



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízmuvek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

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



Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица
Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Subotica
VÍZMUVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT Szabadka

Број: 270/1-2020

Datum: 25. 05. 2020. 20. god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

**ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација”

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

МАТИЧНИ БРОЈ: 08065195

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Суботица, мај 2020. године

Скупштина Града Суботица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. годину дана 27. фебруара 2020. године и исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 08.01.2020. године.

Закључком градског већа Града Суботица број III-352-310/2020 и III-352-311/2020 од дана 14.05.2020. године, ЈКП Водовод и канализација Суботица је одређен за носиоца посла и задужен за реализацију два пројекта која заједнички финансирају Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Град Суботица.

Средства за пројекте су опредељена путем конкурса и за исте су закључени уговори број 104-401-4143/2020-04 и 104-401-4144/2020-04 између Аутономне покрајине Војводине - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Града Суботица дана 01.04.2020. године.

Наведеним актима регулисани су међусобни односи уговорних страна у коришћењу средстава за суфинансирање пројекта:

1. Пројекат – Изградња, санација и реконструкција објеката фекалне канализације – канализациона мрежа у Харамбашићевој улици у укупном износу од 9.844.100 РСД са пдв-ом (9.435.490 за изградњу + додатне трошкове у износу од 408.610 РСД) – део који суфинансира АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство износи 3.774.196 РСД, део који суфинансира Град Суботица износи укупно 6.069.904 РСД и
2. Пројекат – Изградња, санација и реконструкција водних објеката у јавној својини - водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки шtrand у укупном износу од 20.717.751 РСД са пдв-ом (20.329.111 за изградњу + додатни трошкови у износу од 388.640 РСД) – део који суфинансира АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство износи 11.519.829 РСД, део који суфинансира Град Суботица износи 9.197.922 РСД.

У складу са наведеним Програм се мења у делу 4.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. године, 4.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2020. године, 4.6 Извори и динамика прихода из буџета Града Суботица, VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга и 9.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2020. годину, односно за период 2020. – 2022. године.

Такође, мења се структура средстава за зараде, при чему укупан планиран износ масе средстава зарада, као и укупни износи по месецима остају непромењени. Измена се врши унутар структуре зарада запослених и зарада пословодства због усклађивања обрачуна зараде према фонду часова рада.

Мења се структура средстава у табели 6.4 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - бруто 1 и бруто 2.

Набавке на које се закон не примењује нису биле приказане у оквиру дела VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, већ су исте биле приказане само кроз биланс успеха и биланс стања.

Због тога се у делу VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, ове набавке додају у табелу.

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. годину

Прилог 3 у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|---------------------------|--|------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 5.205.281 | 4.681.971 | 4.888.075 | 5.212.979 | 5.230.882 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 8.595 | 8.595 | 8.595 | 8.595 | 8.595 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права | 0005 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 5.196.682 | 4.673.372 | 4.879.476 | 5.204.380 | 5.222.283 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|---------------------|---|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 8.372 | 8.372 | 8.372 | 8.372 | 8.372 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 3.356.603 | 3.350.000 | 3.364.299 | 3.506.398 | 3.356.603 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 504.411 | 365.000 | 434.706 | 504.412 | 504.411 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 1.326.296 | 900.000 | 1.042.099 | 1.184.198 | 1.351.897 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | 1.000 | 50.000 | 30.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|----------------------------|---|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|---------------------------|---|------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | | |
| 288 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 234.973 | 230.739 | 230.764 | 229.801 | 234.973 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|---------------------|---|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 45.300 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.300 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 45.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|--------------------------|---|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|----------------------------------|---|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 1.173 | 1.139 | 1.164 | 1.201 | 1.173 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 2.000 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 5.440.254 | 4.912.710 | 5.118.839 | 5.442.780 | 5.465.855 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 2.514.695 | 2.504.695 | 2.504.695 | 2.504.695 | 2.514.695 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 2.441.992 | 2.441.992 | 2.441.992 | 2.441.992 | 2.441.992 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|---------------------|---|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 2.441.992 | 2.441.992 | 2.441.992 | 2.441.992 | 2.441.992 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ | 0415 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|---------------------|---|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 33.297 | 41.297 | 41.297 | 41.297 | 33.297 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 33.297 | 41.297 | 41.297 | 41.297 | 33.297 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 668.641 | 837.807 | 844.079 | 668.567 | 668.641 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|---------------------|--|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 36.000 | 33.626 | 33.626 | 33.626 | 36.000 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 36.000 | 33.626 | 33.626 | 33.626 | 36.000 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 632.641 | 804.181 | 810.453 | 634.941 | 632.641 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|----------------------------|---|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 5.866 | 0 | 7.219 | 7.219 | 5.866 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 7.140 | 9.981 | 9.034 | 8.087 | 7.140 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 604.635 | 779.200 | 779.200 | 604.635 | 604.635 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 2.241.919 | 1.555.208 | 1.755.065 | 2.254.518 | 2.267.520 |
| 42 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 308.862 | 65.000 | 129.451 | 221.480 | 308.862 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 100.000 | 55.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | 902 | 0 | 451 | 0 | 902 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|------------------------------|---|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 207.960 | 10.000 | 9.000 | 101.480 | 207.960 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 65.000 | 86.000 | 76.000 | 76.000 | 65.000 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 55.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 55.000 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | | |
|---------------------|--|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 31.12.2020. | Прва измена плана 31.03.2020. | Прва измена плана 30.06.2020. | Прва измена плана 30.09.2020. | Прва измена плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 13.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | | | | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 1.852.556 | 1.393.208 | 1.537.114 | 1.944.538 | 1.878.157 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$ | 0464 | 5.440.254 | 4.912.710 | 5.118.839 | 5.442.780 | 5.465.855 |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Повећава се вредност активе у делу некретнине, постројења и опрема у припреми и средства пасиве у делу пасивна временска разграничења у укупном износу од 25.601 хиљада РСД.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2020. годину

