

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 Drugu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2023. godinu

I

Daje se saglasnost na Drugu 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 23. oktobra 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, a na Prvu izmenu Programa dana 6. jula 2023. godine.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je na sednici održanoj dana 23. oktobra 2023. godine usvojio Drugu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Drugu 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 / 33 - 2023

Dana: 23. oktobra 2023.godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 10.sednice Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica , održane dana 23.oktobra 2023.godine sa početkom u 13.00 časova.

ТАЧКА 1. DNEVNOG REDA

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sledeću:

О D L U K U

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

2.- Druga 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.



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



DRUGA 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

Oktober 2023. godine

SADRŽAJ

UVOD.....	3
3.4. Planirani indikatori poslovanja za 2023. godinu.....	7
4.1. – Bilans stanja na dan 31.12.2023. godine.....	12
4.2. – Bilans uspeha za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.....	20
4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine.....	23
4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu.....	26
4.6. Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice.....	31
4.7. Troškovi zaposlenih	33
VIII Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova	36
IX Plan investicija	55

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.

Skupština Grada Subotica je rešenjem broj: I-022-207/2023 dala saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2023. godinu, dana 06.07.2023. godine, koja je usvojena od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 14. juna 2023. godine.

Za drugom 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, kao i usled dodatno planiranih sredstava za Preduzeće u budžetu Grada Subotice.

U OKVIRU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

Dobra na koja se Zakon o javnim nabavkama primenjuje:

Dodaju se sledeće pozicije:

Pozicija 28. dobra – Zamena filterske ispune na Vodozahvatu I – u planiranoj vrednosti od 113.500.000,00 dinara, za period koji traje od 2023. do 2024. godine.

Ispuna je postavljena 2005. godine kada je završena druga faza izgradnje Vodozahvata 1: Garantni rok proizvođača na ispuni je 10 godina.

Do današnjeg dana je probijen i rok u odnosu na količinu kondicionirane vode, mimo vremenskog perioda za zamenu. U slučaju da dođe do zasićenja postojeće ispune, količina arsena bi premašila MDK (maksimalnu dozvoljenu koncentraciju) u pitkoj vodi bi dovelo do zabrane konzumiranja vode za piće s obzirom da bi ista bila neispravna. To bi, u slučaju da se ne izvrši zamena filterske ispune, rezultiralo višemesečnom nepravnošću vode za piće na 70-80% teritorije Grada Subotice.

Pozicija 29. dobra – Vodovodni i kanalizacioni materijal – u planiranoj vrednosti od 10.000.000,00 dinara.

Nabavka se sprovodi usled neophodnosti obavljanja jedne od osnovnih delatnosti preduzeća, odnosno nesmetanog pružanja usluga postojećim i novim korisnicima u smislu obezbeđivanja kontinuiteta vodosnabdevanja, a za svrhu interventnog, tekućeg i investicionog održavanja vodovodne i kanalizacione mreže i delova sistema vodosnabdevanja, kao i za izradu novih priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Pozicija 30. dobra – Zamena zimske zaštite Plave fontane – u planiranom iznosu od 3.750.000,00 dinara, za period od 2023. godine do 2024. godine.

U toku nevremena praćenog jakim vetrom koje se dogodilo početkom 2023. godine došlo je do oštećenja noseće konstrukcije zimske zaštite Plave fontane.

Kako nije bilo mogućnosti da se ista popravi, izvršeno je pokrivanje objekta folijom. Nabavka obuhvata izradu montažnih elemenata gvozdene konstrukcije od materijala koji je površinski obrađen toplocinkovanjem.

Konstrukcija bi se izradila od montažnih elemenata kako bi se obezbedilo olakšano sastavljanje i rastavljanje prilikom zazimljavanja i odzimljavanja fontane.

Brišu se sledeće pozicije:

Pozicija 24. dobara – Vozila – u iznosu od 11.750.000,00 dinara.

Preduzeće je usled nedostatka finansijskih sredstava za realizaciju napred navedene pozicije odustalo od nabavke vozila.

Usluge na koje se Zakon o javnim nabavkama primenjuje:

Dodaju se sledeće pozicije:

Pozicija 16. usluga – Izrada projekta javne vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok – II faza u procenjenom iznosu od 2.400.000,00 dinara.

U cilju omogućavanja priključenja novih lokacija na javnu vodovodnu mrežu na teritoriji Industrijske zone u Malom Bajmoku, potrebno je izgraditi distributivnu mrežu u fazama. Prva faza je prvobitno planirana Programom poslovanja za 2023. godinu, dok se druga faza dodaje Drugom izmenom Programa poslovanja, a obuhvata izradu projektno tehničke dokumentacije u deonicama sledećih ulica: Batinska, 13. Nova, 12. Nova i Pačirski put u dužini od cca 4342 m.

Tokom 2023. godine se planira pristupanje izradi projektne dokumentacije: IDR, IDP i PZI.

Finansiranje se planira iz sopstvenih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“ i iz sredstava budžeta Republike Srbije - Kabineta Ministra za ravnomerni regionalni razvoj.

Brišu se sledeće pozicije:

Pozicija 13. usluga – Obnova projekata – u iznosu od 1.390.000,00 dinara

Odustaje se od nabavke Obnove projekata usled nedostatka sredstava za izgradnju bunara B10/IV i obnove projekata kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić.

Menjaju se sledeće pozicije:

Pozicija 3. usluga – Očitavanje mernih instrumenata korisnika – povećava se planirana vrednost nabavke sa 16.000.000,00 dinara 18.000.000,00 dinara.

Postojeći ugovor za očitavanje mernih instrumenata korisnika ističe u novembru mesecu. Neophodno je povećanje planirane vrednosti nabavke iz većeg broja planiranih vodomera, odnosno povećanja cene rada na tržištu.

Radovi na koje se Zakon o javnim nabavkama primenjuje:

Dodaje se sledeća pozicija:

Pozicija 12. radova – Zamena deonice kanalizacije u ulici Andrije Medulića u Subotici – u planiranoj vrednosti od 2.990.000,00.

Nabavka obuhvata zamenu 70 metara kanalizacione mreže u ulici Andrije Medulića, od Šolohove do Koruške. Kanalizacija je u lošem stanju, nije je moguće popraviti te je neophodna zamena. Radovi obuhvataju izgradnju 5 šaftova, zamenu 6 priključaka i 3 slivnika. Cevni materijal obezbeđuje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Briše se sledeća pozicija:

Pozicija 3. radova – Rekonstrukcija i obnova objekata – u iznosu od 7.914.452,00 dinara.

Planirana nabavka je obuhvatala rekonstrukciju i obnovu kancelarija, predprostora u Upravnoj zgradi Preduzeća, prostorija u objektima, krečenje i popravljavanje objekata, kao i krečenje kancelarija sa pripremnim radovima. U cilju racionalizacije troškova Preduzeća, odustaje se od napred navedene nabavke.

U OKVIRU PLANA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE:

Usluge na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje:

Dodaju se sledeće pozicije:

Pozicija 83. usluga – Izrada mobilne aplikacije za podršku potrošača – u planiranoj vrednosti od 990.000,00 dinara.

Nastala je potreba za izradom Android i iOS aplikacije radi podrške potrošača, radi komunikacije aplikacije sa stranicom i bazom Preduzeća, a koja će služiti za prijavu stanja vodomera sa mogućnošću proširivanja.

Brišu se sledeće pozicije:

Pozicija 4. usluga – Nadogradnja android mobilne aplikacije i platforme za očitavanje vodomera u iznosu od 528.000,00 dinara.

Usled izrade mobilne aplikacije za podršku potrošača nadogradnja prethodno planirane android mobilne aplikacije i platforme za očitavanje vodomera postaje bespotrebna.

Pozicija 16. usluga – Servis klima uređaja – u iznosu od 400.000,00 dinara.

Od pomenute nabavke se odustaje usled racionalizacije trošova Preduzeća.

Pozicija 48. usluga - Štampanje cerade sa logom Preduzeća – u iznosu od 18.500,00 dinara.

Pozicija 75. usluga – Servis analizatora gvožđa – u iznosu od 400.000,00 dinara.

Odustaje se od pomenute nabavke jer su analizatori gvožđa u toku godine stavljeni van upotrebe.

Menjaju se sledeće pozicije:

Pozicija 17. usluga – Kalibracija CH4 detektora - Povećava se planirana vrednost nabavke sa 36.000,00 dinara na 80.000,00 dinara.

Ispitivanjem tržišta se došlo do saznanja da je usluga poskupela, te je neophodno odvojiti više sredstava za nabavku pomenute usluge.

Šestom izmenom Plana korišćenja aproprijacija – finansijskog plana za Program 2 – Komunalna delatnost za 2023. godinu, broj: IV-09/I-402-66/2023-6 od 29.09.2023. godine, iz budžeta Grada Subotica se dodeljuju sredstva za:

- Izgradnju vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok - Faza 1 u ukupnom iznosu od 2.784.000,00 dinara, koje predstavlja kapitalnu subvenciju za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Izvor finansiranja ove kapitalne subvencije podrazumeva transfer od drugih nivoa vlasti.
- Iz budžeta Grada Subotice se, za zamenu zimske zaštite Plave fontane, dodeljuju sredstva u vidu kapitalne subvencije u iznosu od 2.500.000,00 dinara. Planira se da će tokom 2024. godine za navedenu poziciju iz budžeta Grada Subotice biti dodeljeno dodatnih 2.000.000,00 miliona dinara.

