

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i člana 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/21-prečišćen tekst),

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2023. godine, donela je

## **R E Š E N J E**

**o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2023. godinu**

### **I**

Daje se saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2023. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 14. juna 2023. godine.

### **II**

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

## **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni osnov:** Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/21-prečišćen tekst), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa u Javnom komunalnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 115/22), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, preduzeća polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju.

Postupak donošenja izmene programa poslovanja je identičan donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, da bi se program tj. izmena smatrala donetim, neophodna je saglasnost osnivača. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je na sednici održanoj dana 14. juna 2023. godine usvojio Prvu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

**Izvršilac:** Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.



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



Broj: 10 i / 20 - 2023

Dana: 14. juna 2023.godine

## IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 19. elektronske sednice Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica održane dana 14. juna 2023. godine.

## TAČKA 1. DNEVNOG REDA

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sledeću:

## O D L U K U

1.- Usvaja se Prva izmena Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2023. godinu.

2.- Prva izmena Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2023. godinu dostavlja se Skupštini Grada Subotica na dalje razmatranje i konačno usvajanje.

Zapisničar

Ivić Ljiljana dipl.prav.s.r.

Predsednik Nadzornog odbora

Biro Livia dipl.ekon., s.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



## **PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA ZA 2023. GODINU**

### **OSNOVNI STATUSNI PODACI:**

*Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“*

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

*Pretežna delatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i  
atmosferskih voda*

*Matični broj: 08065195*

*PIB: 100838486*

*JBBK: 81906*

*Jun 2023. godine*

## SADRŽAJ

UVOD.....	3
3.4. Planirani indikatori poslovanja za 2023. godinu.....	7
4.1. Bilans stanja .....	11
4.2. Bilans uspeha .....	21
4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu.....	27
4.6. Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice.....	29
4.7. Troškovi zaposlenih .....	31
6.3. Predviđena kvartalna dinamika zapošljavanja za 2023. godinu .....	34
VIII Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova .....	36
IX Plan investicija .....	54

## UVOD

Skupština Grada Subotica je rešenjem broj: I-022-36/2023 dala saglasnost na Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2023. godinu, dana 19. januara 2023. godine, a isti je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 06. januara 2023. godine.

Za prvom izmenom Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica ukazala se prvenstveno potreba usled sledećih izmena u planiranim javnim nabavkama i nabavkama na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje:

### U OKVIRU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

#### **Dobra na koja se Zakon o javnim nabavkama primenjuje:**

##### **Dodaju se sledeće pozicije:**

a) Pozicija 26. dobara – Vodomeri – staro za novo u procenjenom iznosu od 25.000.000,00 dinara

Nabavka se sprovodi radi nabavke vodomera za potrebe zakonske zamene merila, po principu staro za novo. Umesto postojećih vodomera nabavljali bi se vodomeri u većoj klasi tačnosti, čime bi se smanjili gubici koji nastaju u sistemu. Takođe, na vodomere koji se ugrađuju bi se postavili moduli koji su kompatibilni sa postojećim sistemom daljinskog očitavanja koji funkcioniše u Preduzeću.

b) Pozicija 27. dobara – Elektro materijal u procenjenom iznosu od 4.000.000,00 dinara

Elektro materijal se poručuje u zavisnosti od potreba održavanja postojećih objekata i opreme. Planirano je zaključenje ugovora na period od 2 godine.

##### **Menja se:**

a) Pozicija 14. dobara – Alati - povećava se sa prvobitno planiranog iznosa od 1.628.360,00 dinara na 1.858.360,00 dinara usled potrebe nabavke magnetnog podizača poklopca čiji je planirani iznos 230.000,00 dinara. Oprema se nabavlja za potrebe svakodnevnog rada Službe za odvođenje otpadnih voda.

#### **Usluge na koje se Zakon o javnim nabavkama primenjuje:**

##### **Brišu se sledeće pozicije:**

a) Pozicija 11. usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije u procenjenom iznosu od 2.470.000,00 dinara

Ova usluga se razdvaja na dve pozicije, na Obnovu projekata i Izradu projekata. Iz napred navedenih razloga se menja i postupak javne nabavke.

##### **Dodaju se sledeće pozicije:**

a) Pozicija 14. usluga – Obnova projekata u planiranoj vrednosti od 1.390.000,00 dinara.

Napred navedena pozicija obuhvata obnovu ranije izrađenih projekata koji nisu realizovani usled nedostatka sredstava za izgradnju, a istekla im je građevinska dozvola.

Nabavka je neophodna radi održavanja potrebnih kapaciteta bunarskih vodozahvata, što iziskuje zamenu atrofiranih kapaciteta. Takođe, ova nabavka obuhvata obnovu projekata za kanalizacionu mrežu turističkog dela i dela naselja na Paliću u ukupnoj dužini od cca 7 km. Izgradnja kanalizacione mreže po obnovljenom projektu predstavlja sastavni deo programa Čista Srbija.

b) Pozicija 15. usluga – Izrada projekata u ukupnom iznosu od 11.462.000,00 dinara. Ova pozicija usluga se deli na tri partije, i obuhvataju prvu fazu vodovodne mreže u industrijskoj zoni u Malom Bajmoku, poboljšanje kvaliteta vode za piće u naseljima Bački Vinogradi, Hajdukovo-Nosa i Ludaš u Gradu Subotica u sklopu mikroregionalnog razvoja sistema vodosnabdevanja (PZI projekti za izvođenje) i vodovodnu mrežu Nosa sa CS.

g) Pozicija 16. usluga – Servis industrijskih vodomera u planiranoj vrednosti od 2.000.000,00 dinara. Usluga je neophodna za potrebe zamene industrijskih vodomera korisnika.

### **Radovi na koje se Zakon o javnim nabavkama primenjuje:**

#### **Dodaje se pozicija:**

a) Pozicija 11. radova – Građevinski radovi u niskogradnji u planiranoj vrednosti od 40.000.000,00 dinara.

Planirano je zaključenje ugovora na dve godine. Prethodno zaključen ugovor je vrednosno realizovan 2022. godine, a prethodno sproveden postupak javne nabavke u skladu sa Planom iz 2022. godine je početkom 2023. godine obustavljen, jer su pristigle ponude bile neprihvatljive. Iz navedenog razloga, a imajući u vidu da nabavka nije bila planirana za 2023. godinu, ista se prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu dodaje u Plan javnih nabavki.

Građevinski radovi su neophodni u svakodnevnom radu preduzeća, jer se isti izvode prilikom sanacija, otklanjanja defekata, izgradnje novih priključaka, rekonstrukcija i zamene postojeće mreže, kao i drugih potrebnih radnji na mreži.

### **U OKVIRU NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2023. GODINU:**

#### **Usluge na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje:**

##### **Menja se:**

a) Pozicija 61. usluga – Obuka zaposlenih čija se planirana vrednost povećava sa dosadašnjih 500.000,00 dinara na 880.000,00 dinara

Povećanje prvobitno planiranog iznosa je neophodno zbog obuke dva operatera na Vodozahvatu I i dela zaposlenih na Vodozahvatu I za rad sa SUS motorima.

b) Pozicija 65. usluga - Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 20.000.000,00 dinara, sa planiranih 1.100.000,00 dinara na 2.000.000,00 dinara.

Povećanje planiranog iznosa je neophodno iz razloga što je od trenutka planiranja procenjene vrednosti troškova kamata po osnovu prekoračenja po tekućem računu (Overdraft) došlo do porasta BELIBORA

(referentne kamatne stope) koja se utvrđuje na srpskom međubankarskom tržištu. U trenutku planiranja je jednomesečni belibor iznosio 3,10%, tromesečni belibor 3,43%, dok je šestomesečni belibor iznosio 2,77%. U aprilu mesecu 2023. godine su napred navedene referentne kamatne stope beležile značajan rast, te je jednomesečni belibor u aprilu mesecu iznosio 5,16%, tromesečni belibor 5,46%, a šestomesečni 5,62%. Imajući napred navedeno u vidu, nastala je potreba za povećanjem planirane vrednosti ove pozicije.

v) Pozicija 66. usluga - Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 150.000.000,00 dinara, sa planiranih 8.250.000,00 dinara na 13.500.000,00 dinara.

Razlog povećanja planirane vrednosti ove nabavke je identičan kao i kod pozicije 65. usluga - Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 20.000.000,00 dinara. U trenutku planiranja je jednomesečni belibor iznosio 3,10%, tromesečni belibor 3,43%, dok je šestomesečni belibor iznosio 2,77%. U aprilu mesecu 2023. godine su napred navedene referentne kamatne stope beležile značajan rast, te je jednomesečni belibor u aprilu mesecu iznosio 5,16%, tromesečni belibor 5,46%, a šestomesečni 5,62%. Imajući napred navedeno u vidu, nastala je potreba za povećanjem planirane vrednosti ove pozicije.

g) Pozicija 80. usluga – Tehnička kontrola projekata čija se planirana vrednost povećava sa dosadašnjih 400.000,00 dinara na 990.000,00 dinara.

Planirana vrednost napred navedene nabavke se povećava dodavanjem partije br. 2 – Pобољшanje kvaliteta vode za piće u naseljima Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak u sklopu sistema vodosnabdevanja.

Prema Zakonu o planiranju i izradnji, neophodno je izvršiti tehničku kontrolu za projekat za građevinsku dozvolu koji se izrađuje radi dobijanja građevinske dozvole. Vršilac tehničke kontrole kontroliše i potvrđuje da je projekat izgrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, propisima i pravilima struke.

### **Radovi na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje:**

#### **Dodaje se:**

a) Pozicija 7. radova – Izgradnja pijezometara u iznosu od 2.300.000,00 dinara.

Nabavka se sprovodi za praćenje kretanja nivoa vode na vodozahvatu Bački Vinogradi. Ovom nabavkom se takođe obezbeđuju i dodatne količine vode u slučaju potrebe, do izgradnje novog vodozahvatnog objekta čije je projektovanje u toku.

b) Pozicija 8. radova - Sanacija metalnog cevovoda u šahti merača recirkulacije mulja u iznosu od 2.100.000,00 dinara.

Cevovod recirkulacije mulja na kome se nalazi merač protoka je neophodno zameniti, jer je isti oštećen i nije vodonepropusan. Preduzeće je privremeno onemogućilo izlivanje mulja, ali se usled neprekidnog protoka mulja javljaju nove pukotine.

v) Pozicija 9. radova - Postavljanje Larsen talpi u iznosu od 1.750.000,00 dinara.