Прилог 36 у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | План 01.01-31.12.2020. | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 865.000 | 216.250 | 432.500 | 648.750 | 890.601 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 745.000 | 186.250 | 372.500 | 558.750 | 745.000 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 115.000 | 28.750 | 57.500 | 86.250 | 140.601 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 673.000 | 168.250 | 336.500 | 504.750 | 673.000 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 348.000 | 87.000 | 174.000 | 261.000 | 348.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 275.000 | 68.750 | 137.500 | 206.250 | 275.000 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|--|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | План 01.01-31.12.2020. | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 45.000 | 11.250 | 22.500 | 33.750 | 45.000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 192.000 | 48.000 | 96.000 | 144.000 | 217.601 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 50 | 13 | 25 | 38 | 50 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 50 | 13 | 25 | 38 | 50 |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 145.601 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | План 01.01-31.12.2020. | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 145.601 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 119.950 | 29.988 | 59.975 | 89.963 | 145.551 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 40.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 40.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | План 01.01-31.12.2020. | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 112.000 | 28.000 | 56.000 | 84.000 | 112.000 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 1.000 | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 11.000 | 2.750 | 5.500 | 8.250 | 11.000 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 72.000 | 18.000 | 36.000 | 54.000 | 72.000 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 905.050 | 226.263 | 452.525 | 678.788 | 930.651 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 905.000 | 226.250 | 452.500 | 678.750 | 930.601 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|--|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | План 01.01-31.12.2020. | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 50 | 13 | 25 | 38 | 50 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | | | |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1.123 | 1.126 | 1.139 | 1.164 | 1.123 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1.173 | 1.139 | 1.164 | 1.201 | 1.173 |

Са једне стране повећавају се приливи од редовних активности – пословних активности због прилива из буџета Града Суботица, а са друге стране повећавају се одливи из активности инвестирања (плаћање извођачима радова за реализацију пројекта) у укупном износу од 25.601 хиљаде РСД.

4.6 Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

у динарима

| | План за период 01.01-31.12.2020. година | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | План 01.01. до 31.12. | Прва измена плана 01.01. до 31.03. | Прва измена плана 01.01. до 30.06. | Прва измена плана 01.01. до 30.09. | Прва измена плана 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 70.179.000 | 35.756.000 | 68.179.000 | 68.179.000 | 100.740.851 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 70.179.000 | 35.756.000 | 68.179.000 | 68.179.000 | 100.740.851 |

Додаје се износ за пројекте који ће се реализовати преко Буџета Града Суботица у укупном износу од 30.561.851 РСД (20.717.751 РСД водоводна мрежа 9.844.100 РСД и канализациона мрежа РСД).- верзија са ПДВ-ом.