Pored navedenih, iz budžeta Grada Subotica se planiraju i dodatna sredstva za sledeće kapitalne subvencije:

- 32.500.000,00 dinara se dodeljuje za sufinansiranje revitalizacije postrojenja za preradu vode i vodovodne mreže, odnosno sufinansiranje revitalizacije postrojenja za preradu otpadnih voda. Za kategoriju sufinansiranja revitalizacije postrojenja za preradu vode i vodovodne mreže se planira 19.778.000 dinara iz budžeta Grada Subotica, dok se za kategoriju sufinansiranja revitalizacije postrojenja za preradu otpadnih voda planira 12.722.000 dinara iz budžeta Grada Subotica.
- 16.000.000,00 dinara se dodeljuje radi zamene ispune na Vodozahvatu I u toku 2023. godine, dok se za 2024. godinu, u okviru kapitalnih izdataka, planira subvencija iz budžeta Grada Subotica za ovu poziciju u iznosu od 84.000.000,00 dinara.

Povećavaju se troškovi za prevoz na posao i sa posla zaposlenih za iznos od 500.000,00 dinara zbog nedostatka sredstava za istim. Napred navedeni troškovi se povećavaju sa planiranog iznosa od 10.500.000,00 na iznos od 11.000.000,00 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. Prilog br. 4.3. – Tokovi gotovine
5. 4.4. Obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu
6. 4.6. Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice

7. 4.7. Troškovi zaposlenih
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	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja 2023. godina
Ukupni kapital	Plan	2.514.695	2.738.566	2.693.084	2.758.672	2.761.114
	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%	+1%	+1%
Ukupna imovina	Plan	5.465.855	5.467.675	5.278.037	5.543.150	5.553.762
	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%
Poslovni prihodi	Plan	794.626	1.014.520	1.025.557	1.202.228	1.209.781
	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%	+24%
Poslovni rashodi	Plan	799.756	881.049	1.007.387	1.173.957	1.179.068
	Realizacija	763.693	866.572	961.115	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5%	-2%	-5%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+13%	+11%	+22%	+23%
Poslovni rezultat	Plan	-5.130	133.471	18.170	28.271	30.713
	Realizacija	9.138	89.882	13.024	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-278%	-33%	-28%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+884%	-86%	0%	+136%
Neto rezultat	Plan	620	113.950	953	12.272	14.714
	Realizacija	586	44.371	4.742	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5%	-61%	+398%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+7472%	-89%	0%	+210%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	200	200	200	200	200
	Realizacija	200	197	192	-	-

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja 2023. godina
	% odstupanja realizacije od plana	0%	-2%	-4%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	-3%	0%	+4%
Prosečna neto zarada	Plan	58.390	61.118	65.896	74.132	74.132
	Realizacija	556.550	56.962	62.104	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+853%	-7%	-6%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-90%	+9%	+19%	+19%
Investicije	Plan	439.500	206.116	63.286	124.386	125.046
	Realizacija	545.034	221.447	14.724	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+24%	+7%	-77%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-59%	-93%	+745%	+749%

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)	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja 2023. godina
EBITDA	212.785	323.976	263.980	273.565	276.007
ROA	0,00	0,01	0,09	0,22	0,26
ROE	0,00	0,02	0,17	0,44	0,53
Operativni novčani tok	204.145	2.177.141	197.204	261.364	281.568
Dug / kapital	110,34	32,21	22,65	25,87	28,48
Likvidnost	37,75	76,73	76,11	40,52	37,12
% zarada u poslovnim prihodima	31,57	19,53	29,18	28,76	28,66

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Prva izmena Programa poslovanja 31.12.2023.	Druga izmena Programa poslovanja 2023. godina
Kreditno zaduženje bez garancije države	62.466	73.996	94.396	31.202	31.202
Kreditno zaduženje sa garancijom države	907.528	596.626	397.751	198.875	198.875
Ukupno kreditno zaduženje	969.994	670.622	492.147	230.077	230.077

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Prva izmena Programa poslovanja 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja 2023. godina
Subvencije	Plan	73.930	76.650	80.302	78.140	130.844
	Preneto	42.741	76.650		-	-
	Realizovano	40.251	76.650		-	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan					
	Preneto				-	-
	Realizovano				-	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	43.930	76.650	80.302	78.140	130.844
	Preneto	42.741	76.650		-	-
	Realizovano	40.251	76.650		-	-

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: $(\text{neto dobit} / \text{ukupna sredstva}) * 100$

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

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 (obrtna sredstva / kratkoročne obaveze) $* 100$.

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

Do odstupanja u indikatorima poslovanja Preduzeća dolazi na sledećim pozicijama:

- Ukupni kapital se povećava sa planirane vrednosti od 2.758.672 hiljada dinara na 2.761.114 dinara usled povećanog neraspoređenog dobitka na kraju perioda u odnosu na plan.
- Ukupna imovina se povećava sa planirane vrednosti od 5.543.150 hiljada dinara na 5.553.762 dinara usled povećanja pozicija postrojenja i opreme, odnosno nekretnina postrojenja i opreme uzete u lizing i nekretnine, potrojenja i opreme u pripremi usled novoplaniranih nabavki.
- Poslovni prihodi se povećavaju usled povećanja iznosa primljenih donacija u odnosu na planirane vrednosti sa 1.202.228 hiljade dinara na 1.209.781 hiljade dinara.
- Poslovni rashodi se povećavaju sa 1.173.957 hiljade dinara na 1.179.068 hiljade dinara usled povećanja troškova na pozicijama troškova materijala, goriva i energije, odnosno troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda.
- Poslovni rezultat se na kraju planiranog perioda povećava sa planiranih 28.271 na 30.713 hiljade dinara.
- Neto rezultat se povećava sa planiranih 12.272 hiljada dinara na 14.714 hiljada dinara.
- Investicije se povećavaju sa planiranih 124.386 na 125.046 hiljada dinara usled dodavanja novoplaniranih investicija u Drugu izmenu Programa poslovanja.
- EBITDA Preduzeća se usled napred navedenih povećava sa 273.065 na 276.007, Stopa prinosa sredstava (ROA) pokazuje povećanje sa 0,22 na 0,26, a Stopa prinosa kapitala (ROE) sa 0,44 na 0,53.
- Subvencije se povećavaju sa planiranih 78.140 hiljada dinara na 130.844 hiljada dinara usled povećanja iznosa planiranih subvencija.

4.1. – Bilans stanja na dan 31.12.2023. godine

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 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 31.03.2023.	Druga izmena 30.06.2023.	Druga izmena 30.09.2023.	Druga izmena 31.12.2023.
1	2	3		4	5	6	7
	AKTIVA						
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.273.751	4.787.899	5.032.921	5.186.401	5.284.363
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15.595	10.595	11.095	13.095	16.585
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	16.490
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	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.258.152	4.777.300	5.021.822	5.173.302	5.267.774
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	4.270.300	3.890.500	4.090.400	4.210.100	4.271.990
023	2. Postrojenja i oprema	0011	475.430	425.590	438.750	455.930	466.902
024	3. Investicione nekretnine	0012					
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	511.422	460.210	491.672	506.272	511.882
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	17.000
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016					
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017					

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 31.03.2023.	Druga izmena 30.06.2023.	Druga izmena 30.09.2023.	Druga izmena 31.12.2023.
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					
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

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 31.03.2023.	Druga izmena 30.06.2023.	Druga izmena 30.09.2023.	Druga izmena 31.12.2023.
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036					
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037					
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					
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 EKIVALENTI	0057	4.800	4.950	7.130	5.400	4.800

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 31.03.2023.	Druga izmena 30.06.2023.	Druga izmena 30.09.2023.	Druga izmena 31.12.2023.
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.543.150	5.041.179	5.293.301	5.451.860	5.553.762
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	0060	120.900	97.000	108.300	107.800	120.900
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.758.672	2.732.884	2.678.326	2.695.922	2.761.114
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					
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	12.272	16.484	0	0	14.714
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409					
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	12.272	16.484			14.714
	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. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	45.700	54.100	51.700	51.000	45.700
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0416	32.800	37.800	36.700	36.800	32.800

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 31.03.2023.	Druga izmena 30.06.2023.	Druga izmena 30.09.2023.	Druga izmena 31.12.2023.
	(0417+0418+0419)						
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	32.800	37.800	36.700	36.800	32.800
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	2.006.161
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	726.064	333.965	626.446	712.733	725.787
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					

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 31.03.2023.	Druga izmena 30.06.2023.	Druga izmena 30.09.2023.	Druga izmena 31.12.2023.
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					
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	356.264	105.215	277.743	332.533	355.987
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	351.264	100.215	272.743	327.533	350.987
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					
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	75.000	17.000	31.000	61.000	75.000

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 31.03.2023.	Druga izmena 30.06.2023.	Druga izmena 30.09.2023.	Druga izmena 31.12.2023.
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.543.150	5.041.179	5.293.301	5.451.860	5.553.762
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	120.900	97.000	108.300	107.800	120.900

U okviru aktive Bilansa stanja menjaju se sledeće pozicije:

AOP 0003 – Nematerijalna imovina – Povećava se u ukupnom iznosu od 990 hiljada dinara usled nabavke izrade mobilne aplikacije za podršku potrošača.