Nabavka je neophodna radi postavljanja Larsen talpi za izgradnju priključaka i rekonstrukciju šahte u koji se isti priključuju.

Do Prve izmene Programa poslovanja dolazi i usled potrebe isplate još jedne otpremnine za odlazak u penziju pored već planiranih.

Zbog usaglašavanja planiranih sredstava iz budžeta Grada Subotica sa izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice, ukupan iznos dodeljenih sredstava Preduzeću iz budžeta Grada Subotice se smanjuje sa 80.302.000 dinara na 78.140.000 dinara.

U skladu sa napred navedenim, vrše se izmene i dopune u sledećim obrascima:

1. 3.4. Planirani indikatori poslovanja za 2023. godinu
2. Prilog br. 4.1. - Bilans stanja
3. Prilog br. 4.2. - Bilans uspeha
4. 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu
5. 4.6. Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice
6. 4.7. Troškovi zaposlenih
7. 6.3. Dinamika zapošljavanja u 2022. godini i predviđena kvartalna dinamika za 2023. godinu
8. VIII Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova
9. IX Plan investicija



### 3.4. Planirani indikatori poslovanja za 2023. godinu

Prilog 4

#### Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Izmena Programa poslovanja 2023. godina
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	2.514.695	2.738.566	2.693.084	2.804.334	2.758.672
	Realizacija	2.530.216	2.733.446	2.738.272	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	-0%	+2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+8%	+0%	+2%	+1%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	5.465.855	5.467.675	5.278.037	5.527.548	5.543.150
	Realizacija	5.407.642	5.219.913	5.328.820	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-5%	+1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-3%	+2%	+4%	+4%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	794.626	1.014.520	1.025.557	1.202.228	1.202.228
	Realizacija	772.831	956.454	974.139	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-6%	-5%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+24%	+2%	+23%	+23%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	799.756	881.049	1.007.387	1.142.445	1.173.957
	Realizacija	763.693	866.572	961.115	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5%	-2%	-5%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+13%	+11%	+19%	+22%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	-5.130	133.471	18.170	59.783	28.271
	Realizacija	9.138	89.882	13.024	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-278%	-33%	-28%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+884%	-86%	+359%	+359%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	620	113.950	953	49.934	12.272
	Realizacija	586	44.371	4.742	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5%	-61%	+398%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+7472%	-89%	+953%	+159%
<b>Broj zaposlenih na dan 31.12.</b>	Plan	200	200	200	200	200
	Realizacija	200	197	192	-	-
		0%	-2%	-4%	-	-

% odstupanja realizacije od plana						
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-2%	-3%	+4%	+4%
<b>Prosečna neto zarada</b>	Plan	58.390	61.118	65.896	74.132	74.132
	Realizacija	55.655	56.962	62.104	-	-
% odstupanja realizacije od plana		-5%	-7%	-6%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+2%	+9%	+19%	+19%
<b>Investicije</b>	Plan	439.500	206.116	63.286	109.382	124.386
	Realizacija	545.034	221.447	14.724	-	-
% odstupanja realizacije od plana		+24%	+7%	-77%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-59%	-93%	+643%	+745%

Napomena: U poslednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2023. godinu i realizacija iz 2022. godine.

Prosečna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija (procena)	Plan 2023. godina	Izmena Programa poslovanja 2023. godina
EBITDA	212.785	323.976	263.980	305.077	273.565
ROA	0,00	0,01	0,09	0,90	0,22
ROE	0,00	0,02	0,17	1,78	0,44
Operativni novčani tok	204.145	2.177.141	197.204	261.364	261.364
Dug / kapital	110,34	32,21	22,65	25,87	25,87
Likvidnost	37,75	76,73	76,11	40,52	40,52
% zarada u poslovnim prihodima	31,57	19,53	29,18	28,76	28,76

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Plan 2023. godina	Izmena Programa poslovanja na dan 31.12.2023.
Kreditno zaduženje bez garancije države	62.466	73.996	94.396	31.202	31.202
Kreditno zaduženje sa garancijom države	901.528	596.626	397.751	198.875	198.875
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>	<b>963.994</b>	<b>670.622</b>	<b>492.147</b>	<b>230.077</b>	<b>230.077</b>

u 000

dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Izmena Programa poslovanja 2023. godina
Subvencije	Plan	43.930	76.650	44.871	80.302	78.140
	Preneto	42.741	76.650	44.271	-	-
	Realizovano	40.251	76.650	44.271	-	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan					
	Preneto					
	Realizovano					
<b>Ukupno prihodi iz budžeta</b>	Plan	43.930	76.650	44.871	80.302	78.140
	Preneto	42.741	76.650	44.271	-	-
	Realizovano	40.251	76.650	44.271	-	-

#### NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se: (neto dobit / ukupna sredstva ) \*100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se: (neto dobit / kapital)\*100

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) \*100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obaveze)\*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi / poslovni prihodi)\*100

**Do odstupanja u indikatorima poslovanja Preduzeća dolazi na sledećim pozicijama:**

- Ukupni kapital se smanjuje sa planirane vrednosti od 2.804.334 hiljada dinara na vrednost od 2.758.672 hiljada dinara, usled smanjenog neraspoređenog dobitka na kraju perioda u odnosu na plan.
- Ukupna imovina se povećava sa planirane vrednosti od 5.527.548 hiljada dinara na vrednost od 5.543.150 hiljada dinara, povećanjem pozicija postrojenja i opreme, odnosno nekretnina, postrojenja i opreme uzete u lizing i nekretnine, potrojenja i opreme u pripremi usled novoplaniranih nabavki.
- Poslovni rashodi se povećavaju sa 1.142.445 hiljada dinara na 1.173.957 hiljada dinara usled povećanja vrednosti na pozicijama: troškovi materijala, goriva i energije, troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda, troškova proizvodnih usluga, nematerijalnih troškova i rashoda kamata.
- Poslovni rezultat se na kraju planiranog perioda smanjuje sa planiranih 59.783 hiljada na 28.271 hiljada dinara.
- Neto rezultat se smanjuje sa planiranih 49.934 hiljada dinara na 12.272 hiljada dinara.
- Investicije se povećavaju sa planiranih 109.382 hiljada dinara na 124.386 hiljada dinara usled dodavanja novoplaniranih investicija u izmenu Programa Poslovanja.
- EBITDA Preduzeća se usled napred navedenih smanjuje sa planiranih 305.077 na 273.565, dok Stopa prinosa sredstava (ROA) pokazuje smanjenje sa 0,90 na 0,22, a Stopa prinosa kapitala (ROE) sa 1,78 na 0,44.
- Subvencije se smanjuju sa planiranih 80.302 hiljada dinara na 78.140 hiljada dinara, usled smanjenja iznosa dodeljenih subvencija.

#### 4.1. Bilans stanja

Prilog 5

#### BILANS STANJA na dan 31.12.2023. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
1	2	3		4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>						
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001					
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	5.258.149	4.787.899	5.032.921	5.186.401	5.273.751
01	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	15.595	10.595	11.095	13.095	15.595
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95	95	95	95
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	15.500	10.500	11.000	13.000	15.500
013	3. Gudvil	0006					
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007					
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008					
02	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	5.242.550	4.777.300	5.021.822	5.173.302	5.258.152
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	4.270.300	3.890.500	4.090.400	4.210.100	4.270.300
023	2. Postrojenja i oprema	0011	470.800	425.590	438.750	455.930	475.430
024	3. Investicione nekretnine	0012					
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	500.450	460.210	491.672	506.272	511.422

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014					
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016					
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017					
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	4
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	4	4	4	4	4
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020					
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021					
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022					
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024					
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025					
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026					
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027					
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029					
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	269.399	253.280	260.380	265.459	269.399
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	72.235	64.965	66.825	70.635	72.235
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	70.900	63.680	65.490	69.300	70.900
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033					
13	3. Roba	0034	235	235	235	235	235
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	1.100	1.050	1.100	1.100	1.100
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036					
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I	0037					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
	PRESTANAK POSLOVANJA						
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	177.800	170.330	172.640	174.900	177.800
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	177.800	170.330	172.640	174.900	177.800
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040					
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041					
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042					
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043					
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.064	11.535	12.285	13.024	13.064
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	11.900	10.040	10.900	11.750	11.900
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046					
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	1.164	1.495	1.385	1.274	1.164
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049					
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050					
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051					



Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052					
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053					
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054					
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055					
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056					
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	4.800	4.950	7.130	5.400	4.800
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	5.527.548	5.041.179	5.293.301	5.451.860	5.543.150
88	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0060	120.900	97.000	108.300	107.800	120.900
	<b>PASIVA</b>						
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	2.804.334	2.732.884	2.678.326	2.695.922	2.758.672
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	2.563.230	2.563.230	2.563.230	2.563.230	2.563.230
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403					
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404					
32	IV. REZERVE	0405					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406	201.670	171.670	171.670	171.670	201.670
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	57.934	16.484	0	0	12.272
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409					
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	57.934	16.484	-	-	12.272
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411					
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	-	-	38.074	20.478	-
350	1. Gubitak ranijih godina	0413					
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	-	-	38.074	20.478	-
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	45.700	54.100	51.700	51.000	45.700
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416	32.800	37.800	36.700	36.800	32.800
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	32.800	37.800	36.700	36.800	32.800

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418					
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419					
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.900	16.300	15.000	14.200	12.900
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421					
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422					
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423					
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424	9.100	11.500	10.700	9.900	9.100
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425					
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426					
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427	3.800	4.800	4.300	4.300	3.800
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428					
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	1.997.714	1.905.230	1.921.829	1.977.205	1.997.714

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
	<b>D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	664.800	333.965	626.446	712.733	726.064
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432					
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	250.000	180.000	280.000	280.000	250.000
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434					
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437	250.000	180.000	280.000	280.000	250.000
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438					
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439					
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	17.000	11.000	12.000	13.000	17.000
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	295.000	105.215	277.743	332.533	356.264
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443					
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444					
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	290.000	100.215	272.743	327.533	351.264
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447					
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.800	20.750	25.703	26.200	27.800
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	22.500	16.500	18.500	22.500	22.500
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	3.300	2.750	2.200	2.200	3.300
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	2.000	1.500	5.003	1.500	2.000
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja			
				Prva izmena Programa poslovanja 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	75.000	17.000	31.000	61.000	75.000
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 =</b> <b>0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>E. UKUPNA PASIVA</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	5.527.548	5.041.179	5.293.301	5.451.860	5.543.150
89	<b>Ž. VANBILANSNA PASIVA</b>	0457	120.900	97.000	108.300	107.800	120.900

U okviru aktive Bilansa stanja menjaju se sledeće pozicije:

**AOP 0011** – Postrojenja i oprema - Povećava se u ukupnom iznosu od 4.630 hiljada dinara usled nabavke izgradnje pijeometara u ukupnom iznosu od 2.300 hiljada dinara, sanacije magnetnih cevovoda u ukupnom iznosu od 2.100 hiljada dinara i magnetnog podizača poklopca sa pratećom opremom u ukupnom iznosu od 230 hiljada dinara.