6.4 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - бруто 1

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 200 | 17.279.929 | 86.400 | 199 | 17.109.929 | 85.980 | | | | 1 | 170.000 | 170.000 |
| II | 200 | 15.102.722 | 75.514 | 199 | 14.932.722 | 75.039 | | | | 1 | 170.000 | 170.000 |
| III | 200 | 16.418.789 | 82.094 | 199 | 16.248.789 | 81.652 | | | | 1 | 170.000 | 170.000 |
| IV | 200 | 16.839.816 | 84.199 | 199 | 16.635.816 | 83.597 | | | | 1 | 204.000 | 204.000 |
| V | 200 | 16.234.137 | 81.171 | 199 | 16.033.137 | 80.569 | | | | 1 | 201.000 | 201.000 |
| VI | 200 | 17.186.839 | 85.934 | 199 | 16.982.839 | 85.341 | | | | 1 | 204.000 | 204.000 |
| VII | 200 | 17.391.078 | 86.955 | 199 | 17.183.078 | 86.347 | | | | 1 | 208.000 | 208.000 |
| VIII | 200 | 16.556.565 | 82.783 | 199 | 16.355.565 | 82.189 | | | | 1 | 201.000 | 201.000 |
| IX | 200 | 17.029.884 | 85.149 | 199 | 16.828.884 | 84.567 | | | | 1 | 201.000 | 201.000 |
| X | 200 | 16.650.177 | 83.251 | 199 | 16.451.177 | 82.669 | | | | 1 | 199.000 | 199.000 |
| XI | 200 | 15.861.027 | 79.305 | 199 | 15.665.027 | 78.719 | | | | 1 | 196.000 | 196.000 |
| XII | 200 | 17.358.879 | 86.794 | 199 | 17.159.879 | 86.231 | | | | 1 | 199.000 | 199.000 |
| УКУПНО | 2.400 | 199.909.842 | 999.549 | 2.388 | 197.586.842 | 992.899 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.323.000 | 2.323.000 |
| ПРОСЕК | 200 | 16.659.154 | 83.296 | 199 | 16.465.570 | 82.742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193.583 | 193.583 |

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 200 | 20.157.037 | 100.785 | 199 | 19.958.732 | 100.295 | | | | 1 | 198.305 | 198.305 |
| II | 200 | 17.617.325 | 88.087 | 199 | 17.419.020 | 87.533 | | | | 1 | 198.305 | 198.305 |
| III | 200 | 19.152.517 | 95.763 | 199 | 18.954.212 | 95.247 | | | | 1 | 198.305 | 198.305 |
| IV | 200 | 19.643.645 | 98.218 | 199 | 19.405.679 | 97.516 | | | | 1 | 237.966 | 237.966 |
| V | 200 | 18.937.121 | 94.686 | 199 | 18.702.654 | 93.983 | | | | 1 | 234.467 | 234.467 |
| VI | 200 | 20.048.448 | 100.242 | 199 | 19.810.482 | 99.550 | | | | 1 | 237.966 | 237.966 |
| VII | 200 | 20.286.692 | 101.433 | 199 | 20.044.060 | 100.724 | | | | 1 | 242.632 | 242.632 |
| VIII | 200 | 19.313.233 | 96.566 | 199 | 19.078.767 | 95.873 | | | | 1 | 234.467 | 234.467 |
| IX | 200 | 19.865.360 | 99.327 | 199 | 19.630.893 | 98.648 | | | | 1 | 234.467 | 234.467 |
| X | 200 | 19.422.431 | 97.112 | 199 | 19.190.298 | 96.434 | | | | 1 | 232.134 | 232.134 |
| XI | 200 | 18.501.888 | 92.509 | 199 | 18.273.254 | 91.825 | | | | 1 | 228.634 | 228.634 |
| XII | 200 | 20.249.132 | 101.246 | 199 | 20.016.999 | 100.588 | | | | 1 | 232.134 | 232.134 |
| УКУПНО | 2.400 | 233.194.831 | 1.165.974 | 2.388 | 230.485.051 | 1.158.216 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.709.780 | 2.709.780 |
| ПРОСЕК | 200 | 19.432.903 | 97.165 | 199 | 19.207.088 | 96.518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225.815 | 225.815 |

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

I. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

| Ред. број | ПОЗИЦИЈА | План 2019. година | Реализација у 2019 години * | Пренете обавезе у 2020. год. | План за 01.01.-31.12.2020. | Прва измена плана за 01.01.-31.03.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.06.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.09.2020. | Прва измена за 01.01.-31.12.2020. |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | Добра | | | | | | | |
| 1. | Опрема за уређење објеката | 1.285.500 | 1.180.300 | 0 | 1.012.510 | 0 | 0 | 1.012.510 | 1.012.510 |
| 2. | Алати | 770.000 | 520.658 | 1.269.342 | 2.604.965 | 0 | 2.604.965 | 2.604.965 | 2.604.965 |
| 3. | Поправка надградње комбинованог возила | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 4. | Траке за пресу | 1.113.710 | 959.000 | 0 | 1.199.590 | 0 | 1.199.590 | 1.199.590 | 1.199.590 |
| 5. | Опрема за ППОВ | 12.400.000 | 12.377.558 | 0 | 5.208.018 | 0 | 5.208.018 | 5.208.018 | 5.208.018 |
| 6. | Дуваљке | 0 | 0 | 0 | 1.760.100 | 0 | 0 | 1.760.100 | 1.760.100 |
| 7. | Реагенси за одређивање гвожђа у води *** | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 | 0 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 8. | Натријум хипохлорит *** | 1.300.000 | 1.268.250 | 0 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 9. | Пумпе | 3.700.000 | 3.212.495 | 0 | 7.577.566 | 0 | 7.577.566 | 7.577.566 | 7.577.566 |
| 10. | Базна станица и софтвер за праћење потрошње воде | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 590.000 | 590.000 |
| 11. | Модул Лора | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| 12. | Израда SCADA-е за пренос података и праћење система дистрибуције воде | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 13. | Аутоматизација постојећих табластих затварача на ППОВ Суботица | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 14. | Резервни делови и одржавање ПЛЦ | 0 | 0 | 0 | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 15. | Возила *** | 8.000.000 | 6.099.478 | 0 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 16. | Набавка црева и млазнице за комбиновано возило | 600.000 | 477.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