AOP 0010 – Zemljište i građevinski objekti – Povećava se u ukupnom iznosu od 1.690 hiljada dinara usled brisanja nabavke adaptacije upravne zgrade PPOV u iznosu od 1.300 hiljada dinara, odnosno dodavanjem nabavke zamene deonice u ulici Andrije Medulića u iznosu od 2.990 hiljada dinara.

AOP 0011 – Postrojenja i oprema – Smanjuje se u ukupnom iznosu od 8.528 hiljada dinara usled brisanja nabavke vozila u iznosu od 11.750 hiljada dinara, Nadogradnje android mobilne aplikacije i platforme za očitavanje vodomera u iznosu od 528 hiljada dinara, odnosno dodavanja nabavke zamene zimske zaštite Plave fontane u iznosu od 3.750 hiljada dinara.

AOP 0013 – Nekretnine, postrojenja i oprema uzeta u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi – povećava se u ukupnom iznosu od 460 hiljada dinara usled dodavanja nabavke izrade projekta javne vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok – faza II u ukupnom iznosu od 2.400 hiljada dinara, i brisanja nabavki obnove projekata u iznosu od 1.390 hiljada dinara i brisanja nabavke sekundarne kanalizacije u Bajnatskoj ulici u iznosu od 550 hiljada dinara.

AOP 0016 – Avansi za nekretnine, potrojenja i opremu – Povećava se u ukupnom iznosu od 16.000 hiljada dinara u odnosu na plan usled nabavke ispune na Vodozahvatu I.

Aktiva Bilansa stanja se ukupno povećava za: **10.612 hiljada dinara.**

U okviru pasive Bilansa stanja menjaju se sledeće pozicije:

AOP 0401 – Kapital – Povećava se za 2.442 hiljada dinara usled povećanog neraspoređenog dobitka na kraju perioda u odnosu na plan.

AOP 0430 – Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije – Povećava se za 8.447 hiljade dinara usled povećanog iznosa primljenih donacija na kraju perioda.

AOP 0431 – Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze – Smanjuje se planirani iznos za 277 hiljade dinara usled smanjenja obaveza prema dobavljačima u zemlji.

Pasiva Bilansa stanja se ukupno povećava za: **10.612 hiljada dinara.**

4.2. – Bilans uspeha za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Prilog 5a

BILANS USPEHA

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 01.01-31.03.2023.	Druga izmena 01.01-30.06.2023.	Druga izmena 01.01-30.09.2023.	Druga izmena 01.01-31.12.2023.
1	2	3		4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.202.228	300.557	601.114	901.671	1.209.781
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 NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009					
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010					
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	89.500	22.375	44.750	67.125	97.053
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012					
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.173.957	285.610	628.113	908.613	1.179.068
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014					
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	337.080	77.520	182.040	259.560	347.080
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	346.219	86.459	182.320	263.669	346.719
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	49.557	12.294	34.089	41.173	50.057
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	245.000	61.250	122.500	183.750	245.000
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021					
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	140.032	34.070	71.891	105.961	134.662

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 01.01-31.03.2023.	Druga izmena 01.01-30.06.2023.	Druga izmena 01.01-30.09.2023.	Druga izmena 01.01-31.12.2023.
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	99.626	24.811	66.362	91.173	99.607
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	28.271	14.947			30.713
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026			26.999	6.942	
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	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
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					
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.348	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	16.293	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					
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	-	682	-	-	-
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.419	-	4.785	4.101	3.419
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	18.000	0	0	0	18.000
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	18.000	0	0	0	18.000
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	1.250	312	624	938	1.250
57	K. OSTALI RASHODI	1042	8.152	2.038	4.076	6.114	8.152
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.234.407	304.101	608.203	912.306	1.241.960
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.216.457	290.198	643.439	928.525	1.221.568
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17.950	13.903	-	-	20.392
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-	-	35.236	16.219	-

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
				Druga izmena 01.01-31.03.2023.	Druga izmena 01.01-30.06.2023.	Druga izmena 01.01-30.09.2023.	Druga izmena 01.01-31.12.2023.
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047					
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048	5.678	1.419	2.838	4.259	5.678
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.272	12.484	-	-	14.714
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-	-	38.074	20.478	-
	S. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051					
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052					
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053					
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054					
	Č. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.272	12.484	-	-	14.714
	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 1011 – Ostali poslovni prihodi se povećavaju za 7.553 hiljada dinara usled povećanja iznosa primljenih donacija, za deo subvencija koji se knjigovodstveno evidentira.

AOP 1015 – Troškovi materijala, goriva i energije se povećavaju za 10.000 hiljada dinara usled dodavanja nabavke Vodovodnog i kanalizacionog materijala u iznosu od 10.000 hiljada dinara.

AOP 1016 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda se povećavaju za 500 hiljada dinara usled povećanja troškova putovanja zaposlenih na posao i sa posla u iznosu od 500 hiljada dinara.

AOP 1022 – Troškovi proizvodnih usluga se smanjuju u ukupnom iznosu od 5.370 hiljada dinara usled brisanja partija nabavke Rekonstrukcije objekata u iznosu od 6.614 hiljada dinara, brisanja nabavke analizatora gvožđa u iznosu od 400 hiljada dinara, brisanja servisa klima uređaja u iznosu od 400 hiljada dinara, povećanja planiranog iznosa nabavke CH4 detektora sa 36 hiljada na 80 hiljada dinara, odnosno povećanja planiranog iznosa nabavke očitavanja mernih instrumenata korisnika sa 16.000 hiljada na 18.000 hiljada dinara.

AOP 1024 – Nematerijalni troškovi se smanjuju u ukupnom iznosu od 19 hiljada dinara usled brisanja nabavke štampanja cerade sa logom Preduzeća na zid kod ulaza u Preduzeće u iznosu od 19 hiljada dinara.

Na kraju obračunskog perioda neto dobitak iznosi 14.714 hiljada dinara.

4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

Prilog 5b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
			Druga izmena 01.01-31.03.2023.	Druga izmena 01.01-30.06.2023.	Druga izmena 01.01-30.09.2023.	Druga izmena 01.01-31.12.2023.
1	2		3	4	5	6
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	1.093.064	258.266	536.532	820.539	1.145.768
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	975.900	238.975	477.950	726.925	975.900
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003					
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	9.100	2.275	4.550	8.825	9.100
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	108.064	17.016	54.032	84.789	160.768
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	831.700	179.100	309.400	569.450	864.200
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	410.800	70.400	100.700	254.900	443.300
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008	11.000	5.600	5.500	8.250	11.000
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	355.400	88.850	177.700	266.550	355.400
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	3.000	750	1.500	2.250	3.000
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011					
6. Porez na dobitak	3012					
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	51.500	13.500	24.000	37.500	51.500
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014					
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	261.364	79.166	227.132	251.089	281.568
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016					
B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	8	2	4	6	8
1. Prodaja akcija i udela	3018					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019					
3. Ostali finansijski plasmani	3020					
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	8	2	4	6	8
5. Primljene dividende	3022					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	207.912	33.674	40.926	100.760	228.116
1. Kupovina akcija i udela	3024					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	207.912	33.674	40.926	100.760	228.116

P O Z I C I J A	AOP	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
			Druga izmena 01.01- 31.03.2023.	Druga izmena 01.01- 30.06.2023.	Druga izmena 01.01- 30.09.2023.	Druga izmena 01.01- 31.12.2023.
3. Ostali finansijski plasmani	3026					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	207.904	33.672	40.922	100.754	228.108
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029	150.000	100.000	0	150.000	150.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030					
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031					
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032					
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	150.000	100.000	0	150.000	150.000
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034					
6. Ostale dugoročne obaveze	3035					
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	204.060	145.035	184.030	302.065	204.060
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038					
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039					
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040					
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	0	45.000	82.000	100.000	0
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042					
6. Ostale obaveze	3043	199.920	99.000	99.960	198.960	199.920
7. Finansijski lizing	3044	4.140	1.035	2.070	3.105	4.140
8. Isplaćene dividende	3045					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	54.060	45.035	184.030	152.065	54.060
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.243.072	358.268	536.536	970.545	1.295.776
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.243.672	357.809	534.356	972.275	1.296.376
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	459	2.180	-	-
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	600	-	-	1.730	600
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	5.400	4.491	4.950	7.130	5.400

P O Z I C I J A	AOP	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu			
			Druga izmena 01.01-31.03.2023.	Druga izmena 01.01-30.06.2023.	Druga izmena 01.01-30.09.2023.	Druga izmena 01.01-31.12.2023.
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053					
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.800	4.950	7.130	5.400	4.800

Programom poslovanja za 2023. godinu, Preduzeće je planiralo priliv gotovine u ukupnom iznosu od 1.243.072 hiljada dinara u kojem prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuju sa 87,93%, dok prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja učestvuju sa 12,07%.

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu Preduzeće je planira priliv gotovine u ukupnom iznosu od 1.295.776 dinara, u kojem prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti učestvuju sa 88,42%, dok prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja učestvuju sa 11,57%.

Osnovne prilive čine prodaja i primljeni avansi od kupaca, dok ostale prilive iz redovnog poslovanja čine prihodi od usluga drugih preduzeća – učesnika zajedničke naplate, koja se raspoređuje prema strukturi naplate istih kao i prihodi od subvencija.

