG REDA

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sljedeću:

O D L U K U

1.- Usvaja se treća izmjena Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2021.godinu.

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

- Nepotrebno je izostavljeno –

Zapisničar

Ljiljana Ivić, dipl.prav. v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora

Livia Biró dipl.ekon., v.r.



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Sertifikovan
Sistem

ISO 9001 / ISO 14001
ISO 45001

TREĆA 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, studeni 2021. godine

Skupština Grada Subotica je dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2021. godinu dana 4. veljače 2021. godine, a isti je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 5.1.2021. godine.

Skupština Grada Subotica je dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2021. godinu dana 3. lipnja 2021. godine, a isti je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 20.5.2021. godine.

Skupština Grada Subotica je dala suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2021. godinu dana 9. rujna 2021. godine, a isti je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 30.8.2021. godine.

Za trećom izmjenom Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica ukazala se potreba zbog sljedećeg:

1. Iz Proračuna grada Subotica JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica se osiguravaju dodatna sredstva u okviru projekta *Osiguravanje materijalnih uvjeta JKP za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe vodom za piće i odvođenja otpadnih voda*. Sredstva su namijenjena za sljedeća investicijska ulaganja u objekte i opremu za obavljanje djelatnosti:
 - investicijska ulaganja u dijelove vodovodne i kanalizacijske mreže u iznosu od 9.991.141,75 dinara;
 - investicijska ulaganja u postrojenja za opskrbu vodom, bunare u iznosu od 3.080.660,00 dinara;
 - izradu projektno tehničke dokumentacije za kanalizacijsku mrežu i PPOV u iznosu od 4.884.932,00 dinara;
 - objekte za opskrbu vodom – bunare u iznosu od 1.680.000,00 dinara;
 - opremu i objekte za obavljanje djelatnosti u iznosu od 25.681.875,45 dinara i
 - materijal i rezervne dijelove u iznosu od 24.681.390,80 dinara;

u ukupnoj vrijednosti od 70.000.000,00 dinara.

2. Nakon sagledavanja financijskih mogućnosti i realnih potreba za realizaciju tekućih ulaganja u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, utvrđeno je kako je nastala potreba i za izmjenom planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga.

Sukladno naprijed navedenom, vrše se izmjene i dopune u sljedećim obrascima:

- 2.6. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja;
- 4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2021. godine;
- 4.2. Bilanca uspjeha za period 01.01.-31.12.2021. godine;
- 4.3. Izvještaj o tijekovima gotovine u periodu od 01.01.-31.12.2021. godine;
- 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu;
- 4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice;
- VIII Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga (Prilog 13.) i
- IX Plan investicija - 9.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2021. godini, odnosno za period 2021. – 2023. godine.

Iz tabele Planiranih finansijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga brišu se sljedeće pozicije:

I. Dobra na koja se Zakon o javnim nabavama primjenjuje:

- Briše se pozicija 1. Dobra - Dijelovi za IQ senzor net sustav u planiranoj vrijednosti od 1.300.000,00 dinara
- Briše se pozicija 3. Dobra - Lamelaste fine rešetke u planiranoj vrijednosti od 16.300.000,00 dinara
- Briše se pozicija 6. Dobra - Pogonski zupčanci pjeskolova PPOV u planiranoj vrijednosti od 1.082.900,00 dinara
- Briše se pozicija 7. Dobra – Blok puhaljka u planiranoj vrijednosti od 2.350.000,00 dinara
- Briše se pozicija 10. Dobra – Crpni agregati na elektro pogon u planiranoj vrijednosti od 2.500.000,00 dinara
- Briše se pozicija 11. Dobra – Kolone za bunare u planiranoj vrijednosti od 2.200.000,00 dinara.
- Briše se pozicija 14. Dobra – Rentiranje spremnika za kisik i kupnja tečnog kisika u planiranoj vrijednosti od 1.450.000,00 dinara,
u ukupnom iznosu od 27.182.900,00 dinara.

II. Dobra na koja se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje:

- Briše se pozicija 32. Dobra - IBC kontejneri u planiranoj vrijednosti od 100.000,00 dinara
- Briše se pozicija 37. Dobra - Prometni znaci u planiranoj vrijednosti od 150.000,00 dinara
- Briše se pozicija 42. Dobra – Generator dima u planiranoj vrijednosti od 500.000,00 dinara,
u ukupnom iznosu od 750.000,00 dinara.

III. Usluge na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje:

- Briše se pozicija 4. Usluga – Servis VN opreme u planiranoj vrijednosti od 1.000.000,00 dinara
- Briše se pozicija 5. Usluga – Održavanje vanjske rasvjete u planiranoj vrijednosti od 4.500.000,00 dinara
- Briše se pozicija 8. Usluga – Servis i rezervni dijelovi za održavanje klornih sustava u planiranoj vrijednosti od 6.000.000,00 dinara,
u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara.

IV. Usluge na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje:

- Briše se pozicija 40. Usluga – Izrada projekta likvidacije bunara u planiranoj vrijednosti od 250.000,00 dinara
- Briše se pozicija 53. Usluga – Dopuna piktograma u planiranoj vrijednosti od 30.000,00 dinara
- Briše se pozicija 54. Usluga – Pregled opreme u Eks izvedbi u planiranoj vrijednosti 40.000,00 dinara
- Briše se pozicija 58. Usluga – Protupožarna zaštita kod servera u planiranoj vrijednosti od 22.800,00 dinara
- Briše se pozicija 62. Usluga – Vježbe simulacije u planiranoj vrijednosti od 480.000,00 dinara
- Briše se pozicija 68. Usluga – Optimalizacija rada VZ II – angažiranje strojarskog inženjera u iznosu od 970.000,00 dinara
- Briše se pozicija 69. Usluga – Analiza stanja i izrada projektnog zadatka za dogradnju linije mulja na VZ I u iznosu od 980.000,00 dinara
- Briše se pozicija 72. Usluga – Ispitivanje kvalitete zraka UPOV u planiranoj vrijednosti od 55.000,00 dinara
- Briše se pozicija 78. Usluga - Stolarske usluge u planiranoj vrijednosti od 300.000,00 dinara,
u ukupnom iznosu od 3.127.800,00 dinara.

V. Radovi na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje:

- Briše se pozicija 1. Radova – Radovi na pjeskolovu PPOV u planiranoj vrijednosti od 6.100.000,00 dinara
- Briše se pozicija 5. Radova – Održavanje objekata u planiranoj vrijednosti od 5.440.024,00 dinara
- Briše se pozicija 13. Radova – Potisni priključak stambenog objekta na javnu kanalizaciju u Kireškoj ulici u planiranoj vrijednosti od 2.200.000,00 dinara,
u ukupnom iznosu od 13.740.024,00 dinara.