**AOP 0013** – Nekretnine, postrojenja i oprema uzeta u lizing i nekretnine, potrojenja i oprema u pripremi – Povećava se u ukupnom iznosu od 10.972 hiljada dinara usled nabavke Poboljšanja kvaliteta vode za piće u naseljima Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak u sklopu sistema vodosnabdevanja u iznosu od 8.400 hiljada dinara i Vodovodne mreže Nosa i CS u iznosu od 1.982 hiljade dinara kao partija u okviru izrade projekata, odnosno povećanjem planirane vrednosti tehničke kontrole projekta usled dodavanja partije nabavke Poboljšanje kvaliteta vode za piće u naseljima Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak u sklopu sistema vodosnabdevanja u iznosu od 590 hiljada dinara.

Aktiva Bilansa stanja se ukupno povećava za: **15.602 hiljada dinara.**

U okviru pasive Bilansa stanja menjaju se sledeće pozicije:

**AOP 0401** – Kapital – Smanjuje se kapital Preduzeća u ukupnom iznosu od 45.662 hiljade dinara usled smanjenog neraspoređenog dobitka na kraju perioda u odnosu na plan.

**AOP 0445** – Obaveze prema dobavljačima u zemlji – Povećava se u ukupnom iznosu od 61.264 hiljada dinara usled povećanja obaveza prema dobavljačima u zemlji.

Pasiva Bilansa stanja se ukupno povećava za: **15.602 hiljada dinara.**

## 4.2. Bilans uspeha

Prilog 5a

### BILANS USPEHA

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Prva izmena Programa poslovanja 01.01-31.12.2023.				
			Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.12.2023.
1	2	3		4	5	6	7
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1.202.228	300.557	601.114	901.671	1.202.228
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002					
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003					
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	1.074.028	268.507	537.014	805.521	1.074.028
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	1.074.028	268.507	537.014	805.521	1.074.028
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007					
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1008	38.700	9.675	19.350	29.025	38.700
630	IV. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009					
631	V. SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010					
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	89.500	22.375	44.750	67.125	89.500
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012					
	<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	1013	1.142.445	285.610	628.113	908.613	1.173.957

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Prva izmena Programa poslovanja 01.01-31.12.2023.				
			Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.12.2023.
	<b>(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>						
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014					
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	310.080	77.520	182.040	259.560	337.080
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	345.837	86.459	182.320	263.669	346.219
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	253.804	63.451	126.802	190.353	253.804
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	42.858	10.714	21.429	32.143	42.858
52, osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	49.175	12.294	34.089	41.173	49.557
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	245.000	61.250	122.500	183.750	245.000
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLADIVANjA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021					
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	136.282	34.070	71.891	105.961	140.032
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANjA	1023	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	99.246	24.811	66.362	91.173	99.626
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	59.783	14.947	-	-	28.271
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	-	-	26.999	6.942	-
	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	12.929	3.232	6.465	9.697	12.929
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028					
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	12.923	3.231	6.462	9.692	12.923



Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Prva izmena Programa poslovanja 01.01-31.12.2023.				
			Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.12.2023.
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	6	1	3	5	6
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031					
	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	10.198	2.550	11.250	13.798	16.348
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033					
562	II. RASHODI KAMATA	1034	10.143	2.536	11.222	13.757	16.293
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	55	14	28	41	55
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036					
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	2.731	682	-	-	-
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	-	-	4.785	4.101	3.419
683, 685 i 686	<b>Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1039	18.000	0	0	0	18.000
583, 585 i 586	<b>I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1040	18.000	0	0	0	18.000
67	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	1041	1.250	312	624	938	1.250
57	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1042	8.152	2.038	4.076	6.114	8.152
	<b>L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	1.234.407	304.101	608.203	912.306	1.234.407

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Prva izmena Programa poslovanja 01.01-31.12.2023.				
			Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.12.2023.
	<b>Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	1.178.795	290.198	643.439	928.525	1.216.457
	<b>M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	55.612	13.903	-	-	17.950
	<b>N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	-	-	35.236	16.219	-
69-59	<b>Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1047					
59- 69	<b>O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1048	5.678	1.419	2.838	4.259	5.678
	<b>P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	49.934	12.484	-	-	12.272
	<b>R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	-	-	38.074	20.478	-
	<b>S. POREZ NA DOBITAK</b>						
721	<b>I. PORESKI RASHOD PERIODA</b>	1051					
722 dug. saldo	<b>II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA</b>	1052					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Prva izmena Programa poslovanja 01.01-31.12.2023.				
			Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja 01.01- 31.12.2023.
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053					
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054					
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	49.934	12.484	-	-	12.272
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	-	-	38.074	20.478	-
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058					
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060					
	V. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1061					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062					

**AOP 1015** – Troškovi materijala, goriva i energije se povećavaju za 27.000 hiljada dinara usled dodavanja sledećih nabavki: Vodomeri u ukupnom iznosu od 25.000 hiljada dinara, i elektro materijala u iznosu od 2.000 hiljade dinara (planira se zaključenje ugovora u iznosu od 4.000 hiljade dinara na period od 2 godine).

**AOP 1016** – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se povećavaju za iznos od 382 hiljade dinara usled povećanja sredstava za otpremnine za još jednog zaposlenog..

**AOP 1022** – Troškovi proizvodnih usluga se povećavaju u ukupnom iznosu od 3.750 hiljada dinara usled dodavanja nabavki: Servis industrijskih vodomera u ukupnom iznosu od 2.000 hiljade dinara i postavljanje Larsen talpi u iznosu od 1.750 hiljada dinara.

**AOP 1024** – Nematerijalni troškovi se povećavaju za 380 hiljada dinara usled nastanka potrebe za obučavanjem dva operatera na Vodozahvatu I, kao i dela zaposlenih na Vodozahvatu I za rad sa SUS

*motorima. Usled navedenog se prethodno planirana nabavka usluge Obuke zaposlenih povećava sa 500 hiljada dinara na 880 hiljada dinara.*

**AOP 1034** – *Rashodi kamata se povećavaju u ukupnom iznosu od 6.150 hiljada dinara zbog povećanja troškova kamata za Overdraft kredit (sa 1.100 hiljada dinara na 2.000 hiljada dinara) i troškova kamata za kratkoročni revolving kredit (sa 8.250 hiljada dinara na 13.500 hiljada dinara), usled rasta BELIBOR-a u odnosu na planiranu vrednost.*

**Na kraju obračunskog perioda neto dobitak iznosi 12.272 hiljade dinara.**

#### 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu

Preduzeće je za 2023. godinu planiralo ukupan nivo prihoda u visini od **1.235.407.347** dinara. Procenjuje se da će planirani prihodi ostati nepromenjeni, dok se planirani nivo rashoda menja kako sledi u nastavku.

##### RASHODI

Preduzeće za 2023. godinu planira ukupan nivo rashoda u iznosu od **1.223.135.617** dinara. Planirani nivo rashoda u 2023. godini je za 21,08% veći u odnosu na realizaciju u 2022. godini, a za 3,18% veći u odnosu na planirane rashode u 2023. godini.

Odnos planiranih rashoda za 2023. godinu prikazuje sledeća tabela:

Redn i broj	Vrsta prihoda	Ostvareno 2022. godina	Plan 2023. godina	Prva izmena 2023. godina	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Troškovi materijala, goriva i energije	216.834.209	310.079.610	337.079.610	155,45	108,71
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	282.758.216	345.836.826	346.219.251	122,44	100,11
3	Troškovi amortizacije i rezervisanja	277.313.204	251.000.000	251.000.000	90,51	100,00
4	Troškovi proizvodnih usluga	96.279.598	136.282.076	140.032.076	145,44	102,75
5	Nematerijalni troškovi	83.133.305	99.245.525	99.625.524	119,84	100,38
6	Finansijski rashodi	5.452.815	10.198.303	16.348.303	299,81	160,30
7	Ostali rashodi	44.138.266	26.152.000	26.152.000	59,25	100,00
8	Rashodi iz ranijeg perioda	4.300.760	6.678.853	6.678.853	155,29	100,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.010.210.373</b>	<b>1.185.473.193</b>	<b>1.223.135.617</b>	<b>121,08</b>	<b>103,18</b>

Planirana struktura ukupnih rashoda je sledeća:

1	Troškovi materijala	337.079.610	27,56%
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	346.219.251	28,31%
3	Troškovi amortizacije i rezervisanja	251.000.000	20,52%
4	Troškovi proizvodnih usluga	140.032.076	11,45%
5	Nematerijalni troškovi	99.625.524	8,15%
6	Finansijski rashodi	16.348.303	1,34%
7	Ostali rashodi	26.152.000	2,14%
8	Rashodi iz ranijeg perioda	6.678.853	0,55%

##### Troškovi materijala:

Troškovi materijala se povećavaju za 27.000.000,00 dinara, usled dodavanja planiranih javnih nabavki:

- Vodomeri – staro za novo – u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara i
- Elektro materijala – u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 (Planira se zaključenje ugovora u trajanju od 2 godine, te se tokom 2023. godine planira trošak u iznosu od 2.000.000 dinara)

#### **Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi:**

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se povećavaju za iznos od 382.424,50 dinara usled potrebe povećanja sredstava za otpremnine zbog odlaska jednog dodatnog zaposlenog u penziju u odnosu na plan.

#### **Troškovi amortizacije i rezervisanja**

Radi se o obračunskoj kategoriji i zavisi od procene veka korišćenja svakog pojedinačnog osnovnog sredstva, koji utvrđuje komisija prilikom zaprimanja osnovnog sredstva. Troškovi amortizacije i rezervisanja ostaju nepromenjeni u odnosu na plan.