Planirani odlivi novčanih sredstava su Programom poslovanja za 2023. godinu planirani na iznos od 1.243.672 hiljada dinara.

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu Preduzeće planira odliv gotovine u ukupnom iznosu od 1.296.376 hiljada dinara.

U ukupnom odlivu gotovine, odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti iznose 66,66%, odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja učestvuju sa 17,59%, dok odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja učestvuju sa 15,74%.

Stanje gotovine na dan 31.12.2023. godine je planirano u iznosu od 4.800 hiljada dinara.

Planirani tokovi gotovine po kvartalima usklađeni su sa očekivanim prilivima i odlivima novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja.

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

PRIHODI

Preduzeće je za 2023. godinu planiralo ukupan nivo prihoda u visini od 1.235.407.347 dinara. Usled povećanja prihoda od donacija u ukupnom iznosu od 7.553.077 dinara, planirani prihodi Preduzeća se povećavaju na **1.242.960.424** dinara kako sledi u opisu.

Odnos planiranih prihoda za 2023. godinu, procenjenih prihoda za 2023. godinu i ostvarenih prihoda u 2022. godini je dat u tabeli:

Redni broj	Vrsta prihoda	Ostvareno u 2022. godini	Plan 2023. godina	Druga izmena Programa poslovanja u 2023. godini	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi-čista voda, odvođenje, prečišćavanje	737.204.161	944.500.826	944.500.826	128,12	100,00
2	Prihodi od pogonske spremnosti sistema	66.747.457	81.930.104	81.930.104	122,75	100,00
3	Prihodi iz sporedne delatnosti	39.756.862	47.597.417	47.597.417	119,72	100,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka	36.073.794	38.700.000	38.700.000	107,28	100,00
5	Ostali poslovni prihodi	95.696.699	89.500.000	97.053.077	101,42	108,44
6	Finansijski prihodi	14.611.413	12.929.000	12.929.000	88,49	100,00
7	Ostali prihodi	16.070.479	19.250.000	19.250.000	119,78	100,00
8	Prihodi iz ranijih perioda	11.742.342	1.000.000	1.000.000	8,52	100,00
	Ukupno:	1.017.904.208	1.235.407.347	1.242.960.424	122,11	100,61

Planirana struktura ukupnih prihoda je sledeća:

1	Prihodi-čista voda, odvođenje, prečišćavanje	944.500.826	75,99%
2	Prihodi od pogonske spremnosti sistema:	81.930.104	6,59%
3	Prihodi iz sporedne delatnosti:	47.597.417	3,83%
4	Prihodi od aktiviranja učinaka:	38.700.000	3,11%
5	Ostali poslovni prihodi:	97.053.077	7,81%
6	Finansijski prihodi:	12.929.000	1,04%
7	Ostali prihodi:	19.250.000	1,55%
8	Prihodi iz ranijih perioda:	1.000.000	0,08%

Stavke 1. i 2. u tabeli čine prihode od osnovne delatnosti i čine najznačajnije i najveće prihode, učestvuju sa 82,58% u ukupnim prihodima.

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti:

Planirani prihodi od čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda su za 28,12% veći u odnosu na 2022. godinu, a planira se da će ostati na približno istom nivou u odnosu na planirane vrednosti.

Prihodi od pogonske spremnosti:

Prihodi od pogonske spremnosti sistema su za 22,75% veće u odnosu na 2022. godinu i planira se da će realizacija istih biti na približno istom nivou u odnosu na planirane vrednosti.

Prihodi od vršenja sporedne delatnosti:

Planirani prihodi od sporedne delatnosti su veći za 19,72% u odnosu na 2022. godinu, a procenjene vrednosti realizacije ostaju nepromenjene u odnosu na planirane vrednosti.

Prihodi od aktiviranja učinaka:

Planirani prihodi od aktiviranja učinaka su za 7,28% veći u odnosu na realizaciju iz 2022. godine, dok se procenjuje da će realizovane vrednosti ostati na približno istom nivou kao i planirane vrednosti.

Ostali poslovni prihodi:

Planirani nivo ostalih poslovnih prihoda je za 1,42% veći u odnosu na 2022. godinu, i za 8,44% veći u odnosu na planirane vrednosti za 2023. godinu, usled povećanja prihoda od uslovljenih donacija koje se knjigovodstveno evidentiraju, za iznos od 7.553.077,00 dinara.

U skladu sa odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, reč je o primljenim donacijama i državnim davanjima – ulaganjima u osnovna sredstva Preduzeća, koja se priznaju kao prihod perioda u srazmeri sa amortizacijom objekata i opreme nabavljene iz tih sredstava.

Finansijski prihodi:

Planirani nivo finansijskih prihoda je za 11,51% manji u odnosu na realizaciju u 2022. godini, kao i da će vrednosti realizacije biti na približno istom nivou u odnosu na planirane vrednosti. Zakonska kamata se obračunava u skladu sa odredbama Zakona o zateznoj kamati (Sl. glasnik RS, br. 119/12).

Ostali prihodi:

Planirani nivo ostalih prihoda je za 19,78% veći u odnosu na realizaciju u 2022. godini, dok vrednosti ove kategorije ostaju na približno istom nivou u odnosu na planirane vrednosti.

Prihodi iz ranijeg perioda:

Navedeni prihodi su planirani u manjem iznosu u odnosu na prethodni period, i isti se najvećim delom odnose na rešenja za poreze i ostale naknade iz prethodne godine.

RASHODI

Preduzeće za 2023. godinu planira ukupan nivo rashoda u iznosu od **1.228.246.665** dinara. Planirani nivo rashoda u 2023. godini je za 21,63% veći u odnosu na realizaciju u 2022. godini, a za 0,43% veći u odnosu na planirane rashode u 2023. godini.

Odnos planiranih rashoda za 2023. godinu prikazuje sledeća tabela:

Redni broj	Vrsta prihoda	Ostvareno 2022. godina	Plan 2023. godina	Druga izmena Plana 2023. godina	Indeks	
					5/3	5/4

1	2	3	4	5	6	7
1	Troškovi materijala, goriva i energije	216.834.209	337.079.610	347.079.610	160,07	102,97
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	282.758.216	346.219.251	346.719.251	122,62	100,14
3	Troškovi amortizacije i rezervisanja	277.398.577	251.000.000	251.000.000	90,48	100,00
4	Troškovi proizvodnih usluga	95.789.565	140.032.076	134.661.624	140,58	96,16
5	Nematerijalni troškovi	83.141.435	99.625.524	99.607.024	119,80	99,98
6	Finansijski rashodi	5.452.814	16.348.303	16.348.303	299,81	100,00
7	Ostali rashodi	44.138.266	26.152.000	26.152.000	59,25	100,00
8	Rashodi iz ranijeg perioda	4.300.761	6.678.853	6.678.853	155,29	100,00
	Ukupno:	1.009.813.843	1.223.135.617	1.228.246.665	121,63	100,42

Planirana struktura ukupnih rashoda je sledeća:

1	Troškovi materijala	347.079.610	28,26%
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	346.719.251	28,23%
3	Troškovi amortizacije i rezervisanja	251.000.000	20,44%
4	Troškovi proizvodnih usluga	134.661.624	10,96%
5	Nematerijalni troškovi	99.607.024	8,11%
6	Finansijski rashodi	16.348.303	1,33%
7	Ostali rashodi	26.152.000	2,13%
8	Rashodi iz ranijeg perioda	6.678.853	0,54%

Troškovi materijala:

Troškovi materijala se povećavaju za 10.000.000,00 dinara, usled dodavanja planiranih javnih nabavki:

- Vodovodni i kanalizacioni materijal – u planiranom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi:

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se povećavaju za iznos od 500.000,00 dinara usled povećanja troškova za prevoz na posao i sa posla.

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 smanjuju u ukupnom iznosu od 5.370.452,00 dinara usled sledećih:

- Brisanja partija nabavke rekonstrukcije i obnove objekata koje su raspoređene na troškove tekućeg održavanje osnovnih sredstava i opreme u iznosu od 6.614.452 dinara
- Odustajanja od planirane nabavke servisa analizatora gvožđa u iznosu od 400.000,00 dinara
- Odustajanja od nabavke servisa klima uređaja u planiranoj vrednosti od 400.000,00 dinara
- Povećanja planirane vrednosti nabavke CH4 detektora sa 36.000,00 dinara na 80.000,00 dinara
- Povećanja planirane vrednosti nabavke očitavanja mernih instrumenata korisnika sa 16.000.000,00 dinara na 18.000.000,00 dinara.

Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi se smanjuju za 18.500,00 dinara usled odustajanja od nabavke štampanja cerade sa logom Preduzeća u iznosu od 18.500,00 dinara.

Finansijski rashodi

Finansijski rashodi ostaju nepromenjeni u odnosu na planirane vrednosti.

Ostali rashodi

Ostali rashodi ostaju nepromenjeni u odnosu na planirane vrednosti.