VI. Radovi na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje:

- Briše se pozicija 2. Radova – Izgradnja sustava za ispiranje bunara na VZ2 u planiranoj vrijednosti od 2.000.000,00 dinara
- Briše se pozicija 3. Radova – Izrada detekcije i signalizacije požara na VZ1 u planiranoj vrijednosti od 2.350.000,00 dinara
- Briše se pozicija 5. Radova – Održavanje terena na objektima proizvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u vrijednosti od 2.436.000,00 dinara
- Briše se pozicija 7. Radova – Betonski prilazi na biološkim bazenima i taložnicima u planiranoj vrijednosti od 2.910.050,00 dinara
u ukupnom iznosu od 9.696.050,00 dinara.

Sagledavajući potrebe poduzeća, u tabelu Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga, u okviru usluga na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje dodaju se sljedeće pozicije:

- Pozicija 103. –Usluga servisiranja vozila u planiranoj vrijednosti od 800.000,00 dinara.

Usluga servisiranja vozila je potrebna, jer je Poduzeće u prethodnom razdoblju bilo prinuđeno isključiti određen broj vozila iz voznog parka zbog promjene zakonske regulative u oblasti tehničke ispravnosti vozila. Isključena vozila nije moguće servisirati i osposobiti kako bi ista prošla tehnički pregled.

Kako bi se omogućila tehnička ispravnost preostalih vozila neophodno je izvršiti njihov servis, te je predviđen iznos od 800.000,00 dinara za koji se smatra da je dovoljan do usvajanja Programa poslovanja za 2022. godinu, kada će se predvidjeti potrebna sredstva za duže razdoblje, a najmanje na godinu dana.

- Pozicija 104. – Izrada projekta elektro instalacija CS s pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić u vrijednosti od 130.000,00 dinara

Izrada projekta elektro instalacija CS s pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić je potrebna radi ishodanja građevinske dozvole za izgradnju potisnog priključka stambenog objekta na javnu kanalizacijsku mrežu u Kireškoj ulici. Na predmetnoj lokaciji će u idućem razdoblju biti započeta izgradnja stambenog objekta, koji bez izgradnje potisnog priključka ne bi mogao biti priključen na javnu kanalizacijsku mrežu.

2.6. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Prilog 2 u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina	Treća izmjena Programa poslovanja 2021. godina
Ukupni kapital	Plan	2.229.175	2.429.230	2.514.695	2.684.616	2.738.566
	Realizacija	2.309.812	2.434.695	2.530.216		
	% odstupanja realizacije od plana	+4%	+0%	+1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	+4%	+6%	+8%
Ukupna imovina	Plan	4.883.572	4.749.730	5.465.855	5.430.408	5.467.675
	Realizacija	4.527.600	4.889.135	5.407.642		
	% odstupanja realizacije od plana	-7%	+3%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+8%	+11%	-	+1%
Poslovni prihodi	Plan	725.712	786.306	794.626	984.520	1.014.520
	Realizacija	709.324	755.210	772.831	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-4%	-3%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+2%	+27%	+31%
Poslovni rashodi	Plan	739.825	778.926	799.756	913.453	881.049
	Realizacija	703.334	739.813	763.693	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-5%	-5%	-5%	-	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+5%	+3%	+20%	+15%
Poslovni rezultat	Plan	-14.113	7.380	-5.130	71.067	133.471
	Realizacija	5.990	15.397	9.138	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-142%	+109%	-278%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+157%	-41%	+777%	+1.460%
Neto rezultat	Plan	2.587	730	620	60.000	113.950
	Realizacija	4.019	1.003	586		
	% odstupanja realizacije od plana	+55%	+37%	-5%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-75%	-42%	10.238%	19.445%
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	200	200	200	200	200
	Realizacija	197	197	200	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-2%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	+1%	-	-
Prosečna neto zarada	Plan	45.662	47.732	58.390	61.118	61.118
	Realizacija	44.234	46.911	55.622	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-2%	-5%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+19%	+10%	+10%
Investicije	Plan	149.738	467.029	439.500	210.190	206.116
	Realizacija	152.974	617.075	545.034		
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	+32%	+24%	-	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+303%	-12%	-61%	-63%
---	---	-------	------	------	------

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	Plan 2021. godina	Treća izmjena programa poslovanja 2021. godina
EBITDA	219.927	215.111	212.785	323.200	377.150
ROA	0,09	0,02	0,0006	1.10	2.08
ROE	0,17	0,04	0,0018	2.23	4.16
Operativni novčani tijek	241.046	264.830	204.145	230.137	299.137
Dug / kapital	96,02	100,81	110,34	102.28	99.65
Likvidnost	12,49	14,06	9,33	9.58	12.83
% zarada u poslovnim prihodima	31,23	29,91	31,57	28.41	27.57

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan 2021. godina	Treća izmjena programa poslovanja 2021. godina
Kreditno zaduženje bez garancije države	59.644	65.928	62.466	102.607	102.607
Kreditno zaduženje s garancijom države	96.237	0	901.528	701.571	701.571
Ukupno kreditno zaduženje	155.881	65.928	963.994	804.178	804.178

		u 000 dinara				
		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina	Treća izmjena programa poslovanja 2021. godina
Subvencije	Plan	90.787	83.941	43.930	6.650	76.650
	Preneseno	80.472	52.943	42.741	0	0
	Realizirano	80.472	52.943	40.251	0	0
stali prihodi iz proračuna	Plan					
	Preneseno					
	Realizirano					
Ukupno Prihodi iz proračuna	Plan	90.787	83.941	43.930	6.650	76.650
	Preneseno	80.472	52.943	42.741	0	0
	Realizirano	80.472	52.943	40.251	0	0

U okviru prikazane racio analize, izmjenom Programa poslovanja je došlo do povećanja: EBITDA, ROA, ROE, operativnog novčanog tijeka, smanjenja indikatora dug/kapital, povećanja indikatora likvidnosti i smanjenja % zarada u poslovnim prihodima. Povećanje EBITDA je rezultat povećane planirane neto dobiti. Povećanje ROA je rezultat povećanja neto dobiti i ukupne poslovne imovine. Povećanje ROE je rezultat povećanja neto dobiti i ukupnog kapitala. Povećanje operativnog novčanog tijeka je rezultat planiranog priljeva po osnovi subvencija iz proračuna Grada Subotica. Smanjenje indikatora dug/kapital je rezultat povećanja ukupnog kapitala zbog planiranog povećanja neto dobiti. Povećanje indikatora likvidnosti je rezultat planiranog povećanja gotovinskih ekvivalenata i gotovine zbog planiranog priljeva po osnovi subvencija iz proračuna Grada Subotica. Smanjenje % zarada u poslovnim prihodima je rezultat povećanja planiranih prihoda od subvencija iz proračuna Grada Subotica.