#### **Troškovi proizvodnih usluga**

Troškovi proizvodnih usluga se povećavaju u ukupnom iznosu od 3.750.000,00 dinara usled dodavanja sledećih planiranih nabavki:

- Servis industrijskih vodomera – u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara
- Postavljanje Larsen talpi – u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 dinara

#### **Nematerijalni troškovi**

Nematerijalni troškovi se povećavaju za 380.000,00 dinara usled izmene planiranog iznosa za nabavku obuke zaposlenih.

Planirana vrednost nabavke se sa 500.000,00 dinara povećava na iznos od 880.000,00 dinara usled potrebe za obučavanjem dva operatera na Vodozahvatu I, kao i dela zaposlenih na Vodozahvatu I za rad sa SUS motorima.

#### **Finansijski rashodi**

Finansijski rashodi se povećavaju za iznos od 6.150.000,00 dinara usled povećanja rashoda kamata za:

- Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 20.000.000,00 dinara – sa planiranog iznosa od 1.100.000,00 dinara na 2.000.000,00 dinara.
- Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 150.000.000,00 dinara – sa planirane vrednosti od 8.250.000,00 dinara na 13.500.000,00 dinara.

Povećanje planiranih vrednosti je neophodno usled značajnog povećanja BELIBORA (referentne kamatne stope) u odnosu na period planiranja. Ova referentna kamatna stopa se utvrđuje na srpskom međubankarskom tržištu i istu banke u Srbiji najčešće koriste kao osnovnu cenu novca kod kreditiranja u dinarima, na šta dodaju profitnu maržu. Promenom BELIBORA menja se i kamatna stopa.

#### **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostaju nepromenjeni u odnosu na planirane vrednosti.

#### 4.6. Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice

Prilog 6.

##### SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

	Plan za period 01.01.-31.12.2023. godine	Prva izmena Programa Poslovanja za period 01.01.-31.12.2023. godine			
		01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	80.302.000	15.250.000	55.387.000	68.961.000	78.140.000
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	80.302.000	15.250.000	55.387.000	68.961.000	78.140.000

\* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl.).

U skladu sa Prvom izmenom plana korišćenja aproprijacija finansijskog plana za Program 2 – Komunalna delatnost za 2023. godinu broj: IV-09/I-402-66/2023-1 od 2. juna 2023. godine, kao i u skladu sa Rešenjem Gradonačelnika broj: II-402-60/2023-1 od 2. juna 2023. godine o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Plana korišćenja aproprijacija – Finansijskog plana za Program 2- Komunalna delatnost za 2023. godinu, smanjuju se planirana sredstva za Projekat 5016: Projektna dokumentacija magistralnog voda Subotica-Tavankut, usled uštede koje je Preduzeće ostvarilo u postupku javne nabavke.

Na osnovu Zaključka Gradskog veća od 15.12.2022. godine broj: III-031-409/2022 finansiranje napred navedenog Projekta je prvobitno planirano na sledeći način:

- iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad u iznosu od 15.651.000 dinara,
- celokupan iznos PDV-a od 3.130.200 dinara iz sredstava budžeta Grada Subotica i
- pokrivanje ostalih troškova pribavljanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, plaćanja takse, troškova tehničke kontrole finansira JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica iz sopstvenih sredstava.

Donošenjem Prve izmene Plana korišćenja aproprijacija – finansijskog plana za Program 2 – Komunalna delatnost za 2023. godinu planirana sredstva za Projekat 5016: Projektna dokumentacija magistralnog voda Subotica-Tavankut su:

- iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad se dodeljuje 13.850.000 dinara
- celokupan iznos PDV-a u iznosu od 2.770.000 dinara se dodeljuje iz sredstava budžeta Grada Subotica i
- pokrivanje ostalih troškova pribavljanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, plaćanja takse, troškova tehničke kontrole finansira Preduzeće.

Ukupan iznos dodeljenih sredstava za Projekat 5016: Projekta dokumentacija magistralnog voda Subotica-Tavankut ukupno iznosi 16.620.000 dinara.



#### 4.7. Troškovi zaposlenih

Prilog 7

#### TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2023.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 31.12.2023.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	179.074.374	179.074.374	45.844.089	90.861.370	134.885.074	179.074.374
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	253.803.672	253.803.672	63.746.204	127.964.865	190.766.154	253.803.672
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	296.661.983	296.661.983	74.509.947	149.571.016	222.978.719	296.661.983
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	200	200	200	200	200	200
4.1.	- na neodređeno vreme	197	197	197	197	197	197
4.2.	- na određeno vreme	3	3	3	3	3	3
5.	Naknade po ugovoru o delu	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
6.	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	2	2	2	2	2	2
7.	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8.	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	9.185.000	9.185.000	2.296.250	4.592.500	6.888.750	9.185.000
10.	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	9	9	9	9	9	9
11.	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2023.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 31.12.2023.
12.	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0
13.	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0
14.	Broj članova skupštine*	0	0	0	0	0	0
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16.	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17.	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	0	0	0	0
18.	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	0	0	0	0
19.	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	10.500.000	10.500.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
20.	Dnevnice na službenom putu	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21.	Naknade troškova na službenom putu	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22.	Otpremnina za odlazak u penziju	5.174.241	5.556.665	796.037	3.566.572	4.362.609	5.556.665
23.	Broj primalaca otpremnine	13	14	2	9	11	14
24.	Jubilarne nagrade	7.813.150	7.813.150	2.527.850	4.266.853	5.830.101	7.813.150
25.	Broj primalaca jubilarnih nagrada	26	26	8	13	19	26
26.	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2023.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja  01.01- 31.12.2023.
27.	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.500.000	1.500.000	741.498	1.007.490	1.200.000	1.500.000
28.	Stipendije	350.000	350.000	87.500	175.000	292.500	350.000
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
30.	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	1.790.000	2.170.000	1.790.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000

Izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu menjaju se planirane vrednosti na sledećim pozicijama:

- Otpremnina za odlazak u penziju – Jedan zaposleni je stekao uslove za odlazak u penziju. Zaposlenom se planira isplata otpremnine za odlazak u penziju u drugom kvartalu 2023. godine..  
Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu se dodaje planirana vrednost otpremnine u iznosu od 382.424,25 dinara, a prethodno planirani trošak od 5.174.241 dinara se povećava na iznos od 5.556.665 dinara. Broj primalaca otpremnine se povećava sa 13 na 14 osoba.
- Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih – Troškovi stručnog usavršavanja se povećavaju za 380.000,00 dinara, odnosno sa 1.790.000,00 dinara na 2.170.000,00 dinara. Povećanje prvobitno planiranog iznosa je neophodno zbog obuke dva operatera na Vodozahvatu I i dela zaposlenih na Vodozahvatu I za rad sa SUS motorima.

### 6.3. Predviđena kvartalna dinamika zapošljavanja za 2023. godinu

Prilog 10

#### DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2022. godine	192			Stanje na dan 30.06.2023. godine	197
	Odliv kadrova u periodu 01.01-31.03.2023.	2			Odliv kadrova u periodu 01.07-30.09.2023.	2
1	<i>penzija</i>	2		1	<i>penzija</i>	2
2				2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01-31.03.2023.	5			Prijem kadrova u periodu 01.07-30.09.2023.	3
1	<i>određeno vreme</i>	5		1	<i>određeno vreme</i>	3
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2023. godine	195			Stanje na dan 30.09.2022. godine	198
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2023. godine	195			Stanje na dan 30.09.2022. godine	198
	Odliv kadrova u periodu 01.04-30.06.2023.	5			Odliv kadrova u periodu 01.10-31.12.2023.	3
1	<i>penzija</i>	5		1	<i>penzija</i>	3
2				2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.04-30.06.2023.	7			Prijem kadrova u periodu 01.10-31.12.2023.	5
1	<i>određeno vreme</i>	7		1	<i>određeno vreme</i>	5
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2023. godine	197			Stanje na dan 31.12.2023. godine	200

Do izmena u dinamici zapošljavanja za 2023. godinu dolazi usled sledećih razloga:

- Jedan zaposleni je stekao uslove za odlazak u penziju sa navršenih 45 godina staža. Zaposlenom radni odnos prestaje odlaskom u starosnu penziju u drugom kvartalu 2023. godine.
- Takođe, zaposleni koji je planirao odlazak u prevremenu penziju krajem decembra meseca 2023. godine, dao je izjavu da ne želi da ide u prevremenu starosnu penziju u 2023. godini, te je povukao svoj prethodno podnet Zahtev.

Na osnovu izjava zaposlenih, kao i ispunjenih uslova za odlazak u starosnu penziju, tokom 2023. godine se planira odlazak u penziju za 12 zaposlenih, na čija mesta se planira prijem lica u radni odnos na određeno vreme.