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Plana za period 01.01-31.12.2023. godine			
		Druga izmena Plana 01.01. do 31.03.	Druga izmena Plana 01.01. do 30.06.	Druga izmena Plana 01.01. do 30.09.	Druga izmena Plana 01.01. do 31.12.
Subvencije	78.140.000	15.250.000	55.387.000	68.961.000	130.844.000
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	78.140.000	15.250.000	55.387.000	68.961.000	130.844.000

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

Prvom izmenom Plana korišćenja aproprijacija – Finansijskog plana za Program 2 – Komunalna delatnost za 2023. godinu, broj: IV-09/1-402-66/2023 od 2. juna 2023. godine, na koje je Gradonačelnik Grada Subotice dao saglasnost rešenjem broj: II-402-60/2023-I dana 2. juna 2023. godine, umanjio se inos opredeljenih sredstava za Projekat 5016: Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut sa 18.782.000,00 dinara na 16.620.000,00 dinara usled uštete Preduzeća u postupku javne nabavke.

U skladu sa napred navedenim se iznos subvencija od 78.140.000,00 dinara se raspoređuje na sledeće:

- Izgradnja i opremanje bunara B3/III na Vodozahvatu u Čantaviru u iznosu od 11.922.000,00
- Izgradnja i opremanje bunara B25/III na Vodozahvatu I u iznosu od 16.578.000,00 dinara
- Vodovod u ulicama: Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova u iznosu od 30.000.000,00 dinara
- Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut u iznosu od 16.620.000,00 dinara

- Izgradnja vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok – faza I, prvobitno planirana u iznosu od 1.080.000,00 dinara kao sredstva iz budžeta Grada Subotice. Šestom izmenom Plana korišćenja aproprijacija – finansijskog plana za Program 2 – Komunalna delatnost za 2023. godinu, broj: IV-09/I-402-66/2023-6 od 29.09.2023. godine se iznos opredeljenih sredstava menja na iznos od 2.784.000,00 dinara, kako sledi u nastavku teksta.
- Obnova projekata kanalizacione mreže upotrebljenih voda na Paliću – Program Čista Srbija u iznosu od 940.000,00 dinara
- Tekuće subvencije za čišćenje i održavanje ostalih otvorenih kanala u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Šestom izmenom Plana korišćenja aproprijacija – finansijskog plana za Program 2 – Komunalna delatnost za 2023. godinu, broj: IV-09/I-402-66/2023-6 od 29.09.2023. godine, iz budžeta Grada Subotica se dodeljuju sredstva za:

- Izgradnju vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok - Faza 1 u ukupnom iznosu od 2.784.000,00 dinara, koje predstavlja kapitalnu subvenciju za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Izvor finansiranja ove kapitalne subvencije podrazumeva transfer od drugih nivoa vlasti, odnosno budžeta Republike Srbije - Kabineta Ministra za ravnomerni regionalni razvoj. Istovremeno se smanjuju prethodno navedena sredstva opredeljena iz budžeta Grada Subotice u iznosu od 1.080.000,00 dinara. Preduzeće od sopstvenih sredstava za ovaj projekat obezbeđuje 696.000,00 dinara. Ukupna vrednost projekta iznosi 3.480.000,00 dinara.
- Iz budžeta Grada Subotice se, za zamenu zimske zaštite Plave fontane, dodeljuju sredstva u vidu kapitalne subvencije u iznosu od 2.500.000,00 dinara. Planira se da će tokom 2024. godine za navedenu poziciju iz budžeta Grada Subotice biti dodeljeno dodatnih 2.000.000,00 miliona dinara. Ukupna vrednost projekta iznosi 4.500.000,00 dinara sa PDV-om.

Pored navedenih, iz budžeta Grada Subotica se planiraju i sledeće kapitalne subvencije:

- 32.500.000,00 dinara se dodeljuje za sufinansiranje revitalizacije postrojenja za preradu vode i vodovodne mreže, odnosno sufinansiranje revitalizacije postrojenja za preradu otpadnih voda. Za kategoriju sufinansiranja revitalizacije postrojenja za preradu vode i vodovodne mreže se planira 19.778.000 dinara iz budžeta Grada Subotica, dok se za kategoriju sufinansiranja revitalizacije potrojenja za preradu otpadnih voda planira 12.722.000 dinara iz budžeta Grada Subotica.
- 16.000.000,00 dinara se dodeljuje radi zamene ispune na Vodozahvatu I u toku 2023. godine, dok se za 2024. godinu planira subvencija iz budžeta Grada Subotica za ovu poziciju u iznosu od 84.000.000,00 dinara.

4.7. Troškovi zaposlenih

Prilog 7.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Prva izmena 01.01- 31.12.2023.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2023.	Druga izmena 01.01- 31.03.2023.	Druga izmena 01.01- 30.06.2023.	Druga izmena 01.01- 30.09.2023.	Druga izmena 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	Prva izmena 01.01-31.12.2023.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2023.	Druga izmena 01.01-31.03.2023.	Druga izmena 01.01-30.06.2023.	Druga izmena 01.01-30.09.2023.	Druga izmena 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	11.000.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	11.000.000
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	5.556.665	5.556.665	796.037	3.566.572	4.362.609	5.556.665
23	Broj primalaca otpremnine	14	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
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.500.000	1.500.000	741.498	1.007.490	1.200.000	1.500.000

R.br.	Troškovi zaposlenih	Prva izmena 01.01- 31.12.2023.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2023.	Druga izmena 01.01- 31.03.2023.	Druga izmena 01.01- 30.06.2023.	Druga izmena 01.01- 30.09.2023.	Druga izmena 01.01- 31.12.2023.
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	2.170.000	2.170.000	1.790.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000

Tokom 2023. godine se ukazala potreba za povećanjem pozicije 19. Troškova zarada zaposlenih - Prevoz zaposlenih na posao i sa posla u odnosu na planirane vrednosti, te se ova pozicija povećava sa 10.500.000,00 dinara na 11.000.000,00 dinara.

Ostale pozicije ostaju nepromenjene.

VIII Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova

Red. br.	POZICIJA	Plan 2023. godina	Druga izmena Plana	Druga izmena Plana	Druga izmena Plana	Druga izmena Plana
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
DOBRA						
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
22	Troškovi rezervnih delova za tonere i štampače	1.120.000	280.000	560.000	840.000	1.120.000

Red. br.	POZICIJA	Plan 2023. godina	Druga izmena Plana 01.01-31.03.2023.	Druga izmena Plana 01.01-30.06.2023.	Druga izmena Plana 01.01-30.09.2023.	Druga izmena Plana 01.01-31.12.2023.
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	3.000.000	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	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
31	Vodovodni i kanalizacioni materijal	0	0	0	0	10.000.000
	UKUPNO DOBRA:	326.019.471	75.254.869	150.509.737	225.764.604	336.019.471
USLUGE						
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	31.563.068
4	Troškovi održavanja vodomera	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Troškovi održavanja alata i sitnog inventara	1.626.000	406.500	813.000	1.219.500	1.270.000
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
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	18.120.000
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

Red. br.	POZICIJA	Plan 2023. godina	Druga izmena Plana 01.01-31.03.2023.	Druga izmena Plana 01.01-30.06.2023.	Druga izmena Plana 01.01-30.09.2023.	Druga izmena Plana 01.01-31.12.2023.
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	2.170.000	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	2.900.000
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

Red. br.	POZICIJA	Plan 2023. godina	Druga izmena Plana 01.01-31.03.2023.	Druga izmena Plana 01.01-30.06.2023.	Druga izmena Plana 01.01-30.09.2023.	Druga izmena Plana 01.01-31.12.2023.
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	13.500.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
43	Kamata za overdraft kredit	2.000.000	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	1.750.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
	UKUPNO USLUGE:	195.374.347	48.843.587	97.687.174	146.530.760	189.985.395
RADOVI						
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	Asfalterški 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
	UKUPNO RADOVI:	45.900.000	11.475.000	22.950.000	34.425.000	45.900.000
	UKUPNO DOBRA+USLUGE+RADOVI	567.293.818	135.573.456	271.146.911	406.720.364	571.904.866

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

Pozicija 31. Dobara - Dodaje se trošak za vodovodni i kanalizacioni materijal u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Nabavka se sprovodi usled neophodnosti obavljanja jedne od osnovnih delatnosti preduzeća, odnosno nesmetanog pružanja usluga postojećim i novim korisnicima u smislu obezbeđivanja kontinuiteta vodosnabdevanja, a za svrhu interventnog, tekućeg i investicionog održavanja vodovodne i kanalizacione mreže i delova sistema vodosnabdevanja, kao i za izradu novih priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Pozicija 3. Usluga - Tekuće održavanje osnovnih sredstava i opreme se smanjuje usled odustajanja od nabavki Rekonstrukcije i obnove objekata u ukupnom iznosu od 6.614.452 dinara, odnosno odustajanja od nabavke Analizatora gvožđa u ukupnom iznosu od 400.000,00 dinara.

Pozicija 11. Usluga – Povećavaju se troškovi usluge očitavanja vodomera sa 16.000.000,00 dinara na 18.000.000,00 dinara.

Postojeći ugovor za očitavanje mernih instrumenata korisnika ističe u novembru mesecu. Neophodno je povećanje planirane vrednosti nabavke iz većeg broja planiranih vodomera, odnosno povećanja cene rada na tržištu.

Pozicija 30. usluga - Smanjuju se troškovi ostalih neproizvodnih usluga za iznos od 18.500,00 dinara usled odustajanja od nabavke štampanja cerade sa logom Preduzeća.