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.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća 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	5.221.957	4.521.942	4.761.258	5.005.471	5.190.675
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, patenti, 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. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.210.358	4.515.843	4.750.159	4.994.372	5.179.076

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.576.578
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	435.649	350.000	400.000	405.000	409.417
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	1.183.579	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.183.709
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					
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
038 i dio 039	4. Predujmovi 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					
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					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
	E. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	208.450	187.408	194.166	201.924	277.000
Klasa 1	F. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.300	43.300	43.300	45.300	43.850
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	45.000	43.000	43.000	45.000	43.550

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
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					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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 finacijski plasmani	0067					
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	4.650	1.608	2.366	3.124	74.650

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.430.407	4.709.350	4.955.424	5.207.395	5.467.675
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	2.738.566
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					
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					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
305	6. Zadružni 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 SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA	0416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(dugovna salda računa grupe 33 osim 330)						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	60.000	10.000	10.000	10.000	113.950
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418					
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	60.000	10.000	10.000	10.000	113.950
	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	554.708
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426					
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	512.708
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	4.604	5.588	5.000	4.604	4.604
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.176.083	1.430.042	1.562.704	1.915.071	2.159.401
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	303.862	222.960	202.960	202.960	259.862
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	56.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447					
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	203.862	202.960	102.960	102.960	203.862
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	57.000	57.000	107.000	107.000	44.318
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	41.318
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
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
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461					
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1.797.721	1.135.582	1.237.744	1.588.111	1.837.721

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	Treća izmjena plana			
				Treća izmjena plana 31.03.2021.	Treća izmjena plana 30.06.2021.	Treća izmjena plana 30.09.2021.	Treća izmjena plana 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.430.407	4.709.350	4.955.424	5.207.395	5.467.675
89	G. VANBILANČNA PASIVA	0465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

U okviru aktive Bilance stanja mijenjaju se sljedeće pozicije:

AOP 0012 – smanjuje se za 5.180 tisuća dinara, zbog smanjenja planiranih ulaganja u objekte za obavljanje djelatnosti (*Brisanje nabava: Potisni priključak stambenog objekta na javnu kanalizaciju u Kireškoj ulici u iznosu od 2.270 tisuća dinara i Betonski prilazi na biološkim bazenima i taložnicima u iznosu od 2.910 tisuća dinara*);

AOP 0013 – smanjuje se za 26.232 tisuća dinara, zbog smanjenja planiranih ulaganja u opremu za obavljanje djelatnosti (*Brisanje nabava: Dijelovi za IQ senzor net sustav u iznosu od 1.300 tisuća dinara, Lamelaste fine rešetke u iznosu od 16.300 tisuća dinara, Pogonski zupčanci pjeskolova PPOV u iznosu od 1.082 tisuća dinara, Blok puhaljka u iznosu od 2.350 tisuća dinara, Crpni agregati na elektro pogon u iznosu od 2.500 tisuća dinara, Kolone za bunare u iznosu od 2.200 tisuća dinara, Generator dima u iznosu od 500 tisuća dinara*);

AOP 0016 – povećava se za 130 tisuća dinara, zbog planiranja izrade projekta elektro instalacija CS potisnog voda na javnu kanalizaciju;

AOP 0045 – smanjuje se za 1.450 tisuća dinara, zbog smanjenja planiranih ulaganja u rentiranje spremnika za kisik i nabave tečnog kisika (*Brisanje nabava: Rentiranje spremnika za kisik i kupnja tečnog kisika u iznosu od 1.450 tisuća dinara*);

AOP 0068 – povećava za 70.000 tisuća dinara, sukladno planiranim subvencijama od strane Grada Subotica za realizaciju projekta *Osiguravanje materijalnih uvjeta JKP za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe vodom za piće i odvođenja otpadnih voda*.

Aktiva Bilance stanja se ukupno povećava za: 37.268 tisuća dinara.

U okviru pasive Bilance stanja mijenjaju se sljedeće pozicije:

AOP 0419 – povećava se za 53.950 tisuća dinara, zbog povećanja neto dobiti u Bilanci uspjeha. Do povećanja neto dobiti je došlo zbog povećanja prihoda od subvencija iz proračuna Grada Subotice, s jedne strane, i smanjenja planiranih rashoda Poduzeća, s druge strane. Dio povećanja neto dobiti u iznosu od 30.000 tisuća dinara se odnosi na subvencije iz proračuna Grada Subotice, zbog promijenjene strukture izvora financiranja jednog dijela troškova materijala i rezervnih dijelova. Navedeni iznos subvencija se priznaje u okviru prihoda, jer iste ne nameću Poduzeću uvjete u svezi s budućim rezultatima, dok se dio uvjetovanih subvencija priznaje kao prihod na sistematskoj osnovi tijekom razdoblja u kojima Poduzeće kao rashod priznaje povezane troškove za čije je pokriće davanje namijenjeno (obračun troškova amortizacije);

AOP 0446 – smanjuje se za 44.000 tisuća dinara, zbog planirane otplate dijela kratkoročnog revolving kredita do 31.12.2021. godine;

AOP 0456 - smanjuje se za 8.682 tisuća dinara, zbog planiranog smanjenja obveza prema dobavljačima u zemlji;

AOP 0457 – smanjuje se za 4.000 tisuća dinara, zbog planiranog smanjenja obveza prema dobavljačima u inozemstvu;

AOP 0462 – povećava se za 40.000 tisuća dinara, sukladno planiranim subvencijama od strane Grada Subotica za realizaciju projekta *Osiguravanje materijalnih uvjeta JKP za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe vodom za piće i odvođenja otpadnih voda*, u dijelu kapitalnih ulaganja.

Pasiva Bilance stanja se ukupno povećava za: 37.268 tisuća dinara.

4.2. Bilanca uspjeha za period 01.01-31.12.2021. godine

Prilog 3a u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Treća 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	2	3	4	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	984.520	246.131	492.260	738.391	1.014.520
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	901.846	225.462	450.923	676.385	901.846

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Treća 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	2	3	4	4	5	6	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	901.846	225.462	450.923	676.385	901.846
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	66.000	16.500	33.000	49.500	96.000
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	16.674	4.169	8.337	12.506	16.674
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	913.453	240.864	457.977	691.966	881.049
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	29.857	7.464	14.929	22.393	29.857

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Treća 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	2	3	4	4	5	6	7
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	71.490	17.873	35.745	53.618	65.240
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	116.850	29.213	58.425	87.638	116.850
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	279.692	69.923	139.846	209.769	279.692
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	109.505	27.376	54.753	82.129	89.464
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	257.500	76.875	130.000	200.000	257.500
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	101.273	25.318	50.637	75.955	95.160
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	71.067	5.267	34.283	46.425	133.471
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.229	3.307	6.615	9.922	13.229
66, osim 662,	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 +	1033	0	0	0	0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Treća 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	2	3	4	4	5	6	7
663 i 664	1036 + 1037)						
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					
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	13.229	3.307	6.615	9.922	13.229
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039					
56	F. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.700	1.425	2.850	4.275	5.700
56, osim 562, 563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	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					

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Treća 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	2	3	4	4	5	6	7
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	5.700	1.425	2.850	4.275	5.700
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047					
	G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	7.529	1.882	3.765	5.647	7.529
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049					
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	16.000	0	0	0	16.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	29.546	0	0	0	38.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	1.000	250	500	750	1.000
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	5.050	1.263	2.525	3.788	5.050
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	1054	61.000	6.136	36.023	49.034	114.950