| Ред. број | ПОЗИЦИЈА | План 2019. година | Реализација у 2019 години * | Пренете обавезе у 2020. год. | План за 01.01.-31.12.2020. | Прва измена плана за 01.01.-31.03.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.06.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.09.2020. | Прва измена за 01.01.-31.12.2020. |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 17. | Делови за IQ сензор нет систем | 3.000.000 | 2.823.679 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 18. | Електрична енергија | 70.000.000 | 70.853.428 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 |
| 19. | Лабораторијски апарати | 3.030.000 | 2.894.700 | 0 | 1.530.000 | 0 | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 20. | Потрошни материјал | 3.690.000 | 1.934.910 | 1.582.004 | 3.790.000 | 0 | 0 | 3.790.000 | 3.790.000 |
| 21. | Рачунарска опрема и резервни делови | 2.050.000 | 1.943.180 | 49.200 | 3.070.000 | 0 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 |
| 22. | Софтвери | 665.000 | 625.794 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 23. | Водомери | 5.301.500 | 2.562.835 | 2.610.865 | 6.662.550 | 0 | 0 | 6.662.550 | 6.662.550 |
| 24. | Водоводни материјал | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 |
| 25. | Колоне за бунаре | 2.000.000 | 1.995.300 | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 26. | Мерно регулациона опрема | 1.000.000 | 563.778 | 225.143 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 27. | Горива и мазива | 7.947.000 | 1.176.159 | 6.406.198 | 8.992.870 | 0 | 0 | 8.992.870 | 8.992.870 |
| 28. | Ауто гуме и вулканизерске услуге | 500.000 | 262.902 | 237.098 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 29. | Резервни делови финих решетки | 0 | 0 | 0 | 1.143.816 | 0 | 1.143.816 | 1.143.816 | 1.143.816 |
| 30. | Фреквентни регулатор | 4.000.000 | 3.578.800 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 31. | Канцеларијски материјал | 2.860.000 | 1.236.119 | 1.611.246 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 32. | Хигијенско санитарни матерјал | 1.700.000 | 1.370.797 | 329.203 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 33. | Грађевински материјал | 500.000 | 333.616 | 166.384 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 34. | Браварски материјал | 1.500.000 | 1.345.907 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 35. | Проширење система видео надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| 36. | Резервни делови за постојећи систем преноса података | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 37. | Остала добра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.331.280 |

| Ред. број | ПОЗИЦИЈА | План 2019. година | Реализација у 2019 години * | Пренете обавезе у 2020. год. | План за 01.01.-31.12.2020. | Прва измена плана за 01.01.-31.03.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.06.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.09.2020. | Прва измена за 01.01.-31.12.2020. |
|-----------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | Укупно добра: | 150.912.710 | 133.596.643 | 14.486.683 | 186.761.985 | 800.000 | 56.853.955 | 88.261.985 | 192.033.265 |
| | Услуге | | | | | | | | |
| 1. | План развоја система преноса података и одржавање | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2. | Сервис Тримбле уређаја и набавка резервних делова | 150.000 | 133.565 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 3. | Услуге одржавања GIS software-а и Geoportala | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 4. | Ремонт пужних пумпи | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5. | Обнова пројеката | 0 | 0 | 0 | 1.979.000 | 0 | 1.979.000 | 1.979.000 | 1.979.000 |
| 6. | Геодетска мерења на канализационом систему *** | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 7. | Услуге превода | 1.050.000 | 350.496 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 8. | Услуге масовне штампе и израде коверата | 1.900.000 | 522.255 | 1.377.744 | 1.900.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 9. | Електронски пренос података о наплаћеним рачунима | 1.800.000 | 881.951 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 10. | Очитавање мерних инструмената корисника | 15.000.000 | 5.904.730 | 6.260.319 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 11. | Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме | 1.700.000 | 1.339.270 | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 12. | Сервисирање водомера | 6.341.800 | 3.941.460 | 1.862.140 | 11.294.400 | 0 | 11.294.400 | 11.294.400 | 11.294.400 |
| 13. | Одржавање вањске расвете | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 14. | Послови спремања пословних просторија | 2.620.000 | 1.017.800 | 1.286.870 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 15. | Физичко обезбеђење објеката | 2.300.000 | 0 | 2.119.920 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 16. | Премија осигурања | 2.500.000 | 2.278.353 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 17. | Технички пријем | 6.378.929 | 0 | 3.595.129 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |

| Ред. број | ПОЗИЦИЈА | План 2019. година | Реализација у 2019 години * | Пренете обавезе у 2020. год. | План за 01.01.-31.12.2020. | Прва измена плана за 01.01.-31.03.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.06.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.09.2020. | Прва измена за 01.01.-31.12.2020. |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 8. | Рад на поништењу неактивних (искључених) прикључака са система водоснабдевања | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 |
| 9. | Замена хаваријског цевовода DN800 са израдом потребних шахти | 0 | 0 | 0 | 1.850.000 | 0 | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 10. | Реконструкција CS | 0 | 0 | 0 | 1.850.000 | 0 | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 11. | Реконструкција водоводне мреже у улици Вука Караџића | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 12. | Санација монораила на ППОВ | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 13. | Чишћење отворених канала *** | 5.500.000 | 1.933.303 | 3.566.697 | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 14. | Ревитализација бунара | 750.000 | 0 | 750.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 15. | Ликвидација бунара | 650.000 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 16. | Одржавање фонтана | 4.400.000 | 2.046.200 | 2.341.690 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 17. | Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод | 7.500.000 | 0 | 7.462.671 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 18. | Израда црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок | 7.000.000 | 0 | 5.198.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0 | 21.000.000 | 11.700.000 | 7.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Водоводна мрежа у улици Новосадска и Мушки шtrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.329.566 |
| 21. | Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.271.519 |

| Ред. број | ПОЗИЦИЈА | План 2019. година | Реализација у 2019 години * | Пренете обавезе у 2020. год. | План за 01.01.-31.12.2020. | Прва измена плана за 01.01.-31.03.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.06.2020. | Прва измена плана за 01.01.-30.09.2020. | Прва измена за 01.01.-31.12.2020. |
|-----------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 22. | Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.400.000 |
| 23. | Остали радови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.000 |
| | Укупно радови: | 46.800.000 | 15.679.503 | 27.119.258 | 51.165.324 | 4.400.000 | 14.900.000 | 51.165.324 | 231.002.409 |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ | 245.888.439 | 167.716.026 | 60.544.063 | 316.610.709 | 10.880.000 | 136.177.355 | 214.750.709 | 565.026.574 |

Повећава се вредност добара за позиције 35., 36. и 37.. за набавке добара на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Позиција 37. представља збир свих мањих набавки разних добара потребних за обављање делатности (најчешће ситан инвентар) које су стручне службе које се баве јавним набавкама разврстале у посебна добра на која се Закон о јавним набавкама не примењује.

Повећава се вредност услуга за набавку услуге редни број 20. - Рентирање резервоара О2 и куповина течног О2 – у износу од 1.440.000 РСД јер је обустављен поступак по плану јавних набавки из 2019. године, који је покренут у децембру 2019. године. У поступку нису били испуњени услови из члана 107. Закона о јавним набавкама, односно наручилац није прибавио најмање једну прихватљиву понуду и због тога је морао поновити поступак у 2020. години. Измену плана јавних набавки због наведене набавке је усвојио Надзорни одбор.

Повећава се вредност услуга за набавку услуга редни бројеви од 21. до 28. – односи се набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, позиција број 28. односи се на збир свих осталих набавки услуга (сервис и одржавање опреме, консултантске услуге, лекарски прегледи, изношење смећа, ревизије финансијских извештаја, трошкови стручног оспособљавања, обуке запослених, претплате на стручну литературу, уговоре о делу за члана комисије за заштиту права потрошача, стипендија за школовање детету преминулог запосленог и друге).

Повећава се вредност радова за набавку радова редни број 20. и 21. у износу од 25.601.085 РСД, исти се односе на пројекте који се реализују преко Буџета Града Суботица.

Повећава се вредност услуга за радове за позиције редни број 22. и 23. – односи се набавке на које се Закон не примењује, број 22 односи се на набавку према поступку KFW јер се ради о донацији, док позиција 23. представља укупно збирно радове на одржавању објеката и опреме.