Prilog 15

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	DOBRA				
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	Goriva i maziva	14.420.000,00	14.420.000,00	IV kvartal	1 godina
10	Kancelarijski materijal i toneri	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	Mašine i aparati	2.050.000,00	2.050.000,00	II kvartal	1 godina
14	Alati	1.858.360,00	1.858.360,00	II kvartal	1 godina
15	Auto gume i vulkanizerske usluge	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	Nabavka i ugradnja finih rešetki	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
19	Pumpe i rezervni delovi	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

Redni broj	Pozicija	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
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	0,00		briše se
25	Električna energija	150.000.000,00	150.000.000,00	IV kvartal	1 godina
26	Vodomeri - staro za novo	25.000.000,00	25.000.000,00	III kvartal	1 godina
27	Elektro materijal	4.000.000,00	4.000.000,00	II kvartal	2 godine
28	Zamena filterske ispune	0,00	113.500.000,00	IV kvartal	1 godina (novembar 2023 – novembar 2024. godine)
29	Vodovodni i kanalizacioni materijal	0,00	10.000.000,00	IV kvartal	1 godina
30	Zamena zimske zaštite Plave fontane	0,00	3.750.000,00	IV kvartal	1 godina (novembar 2023 – novembar 2024. godine)
Ukupno dobra:		356.433.183,00	471.933.183,00		
	USLUGE				
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	18.000.000,00	IV 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	Servis duvaljki	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

Redni broj	Pozicija	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
10	Premije osiguranja	4.500.000,00	4.500.000,00	IV kvartal	1 godina
11	Izrada hidrogeološke dokumentacije	2.740.000,00	2.740.000,00	I kvartal	3 godine
12	Geodetske usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	II kvartal	3 godine
13	Obnova projekata	1.390.000,00	0,00		briše se
14	Izrada projekata	11.462.000,00	11.462.000,00	II kvartal	1 godina
15	Servis industrijskih vodomera	2.000.000,00	2.000.000,00	III kvartal	1 godina
16	Izrada projekta javne vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok - II faza	0,00	2.400.000,00	III kvartal	1 godina
	Ukupno usluge:	66.416.476,00	69.426.476,00		
	RADOVI				
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	Rekonstrukcija i obnova objekata	7.914.452,00	0,00		briše se
4	Asfalterski i betonski radovi	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	Izrada priključaka	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	40.000.000,00	40.000.000,00	II kvartal	2 godine
12	Zamena deonice kanalizacije u ulici Andrije Medulića u Subotici	0,00	2.990.000,00	IV kvartal	1 godina
	Ukupno radovi:	82.789.652,00	117.865.200,00		

Redni broj	Pozicija	Plan za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI:	505.639.311,00	659.224.859,00		

U okviru Plana javnih nabavki za 2023. godinu, Drugom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu nastaju promene na sledećim pozicijama:

Dobra na koje se Zakon o javnim nabavkama primenjuje:

Dodaju se:

Pozicija 28. dobara – Zamena filterske ispune – u iznosu od 113.500.000,00 dinara na period od godinu dana. Tokom 2023. godine se za ovu poziciju planira 16.000.000,00 dinara, dok će preostali iznos biti realizovan tokom 2024. godine.

Pozicija 29. dobara - Vodovodni i kanalizacioni materijal – u iznosu od 10.000.000,00 dinara na period od godinu dana.

Pozicija 30. dobara – Zamena zismke zaštite Plave fontane – u iznosu od 3.750.000,00 dinara na period od godinu dana. Planira se da će tokom 2023. godine ova pozicija biti realizovana u iznosu od 2.000.000 dinara (bez PDV-a), dok će preostali iznos biti realizovan 2024. godine.

Briše se:

Pozicija 24. dobara – Vozila – u iznosu od 11.750.000,00 dinara.

Usluge na koje se Zakon o javnim nabavkama primenjuje:

Dodaje se:

Pozicija 16. usluga - Izrada projekta javne vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok - II faza – u iznosu od 2.400.000,00 dinara.

Briše se:

Pozicija 13. usluga – Obnova projekata – u ukupnom iznosu od 1.390.000,00 dinara.

Menja se:

Pozicija 3. usluga - Očitavanje mernih instrumenata korisnika – sa planiranog iznosa od 16.000.000,00 dinara na planirani iznos od 18.000.000,00 dinara.

Radovi na koje se Zakon o javnim nabavkama primenjuje:

Briše se:

Pozicija 3. radova - Rekonstrukcija i obnova objekata – u ukupnom iznosu od 7.914.452,00 dinara.

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

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	DOBRA				
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
	Ukupno dobra:	6.014.980,00	6.014.980,00		
	USLUGE				
1	Angažovanje inženjera na vođenju investicija - ugovor o delu	600.000,00	600.000,00	I kvartal	čl 12.st 1 tč 8

Redni broj	Pozicija	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
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
4	Nadogradnja android mobilne aplikacije i platforme za očitavanje vodomera	528.000,00	0,00		briše se
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	0,00		briše se

Redni broj	Pozicija	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
17	Kalibracija CH4 detektora	36.000,00	80.000,00	IV kvartal	1 godina
18	Inspekcija Draeger detektora za štetne gasove i resporatornih aparata	120.000,00	120.000,00	I kvartal	1 godina
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

Redni broj	Pozicija	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
33	Prethodni-periodični-vanredni lekarski pregledi zaposlenih sa laboratorijskim uslugama	450.000,00	450.000,00	I kvartal	1 godina
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 skučenih 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

Redni broj	Pozicija	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
46	Izrada plana i projekta sistema tehničke zaštite faza I	985.000,00	985.000,00	II kvartal	1 godina
47	Usluga izrade Idejnog projekta za adaptaciju sale za sastanke	131.600,00	131.600,00	III kizrtldl	1 godina
48	Štampanje cerade sa logom Preduzeća	18.500,00	0,00		briše se
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

Redni broj	Pozicija	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
59	Usluga godišnje provere IKT sistema od posebnog značaja	250.000,00	250.000,00	III kvartal	1 godina
60	Izrada konceptijskog rešenja za uvođenje DMS sistema	960.000,00	960.000,00	I kvartal	1 godina
61	Obuka zaposlenih	880.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	II kvartal	1 godina
66	Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 150.000.000,00 dinara	13.500.000,00	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	0,00		briše se
76	Održavanje hvatača peska	600.000,00	600.000,00	I kvartal	1 godina

Redni broj	Pozicija	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
77	Servis gasnog gorionika	120.000,00	120.000,00	I kvartal	1 godina
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	990.000,00	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
83	Izrada mobilne aplikacije za podršku potrošača	0,00	990.000,00	IV kvartal	1 godina
	Ukupno usluge:	100.373.316,00	100.060.816,00		
	RADOVI				
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 pijeometara	2.300.000,00	2.300.000,00	II kvartal	1 godina
8	Sanacija metalnog cevovoda i šahti merača recirkulacije mulja	2.100.000,00	2.100.000,00	III kvartal	1 godina
9	Postavljanje Larsen Talpi	1.750.000,00	1.750.000,00	III kvartal	1 godina
	Ukupno radovi:	18.118.900,00	18.118.900,00		

Redni broj	Pozicija	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Druga izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	UKUPNO DOBRA+USLUGE+RADOVI:	124.507.196,00	124.194.696,00		

U okviru nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za 2023. godinu, drugom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu dolazi do izmena na sledećim pozicijama:

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

Dodaje se:

Pozicija 83. usluga – Izrada mobilne aplikacije za podršku potrošača – u planiranoj vrednosti od 990.000,00 dinara.

Potrebno je izraditi mobilnu aplikaciju koja će da olakša prijavu stanja vodomera svim potrošačima koji ovaj proces žele da odrade samostalno, bez dolaska lica zaduženog za očitavanje. Nakon prve registracije i unosa obračunskog mesta/vodomera, svaki naredni put korisnik treba samo da unese svoje stanje iz prethodnog meseca. Ovaj pristup ima za cilj da smanji pritisak na uslužni centar gde se ove informacije slivaju iz raznih – ne struktuiranih – izvora. Nabavka predstavlja prerađenu verziju prvobitno planirane nabavke Nadogradnje android mobilne aplikacije i platforme za očitavanje vodomera, koja je usled navedenog posšla bespotrebne te se pozicija iste briše iz plana.

Briše se:

Pozicija 4. usluga – Nadogradnja android mobilne aplikacije i platforme za očitavanje vodomera – u iznosu od 528.000,00 dinara.

Pozicija 16. usluga – Servis klima uređaja – u iznosu od 400.000,00 dinara.

Pozicija 48. usluga – Štampanje cerade sa logom Preduzeća u iznosu od 18.500,00 dinara.

Pozicija 75. usluga - Servis analizatora gvožđa – u iznosu od 400.000,00 dinara.

Menja se:

Pozicija 17. usluga – Kalibracija CH4 detektora – sa planirane vrednosti od 36.000,00 dinara na planiranu vrednost od 80.000,00 dinara.