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Treća 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	2	3	4	4	5	6	7
	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)						
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	60.000	5.636	35.023	48.034	113.950
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. 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					

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Treća 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	2	3	4	4	5	6	7
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	60.000	5.636	35.023	48.034	113.950
	Š. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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					

U okviru Bilance uspjeha mijenjaju se sljedeće pozicije:

AOP 1016 – povećava se za 30.000 tisuća dinara, sukladno subvencijama od strane Grada Subotica za realizaciju projekta *Osiguravanje materijalnih uvjeta JKP za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe vodom za piće i odvođenja otpadnih voda*, u dijelu priznavanja prihoda od tekućih subvencija i jednog dijela prihoda od kapitalnih subvencija; dio uvjetovanih subvencija iz proračuna Grada Subotice u iznosu od 40.0000 tisuća dinara se priznaje kao prihod na

sistematskoj osnovi tijekom razdoblja u kojima Poduzeće kao rashod priznaje povezane troškove za čije je pokriće davanje namijenjeno (obračun troškova amortizacije);

AOP 1023 – smanjuje se za 6.250 tisuća dinara, zbog smanjenja planiranih ulaganja u nabavu osnovnog materijala (*Brisanje nabava: Servis i rezervni dijelovi za održavanje klornih sustava u iznosu od 6.000 tisuća dinara, IBC kontejneri u iznosu od 100 tisuća dinara, Prometni znaci u iznosu od 150 tisuća dinara*);

AOP 1026 – smanjuje se za 20.841 tisuća dinara, zbog smanjenja planiranih nabava proizvodnih usluga (*Brisanje nabava: Servis VN opreme 1.000 tisuća dinara, Održavanje vanjske rasvjete 4.500 tisuća dinara, Radovi na pjeskolovu PPOV u iznosu od 6.100 tisuća dinara, Održavanje objekata 5.440 tisuća dinara, Pregled kvalitete zraka UPOV u iznosu od 55 tisuća dinara, Pregled opreme u Ex izvedbi u iznosu od 40 tisuća dinara, Stolarske usluge u iznosu od 300 tisuća dinara, Održavanje terena na objektima proizvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 2.436 tisuća dinara, Optimalizacija rada VZ II- (angažiranje strojarškog inženjera) u iznosu od 970 tisuća dinara*);

AOP 1026 – povećava se za 800 tisuća dinara, zbog planirane nabave usluge servisiranja vozila;

AOP 1029 – smanjuje se za 6.113 tisuća dinara, zbog smanjenja planiranih nabava neproizvodnih usluga (*Brisanje nabava: Izrada projekta likvidacije bunara u iznosu od 250 tisuća dinara, Dopuna piktograma 30 tisuća dinara, Vježbe simulacije 480 tisuća dinara, Izgradnja sustava za ispiranje bunara na VZ2 2.000 tisuća dinara, Protupožarna zaštita kod servera 23 tisuća dinara, Izrada detekcije i signalizacije požara na VZ 1 u iznosu od 2.350 tisuća dinara, Analiza stanja i izrada projektnog zadatka za dogradnju linije mulja na VZ1 u iznosu od 980 tisuća dinara*);

AOP 1064 – povećava se za 53.950 tisuća dinara, zbog povećanja planirane neto dobiti, kao rezultat povećanja prihoda od subvencije, s jedne strane, i smanjenja planiranih nabava materijala i usluga za obavljanje djelatnosti.

4.3. Izvještaj o tijekovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2021. godine

Prilog 3b u 0000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021	Treća izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021	Treća 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	956.437	251.500	514.000	707.000	1.026.437
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	68.437	16.500	35.000	50.000	138.437
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	726.300	161.000	346.000	537.000	726.300
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	388.300	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					
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	230.137	90.500	168.000	170.000	300.137

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021	Treća izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
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	133.867	35.000	80.000	130.000	133.867
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020					
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	133.867	35.000	80.000	130.000	133.867

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021	Treća izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
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	133.837	34.992	79.984	129.976	133.837
C. TLJEKOVI 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				100.000
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	15.000		15.000	65.000	15.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029					
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					

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021	Treća izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	1.000	0	500	500	1.000
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		55.000			
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	1.071.467	251.508	529.016	772.024	1.141.467
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.069.167	252.250	529.000	771.250	1.069.167
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	2.300		16	774	72.300
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043		742			
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021	Treća izmjena plana za period			
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
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	74.650

U okviru Izvještaja o tijekovima gotovine mijenjaju se sljedeće pozicije:

AOP 3004 se povećava za 70.000 tisuća dinara i **AOP 3047** se povećava za 70.000 tisuća dinara, Sukladno planiranim subvencijama od strane Grada Subotica za realizaciju projekta *Osiguravanje materijalnih uvjeta JKP za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe vodom za piće i odvođenja otpadnih voda.*

4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu

PRIHODI

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu, planira ukupne prihode u visini od **1.075.706.447** dinara. Prihodi koji su planirani Trećom izmjenom Programa poslovanja u 2021. godini su za 29,80% veći u odnosu na realizaciju istih u 2020. godini i za 2,88% veći u odnosu na prihode koji su planirani Programom poslovanja u 2021. godini.

Odnos planiranih prihoda za 2021. godinu i realiziranih prihoda za 2020. godinu je dan u tabeli :

Redni broj	Vrsta prihoda	Realizacija 2020. god.	Plan 2021. god.	Treća izmjena Programa poslovanja 2021.	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi-čista voda, odvođenje, pročišćavanje	606.643.894	799.300.284	799.300.284	131.76	100.00
2	Prihodi od pogonske spremnosti sustava:	50.093.478	64.732.144	64.732.144	129.22	100.00
3	Prihodi iz sporedne djelatnosti:	29.202.800	37.814.000	37.814.000	129.49	100.00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka:	36.603.731	29.857.000	29.857.000	81.57	100.00
5	Ostali poslovni prihodi:	75.962.664	82.674.161	112.674.161	148.33	136.29
6	Financijski prihodi:	10.606.972	13.228.858	13.228.858	124.72	100.00
7	Ostali prihodi:	14.962.641	17.000.000	17.000.000	113.62	100.00
8	Prihodi iz ranijih perioda:	4.652.313	1.000.000	1.000.000	21.49	100.00
	Ukupno:	828.728.493	1.045.606.447	1.075.706.447	129.80	102.88

Planirana struktura ukupnih prihoda je sljedeća:

1.	Prihodi od čiste vode, odvođenja, pročišćavanja otpadnih voda:	799.300.284	74.30%
2.	Prihodi od pogonske spremnosti:	64.732.144	6.02%
3.	Prihodi od vršenja sporedne djelatnosti:	37.814.000	3.52%
4.	Prihodi od aktiviranja učinaka:	29.857.000	2.78%
5.	Ostali poslovni prihodi:	112.674.161	10.47%
6.	Financijski prihodi:	13.228.858	1.23%
7.	Ostali prihodi:	17.000.000	1.58%
8.	Prihodi – raniji period	1.000.000	0.09%

U okviru planirane strukture prihoda, mijenja se pozicija **Ostali poslovni prihodi**, koja se povećava za 30.000 tisuća dinara, sukladno subvencijama od strane Grada Subotica za realizaciju projekta *Osiguravanje materijalnih uvjeta JKP za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe vodom za piće i odvođenja otpadnih voda*, u dijelu priznavanja prihoda od tekućih subvencija i jednog dijela prihoda od kapitalnih subvencija.