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години, односно за период 2020.-2022. године

Прилог 14 у 000 динара

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| 1 | Централни комплекс ВЗ II - изградња, надзор и технички преглед | 2009 | 2020 | 642.342 | 491.845 | Сопствена средства | 5.638 | 5.638 | 1.151 | 4.315 | 5.090 | 5.638 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 95.120 | 95.120 | 47.560 | 95.120 | 95.120 | 95.120 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 49.739 | 49.739 | 2.564 | 5.128 | 47.175 | 49.739 | | |
| | | | | | | Укупно: | 150.497 | 150.497 | 51.275 | 104.563 | 147.385 | 150.497 | | |
| 2 | Бунар Б Мишићево – пројекат хидрог. истраж., елаборат о зонама санит. заштите, о резервама подземних вода, накнаде, решења и таксе | 2018 | 2020 | 1.113 | 526 | Сопствена средства | 587 | 587 | 387 | 587 | 587 | 587 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 587 | 587 | 387 | 587 | 587 | 587 | | |
| 3 | Бунар Б Вишњевац - пројекат хидрог. истраж., елаборат о зонама санит. заштите, о | 2018 | 2020 | 988 | 611 | Сопствена средства | 377 | 377 | 210 | 377 | 377 | 377 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | резервама подземних вода, накнаде, решења и таксе | | | | | Укупно: | 377 | 377 | 210 | 377 | 377 | 377 | | |
| 4 | Елаборат о зонама санитарне заштите Биково | 2019 | 2020 | 1.156 | 956 | Сопствена средства | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | |
| 5 | Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир | 2019 | 2020 | 200 | 0 | Сопствена средства | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | |
| 6 | Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег | 2019 | 2020 | 480 | 0 | Сопствена средства | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | стања и будуће стање | | | | | Укупно: | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | | |
| 7 | Водозахват I-пројекат хидрогеолош. истраживања, таксе, решења, годишња накнада | 2019 | 2020 | 320 | 0 | Сопствена средства | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 | | |
| 8 | Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици | 2017 | 2020 | 14.608 | 573 | Сопствена средства | 535 | 535 | 200 | 535 | 535 | 535 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 13.500 | 13.500 | 6.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 14.035 | 14.035 | 6.200 | 14.035 | 14.035 | 14.035 | | |
| 9 | Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата I у Суботици | 2017 | 2020 | 14.786 | 751 | Сопствена средства | 535 | 535 | 200 | 535 | 535 | 535 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 13.500 | 13.500 | 6.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 14.035 | 14.035 | 200 | 535 | 535 | 14.035 | | |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| 10 | Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода Стари Жедник и водозавода Бајмок | 2019 | 2020 | 25.998 | 0 | Сопствена средства | 1.108 | 1.108 | 0 | 930 | 1.108 | 1.108 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 24.890 | 24.890 | 7.467 | 24.890 | 24.890 | 24.890 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Укупно: | 25.998 | 25.998 | 7.467 | 25.820 | 25.998 | 25.998 | | |
| 11 | Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок | 2019 | 2020 | 5.399 | 0 | Сопствена средства | 280 | 280 | 10 | 200 | 200 | 280 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 5.119 | 5.119 | 3.119 | 3.119 | 3.119 | 5.119 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 5.399 | 5.399 | 3.129 | 3.319 | 3.319 | 5.399 | | |
| 12 | Анализе побољшања водоснабдевања Индустријске зоне Мали Бајмок - дугорочни развој | 2019 | 2020 | 200 | 0 | Сопствена средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 13 | Изградња и | 2020 | 2021 | 530 | 0 | Сопствена | 530 | 530 | 0 | 130 | 530 | 530 | | |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година | | |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | | | |
| | опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I | | | | | средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 530 | 530 | 0 | 130 | 530 | 530 | | | | |
| 14 | Комплекс Водозахвата Бачки Виногради – локацијски услови, израда пројекта – ИДР са геодетском подлогом, ПГД са ТК и ПЗИ елаборати и др. | 2020 | 2020 | 7.077 | 3.717 | Сопствена средства | 3.360 | 3.360 | 0 | 1.320 | 3.360 | 3.360 | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 3.360 | 3.360 | 0 | 1.320 | 3.360 | 3.360 | | | | |
| 15 | Резерве подземних вода Мала Босна, Бачки Виноград и Водозахват I - елаборат | 2020 | 2020 | 480 | 0 | Сопствена средства | 480 | 480 | 200 | 480 | 480 | 480 | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 480 | 480 | 200 | 480 | 480 | 480 | | | | |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| 16 | Израда слабората за рушење водоторња Палић | 2020 | 2020 | 480 | 0 | Сопствена средства | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 17 | Водоводна мрежа у ул. Новосадски пут и измештање водовода на Мушком штранду Палић – пројекат КТП, ИДР и остали трошкови | 2019 | 2020 | 553 | 337 | Сопствена средства | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.665 | 17.330 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 216 | 216 | 216 | 216 | 8.881 | 17.546 | 0 | 0 |
| 18 | Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица – пројекат КТП, ИДР и остали трошкови | 2019 | 2020 | 1.275 | 959 | Сопствена средства | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| 19 | Водоводна мрежа за део МЗ Зорка – израда пројекта КТП, ИДР, саобраћајни пр., план прев.мера | 2019 | 2020 | 743 | 497 | Сопствена средства | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 0 | 0 |
| 20 | Водоводна мрежа у улици Др. Фрање Сударевића – кординатор за праћење изградње са аспекта БЗР и план прев.мера | 2019 | 2020 | 110 | 0 | Сопствена средства | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 21 | Водоводна мрежа Трг Јакаба и Коморе – израда КТП, локацијски услови, остали трошкови | 2020 | 2020 | 215 | 0 | Сопствена средства | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 |
| 22 | Пилот пројекат замена | 2020 | 2020 | 2.828 | 2.428 | Сопствена средства | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | водомера – ДМА зона | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 23 | Водоводна мрежа транзитни вод Келебија – обнова пројекта, остали трошкови | 2020 | 2020 | 1.416 | 1.156 | Сопствена средства | 260 | 260 | 0 | 80 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 260 | 260 | 0 | 80 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| 24 | Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок – обнова пројекта, локацијски услови, остали трошкови | 2020 | 2020 | 1.328 | 863 | Сопствена средства | 465 | 465 | 0 | 115 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 465 | 465 | 0 | 115 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| 25 | Канализациона мрежа употребљених вода на | 2016 | 2020 | 1.627 | 1.063 | Сопствена средства | 564 | 564 | 350 | 564 | 564 | 564 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | Хоргошком путу – координатор за праћење изградње БЗР, технички пријем, таксе и др. | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 564 | 564 | 350 | 564 | 564 | 564 | 0 | 0 |