### VIII Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova

Red. br.	POZICIJA	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.12.2023.
<b>DOBRA</b>						
1	Industrijska so za tretiranje vode	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Vodovodni materijal	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
3	Tečni hlor	23.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
4	Natrijum hipohlorit	16.570.000	4.142.500	8.285.000	12.427.500	16.570.000
5	Polielektrolit	12.666.667	3.166.667	6.333.334	9.500.000	12.666.667
6	Bravarski materijal	2.088.460	522.115	1.044.230	1.566.345	2.088.460
7	Vodomeri	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
8	Feri hlorid	13.860.000	3.465.000	6.930.000	10.395.000	13.860.000
9	Reagensi za određivanje gvožđa u vodi	339.333	84.833	169.667	254.500	339.333
10	Građevinski materijal	754.980	188.745	377.490	566.235	754.980
11	Troškovi maziva	1.920.000	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000
12	Troškovi kancelarijskog materijala	2.485.370	621.343	1.242.685	1.864.028	2.485.370
13	Troškovi higijensko sanitarnog materijala	2.360.135	590.034	1.180.068	1.770.101	2.360.135
14	Troškovi hemikalija i staklarija	4.900.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
15	Troškovi ostalog materijala	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
16	Troškovi ostalog materijala - laboratorija	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Troškovi goriva	12.500.000	3.125.000	6.250.000	9.375.000	12.500.000
18	Troškovi električne energije	150.000.000	37.500.000	75.000.000	112.500.000	150.000.000
19	Troškovi toplotne energije	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20	Troškovi toplotne energije - zemni gas	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Troškovi rezervnih delova	530.000	132.500	265.000	397.500	530.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.12.2023.
22	Troškovi rezervnih delova za tonere i štampače	1.120.000	280.000	560.000	840.000	1.120.000
23	Troškovi alata, sitnog inventara	8.534.526	2.133.632	4.267.263	6.400.895	8.534.526
24	Troškovi auto guma	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
25	Elektro materijal	1.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
26	Feri sulfat	2.140.000	535.000	1.070.000	1.605.000	2.140.000
27	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Rezervni delovi za merno regulacionu opremu	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
29	Servis i rezervni delovi za postojeći sistem prenosa podataka	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
30	Vodomeri - staro za novo	0	0	0	18.750.000	25.000.000
	<b>UKUPNO DOBRA:</b>	<b>299.019.471</b>	<b>75.254.869</b>	<b>150.509.737</b>	<b>225.764.604</b>	<b>326.019.471</b>
<b>USLUGE</b>						
1	Troškovi transporta	3.550.000	887.500	1.775.000	2.662.500	3.550.000
2	Troškovi poštanskih usluga, telefon i internet	20.550.000	5.137.500	10.275.000	15.412.500	20.550.000
3	Tekuće održavanje osnovnih sredstava i opreme	38.577.520	9.644.380	19.288.760	28.933.140	38.577.520
4	Troškovi održavanja vodomera	0	0	0	1.500.000	2.000.000
5	Troškovi održavanja alata i sitnog inventara	1.626.000	406.500	813.000	1.219.500	1.626.000
6	Troškovi reklame i propagande	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Popravke opreme u laboratoriji	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
8	Održavanje fontana	7.300.000	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.12.2023.
9	Troškovi komunalnih usluga - iznošenje smeća	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10	Troškovi usluga zaštite na radu	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
11	Troškovi čitanja vodomera	16.120.000	4.030.000	8.060.000	12.090.000	16.120.000
12	Troškovi deratizacije	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
13	Troškovi registracije	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
14	Rekonstrukcija i održavanje vanjske rasvete	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
15	Održavanje hlorogen uređaja	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
16	Servis i održavanje vozila	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
17	Servis pumpi	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18	Mobilna telefonija	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
19	Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema	5.608.800	1.402.200	2.804.400	4.206.600	5.608.800
20	Širokopojasni internet	3.936.000	984.000	1.968.000	2.952.000	3.936.000
21	Troškovi revizije	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
22	Troškovi advokatskih usluga	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
23	Troškovi zdravstvenih usluga	864.000	216.000	432.000	648.000	864.000
24	Troškovi stručnih obrazovanja	1.790.000	542.500	1.085.000	1.627.500	2.170.000
25	Troškovi čišćenja prostorija	6.276.924	1.569.231	3.138.462	4.707.693	6.276.924
26	Troškovi obezbeđenja objekata	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
27	Troškovi softvera, licence	1.260.000	315.000	630.000	945.000	1.260.000
28	Troškovi intelektualnih usluga	5.966.600	1.491.650	2.983.300	4.474.950	5.966.600
29	Troškovi analize vode	12.014.700	3.003.675	6.007.350	9.011.025	12.014.700
30	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	2.918.500	729.625	1.459.250	2.188.875	2.918.500



Red. br.	POZICIJA	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.12.2023.
31	Usluga masovne štampe i izrade koverata	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
32	Elektronska pošta	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
33	Reprezentacija	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Pokloni poslovnim partnerima	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Premije osiguranja	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
36	Troškovi oglasa u štampi	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Troškovi taksi (administrativne, sudske, komunalne)	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
38	Troškovi izvršitelja	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
39	Ostali nematerijalni troškovi	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
40	Troškovi stručnih časopisa	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
41	Troškovi sudskog veštaka	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
42	Kamata za revolving kredit	8.250.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
43	Kamata za overdraft kredit	1.100.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
44	Kamata KfW banka	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Lizing	615.303	153.826	307.652	461.477	615.303
46	Postavljanje Larsen Talpi	0	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
	<b>UKUPNO USLUGE:</b>	<b>185.094.347</b>	<b>48.343.587</b>	<b>96.687.174</b>	<b>146.530.760</b>	<b>195.374.347</b>
<b>RADOVI</b>						
1	Građevinski radovi u niskogradnji	17.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
2	Radovi na izgradnji priključaka	3.400.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
3	Asfaltni radovi	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
4	Zakonska zamena vodomera	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	Čišćenje otvorenih kanala	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.03.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.06.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-30.09.2023.	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu 01.01-31.12.2023.
	<b>UKUPNO RADOVI:</b>	<b>45.900.000</b>	<b>11.475.000</b>	<b>22.950.000</b>	<b>34.425.000</b>	<b>45.900.000</b>
	<b>UKUPNO DOBRA+USLUGE+RADOVI</b>	<b>530.013.818</b>	<b>135.073.456</b>	<b>270.146.911</b>	<b>406.720.364</b>	<b>567.293.818</b>

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu se vrše izmene na sledećim Pozicijama:

- Pozicija 25. dobara - Povećavaju troškovi elektro materijala usled dodavanja nabavke u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara na period od 2 godine. Za 2023. godinu se troškovi elektro materijala povećavaju za iznos od 2.000.000,00 dinara.
- Pozicija 30. dobara – Dodaje se trošak za vodomere (staro za novo) u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara usled nastanka potrebe za nabavkom dobara. Umesto postojećih vodomera nabavljali bi se vodomeri u većoj klasi tačnosti, čime bi se smanjili gubici koji nastaju u sistemu. Takođe, na vodomere koji se ugrađuju bi se postavili moduli koji su kompatibilni sa postojećim sistemom daljinskog očitavanja koji funkcioniše u Preduzeću.
- Pozicija 4. usluga – Troškovi održavanja vodomera se povećavaju za 2.000.000,00 dinara usled dodavanja nabavke servisiranja industrijskih vodomera.
- Pozicija 24. usluga – Troškovi stručnih obrazovanja se povećavaju za 380.000,00 dinara usled nastanka potrebe za obučavanjem dva operatera na Vodozahvatu I, kao i dela zaposlenih na Vodozahvatu I za rad sa SUS motorima.
- Pozicija 42. usluga – Troškovi kamate za revolving kredit se povećavaju za 5.250.000,00 dinara usled značajnog rasta referentne kamatne stope (BELIBOR) u odnosu na period planiranja.
- Pozicija 43. usluga – Troškovi kamate za overdraft kredit se povećavaju za 900.000,00 dinara. Razlog je identičan kao i kod pozicije 42. usluga.
- Pozicija 46. usluga – Dodaje se trošak postavljanja Larsen talpi u iznosu od 1.750.000,00 dinara za izgradnju priključaka i rekonstrukciju šahte na koju se isti priključuju.
- Pozicija 1. radova – Građevinski radovi u niskogradnji - Napred navedeni trošak je Programom poslovanja za 2023. godinu planiran kao višegodišnji ugovor, s obzirom da je postupak nabavke bio pokrenut 2022. godine, po Planu nabavki za 2022. godinu. Imajući u vidu da je postupak nabavke građevinskih radova u niskogradnji, koji je bio pokrenut po prošlogodišnjem planu obustavljen, jer su pristigle ponude bile neprihvatljive, potrebno je planirati nabavku Izmenom programa poslovanja u 2023. godini, ali isto ne utiče na planirane troškove.

## PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	<b>DOBRA</b>				
1	Hemikalija za PPOV- feri hlorid	13.860.000,00	13.860.000,00	I kvartal	1 godina
2	Vodomeri i oprema za daljinsko praćenje potrošnje vode	18.000.000,00	18.000.000,00	II kvartal	1 godina
3	Vodovodni materijal	12.000.000,00	12.000.000,00	I kvartal	1 godina
4	Tečni hlor u kontejnerima	23.000.000,00	23.000.000,00	I kvartal	1 godina
5	Natrijum hipohlorit	15.000.000,00	15.000.000,00	I kvartal	1 godina
6	Industrijska so	1.800.000,00	1.800.000,00	II kvartal	1 godina
7	Bravarski materijal	2.088.460,00	2.088.460,00	III kvartal	1 godina
8	Potrošni materijal	4.900.000,00	4.900.000,00	IV kvartal	1 godina
9	<b>Goriva i maziva</b>	14.420.000,00	14.420.000,00	IV kvartal	1 godina
10	<b>Kancelarijski materijal i toneri</b>	3.805.370,00	3.805.370,00	III kvartal	1 godina
11	Higijensko-sanitarni materijal	2.360.135,00	2.360.135,00	II kvartal	1 godina
12	Zaštitna sredstva	6.609.476,00	6.609.476,00	I kvartal	1 godina
13	<b>Mašine i aparati</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	II kvartal	1 godina
14	<b>Alati</b>	1.628.360,00	1.858.360,00	II kvartal	1 godina
15	<b>Auto gume i vulkanizerske usluge</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	II kvartal	1 godina
16	Računarska oprema	3.730.000,00	3.730.000,00	I kvartal	1 godina
17	<b>Nabavka i ugradnja finih rešetki</b>	23.967.362,00	23.967.362,00	II kvartal	1 godina
18	Rezervoar za tehničku vodu	1.411.280,00	1.411.280,00	I kvartal	1 godina