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 sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 01.01.-31.12.2023. godine	Druga izmena Plana za 2023. godinu				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Druga Izmjena plana 01.01.-31.03.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.06.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.09.2023.	Druga Izmjena 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	302	302	Sopstvena sredstva	0	640	0	0	0	0	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:	0	640	0	0	0	0	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

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano sa zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 01.01.-31.12.2023. godine	Druga izmena Plana za 2023. godinu				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Druga Izmjena plana 01.01.-31.03.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.06.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.09.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-31.12.2023.		
						Ukupno:	17.358	17.358	8.669	17.328	17.358	17.358	0	0
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	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

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 01.01.-31.12.2023. godine	Druga izmena Plana za 2023. godinu				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Druga Izmjena plana 01.01.-31.03.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.06.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.09.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-31.12.2023.		
	ija 3 godine 2021-2023					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	Vodovodna mreža Industrijska zona u Malom Bajmoku I. i II. Faza	2023	2029	4.100	0	Sopstvena sredstva	1.316	270	0	0	0	1.316	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	2.784	1.080	0	0	0	2.784	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	4.100	1.350	0	0	0	4.100	0	0
9	Vodovodna mreža Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova	2019	2024	49.623	8.239	Sopstvena sredstva	11.384	11.384	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	41.384	888	20.908	41.384	41.384	0	0
10	Izrada inovacije projektne dokumentacije magistralni vodovod rezervoar i crpna stanica sistema	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	13.850	0	5.217	9.141	13.850	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	16.893	16.893	660	6.537	11.521	16.893		

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 01.01.-31.12.2023. godine	Druga izmena Plana za 2023. godinu				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Druga Izmjena plana 01.01.-31.03.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.06.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.09.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-31.12.2023.		
	vodosnabdjevanja Subotica-Tavankut													
11	Poboljšanje kvaliteta vode za piće u naseljima Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak u sklopu sistema vodosnabdjevanja	2023	2029	13.459	0	Sopstvena sredstva	13.459	5.059	0	0	2.959	5.059	8.400	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:	13.459	5.059	0	0	2.959	5.059	8.400	0
12	Vodovodna mreža Nosa sa CS	2023	2029	2.702	0	Sopstvena sredstva	2.702	1.820	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	1.820	0	0	1.220	1.820	882	0
13	Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u ulici Petefi Šandora sa opremanjem crpne stanice u	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

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano sa zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 01.01.-31.12.2023. godine	Druga izmena Plana za 2023. godinu				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Druga Izmjena plana 01.01.-31.03.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.06.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.09.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-31.12.2023.		
	naselju Bajmok													
14	Sekundarna kanalizacija u ulici Bajnatskoj	2023	2029	0	0	Sopstvena sredstva	0	160	0	0	0	0	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:	0	160	0	0	0	0	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	0	0	Sopstvena sredstva	0	350	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	940	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	0	1.290	0	0	0	0	0	0
17	Izrada hidrogeološke dokumentacije	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

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano sa zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 01.01.-31.12.2023. godine	Druga izmena Plana za 2023. godinu				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Druga Izmjena plana 01.01.-31.03.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.06.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.09.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-31.12.2023.		
	ije 2023 - 2025					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
						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	2021	2024	8.790	219	Sopstvena sredstva	8.571	5.743	0	1.914	3.827	5.743	2.828	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 01.01.-31.12.2023. godine	Druga izmena Plana za 2023. godinu				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Druga Izmjena plana 01.01.-31.03.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.06.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.09.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-31.12.2023.		
	mera i kordinator za praćenje bezbednosti					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
						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

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 01.01.-31.12.2023. godine	Druga izmena Plana za 2023. godinu				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
									Druga Izmjena plana 01.01.-31.03.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.06.2023.	Druga Izmjena plana 01.01.-30.09.2023.	Druga Izmjena 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:	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
						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 hidrogeološ	2022	2025	1.114	0	Sopstvena sredstva	1.114	891	250	500	750	891	223	0

R. br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 01.01.-31.12.2023. godine	Druga izmena Plana za 2023. godinu				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina	
									Druga Izmjena plana 01.01-31.03.2023.	Druga Izmjena plana 01.01-30.06.2023.	Druga Izmjena plana 01.01-30.09.2023.	Druga Izmjena plana 01.01-31.12.2023.			
	ke dokumentacije					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	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	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	
Ukupno investicije				198.792	55.197		143.595	124.386	18.365	67.361	106.068	125.046	16.849	1.700	

Obrazloženje uz Drugu izmenu Plana investicija za 2023. godinu

1. Izgradnja i opremanje bunara B3/III na Vodozahvatu Čantavir

Održavanje potrebnih instaliranih kapaciteta bunarskih vodozahvata iziskuje potrebu zamene atrofiranih kapaciteta. U 2022. godini je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija i projekat hidrogeoloških istraživanja za bušenje i opremanje bunara B3/III na Vodozahvatu Čantavir. Sredstva za avans su obezbeđena iz budžeta Grada Subotica rebalansom budžeta Grada u oktobru 2022. godine. Raspisana je javna nabavka za izbor izvođača radova i potisan je ugovor za izvođenje radova u novembru 2022. godine. Planirana sredstva za 2023 godinu su za kompletnu realizaciju izgradnje i opremanja bunara, finansiraju iz sredstava budžeta Grada a ostali troškovi se finansiraju iz sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

2. Izgradnja i opremanje bunara B10/IV na Vodozahvatu I.

Planirana je obnova projektno-tehničke dokumentacije, usled isteka ranije pribavljene građevinske dozvole. Obnova sadrži izradu projekata IDR idejno rešenje, PGD projekat za građevinsku dozvolu sa tehničkom kontrolom i PZI projekat za izvođenje.

Finansiranje je prvobitno planirano iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

Usled nedostatka sredstava za realizaciju izgradnje ovog bunara odustaje se od obnove projektno-tehničke dokumentacije tokom 2023. godine.

3. Izgradnja i opremanje bunara B25/III na Vodozahvatu I

Održavanje potrebnih instaliranih kapaciteta bunarskih vodozahvata iziskuje potrebu zamene atrofiranih kapaciteta. Ranije je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija i projekat hidrogeoloških istraživanja za bušenje i opremanje bunara B25/IV na Vodozahvatu I.

Sredstva za avans su obezbeđena iz budžeta Grada Subotica rebalansom budžeta Grada u oktobru 2022. godine. Raspisana je javna nabavka za izbor izvođača radova i potisan je ugovor za izvođenje radova u novembru 2022. godine.

Za 2023. godinu su planirana sredstva za kompletnu realizaciju izgradnje i opremanja bunara. Finansiranje izgradnje se planira iz sredstava budžeta Grada, dok se ostali troškovi finansiraju iz sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

4. Vodozahvat I

Prethodne godine je izrađen projekat hidrogeoloških istraživanja i započeta je izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda. Planirani iznos je predviđen za pokrivanje troškova članova komisije za reviziju Elaborata o rezervama.

Finansiranje je planirano iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

5. i 6. bunar B Mišićevo i Bunar B Višnjevac

Zbog održavanja potrebnih instaliranih kapaciteta bunarskih vodozahvata Mišićevo i Višnjevac izbušeni su bunari B3/1 na vodozahvatu Mišićevo i B1/2 na vodozahvatu Višnjevac.

Nakon bušenja bunara vrši se osmartanje rada izvorišta i radi se Elaborat o rezervama. Planirani iznos je predviđen za pokrivanje troškova članova komisije za reviziju Elaborata o rezervama.

Finansiranje je planirano iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

7. Hidrogeološka dokumentacija od 2021- 2023

Eksploatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata, odnosno omogućenje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativama, zahteva izradu različitih vrsta hidrogeološke dokumentacije kao što su: projekat hidrogeoloških istraživanja, elaborati o rezervama podzemnih voda i elaborat o zonama sanitarne zaštite.

Usluga je ugovorena u 2021 godini i traje do 2023 godine.

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

8. Vodovodna mreža Industrijska zona u Malom Bajmoku I i II. faza

U cilju omogućavanja priključenja novih lokacija na javnu vodovodnu mrežu na teritoriji Industrijske zone u Malom Bajmoku potrebno je izgraditi distributivnu mrežu u fazama:

- 1. fazi u deonicama sledećih ulica: Batinska, Sivački put, 14. Nova, Industrijska zona, 13. Nova i Mačvanska u dužini od cca 3058 m,
- u 2. fazi u deonicama sledećih ulica: Batinska, 13. Nova, 12. Nova i Pačirski put u dužini od cca 4342 m.

Tokom 2023. godine se planira pristupanje izradi projektne dokumentacije: KTP, IDR, IDP i PZI.

Finansiranje se planira iz sopstvenih sredstava Preduzeća i iz sredstava Republike Srbije - Kabineta Ministra za ravnomerni regionalni razvoj.

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 je planirana 2022. i 2023. godine.

Sredstva za avans su obezbeđena iz budžeta Grada Subotica rebalansom budžeta Grada u oktobru 2022. godine. Raspisana je javna nabavka za izbor izvođača radova i potisan je ugovor za izvođenje radova u novembru 2022.

Planirana sredstva su predviđena za realizaciju izgradnje u 2023. godini.

Finansiranje je planirano iz sredstava budžeta Grada Subotica.

Prvom izmenom Programa poslovanja su u okviru Plana investicija obuhvaćena dodatna sredstva za viškove i dodatne radove za izgradnju u vrednosti od 10.476.449,30 dinara iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

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 osim jednog svi su van funkcije.

Planira se izrada projektata za izgradnju magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut sa rezervoarom, crpnom stanicom u Ljutovu i 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 se planira:

- iz sredstava Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad 15.651.000,00 dinara,
- celokupan iznos PDV-a u iznosu od 3.130.200 dinara iz sredstava budžeta Grada Subotica i
- pokrivanje ostalih troškova pribavljanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, troškove plaćanja takse, troškove tehničke kontrole finansije JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz sopstvenih sredstava.