RASHODI

Trećom izmjenom Program poslovanja za 2021. godinu planira se ukupna razina rashoda u visini **961.656.652** dinara. Rashodi koji su planirani Trećom izmjenom Programa poslovanja u 2021. godini su za 1,16% veći u odnosu na realizaciju istih u 2020. godini i za 2,43% manji u odnosu na prihode koji su planirani Programom poslovanja u 2021. godini.

Odnos planiranih rashoda za 2021. godinu i realiziranih za 2020. godinu prikazuje tabela:

Redni broj	Vrsta rashoda	Realizacija 2020. god.	Planirano u 2021. god.	Treća izmjena Programa poslovanja 2021. godina	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Troškovi materijala	136.851.002	188.339.652	182.089.652	101.33	96.68
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	240.555.874	279.692.387	279.692.387	101.16	100.00
3	Troškovi amortizacije i rezerviranja	220.865.372	264.500.000	264.500.000	101.20	100.00
4	Troškovi proizvodnih usluga	118.617.512	109.505.194	89.464.170	100.75	81.70
5	Nematerijalni troškovi	72.770.584	101.273.243	95.160.443	101.31	93.96
6	Financijski rashodi	2.736.190	5.700.000	5.700.000	102.08	100.00
7	Ostali rashodi	31.053.305	34.596.000	43.050.000	101.39	124.44
8	Rashodi iz ranijeg perioda	4.404.153	2.000.000	2.000.000	100.45	100.00
	Ukupno:	827.853.992	985.606.476	961.656.652	101.16	97.57

Planirana struktura ukupnih rashoda je sljedeća:

1.	Troškovi materijala	182.089.652	18.93%
2.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	279.692.387	29.08%
3.	Troškovi amortizacije i rezerviranja	264.500.000	27.50%
4.	Troškovi proizvodnih usluga	89.464.170	9.30%
5.	Nematerijalni troškovi	95.160.443	9.90%
6.	Financijski rashodi	5.700.000	0.59%
7.	Ostali rashodi	43.050.000	4.48%
8.	Rashodi – raniji period	2.000.000	0.21%

U okviru planirane strukture rashoda, mijenjaju se sljedeće pozicije:

Troškovi materijala

Troškovi materijala se smanjuju za 6.250.000 dinara, zbog smanjenja planiranih ulaganja u nabavu sljedećih stavki osnovnog materijala: Servis i rezervni dijelovi za održavanje klornih sustava u iznosu od 6.000.000 dinara, IBC kontejneri u iznosu od 100.000 dinara i Prometni znaci u iznosu od 150.000 dinara.

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga se smanjuju za 20.841.024 dinara, zbog smanjenja planiranih nabava sljedećih proizvodnih usluga: Servis VN opreme 1.000.000 dinara, Održavanje vanjske rasvjete 4.500.000 dinara, Radovi na pjeskolovu PPOV u iznosu od 6.100.000 dinara, Održavanje objekata 5.440.024 dinara, Pregled kvalitete zraka UPOV u iznosu od 55.000 dinara, Pregled opreme u Ex izvedbi u iznosu od 40.000 dinara, Stolarske usluge u iznosu od 300.000 dinara, Održavanje terena na objektima proizvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 2.436.000 dinara i Optimalizacija rada VZ II- (angažiranje strojarskog inženjera) u iznosu od 970.000 dinara. Troškovi proizvodnih usluga se povećavaju za 800.000 dinara, zbog planirane nabave usluge servisiranja vozila.

Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi se smanjuju za 6.112.800 dinara, zbog smanjenja planiranih nabava sljedećih neproizvodnih usluga: Izrada projekta likvidacije bunara u iznosu od 250.000 dinara, Dopuna piktograma 30.000 dinara, Vježbe simulacije 480.000 dinara, Izgradnja sustava za ispiranje bunara na VZ2 2.000.000 dinara, Protupožarna zaštita kod servera 22.800 dinara, Izrada detekcije i signalizacije požara na VZ 1 u iznosu od 2.350.000 dinara i Analiza stanja i izrada projektnog zadatka za dogradnju linije mulja na VZ1 u iznosu od 980.000 dinara.

Ostali rashodi

Ostali rashodi se povećavaju za 8.454.000 dinara, zbog povećanja planiranih rashoda po osnovi obezvređenja potraživanja.

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.	Treća izmjena plana 01.01. do 31.03.	Treća izmjena plana 01.01. do 30.06.	Treća izmjena plana 01.01. do 30.09.	Treća izmjena plana 01.01. do 31.12.
Subvencije	6.650.000	600.000	600.000	3.350.000	76.650.000
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0	0
UKUPNO	6.650.000	600.000	600.000	3.350.000	76.650.000

Dodaje se iznos subvencije iz proračuna Grada Subotice za realizaciju projekta *Osiguravanje materijalnih uvjeta JKP za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe vodom za piće i odvođenja otpadnih voda* u iznosu od 70.000.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za sljedeća investicijska ulaganja u objekte i opremu za obavljanje djelatnosti:

- investicijska ulaganja u dijelove vodovodne i kanalizacijske mreže u iznosu od 9.991.141,75 dinara;
- investicijska ulaganja u postrojenja za opskrbu vodom, bunare u iznosu od 3.080.660,00 dinara;
- izradu projektne tehničke dokumentacije za kanalizacijsku mrežu i PPOV u iznosu od 4.884.932,00 dinara;
- objekte za opskrbu vodom – bunare u iznosu od 1.680.000,00 dinara;
- opremu i objekte za obavljanje djelatnosti u iznosu od 25.681.875,45 dinara i
- materijal i rezervne dijelove u iznosu od 24.681.390,80 dinara.

