

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на 37. седници одржаној дана 06. јула 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 14. јуна 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-022-207/2023
Дана: 06.07.2023.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице
Др Балинт Пастор, с.р.
(Dr. Pásztor Bálint)

За тачност:
Секретар Скупштине града
Ђула Ладоцки, дипл. правник



Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Vízvezeték és Csatornázási
Kommunális Közvéllalat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica

Број: 276/3-2023

Датум: 06. 07. 2023 20 год.
С У Б О Т И Ц А, Трг Лазара Нешића 9/а



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 · РИБ: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
„Водовод и канализација“ Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Број 276/1-2023
Датум 16. 06. 2023
С У Б О Т И Ц А, Трг Лазара Нешића 9/а

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

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

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Јун 2023. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
3.4. Планирани индикатори пословања за 2023. годину	7
4.1. Биланс стања	11
4.2. Биланс успеха	22
4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2023. годину	28
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	31
4.7. Трошкови запослених	33
6.3. Предвиђена квартална динамика запошљавања за 2023. годину	36
VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	38
IX План инвестиција	56

УВОД

Скупштина Града Суботица је решењем број: I-022-36/2023 дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину, дана 19. јануара 2023. године, а исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 06. јануара 2023. године.

За првом изменом Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица указала се првенствено потреба услед следећих измена у планираним јавним набавкама и набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује:

У ОКВИРУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Добра на која се Закон о јавним набавкама примењује:

Додају се следеће позиције:

а) Позиција 26. добара – Водомери – старо за ново у процењеном износу од 25.000.000,00 динара

Набавка се спроводи ради набавке водомера за потребе законске замене мерила, по принципу старо за ново. Уместо постојећих водомера набављали би се водомери у већој класи тачности, чиме би се смањили губици који настају у систему. Такође, на водомере који се уграђују би се поставили модули који су компатибилни са постојећим системом даљинског читавања који функционише у Предузећу.

б) Позиција 27. добара – Електро материјал у процењеном износу од 4.000.000,00 динара

Електро материјал се поручује у зависности од потреба одржавања постојећих објеката и опреме. Планирано је закључење уговора на период од 2 године.

Мења се:

а) Позиција 14. добара – Алати - повећава се са првобитно планираног износа од 1.628.360,00 динара на 1.858.360,00 динара услед потребе набавке магнетног подизача поклопца чији је планирани износ 230.000,00 динара. Опрема се набавља за потребе свакодневног рада Службе за одвођење отпадних вода.

Услуге на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Бришу се следеће позиције:

а) Позиција 11. услуга – Израда пројектно техничке документације у процењеном износу од 2.470.000,00 динара

Ова услуга се раздваја на две позиције, на Обнову пројеката и Израду пројеката. Из напред наведених разлога се мења и поступак јавне набавке.

Додају се следеће позиције:

а) Позиција 14. услуга – Обнова пројеката у планираној вредности од 1.390.000,00 динара.

Напред наведена позиција обухвата обнову раније израђених пројеката који нису реализовани услед недостатка средстава за изградњу, а истекла им је грађевинска дозвола.

Набавка је неопходна ради одржавања потребних капацитета бунарских водозахвата, што изискује замену атрофираних капацитета. Такође, ова набавка обухвата обнову пројеката за канализациону мрежу туристичког дела и дела насеља на Палићу у укупној дужини од цца 7 км. Изградња канализационе мреже по обновљеном пројекту представља саставни део програма Чиста Србија.

б) Позиција 15. услуга – Израда пројеката у укупном износу од 11.462.000,00 динара. Ова позиција услуга се дели на три партије, и обухватају прву фазу водоводне мреже у индустријској зони у Малом Бајмоку, побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково-Носа и Лудаш у Граду Суботица у склопу микрорегионалног развоја система водоснабдевања (ПЗИ пројекти за извођење) и водоводну мрежу Носа са ЦС.

г) Позиција 16. услуга – Сервис индустријских водомера у планираној вредности од 2.000.000,00 динара. Услуга је неопходна за потребе замене индустријских водомера корисника.

Радови на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Додаје се позиција:

а) Позиција 11. радова – Грађевински радови у нискоградњи у планираној вредности од 40.000.000,00 динара.