| 26 | Канализациона мрежа употребљених вода у стамбеном делу насеља Палић – координатор за праћење изградње БЗР, технички пријем, таксе и др | 2016 | 2020 | 22.678 | 20.895 | Сопствена средства | 1.783 | 1.783 | 500 | 1.783 | 1.783 | 1.783 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 1.783 | 1.783 | 500 | 1.783 | 1.783 | 1.783 | 0 | 0 |
| 27 | Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу насеља Палић – као претходне две тачке | 2016 | 2020 | 3.875 | 3.137 | Сопствена средства | 738 | 738 | 55 | 738 | 738 | 738 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 738 | 738 | 55 | 738 | 738 | 738 | 0 | 0 |
| 28 | Потисна канализација | 2007 | 2020 | 19.880 | 19.442 | Сопствена средства | 438 | 438 | 50 | 438 | 438 | 438 | 0 | 0 |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић – као и претходне тачке | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства буџета (по контима) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Остало | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Укупно: | | | | | | 438 | 438 | 50 | 438 | 438 | 438 | 0 | 0 | |
| 29 | Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и Улица Јожефа Хегедиша – технички пријем и остали трошкови | 2008 | 2020 | 1.370 | 1.306 | Сопствена средства | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | | |
| 30 | Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић" – технички пријем и координатор за БЗР | 2018 | 2020 | 767 | 572 | Сопствена средства | 195 | 195 | 0 | 0 | 195 | 195 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 195 | 195 | 0 | 0 | 195 | 195 | | |
| 31 | Канализација употребљених вода у делу | 2018 | 2020 | 287 | 95 | Сопствена средства | 192 | 192 | 135 | 192 | 192 | 192 | | |
| | | | | | | Позајмљена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година | |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | | |
| | Ријечке улице на кат.парц.бр.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и у Сушачкој улици на кат парц. бр.1438/1 к.о. Палић на Палићу – технички пријем и кординатор БЗР | | | | | а средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 192 | 192 | 135 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | |
| 32 | Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"- технички пријем и кординатор БЗР | 2018 | 2020 | 301 | 97 | Сопствена средства | 204 | 204 | 135 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Укупно: | 204 | 204 | 135 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
| 33 | Канализација у Мачванској улици – технички пријем | 2013 | 2020 | 16.622 | 16.534 | Сопствена средства | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета (по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | | | | | | контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 |
| 34 | Канализациона мрежа у улици Др. Фрање Сударевића – план прев.мера и кординатор за праћење БЗР | 2019 | 2020 | 110 | 0 | Сопствена средства | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 35 | Колектор Лошињска – статички прорачун шахтова, израда КТП, локацијски услови и др. | 2020 | 2020 | 770 | 0 | Сопствена средства | 770 | 770 | 100 | 770 | 770 | 770 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 770 | 770 | 100 | 770 | 770 | 770 | 0 | 0 |
| 36 | Геодетска мрежа на канализационом систему | 2020 | 2020 | 18.000 | 0 | Сопствена средства | 18.000 | 9.000 | 0 | 0 | 4.500 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 18.000 | 9.000 | 0 | 0 | 4.500 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 37 | Анализа документације у области канализације и пречишћавања Града Суботице | 2020 | 2020 | 400 | 0 | Сопствена средства | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 38 | Приказ достигнутог степена развоја у области канализације | 2020 | 2020 | 400 | 0 | Сопствена средства | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 39 | Смернице реализације развоја система канализације | 2020 | 2020 | 480 | 0 | Сопствена средства | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | | | | | | Укупно: | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 40 | Развој система канализације и пречишћавања отпадних вода | 2020 | 2020 | 450 | 0 | Сопствена средства | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 41 | Хидрогеолошка документација ППОВ – елаборат о зонама сан. заштите, резервама подземних вода, накнаде и др. | 2018 | 2020 | 358 | 0 | Сопствена средства | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 0 | 0 |
| 42 | Замена табластог устава - изградња | 2019 | 2020 | 1.002 | 0 | Сопствена средства | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година | |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | | |
| 43 | Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод | 2019 | 2020 | 15.149 | 149 | Сопствена средства | 15.000 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 15.000 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 44 | Техноскономска анализа варијантних решевања вишкова вода на локацији УПОВ Суботица | 2019 | 2020 | 465 | 0 | Сопствена средства | 465 | 465 | 0 | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 465 | 465 | 0 | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | |
| 45 | Уградња миксера у стари аерациони базен- допуна техничких решевања постојећег стања са применом нових, израда слабората и | 2019 | 2020 | 515 | 0 | Сопствена средства | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 0 | 0 | |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година | |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | | |
| | уградња опреме | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Песколов – израда пројекта, локацијски услови и остали трошкови | 2020 | 2020 | 61.367 | 59.437 | Сопствена средства | 1.930 | 1.930 | 0 | 180 | 930 | 1.930 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 1.930 | 1.930 | 0 | 180 | 930 | 1.930 | 0 | 0 | |
| 47 | Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III | 2019 | 2020 | 154.970 | 80 | Сопствена средства | 1.490 | 1.490 | 150 | 270 | 390 | 1.490 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 7.670 | 7.670 | 0 | 2.557 | 5.113 | 7.670 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 145.730 | 145.730 | 0 | 48.577 | 97.154 | 145.730 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Укупно: | 154.890 | 154.890 | 150 | 51.404 | 102.657 | 154.890 | 0 | 0 | |
| 48 | II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић – координатор за | 2013 | 2020 | 2.007 | 1.544 | Сопствена средства | 463 | 463 | 0 | 0 | 110 | 463 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | БЗР, технички пријем, градилишна табла | | | | | Укупно: | 463 | 463 | 0 | 0 | 110 | 463 | 0 | 0 |
| 49 | УПОВ БАЈМОК - Обнова пројеката (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ) локацијски услови, студија утицаја на жив.средину, тех.решење напајања елект.енергијом | 2020 | 2020 | 9.213 | 6.414 | Сопствена средства | 2.799 | 2.799 | 0 | 350 | 1.350 | 2.799 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 2.799 | 2.799 | 0 | 350 | 1.350 | 2.799 | 0 | 0 |
| 50 | Калибрација уређаја за мерење збијености гласа | 2019 | 2020 | 270 | 0 | Сопствена средства | 270 | 270 | 120 | 120 | 120 | 270 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 270 | 270 | 120 | 120 | 120 | 270 | 0 | 0 |
| 51 | Будуће стање водоснабдевањ | 2019 | 2020 | 475 | 0 | Сопствена средства | 475 | 475 | 0 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 |