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 obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća 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	kolovoz 2020.	0	1.300.000	0	0	0	0
2.	Pogonsko gorivo i motorna ulja	8.992.870		8.496.152	prosinac 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	0	0
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	svibanj 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	0	0
7.	Blok puhaljka *	1.760.100	0	1.695.000		1.695.000	2.350.000	0	0	0	0
8.	Laboratorijska oprema	1.530.000	1.344.812	1.344.812	kolovoz 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	prosinac 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	0
11.	Kolone za bunare *	2.200.000	0	2.200.000	prosinac 2020.	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
12.	Rezervni dijelovi za mejno regulacijsku opremu *** i *	2.000.000	382.884	1.624.680	kolovoz 2020.-2021.	1.241.796	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Induktivni protekomjeri *	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	veljača 2020.-2021.	300.000	1.450.000	0	0	0	0
15.	Računalna oprema *	3.070.000	2.916.540	3.005.680	srpanj 2020.-2021.	89.140	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16.	Zaštitna sredstva	0	0	0		0	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
17.	Higijensko sanitarni materijal	2.000.000	1.805.353	2.000.000	travanj 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	prosinac 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	kolovoz 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	ožujak 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	kolovoz 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	ožujak 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	studenj 2020.-2021.	5.313.140	7.871.015	0	0	0	7.871.015
24.	Električna energija	85.000.000	0	85.000.000	prosinac 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
43.	Tečni klor	0	0	0		0	3.800.000	0	0	0	3.800.000
Dobra – na koja se Zakon o javim nabavama ne primjenjuje											
27.	Nabava hidrauličnog cilindra za kamion *	0	0	0		0	240.000	0	0	240.000	240.000
28.	Rezervni dijelovi kompresora HYDROVANE HR04	0	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Nabava industrijskih ventilatora *	0	0	0		0	315.000	0	0	0	315.000
30.	HMI oprema na PPOV *	0	0	0		0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
31.	Cestovna signalizacija	0	0	0		0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
32.	IBC kontejneri	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0
33.	Softveri *	1.400.000	1.361.660	1.361.660	kolovoz 2020.	0	920.000	0	0	920.000	920.000
34.	Dopuna ormarića za prvu pomoć	50.000	49.943	0		0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
35.	Građevinski materijal	500.000	140.000	500.000	srpanj 2020.-2021.	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 obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
36.	Tehnički plinovi	100.000	49.156	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
37.	Prometni znaci	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0
38.	Auto gume	900.000	0	0		0	500.000	0	0	500.000	500.000
39.	Reprezentacija	300.000	188.189	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Sitan materijal	100.000	98.500	0		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41.	Novogodišnji darovi	200.000	200.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42.	Generator dima *	0	0	0		0	500.000	0	0	0	0
Dobra – koja se nalaze u planu za 2020.											
43.	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	271.467.516	48.513.621	64.013.621	82.948.601	243.534.616
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	prosinac 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	travanj 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		0	1.000.000	0	0	0	0
5.	Održavanje vanjske rasvjete ***	1.500.000	0	0		0	4.500.000	0	0	0	0
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	0
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
10.	Projekt automatizacije VZ1	0	0	0		0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
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	srpanj 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 s aspekta sigurnosti na radu ***	410.000	20.000	335.000	rujan 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	kolovoz 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	lipanj 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	srpanj 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 tiskanja i izrade koverata	1.900.000	516.657	1.186.657	kolovoz 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	prosinac 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	srpanj 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 poslovno-informacijskog sustava	450.000	150.000	450.000	rujan 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 obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća 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	listopad 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	lipanj 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 meseci	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	studeni 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	rujan 2020.	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000
34.	Servis plinskog gorionika	80.000	0	80.000	prosinac 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	veljača 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	lipanj 2020.-2021.	70.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
39.	Revizija i remont trafoa	480.000	230.980	344.355	lipanj 2020.-2021.	113.375	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
40.	Izrada projekta likvidacije bunara	200.000	0	200.000	prosinac 2020.	250.000	0	0	0	0	0
41.	Usluge održavanja GIS softvera i	630.000	0	630.000	kolovoz	630.000	630.000	0	0	630.000	630.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
	Geoportala				2020.-2021.						
42.	Održavanje infrastrukture i centrale za IP telefoniju u Upravi poduzeća	250.000	120.000	240.000	lipanj 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 adminstracionog panela	240.000	0	216.000	prosinac 2020.	216.000	993.000	0	0	0	993.000
45.	Servis i održavanje birotehničke opreme	460.000	75.815	449.130	kolovoz 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	svibanj 2020.	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
49.	Periodični pregled, popravak i punjenje izolacionih aparata IVA SPIRATOM i zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	90.000	44.960	57.440	studeni 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	lipanj 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	travanj 2020.-2021.	22.338	260.000	0	260.000	260.000	260.000
53.	Dopuna piktograma	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
54.	Pregled opreme u Ex izvedbi	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
55.	Usluge konzultiranja nadzora i koordinacije iz oblasti sigurnost i zdravlje na radu	240.000	0	240.000	studeni 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	lipanj 2020.-2021.	44.084	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
57.	Stručno osposobljavanje za rukovanje kranom	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 obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
58.	Protupožarna zaštita kod servera	0	0	0		0	22.800	0	0	0	0
59.	Kalibracija CH4 detektora	19.000	18.999	18.999	studenj 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	lipanj 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	0
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 strojarškog inženjera)	0	0	0		0	970.000	0	0	0	0
69.	Analiza stanja i izrada projektnog zadatka za dogradnje linije mulja na VZ I	0	0	0		0	980.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	rujan 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
78.	Stolarske usluge	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
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	prosinac 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	prosinac 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	kolovoz 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	rujan 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 Komisije 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	siječanj 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 video nadzor	0	0	0		0	450.000	0	0	450.000	450.000
97.	Nadzor nad bušenjem bunara ***	0	0	0		0	985.000	0	0	0	985.000
98.	Implementacija HACCP sustava za Vodozahvat 2	0	0	0		0	200.000	0	0	0	200.000
99.	Izrada softverskog rješenja za	0	0	0		0	564.000	0	0	0	564.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
	elektronsku fakturu										
100.	Elektronička pošta	0	0	0		0	950.000	0	0	0	950.000
101.	Usluge vještaka za poljoprivredno zemljište	0	0	0		0	120.000	0	0	0	120.000
102.	Elaborat električne opskrbe PPOV Bajmok	0	0	0		0	400.000	0	0	0	400.000
103.	Usluga servisiranja vozila	0	0	0		0	0	0	0	0	800.000
104.	Izrada projekta elektro instalacija CS potisnog voda na javnu kanalizaciju	0	0	0		0	0	0	0	0	130.000
Usluge – koje se nalaze u planu za 2020.											
105.	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	185.727.820	93.878.620	138.582.020	154.272.020	168.230.020
Radovi - na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje											
1.	Radovi na pjeskolovu PPOV *	0	0	0		0	6.100.000	0	0	0	0
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	0	0	0	6.000.000
5.	Održavanje objekata	3.825.324	0	1.050.000	srpanj 2020.-2021.	1.050.000	5.440.024	0	0	0	0
6.	Revitalizacija bunara	1.400.000	0	1.380.000	listopad 2020.-2021.	1.380.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	Zamjena filterske ispune na fabrici vode u Kraljevom Brigu	0	0	0		0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
8.	Radovi na izgradnji i opremanju bunara *						32.605.670	0	0	0	32.605.670
9.	Održavanje fontana	4.400.000	3.135.840	4.207.790	lipanj 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 stanice, spremnika i zatvaračnice spremnika na VZ I *	0	0	0		0	35.000.000	0	0	0	0