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
19	<b>Pumpe i rezervni delovi</b>	1.222.000,00	1.222.000,00	I kvartal	1 godina
20	Procesna oprema	2.807.200,00	2.807.200,00	I kvartal	1 godina
21	Delovi za IQ senzor net sistem	2.908.500,00	2.908.500,00	II kvartal	1 godina
22	Induktivni protokomeri	2.000.000,00	2.000.000,00	I kvartal	1 godina
23	Aeracioni paneli HAFI	4.185.040,00	4.185.040,00	I kvartal	1 godina
24	Vozila	11.750.000,00	11.750.000,00	II kvartal	1 godina
25	Električna energija	150.000.000,00	150.000.000,00	IV kvartal	1 godina
26	Vodomeri - staro za novo	0,00	25.000.000,00	III kvartal	1 godina
27	Elektro materijal	0,00	4.000.000,00	II kvartal	2 godine
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>327.203.183,00</b>	<b>356.433.183,00</b>		
	<b>USLUGE</b>				
1	Usluga servisiranja i redovnog održavanja laboratorijske opreme	1.750.000,00	1.750.000,00	II kvartal	1 godina
2	Servis i održavanje vozila	3.000.000,00	3.000.000,00	I kvartal	1 godina
3	Očitavanje mernih instrumenata korisnika	16.000.000,00	16.000.000,00	I kvartal	1 godina
4	Poslovi spremanja	6.276.924,00	6.276.924,00	I kvartal	1 godina
5	Usluge masovne štampe i izrade koverata	2.400.000,00	2.400.000,00	II kvartal	1 godina
6	Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima	1.200.000,00	1.200.000,00	III kvartal	1 godina
7	Servis HMO taložnika	2.397.552,00	2.397.552,00	II kvartal	1 godina
8	<b>Servis duvaljki</b>	6.300.000,00	6.300.000,00	I kvartal	2 godine
9	Servis nadogradnje kombinovanih vozila	2.000.000,00	2.000.000,00	IV kvartal	1 godina
10	Premije osiguranja	4.500.000,00	4.500.000,00	IV kvartal	1 godina
11	<b>Izrada projektno tehničke dokumentacije</b>	2.470.000,00	0,00		brise se

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
12	Izrada hidrogeološke dokumentacije	2.740.000,00	2.740.000,00	I kvartal	3 godine
13	Geodetske usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	II kvartal	3 godine
14	Obnova projekata	0,00	1.390.000,00	II kvartal	1 godina
15	Izrada projekata	0,00	11.462.000,00	II kvartal	1 godina
16	Servis industrijskih vodomera	0,00	2.000.000,00	III kvartal	1 godina
	<b>Ukupno usluge:</b>	<b>54.034.476,00</b>	<b>66.416.476,00</b>		
	<b>RADOVI</b>				
1	Revitalizacija bunara	4.300.000,00	4.300.000,00	I kvartal	1 godina
2	Radovi na pogonu peskolova	5.775.000,00	5.775.000,00	I kvartal	1 godina
3	<b>Rekonstrukcija i obnova objekata</b>	7.914.452,00	7.914.452,00	I kvartal	1 godina
4	<b>Asfalterski i betonski radovi</b>	18.500.000,00	18.500.000,00	III kvartal	2 godine
5	Pumpna stanica za ugušćivanje primarnog mulja PPS2	4.450.200,00	4.450.200,00	I kvartal	1 godina
6	Čišćenje otvorenih kanala	15.000.000,00	15.000.000,00	I kvartal	2 godine
7	Rekonstrukcija i održavanje vanjske rasvete	4.500.000,00	4.500.000,00	I kvartal	3 godine
8	Održavanje fontana	7.300.000,00	7.300.000,00	I kvartal	1 godina
9	<b>Izrada priključaka</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	I kvartal	1 godina
10	Zakonska zamena mernih instrumenata korisnika	10.000.000,00	10.000.000,00	I kvartal	1 godina
11	Građevinski radovi u niskogradnji	0,00	40.000.000,00	II kvartal	2 godine
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>82.789.652,00</b>	<b>122.789.652,00</b>		
	<b>UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI:</b>	<b>464.027.311,00</b>	<b>545.639.311,00</b>		

**PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2023. GODINU**

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	<b>DOBRA</b>				
1	Građevinski materijal	754.980,00	754.980,00	III kvartal	1 godina
2	Tehnički gasovi	100.000,00	100.000,00	I kvartal	1 godina
3	Dopuna ormarića za prvu pomoć	37.000,00	37.000,00	I kvartal	1 godina
4	Nabavka i ugradnja klima uređaja	200.000,00	200.000,00	II kvartal	1 godina
5	IBC kontejneri	300.000,00	300.000,00		3 godine
6	Kontejner	500.000,00	500.000,00	I kvartal	1 godina
7	Nameštaj	153.000,00	153.000,00	III kvartal	1 godina
8	Servis i rezervni delovi za kamera inspekt	800.000,00	800.000,00	III kvartal	1 godina
9	Reprezentacija	300.000,00	300.000,00	I kvartal	1 godina
10	Nabavka softvera	900.000,00	900.000,00	III kvartal	1 godina
11	Rezervni delovi Hydrovane HR04 kompresora	130.000,00	130.000,00	II kvartal	1 godina
12	Sitan materijal	200.000,00	200.000,00	I kvartal	1 godina
13	Ugradnja nove filterske konstrukcije - FUF filter	800.000,00	800.000,00	I kvartal	1 godina
14	Pneumatski ventili za filter stanicu	600.000,00	600.000,00	I kvartal	1 godina
15	Aktuatori za filtere	240.000,00	240.000,00	I kvartal	1 godina
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>6.014.980,00</b>	<b>6.014.980,00</b>		
	<b>USLUGE</b>				
1	Angažovanje inženjera na vođenju investicija - ugovor o delu	600.000,00	600.000,00	I kvartal	čl 12.st 1 tč 8
2	Angažovanje spoljnog člana Komisije za rešavanje reklamacija	350.000,00	350.000,00	I kvartal	1 godina
3	Usluge za isporuku toplotne energije	5.000.000,00	5.000.000,00	I kvartal	1 godina

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
4	Nadogradnja android mobilne aplikacije i platforme za očitavanje vodomera	528.000,00	528.000,00	III kvartal	1 godina
5	Usluge za realizaciju ekološko-edukativnog projekta za decu "Aquarius"	300.000,00	300.000,00	II kvartal	1 godina
6	Transport novca	550.000,00	550.000,00	II kvartal	1 godina
7	Dostava pošiljki putem pošte	14.000.000,00	14.000.000,00	I kvartal	1 godina
8	Usluge iznošenja mulja	3.000.000,00	3.000.000,00	I kvartal	1 godina
9	Virtual Managed Hosting sa Mail servisima i prenosom podataka	250.000,00	250.000,00	IV kvartal	1 godina
10	Održavanje internet stranice preduzeća	300.000,00	300.000,00	IV kvartal	1 godina
11	Etaloniranje Trimble GNSS R8s i Trimble S6 totalne stanice	35.000,00	35.000,00	IV kvartal	1 godina
12	Servis Trimble uređaja i nabavka rezervnih delova	250.000,00	250.000,00	I kvartal	1 godina
13	Periodični pregled i kontrola hidranata, punjenje PPA i popravka, nabavka, dopuna	350.000,00	350.000,00	II kvartal	1 godina
14	Pregled sigurnosnih ventila	100.000,00	100.000,00	III kvartal	1 godina
15	Servis i rezervni delovi za video nadzor na nivou Preduzeća	580.000,00	580.000,00	III kvartal	1 godina
16	Servis klima uređaja	400.000,00	400.000,00	II kvartal	1 godina
17	Kalibracija CH4 detektora	36.000,00	36.000,00	IV kvartal	1 godina
18	Inspekcija Draeger detektora za štetne gasove i resporatornih aparata	120.000,00	120.000,00	I kvartal	1 godina



Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
19	Održavanje infrastrukture i centrale za IP telefoniju u Upravi Preduzeća	240.000,00	240.000,00	I kvartal	1 godina
20	Servis i održavanje birotehničke opreme	620.000,00	620.000,00	III kvartal	1 godina
21	Vibrodijagnostičko ispitivanje pumpnih agregata	600.000,00	600.000,00	I kvartal	3 godine
22	Servis VN opreme	900.000,00	900.000,00	I kvartal	1 godina
23	Ugovori sa medijima	200.000,00	200.000,00	I kvartal	1 godina
24	Sitne popravke u laboratoriji	200.000,00	200.000,00	I kvartal	1 godina
25	RTK usluga - Pozicioniranje GNSS uređaja primenom kinematičke metode "Flat rate" 12 meseci	120.000,00	120.000,00	II kvartal	1 godina
26	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara (2h godišnje) i vođenje dokumentacije po HACCP standardu	370.000,00	370.000,00	II kvartal	1 godina
27	Usluge iznošenja otpada	1.200.000,00	1.200.000,00	I kvartal	1 godina
28	Periodični pregled zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	30.000,00	30.000,00	III kvartal	1 godina
29	Dopuna piktograma	30.000,00	30.000,00		1 godina
30	Tehnički pregled vozila	800.000,00	800.000,00	IV kvartal	1 godina
31	Stručno usavršavanje - javne nabavke	100.000,00	100.000,00	II kvartal	1 godina
32	Usluge konsultovanja-javne nabavke	100.000,00	100.000,00	II kvartal	1 godina
33	Prethodni-periodični-vanredni lekarski pregledi zaposlenih sa laboratorijskim uslugama	450.000,00	450.000,00	I kvartal	1 godina

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
34	Sanitarni pregledi (2h godišnje)	414.000,00	414.000,00	I kvartal	1 godina
35	Hemijske i mikrobiološke analize ZZJZ - voda za piće	12.014.700,00	12.014.700,00	I kvartal	1 godina
36	Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti zaštite od požara	240.000,00	240.000,00	III kvartal	1 godina
37	Usluge konsultovanja nadzora i koordinacije iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu	300.000,00	300.000,00	III kvartal	1 godina
38	Osposobljavanje lica za pružanje prve pomoći	50.000,00	50.000,00	I kvartal	1 godina
39	Stručno osposobljavanje za rad na visini, dubini, spašavanja i evakuacije iz skućenih prostora	240.000,00	240.000,00	I kvartal	1 godina
40	Interna provera QMS, IKTS i HACCP sistema	155.000,00	155.000,00	III kvartal	1 godina
41	Pregled i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija	580.000,00	580.000,00	I kvartal	1 godina
42	Periodični ispitivanje uslova radne okoline	135.000,00	135.000,00	III kvartal	1 godina
43	Pregled i provera opreme za rad	120.000,00	120.000,00	III kvartal	1 godina
44	Usluge simultanog prevođenja srpski-mađarski-engleski jezik za potrebe Preduzeća	60.000,00	60.000,00	I kvartal	1 godina
45	Prevodilačke usluge	675.000,00	675.000,00	I kvartal	1 godina
46	Izrada plana i projekta sistema tehničke zaštite faza I	985.000,00	985.000,00	II kvartal	1 godina