Prvom izmenom Plana korišćenja aproprijacija – Finansijskog plana za Program 2 – Komunalna delatnost za 2023. godinu smanjen je iznos predviđenih sredstava za Projekat 5016: Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut usled uštede koje je Preduzeće ostvarilo u postupku javne nabavke.

Konačna struktura izvora sredstava glasi:

- Prihodi iz budžeta u iznosu od 2.770.000 dinara

- Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 13.850.000 dinara koja su obezbeđena i prenetu Gradu Subotici od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Ukupan iznos predviđenih sredstava za napred navedeni projekat iznosi 16.620.000 dinara.

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 izravnavanje neravnomerne potrošnje vode, objekte tranzitne crpne stanice i objekte crpne stanice visokog pritiska za snabdevanje potrošača, tranzitni, magistralni i distributivni vodovi.

Pozicija sadrži i izradu projekta za izvođenje radova 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 koje su potrebni za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.

Finansiranje se planira iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

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 je planirano iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

13. kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u ulici Petefi Šandora sa opremanjem crpne stanice u naselju Bajmok

Projekat javne kanalizacije sadrži produženje kanalizacije otpadnih voda, koja je ranije izgrađena, a nije u funkciji u ulici Petefi Šandora. Projekat sadrži izgradnju gravitacionog voda dužine 99 m i potisnod dela dužine 115 m kao i hidromašinsko i elektroopremanje crpne stanice.

Izrada projekta i ostali troškovi (uslovi IJO i takse) se planiraju iz sredstava Preduzeća.

14. Sekundarna kanalizacija u ulici Bajnatskoj

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju sekundarne kanalizacije zbog obezbeđenja mogućnosti priključenja objekata na predmetnoj deonici. Ova pozicija obuhvata vrednosot izgradnje priključka.

Finansiranje je prvobitno planirano iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

Imajući u vidu da JP „Putevi Srbije“ nije dao uslov za raskopavanje puta IIA reda, odustaje se od izgradnje i pripreme projektno-tehničke dokumentacije za sekundarnu kanalizaciju u Bajnatskoj ulici.

15. Potisni priključak stambenog objekta na kanalizacionu mrežu u Kireškoj ulici

Pozicija sadrži: izgradnju potisnog priključka objekta sa više stanova i produženje ulične kanalizacije u ulici Kireška u MZ „Kertvaroš“ u Subotici, troškove priključenja na elektro-energetski sistem EPS-a i naknadu za JP za upravljanje putevima Subotica.

16. Obnova projekata kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić – program Čista Srbija

Projekat sadrži obnovu projekata za kanalizacionu mrežu turističkog dela i dela naselja na Paliću u ukupnoj dužini cca 7 km.

Obnova sadrži sledeće:

- aktuelizaciju KTP podloga,
- izradu IDR-a,
- izradu PGD projekta za građevinsku dozvolu ili IDP idejnog projekta za odobrenje za izgradnju
- izradu PZI projekta za izvođenje.

Smatra se da se po Zakonu o planiranju i izgradnji prema postojećem projektu izgradnja vrši fazno. Deo je realizovan 2021. godine. Drugi deo izgradnje kanalizacione mreže će se izvoditi u okviru Programa Čista Srbija, koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Shodno navedenom, neće se obnoviti projektno-tehnička dokumentacija.

17. Izrada hidrogeološke dokumentacije 2023 -2025

Eksplatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata odnosno omogućenje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativama, zahteva izradu različitih vrsta hidrogeoloških dokumentacija kao što su: projekat hidrogeoloških istraživanja, elaborati o rezervama podzemnih voda i elaborat o zonama sanitarne zaštite, godišnji i završni izveštaji nakon vršenja hidrogeoloških istraživanja.

Finansiranje se planira iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

18. Geodetske usluge 3 godine

Angažovanje geodetske firme sa odgovarajućim licencama za vršenje usluga izrade integrisanih katastarsko-topografskih karata, iskolčenje vodovodne i kanalizacione mreže, geodetsko snimanje vodovodne i kanalizacione mreže sa izradom elaborata, geodetsko snimanje objekata sa izradom elaborata, kontrola temelja, konstrukcije i sleganja po reperu a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Finansiranje se planira iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

19. Izrada tehničke dokumentacije

Potrebna je usluga izrade tehničke projektne dokumentacije (obuhvaćena sva vrsta dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji) za objekte vodosnabdevanja i kanalisanja. Planirano je sklapanje okvirnog sporazuma na period od godinu dana.

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

20. Nadzor nad izgradnjom 2023. godine

Ova usluga se planira za obezbeđenje nadzora nad izgradnjom objekata hidrogradnje. Planira se sklapanje okvirnog sporazuma na godinu dana.

Finansiranje se planira iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

21. Plan preventivnih mera i koordinator za praćenje bezbednosti

Prema Uredbi o bezbednosti i zdravlja na pokretnim i privremenim gradilištima investitor je dužan da obezbedi plan preventivnih mera i da angažuje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izgradnje. Ova usluga je ugovorena 2021.godine sporazumom važnosti do 2023. godine i planirana je da bi mogli da ispratimo i ovom uslugom

izgradnju onih objekata za koje neplanirano dobijamo sredstva u toku godine (donacijska sredstva na konkursima). Ovom pozicijom su planirana sredstva za 2022. godinu.

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

22. Izrada gradilišne table

Investitor je prema Zakonu o planiranju i izgradnji dužan da pripremi gradilišnu tablu na kojoj su naznačene sve generalije vezane za gradilište.: ime izvođača, broj i datum građevinske dozvole, ime nadzornih organa i odgovornog rukovodioca gradilišta, rok izvođenja radova, ime investitor, ime finansijera. Ova usluga je ugovorena 2021. godine sporazumom koji važi do 2023. godine i planirana je da bi mogli da ispratimo i ovom uslugom izgradnju onih objekata za koje neplanirano dobijamo sredstva u toku godine (donacijska sredstva na tenderima).

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

23. Izrada projekata privremene saobraćajne signalizacije i opreme za regulaciju saobraćaja za vreme izvođenja radova tokom izgradnje

Prema Zakonu o saobraćaju, radi bezbednosti odvijanja saobraćaja u toku izgradnje objekata na javnoj površini potrebno je izraditi saobraćajni projekat i tehnički kontrolu za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i preusmaravanja saobraćaja. Ova usluga je ugovorena 2021. godine sporazumom koji važi do 2023. godine i planirana je da bi mogli da ispratimo i ovom uslugom izgradnju onih objekata za koje neplanirano dobijamo sredstva u toku godine (donacijska sredstva na tenderima).

Finansiranje je planirano iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

24. Tehnički prijem

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji podobnost izgrađenih objekata se utvrđuje tehničkim pregledom objekta, koji se vrši po završetku izgradnje. Komisiju za tehnički pregled bira Investitor. Ova usluga je ugovorena 2021. godine sporazumom koji važi do 2023. godine i planirana je da bi mogli da ispratimo i ovom uslugom izgradnju onih objekata za koje neplanirano dobijamo sredstva u toku godine (donacijska sredstva na tenderima).

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

25. Geodetske usluge

Angažovanje geodetske firme sa odgovarajućim licencama za vršenje usluga izrade katastarsko-topografskih karata, snimanja položenih instalacija u skladu sa zakonskim propisima je izvršena iz plana 2021. godine kada je sklopljen sporazum sa ponuđačem usluga na tri godine.

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

26. Usluge nadzora nad izgradnjom 2022.god.

Ova usluga se planira za obezbeđenje nadzora nad izgradnjom objekata vodosnabdevanja i kanalisanja grada i naselja. Ova je usluga je ugovorena 2022. godine na period od godinu dana.

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

27. Izrada tehničke projektne dokumentacije

Potrebna je usluga izrade tehničke projektne dokumentacije (obuhvaćena sva vrsta dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji) za objekte vodosnabdevanja i kanalisanja.

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

28. Izrada hidrogeološke dokumentacije

Eksploatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata odnosno omogućenje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativama, zahteva izradu više vrsta hidrogeološke dokumentacija kao što su : projekat hidrogeoloških istraživanja, elaborati o rezervama podzemnih voda i elaborat o zonama sanitarne zaštite, godišnji i završni izveštaji nakon vršenja hidrogeoloških istraživanja.

Ova pozicija obuhvata dokumentaciju, koja je ugovorena od 2022. godine do 2024. godine i sadrži:

- izradu projekata hidrogeoloških istraživanja na Vodozahvatu I i

- izradu Elaborata o rezervama podzemnih voda za izvorišta Vodozahvat I, Mišićevo i Višnjevac.

Projekat hidrogeoloških istraživanja je izrađen u toku 2023. godine se završavaju Elaborati o rezervama, koji treba da budu overeni na komisiji za prihvatanje istih. Dobijanje rešenja o odobrenim rezervama se očekuje u 2024. godini.

Finansiranje se planira iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

29. Poslovno tehnička saradnja iz oblasti hidrogeologije

Pošto naše preduzeće nema stalno zaposlenog hidrogeologa sa licencom, istog je potrebno angažovati sa aspekta rešavanja problematika vezanih za hidrogeologiju. Planirano je sklapanje ugovora na period od godinu dana.

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

Direktor

Sugár György, dipl.inž.tehn.