Red. br.	POZICIJA	Plan 2020. godina	Realiz. u 2020 godini *	Ugovorena vrijednost	Period važenja ugovora	Prenesene obveze u 2021. god.	Plan za 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana za 01.01.-31.12.2021.
12	Rekonstrukcija čvorišta na distribucijskoj mreži	0	0	0		0	2.150.000	0	0	0	2.150.000
13	Potisni priključak stambenog objekta na javnu kanalizaciju u Kireškoj	0	0	0		0	2.270.000	0	0	0	0
Radovi - na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje											
1.	Održavanje pjeskolova na VZ1	0	0	0		0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2.	Izgradnja sustava za ispiranje bunara na VZ2	0	0	0		0	2.000.000	0	0	0	0
3.	Izrada detekcije i signalizacije požara na VZ1	0	0	0		0	2.350.000	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija Računalne mreže na Vodozahvatu II	0	0	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	Održavanje terena na objektima proizvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	790.000	0	0		0	2.436.000	0	0	0	0
6.	Radovi na obnovi crpne stanice UPOV Palić *	0	0	0		0	2.240.000	0	0	0	0
7.	Betonski prilazi na biološkim bazenima i taložnicima *	0	0	0		0	2.910.050	0	0	0	0
8.	Ugradnja finih rešetki na PPOV Subotica *	0	0	0		0	2.796.600	0	0	0	0
9	Oblaganje zidova i krova barake na Vodozahvatu 2	0	0	0		0	550.000	0	0	0	550.000
Radovi – koji se nalaze u planu za 2020.											
1.	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	137.922.674	370.000	23.020.000	23.090.000	74.325.670
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	600.990.574	363.567.100	551.786.848		190.256.060	595.118.010	142.762.241	225.615.641	260.310.621	486.090.306

U okviru *Dobara na koje se zakon o javnim nabavama primjenjuje* briše se sljedeće: pozicija 1. – Dijelovi za IQ senzor net sustav u iznosu od 1.300.000,00 dinara, pozicija 3. - Lamelaste fine rešetke u iznosu od 16.300.000,00 dinara , pozicija 6. – Pogonski zupčanci pjeskolova PPOV u iznosu od 1.082.900,00 dinara, pozicija 7. – Blok puhaljka u

iznosu od 2.350.000,00 dinara, pozicija 10. – Crpni agregati na elektro pogon u iznosu od 2.500.000,00 dinara, pozicija 11. – Kolone za bunare u iznosu od 2.200.000,00 dinara i pozicija 14. – Rentiranje spremnika za kisik i kupnja tečnog kisika u iznosu od 1.450.000,00 dinara.

U okviru *Dobara na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje* briše se sljedeće: pozicija 32. - IBC kontejneri u iznosu od 100.000,00 dinara, pozicija 37. – Prometni znaci u iznosu od 150.000,00 dinara i pozicija 42. –Generator dima u iznosu od 500.000,00 dinara.

U okviru *Usluga na koje se zakon o javnim nabavama primjenjuje* briše se sljedeće: pozicija 4. – Servis VN opreme u iznosu od 1.000.000,00 dinara, pozicija 5. – Održavanje vanjske rasvjete u iznosu od 4.500.000,00 dinara, i pozicija 8. – Servis i rezervni dijelovi za održavanje klornih sustava u iznosu od 6.000.000,00 dinara.

U okviru *Usluga na koje se zakon o javnim nabavama ne primjenjuje* briše se sljedeće: pozicija 40. – Izrada projekta likvidacije bunara u iznosu od 250.000,00 dinara, pozicija 53. – Dopuna piktograma u iznosu od 30.000,00 dinara, pozicija 54. – Pregled opreme u Ex izvedbi u iznosu od 40.000,00 dinara, pozicija 58. – Protupožarna zaštita kod servera u iznosu od 22.800,00 dinara, pozicija 62. – Vježbe simulacije u iznosu od 480.000,00 dinara, pozicija 68. – Optimalizacija rada VZ II – angažiranje strojarskog inženjera u iznosu od 970.000,00 dinara, pozicija 69.- Analiza stanja i izrada projektnog zadatka za dogradnju linije mulja na VZ I i pozicija, pozicija 72. –Ispitivanje kvaliteta zraka UPOV u iznosu od 55.000,00 i pozicija 78. – Stolarske usluge u iznosu od 300.000 dinara, a dodaju se pozicija 103. – Usluga servisiranja vozila u iznosu od 800.000,00 dinara i pozicija 104. – Izrada projekta elektro instalacija CS potisnog voda na javnu kanalizaciju.

U okviru *Radova na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje* briše se sljedeće: pozicija 1. – Radovi na pjeskolovu PPOV u iznosu od 6.100.000,00 dinara, pozicija 5. – Održavanje objekata u iznosu od 5.440.024,00 dinara i pozicija 13. – Potisni priključak stambenog objekta na javnu kanalizaciju u Kireškoj u iznosu od 2.200.000,00 dinara.

U okviru *Radova na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje* briše se sljedeće: pozicija 2. – Izgradnja sustava za ispiranje bunara na VZ2 u isnosu od 2.000.000,00 dinara, pozicija 3. – Izrada detekcije i signalizacije požara u iznosu od 2.350.000,00 dinara, pozicija 5. - Održavanje terena na objektima proizvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 2.436.000,00 dinara i pozicija 7. – Betonski prilazi na biološkim bazenima i taložnicima u iznosu od 2.910.050,00 dinara.

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

Prilog 14 u 000 dinara

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.- 31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina	Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
--------	-------------------	--------------------------------------	--	----------------------------	--	------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

									Treća izmjena plana 2021. 01.01- 31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01- 30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01- 30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01- 31.12.2021.		
1	Središnji kompleks VZ II	2009	2021	747.322	721.520	Vlastita sredstva	3.491	3.780	3.491	3.491	3.491	3.491		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	289	0	289	289	289	289		
						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	18.001	881	Vlastita sredstva	300	300	0	0	0	300	0	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	
						Sredstva proračuna (po kontima)	16.820	1.700	0	0	0	1.700	15.120	
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	17.120	2.000	0	0	0	2.000	15.120	
3	Bunar B Višnjevac	2018	2021	16.604	714	Vlastita sredstva	290	290	0	0	0	290	0	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	
						Sredstva proračuna (po kontima)	15.600	1.600	0	0	0	1.600	14.000	
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	15.890	1.890	0	0	0	1.890	14.000	
4	Izgradnja i opremanje bunar B- 27/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	2017	2021	12.115	11.870	Vlastita sredstva	0	170	0	0	0	0		
						Pozajmljena	0	0	0	0	0	0		

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
						sredstva								
						Sredstva proračuna (po kontima)	95 150	0	95 150	95 150	95 150	95 150		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	245	170	245	245	245	245		
5	Izgarnja i opremanje bunar B-12/IV u okviru Vodozahvata I u Subotici	2017	2021	12.595	12.350	Vlastita sredstva	0	170	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	95 150	0	95 150	95 150	95 150	95 150		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	245	170	245	245	245	245		
6	Izgradnja i opremanje bunar B-25/III u okviru Vodozahvata I u Subotici	2020	2021	491	191	Vlastita sredstva	20	300	20	20	20	20		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	280	0	280	280	280	280		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	300	300	300	300	300	300		
7	Hidrogeološk	2021	2023	3.301	0	Vlastita	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
	a dokumentacija 3 godine 2021-2023					sredstva								
						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:	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		