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
47	Usluga izrade Idejnog projekta za adaptaciju sale za sastanke	131.600,00	131.600,00	III kizrtld	1 godina
48	Štampanje cerade sa logom Preduzeća	18.500,00	18.500,00	III kvartal	1 godina
49	Fizičko obezbeđenje objekata	10.000.000,00	10.000.000,00	IV kvartal	1 godina
50	Usluge fotografisanja, snimanja, izrade filmskog zapisa i arhiviranja digitalnih podataka Preduzeća	200.000,00	200.000,00	I kvartal	1 godina
51	Revizija finansijskih izveštaja	400.000,00	400.000,00	III kvartal	1 godina
52	Troškovi stručnog usavršavanja	900.000,00	900.000,00	I kvartal	1 godina
53	Usluga za sređivanje arhive sa klasifikacijom arhivske građe, utvrđivanjem rokova čuvanja, formiranjem arhivske knjige sa obukom arhivara Preduzeća	980.000,00	980.000,00	II kzartil	1 godina
54	Advokatske usluge	600.000,00	600.000,00	I kvartal	1 godina
55	Usluga održavanja GIS Geoportala	300.000,00	300.000,00	III kvartal	1 godina
56	Godišnje održavanje softverskih licenci za Sophos XGS 2300 hardverski uređaj	410.000,00	410.000,00	IV kvartal	1 godina
57	Godišnje održavanje VMWare virtuelne infrastrukture	550.000,00	550.000,00	III kvartal	1 godina
58	Usluga provere, kontrole i nadzora nad sprovođenjem Plana delovanja u slučaju IT katastrofa	145.000,00	145.000,00	IV kvartal	1 godina
59	Usluga godišnje provere IKT sistema od posebnog značaja	250.000,00	250.000,00	III kvartal	1 godina

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
60	Izrada konceptijskog rešenja za uvođenje DMS sistema	960.000,00	960.000,00	I kvartal	1 godina
61	Obuka zaposlenih	500.000,00	880.000,00	IV kvartal	1 godina
62	Pregled posuda pod pritiskom	200.000,00	200.000,00	I kvartal	1 godina
63	Pretplate na stručnu literaturu	450.000,00	450.000,00	I kvartal	1 godina
64	Pristup setovima prostornih podataka putem WMS servisa NIGP za DKP i AR	420.000,00	420.000,00	III kvartal	1 godina
65	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 20.000.000,00 dinara	1.100.000,00	2.000.000,00	II kvartal	1 godina
66	Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 150.000.000,00 dinara	8.250.000,00	13.500.000,00	II kvartal	1 godina
67	Revizija trafoa	600.000,00	600.000,00	I kvartal	1 godina
68	Unapređenje aplikacije HD testa	450.000,00	450.000,00		1 godina
69	Izrada projekta likvidacije bunara	150.000,00	150.000,00		1 godina
70	Izrada tehničke dokumentacije	980.000,00	980.000,00	I kvartal	1 godina
71	Nadzor nad izgradnjom	995.000,00	995.000,00	I kvartal	1 godina
72	Poslovno tehnička saradnja iz oblasti hidrogeologije	890.000,00	890.000,00	III kvartal	1 godina
73	Servis AUMA aktuatora	201.116,00	201.116,00	I kvartal	1 godina
74	Servis merača biogasa Optima7	37.400,00	37.400,00	I kvartal	1 godina
75	Servis analizatora gvožđa	400.000,00	400.000,00	I kvartal	1 godina
76	Održavanje hvatača peska	600.000,00	600.000,00	I kvartal	1 godina
77	Servis gasnog gorionika	120.000,00	120.000,00	I kvartal	1 godina

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. godina	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
78	Baždarenje protokomera u tehnološkom procesu	900.000,00	900.000,00	I kvartal	1 godina
79	Remont gornjeg ležaja pužne pumpe	952.000,00	952.000,00	I kvartal	1 godina
80	Tehnička kontrola projekata	400.000,00	990.000,00	I kvartal	1 godina
81	Elektronska pošta	950.000,00	950.000,00	II kvartal	1 godina
82	Obavljanje privremeno povremenih poslova	9.185.000,00	9.185.000,00	I kvartal	1 godina
	<b>Ukupno usluge:</b>	<b>93.253.316,00</b>	<b>100.373.316,00</b>		
	<b>RADOVI</b>				
1	Remont transportera presovanog mulja na PPOV	1.768.900,00	1.768.900,00	I kvartal	1 godina
2	Limarski radovi	1.000.000,00	1.000.000,00	I kvartal	1 godina
3	Likvidacija bunara	900.000,00	900.000,00		1 godina
4	Košenje (održavanje) površina	2.500.000,00	2.500.000,00	I kvartal	1 godina
5	Mašinsko podbušivanje	2.950.000,00	2.950.000,00	I kvartal	1 godina
6	Montažni radovi na rekonstrukciji čvorišta distributivne mreže	2.850.000,00	2.850.000,00	IV kvartal	1 godina
7	Izgradnja pijezometara	0,00	2.300.000,00	II kvartal	1 godina
8	Sanacija metalnog cevovoda i šahti merača recirkulacije mulja	0,00	2.100.000,00	III kvartal	1 godina
9	Postavljanje Larsen talpi	0,00	1.750.000,00	III kvartal	1 godina
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>11.968.900,00</b>	<b>18.118.900,00</b>		
	<b>UKUPNO DOBRA+USLUGE+RADOVI:</b>	<b>111.237.196,00</b>	<b>124.507.196,00</b>		

**U okviru dobara na koja se Zakon o javnim nabavkama primenjuje se:**

***Dodaju pozicije:***

*Pozicija 26. dobara – Vodomeri – staro za novo u iznosu od 25.000.000,00 dinara na period od godinu dana;*

*Pozicija 27. dobara – Elektro materijal u iznosu od 4.000.000,00 dinara na period od 2 godine.*

***Menja se:***

*Pozicija 14. dobara – Alati – sa iznosa od 1.628.360,00 dinara na iznos od 1.858.360,00 dinara.*

**U okviru usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama primenjuje se:**

***Briše pozicija:***

*Pozicija 11. usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije u iznosu od 2.470.000,00 dinara.*

***Dodaju pozicije:***

*Pozicija 14. usluga – Obnova projekata u iznosu od 1.390.000,00 dinara na period od godinu dana;*

*Pozicija 15. usluga – Izrada projekata u iznosu od 11.462.000,00 dinara na period od godinu dana;*

*Pozicija 16. usluga – Servis industrijskih vodomera u iznosu od 2.000.000,00 dinara.*

**U okviru usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje se:**

***Menja se:***

*Pozicija 61. usluga – Obuka zaposlenih sa planiranih 500.000,00 dinara na 880.000,00 dinara;*

*Pozicija 65. usluga – Prekoračenje po tekućem računu (overdraft) na osnovicu od 20.000.000,00 dinara sa planiranih 1.100.000,00 dinara na 2.000.000,00 dinara;*

*Pozicija 66. usluga – Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 150.000.000,00 dinara sa planiranih 8.250.000,00 na iznos od 13.500.000,00 dinara;*

*Pozicija 80. usluga – Tehnička kontrola projekata sa planiranih 400.000,00 na 990.000,00 dinara.*

**U okviru radova na koje se Zakon o javnim nabavkama primenjuje se:**

***Dodaje se:***

*Pozicija 11. radova – Građevinski radovi u niskogradnji u iznosu od 40.000.000,00 dinara na period od 2 godine.*

**U okviru radova na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje se:**

***Dodaju se:***

*Pozicija 7. radova – Izgradnja pijeometara u planiranom iznosu od 2.300.000,00 dinara na period od godinu dana;*

*Pozicija 8. radova – Sanacija metalnog cevovoda i šahti merača recirkulacije mulja u planiranom iznosu od 2.100.000,00 dinara na period od godinu dana;*

*Pozicija 9. radova – Postavljanje Larsen talpi u planiranom iznosu od 1.750.000,00 dinara na period od godinu dana.*

## IX Plan investicija

Prilog 16.

### PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan za 2023.01.01.-31.12.2023	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Izmena plana 01.01-31.03.2023.	Izmena plana 01.01-30.06.2023.	Izmena plana 01.01-30.09.2023.	Izmena plana 01.01-31.12.2023.		
1	Izgradnja i opremanje bunara B3/III na VZ Čantavir	2021	2024	18.240	5.568	Sopstvena sredstva	750	750	380	750	750	750	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	11.922	11.922	5.961	11.922	11.922	11.922	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	12.672	12.672	6.341	12.672	12.672	12.672	0	0
2	Izgradnja i opremanje bunara B10/IV na VZ I	2018	2026	942	302	Sopstvena sredstva	640	640	0	280	480	640	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	640	640	0	280	480	640	0	0
3	Izgradnja i opremanje bunara B 25/III na VZ I.	2020	2024	22.841	5.483	Sopstvena sredstva	780	780	380	750	780	780	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	16.578	16.578	8.289	16.578	16.578	16.578	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	17.358	17.358	8.669	17.328	17.358	17.358	0	0