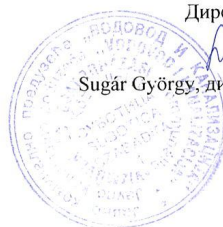
| Ред. број | Назив инвестиције | Год.по четка финансирања пројекта | Год.завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања | Износ према извору финанс. | План 2020. година | | | | | План 2021. година | План 2022. година |
|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2020 | Прва измена плана 01.01-31.03.2020. | Прва измена плана 01.01-30.06.2020. | Прва измена плана 01.01-30.09.2020. | Прва измена плана 01.01-31.12.2020. | | |
| | а и канализација у скопљу дугорочног развоја | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 475 | 475 | 0 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 |
| 52 | Смернице у реализацији развоја | 2019 | 2020 | 450 | 0 | Сопствена средства | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| 53 | Канализација у Харамбашићев ој улици | 2020 | 2020 | 0 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 8.272 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 8.272 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно инвестиције | | | | 1.058.883 | 635.984 | | 422.899 | 413.899 | 82.419 | 222.034 | 346.913 | 439.500 | 9.000 | 0 |

Укупне инвестиције се повећавају на позицијама 17 и 53 у укупаном износу од 25.601.085 РСД, исти се односе на пројекте који се реализују преко Буџета Града Суботица.

Извршни директор за ресор финансија

Сања Лугоња, дипл.екон.

Lučija



Директор

Sugár György, дипл. инж. техн.