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
						Ukupno:	600	600	0	0	600	600		
10	Optimalizacija rada VZ II - (angažiranje strojarskog inženjera)	2021	2021	970	0	Vlastita sredstva	970	970	0	0	0	0	970	
						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:	970	970	0	0	0	0	970	
11	Analiza stanja i izrada projektnog zadatka za dogradnje linije mulja na VZ I.	2021	2021	980	0	Vlastita sredstva	980	980	0	0	0	0	980	
						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:	980	980	0	0	0	0	980	
12	Vodovodna mreža tranzitni vod Kelebija (obnova projekta u IDP)	2020	2021	1.438	1.248	Vlastita sredstva	123	190	123	123	123	123		
						Pozajmljena	0	0	0	0	0	0		

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
						sredstva								
						Sredstva proračuna (po kontima)	67	0	67	67	67	67		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	190	190	190	190	190	190		
13	Vodovodna mreža do lokacije PPOV Bajmok	2020	2021	1.372	1.023	Vlastita sredstva	0	220	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	349	0	349	349	349	349		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	349	220	349	349	349	349		
14	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		
15	Vodovodna mreža u MZ Pješčara u Ul. Mariborska	2015	2021	2.352	137	Vlastita sredstva	663	2.215	663	663	663	663		
						Pozajmljena	0	0	0	0	0	0		

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
						sredstva								
						Sredstva proračuna (po kontima)	1.552	0	1.552	1.552	1.552	1.552		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
16	Analiza dokumentacije u oblasti kanaliziranja i pročišćavanja Grada Subotice	2020	2021	385	0	Vlastita sredstva	385	385	0	0	0	0	385	
						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:	385	385	0	0	0	0	385	
17	Prikaz dostignutog stupnja razvoja u oblasti kanaliziranja	2020	2021	390	0	Vlastita sredstva	390	390	0	0	0	0	390	
						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:	390	390	0	0	0	0	390	
18	Smjernice realizacije	2020	2021	470	0	Vlastita sredstva	470	470	0	0	0	0	470	

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
	razvoja sustava kanaliziranja													
						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:	470	470	0	0	0	0	470	
19	Razvoj sustava kanaliziranja i pročišćavanja otpadnih voda	2020	2021	435	0	Vlastita sredstva	435	435	0	0	0	0	435	
						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:	435	435	0	0	0	0	435	
20	Investicijsko održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod	2020	2021	6.755	6.455	Vlastita sredstva	300	300	300	300	300	300		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0		

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
						(po kontima)								
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	300	300	300	300	300	300		
21	Pjeskolov	2020	2021	65.315	64.015	Vlastita sredstva	420	1.300	0	420	420	420		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	880	0	0	880	880	880		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
22	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	2021	122.414	14.709	Vlastita sredstva	0	930	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	98.165	98.165	0	0	0	98.165		
						Sredstva proračuna (po kontima)	1.190 680	0	0	0	1.190 680	1.190 680		
						Ostalo	7.670	7.670	0	0	0	7.670		
						Ukupno:	107.705	106.765	0	0	1.870	107.705		

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
23	II faza potisne kanalizacije- CS s pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić	2013	2021	51.496	10.576	Vlastita sredstva	0	383	0	0	0	0		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	385 535	0	385 535	385 535	385 535	385 535		
						Ostalo	40.000	40.000	0	0	0	40.000		
						Ukupno:	40.920	40.383	920	920	920	40.920		
24	UPOV BAJMOK - Obnova projekata (crpna postasja, potisni cjevovod i PPOV)	2020	2021	10.934	6.414	Vlastita sredstva	2.760	4.520	100	400	2.700	2.760		
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0		
						Sredstva proračuna (po kontima)	1.760	0	0	0	0	1.760		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	4.520	4.520	100	400	2.700	4.520		
25	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		

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno:	200	200	0	200	200	200		
26	Plan preventivnih mjera i koordinator 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
27	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
28	Izrada projekta privremene prometne signalizacije i opreme za regulaciju	2021	2023	2.005	0	Vlastita sredstva	2.005	670	0	0	330	670	670	665

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
	prometa za vrijeme izvođenja radova tijekom izgradnje													
						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
29	Tehnički prijem	2021	2023	3.600	0	Vlastita sredstva	2.978	1.200	0	0	0	578	1.200	1.200
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	150 200 272	0	0	0	0	150 200 272	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	3.600	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
30	Nadzor nad bušenjem bunara	2021	2023	985	0	Vlastita sredstva	985	0	0	0	0	0	975	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:	985	0	0	0	0	0	975	0
31	Geodetski radovi	2021	2023	950	0	Vlastita sredstva	950	360	0	120	240	360	295	295
						Pozajmljena	0	0	0	0	0	0	0	0

Red br	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan za 2021. 01.01.-31.12.2021.	Treća izmjena plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
									Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.03.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.06.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-30.09.2021.	Treća izmjena plana 2021. 01.01.-31.12.2021.		
						sredstva								
						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
32	Izrada katastarsko – topografske podloge	2021	2023	6.000	0	Vlastita sredstva	125	0	0	0	125	125	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	5.875	0	0	0	5.875	5.875	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
33	Kireška potisni vod javne kanalizacije	2021	2022	2.270	0	Vlastita sredstva	2.270	2.270	0	0	0	70	2.200	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:	2.270	2.270	0	0	0	70	2.200	0
Ukupno investicije				1.106.975	852.123		254.852	210.190	9.178	34.567	48.566	206.116	41.610	7.126

U okviru tabele 9.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2021. godini, odnosno za razdoblje 2021. – 2023. godine došlo je do izmjene izvora financiranja u dijelu investicijskih ulaganja za koja su osigurana sredstva iz Proračuna Grada Subotice u okviru projekta *Osiguravanje materijalnih uvjeta JKP za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe vodom za piće i odvođenja otpadnih voda.*

Iz tabele 9.1. Plana i dinamike investicijskih ulaganja u 2021. godini, odnosno za period 2021. – 2023. godine pozicija 10. – Optimalizacija rada VZ II - (angažiranje strojariskog inženjera) u iznosu od 970.000,00 dinara i pozicija 11. – Analiza stanja i izrada projektnog zadatka za dogradnju linije mulja na VZ I u iznosu od 980.000,00 dinara se, umjesto u 2021. godini, planiraju za 2022. godinu, odnosno pozicija 33. – Kireška potisni vod javne kanalizacije u se u 2021. godini smanjuje za iznos od 2.200.000,00 dinara i isti se planira u 2022. godini. Sve tri investicije su bile planirane iz vlastitih sredstava.

Direktor
Sugár György, dipl. inž. tehn.