R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan za 2023.01.01.-31.12.2023	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Izmena plana 01.01.-31.03.2023.	Izmena plana 01.01.-30.06.2023.	Izmena plana 01.01.-30.09.2023.	Izmena plana 01.01.-31.12.2023.		
4	Vodozahvat I.	2022	2022	45	0	Sopstvena sredstva	45	45	0	0	45	45	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	45	45	0	0	45	45	0	0
5	Bunar B Mišićevo	2018	2022	18.544	18.499	Sopstvena sredstva	45	45	0	0	45	45	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	45	45	0	0	45	45	0	0
6	Bunar B Višnjevac	2018	2022	15.252	15.207	Sopstvena sredstva	45	45	0	0	45	45	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	45	45	0	0	45	45	0	0
7	Hidrogeološka dokumentacija 3 godine 2021-2023	2021	2023	3.547	680	Sopstvena sredstva	2.867	2.237	0	0	1.119	2.237	630	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.867	2.237	0	0	1.119	2.237	630	0
8		2023	2029	1.350	0	Sopstvena sredstva	270	270	0	270	270	270	0	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan za 2023.01.01.-31.12.2023	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Izmena plana 01.01-31.03.2023.	Izmena plana 01.01-30.06.2023.	Izmena plana 01.01-30.09.2023.	Izmena plana 01.01-31.12.2023.		
	Vodovodna mreža Industrijska zona u Malom Bajmoku I. Faza					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	1.080	1.080	0	350	700	1.080	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.350	1.350	0	620	970	1.350	0	0
9	Vodovodna mreža Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova	2019	2024	49.623	8.239	Sopstvena sredstva	11.384	908	888	908	11.384	11.384	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	30.000	30.000	0	20.000	30.000	30.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	41.384	30.908	888	20.908	41.384	41.384	0	0
10	Izrada inovacije projektne dokumentacije magistralni vodovod rezervoar i crpna stanica sistema vodosnabdevanja Subotica-Tavankut	2023	2029	16.893	0	Sopstvena sredstva	3.043	3.043	660	1.320	2.380	3.043	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	13.850	15.651	0	5.217	9.141	13.850	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	16.893	18.694	660	6.537	11.521	16.893		
11		2023	2029	13.459	0	Sopstvena sredstva	13.459	0	0	0	2.959	5.059	8.400	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan za 2023.01.01.-31.12.2023	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Izmena plana 01.01-31.03.2023.	Izmena plana 01.01-30.06.2023.	Izmena plana 01.01-30.09.2023.	Izmena plana 01.01-31.12.2023.		
	Poboljšanje kvaliteta vode za piće u naseljima Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak u sklopu sistema vodosnabdevanja					Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	13.459	0	0	0	2.959	5.059	8.400	0
12	Vodovodna mreža Nosa sa CS	2023	2029	2.702	0	Sopstvena sredstva	2.702	0	0	0	1.220	1.820	882	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.702	0	0	0	1.220	1.820	882	0
13	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u ulici Petefi Šandora sa opremanjem crpne stanice u naselju Bajmok	2023	2029	670	0	Sopstvena sredstva	670	670	310	430	670	670	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	670	670	310	430	670	670	0	0
14	Sekundarna kanalizacija u ulici Bajnatskoj	2023	2029	160	0	Sopstvena sredstva	160	710	160	160	160	160	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan za 2023.01.01.-31.12.2023	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Izmena plana 01.01.-31.03.2023.	Izmena plana 01.01.-30.06.2023.	Izmena plana 01.01.-30.09.2023.	Izmena plana 01.01.-31.12.2023.		
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	160	710	160	160	160	160	0	0
15	Potisni priključak stambenog objekta na kanalizacionu mrežu u Kireškoj ulici	2021	2024	4.739	79	Sopstvena sredstva	4.660	4.660	0	2.650	4.660	4.660	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	4.660	4.660	0	2.650	4.660	4.660	0	0
16	Obnova projekata kanalizacione mreže upotrebljenih voda na Paliću-Program Čista Srbija	2023	2023	1.290	0	Sopstvena sredstva	350	350	0	300	350	350	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	940	940	0	320	620	940	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.290	1.290	0	620	970	1.290	0	0
17	Izrada hidrogeološke dokumentacije 2023 -2025	2023	2025	2.740	0	Sopstvena sredstva	2.740	1.140	0	380	760	1.140	900	700
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.740	1.140	0	380	760	1.140	900	700
18	Geodetske usluge 2023 - 2025	2023	2025	3.000	0	Sopstvena sredstva	3.000	1.000	0	400	700	1.000	1.000	1.000
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan za 2023.01.01.-31.12.2023	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Izmena plana 01.01-31.03.2023.	Izmena plana 01.01-30.06.2023.	Izmena plana 01.01-30.09.2023.	Izmena plana 01.01-31.12.2023.		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	3.000	1.000	0	400	700	1.000	1.000	1.000
19	Izrada tehničke dokumentacije	2023	2024	980	0	Sopstvena sredstva	980	980	0	380	680	980	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	980	980	0	380	680	980	0	0
20	Nadzor nad izgradnjom	2023	2024	995	0	Sopstvena sredstva	995	995	0	395	695	995	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	995	995	0	395	695	995	0	0
21	Plan preventivnih mera i kordinator za praćenje bezbednosti	2021	2024	8.790	219	Sopstvena sredstva	8.571	5.743	0	1.914	3.827	5.743	2.828	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	8.571	5.743	0	1.914	3.827	5.743	2.828	0
22	Izrada gradilišne table	2021	2024	642	58	Sopstvena sredstva	584	363	0	120	240	363	221	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano o zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan za 2023.01.01.-31.12.2023	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Izmena plana 01.01-31.03.2023.	Izmena plana 01.01-30.06.2023.	Izmena plana 01.01-30.09.2023.	Izmena plana 01.01-31.12.2023.		
						Ukupno:	584	363	0	120	240	363	221	0
23	Izrada projekata privremene saobraćajne signalizacije i opreme za regulaciju saobraćaja za vreme izvođenja radova tokom izgradnje	2021	2024	2.005	55	Sopstvena sredstva	1.950	1.306	0	500	950	1.306	644	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.950	1.306	0	500	950	1.306	644	0
24	Tehnički prijem	2021	2024	3.739	341	Sopstvena sredstva	3.398	2.277	0	600	1.200	2.277	1.121	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	3.398	2.277	0	600	1.200	2.277	1.121	0
25	Geodetske usluge	2022	2023	988	162	Sopstvena sredstva	826	826	200	400	626	826	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan za 2023.01.01.-31.12.2023	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Izmena plana 01.01.-31.03.2023.	Izmena plana 01.01.-30.06.2023.	Izmena plana 01.01.-30.09.2023.	Izmena plana 01.01.-31.12.2023.		
						Ukupno:	826	826	200	400	626	826	0	0
26	Usluge nadzora nad izgradnjom	2022	2023	980	199	Sopstvena sredstva	781	781	781	781	781	781	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	781	781	781	781	781	781	0	0
27	Izrada Tehničke projektne dokumentacije	2022	2023	972	106	Sopstvena sredstva	866	866	266	466	666	866	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	866	866	266	466	666	866	0	0
28	Izrada hidrogeološke dokumentacije	2022	2025	1.114	0	Sopstvena sredstva	1.114	891	250	500	750	891	223	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.114	891	250	500	750	891	223	0
29	Poslovno tehnička saradnja iz oblasti hidrogeologije	2023	2.024	890	0	Sopstvena sredstva	890	890	0	0	495	890	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	890	890	0	0	495	890	0	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan za 2023.01.01.-31.12.2023	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Izmena plana 01.01-31.03.2023.	Izmena plana 01.01-30.06.2023.	Izmena plana 01.01-30.09.2023.	Izmena plana 01.01-31.12.2023.		
Ukupno investicije				198.132	55.197		142.935	109.382	18.525	69.041	108.648	124.386	16.849	1.700



## **Obrazloženje:**

### **9. Vodovod u ulicama: Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova u MZ Zorka**

Napred navedeni projekat sadrži izgradnju javne vodovodne mreže u sledećim ulicama: Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova u mesnoj zajednici Zorka u Subotici. Izgradnjom će se obezbediti kvalitetno vodosnabdevanje domaćinstava i obezbediće se potrebna količina vode za protivpožarnu zaštitu objekata.

Izgradnja se planira 2022. i 2023. godine.

Rebalansom budžeta Grada Subotica su u oktobru 2022. godine obezbeđena sredstva za avans. Raspisana je javna nabavka za izbor izvođača radova i potisan je ugovor za izvođenje radova novembra 2022. godine. Sredstva u 2023. godini su predviđena za realizaciju izgradnje.

Finansiranje se planira iz sredstava budžeta Grada Subotica.

### **10. Izrada inovacije projektne dokumentacije magistralni vodovod rezervoar i crpna stanica sistema vodosnabdevanja Subotica-Tavankut**

U naseljima Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo ne postoji javno vodosnabdevanje.

Snabdevanje javnih objekata je bilo rešeno preko individualnih sistema 3 bunarska vodozahvata i pripadajuće opreme. U proteklom periodu bunari su atrofirali i svi su van funkcije osim jednog.

Planira se izrada projekata za izgradnju magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut sa rezervoarom, crpnom stanicom u Ljutovu, izrada tehničke dokumentacije pripadajućih distributivnih mreža, kao i pribavljanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova.

Prema Zaključku Gradskog veća od 15.12.2022. godine broj: III-031-409/2022 finansiranje je prvobitno planirano na sledeći način:

- iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad u iznosu od 15.651.000 dinara,
- celokupan iznos PDV-a od 3.130.200 dinara iz sredstava budžeta Grada Subotica i
- pokrivanje ostalih troškova pribavljanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, plaćanja takse, troškova tehničke kontrole finansira JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica iz sopstvenih sredstava.

Donošenjem Prve izmene Plana korišćenja aproprijacija – finansijskog plana za Program 2 – Komunalna delatnost za 2023. godinu planirana sredstva za Projekat 5016: Projektna dokumentacija magistralnog voda Subotica-Tavankut se menjaju prema sledećem:

- iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad se dodeljuje 13.850.000 dinara
- celokupan iznos PDV-a u iznosu od 2.770.000 dinara se dodeljuje iz sredstava budžeta Grada Subotica i
- pokrivanje ostalih troškova pribavljanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, plaćanja takse, troškova tehničke kontrole finansira Preduzeće.

### **11. Poboljšanje kvaliteta vode za piće u naseljima Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak u sklopu sistema vodosnabdevanja**

Poboljšanje kvaliteta vode za piće u naseljima Bački Vinogradi, Hajdukovo-Nosa i Ludaš u Gradu Subotica u sklopu mikroregionalnog razvoja sistema vodosnabdevanja sadrži izradu projektno-tehničke dokumentacije za kompletno vodosnabdevanje Hajdukova - CS u Nosi, Šupljaka i Bačkih Vinograda:

hidrotehnički objekti u navedenim naseljima (objekat za kondicioniranje vode, rezervoari za izravnanje neravnomerne potrošnje vode, objekte tranzitne crpne stanice i objekte crpne stanice visokog pritiska za snabdevanje potrošača, tranzitni, magistralni i distributivni vodovi).

Pozicija obuhvata i izradu projekta za izvođenje radova, kao i izradu ostale prateće dokumentacije potrebne za pripremu izvođenja radova: glavni projekat protivpožarne zaštite, studiju uticaja na životnu sredinu, plan preventivnih mera i saobraćajni projekat, kao i ostale troškove koji su neophodni za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.

Finansiranje se planira iz sopstvenih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

## **12. Vodovodna mreža Nosa sa CS**

Planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja za izgradnju vodovodne mreže dužine oko 3000 m i crpne stanice za povišenje pritiska u naselju Nosa. Finansiranje se planira iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

Direktor

---

Sugár György, dipl. inž. tehn.