Планирано је закључење уговора на две године. Претходно закључен уговор је вредносно реализован 2022. године, а претходно спроведен поступак јавне набавке у складу са Планом из 2022. године је почетком 2023. године обустављен, јер су пристигле понуде биле неприхватљиве. Из наведеног разлога, а имајући у виду да набавка није била планирана за 2023. годину, иста се првом изменом Програма пословања за 2023. годину додаје у План јавних набавки.

Грађевински радови су неопходни у свакодневном раду предузећа, јер се исти изводе приликом санација, отклањања дефеката, изградње нових прикључака, реконструкција и замене постојеће мреже, као и других потребних радњи на мрежи.

У ОКВИРУ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ:

Услуге на које се Закон о јавним набавкама не примењује:

Мења се:

а) Позиција 61. услуга – Обука запослених чија се планирана вредност повећава са досадашњих 500.000,00 динара на 880.000,00 динара

Повећање првобитно планираног износа је неопходно због обуке два оператера на Водозахвату I и дела запослених на Водозахвату I за рад са СУС моторима.

б) Позиција 65. услуга - Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 20.000.000,00 динара, са планираних 1.100.000,00 динара на 2.000.000,00 динара.

Повећање планираног износа је неопходно из разлога што је од тренутка планирања процењене вредности трошкова камата по основу прекорачења по текућем рачуну (Овердрафт) дошло до пораста БЕЛИБОРА (референтне каматне стопе) која се утврђује на српском међубанкарском тржишту. У тренутку планирања је једномесечни белибор износио 3,10%, тромесечни белибор 3,43%, док је шестомесечни белибор износио 2,77%. У априлу месецу 2023. године су напред наведене референтне каматне стопе бележиле значајан раст, те је једномесечни белибор у априлу месецу износио 5,16%, тромесечни белибор 5,46%, а шестомесечни 5,62%. Имајући напред наведено у виду, настала је потреба за повећањем планиране вредности ове позиције.

в) Позиција 66. услуга - Краткорочни револвинг кредит на основицу од 150.000.000,00 динара, са планираних 8.250.000,00 динара на 13.500.000,00 динара.

Разлог повећања планиране вредности ове набавке је идентичан као и код позиције 65. услуга - Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 20.000.000,00 динара. У тренутку планирања је једномесечни белибор износио 3,10%, тромесечни белибор 3,43%, док је шестомесечни белибор износио 2,77%. У априлу месецу 2023. године су напред наведене референтне каматне стопе бележиле значајан раст, те је једномесечни белибор у априлу месецу износио 5,16%, тромесечни белибор 5,46%, а шестомесечни 5,62%. Имајући напред наведено у виду, настала је потреба за повећањем планиране вредности ове позиције.

г) Позиција 80. услуга – Техничка контрола пројеката чија се планирана вредност повећава са досадашњих 400.000,00 динара на 990.000,00 динара.

Планирана вредност напред наведене набавке се повећава додавањем партије бр. 2 – Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања.

Према Закону о планирању и изградњи, неопходно је извршити техничку контролу за пројекат за грађевинску дозволу који се израђује ради добијања грађевинске дозволе. Вршилац техничке контроле контролише и потврђује да је пројекат изграђен у складу са локацијским условима, прописима и правилима струке.

Радови на које се Закон о јавним набавкама не примењује:

Додаје се:

а) Позиција 7. радова – Изградња пијезометара у износу од 2.300.000,00 динара.

Набавка се спроводи за праћење кретања нивоа воде на водозахвату Бачки Виногради. Овом набавком се такође обезбеђују и додатне количине воде у случају потребе, до изградње новог водозахватног објекта чије је пројектовање у току.

б) Позиција 8. радова - Санација металног цевовода у шахти мерача рецикулације муља у износу од 2.100.000,00 динара.

Цевовод рецикулације муља на коме се налази мерач протока је неопходно заменити, јер је исти оштећен и није водонепропусан. Предузеће је привремено онемогућило изливање муља, али се услед непрекидног протока муља јављају нове пукотине.

в) Позиција 9. радова - Постављање Ларсен талпи у износу од 1.750.000,00 динара.

Набавка је неопходна ради постављања Ларсен талпи за изградњу прикључака и реконструкцију шахте у који се исти прикључују.

До Прве измене Програма пословања долази и услед потребе исплате још једне отпремнине за одлазак у пензију поред већ планираних.

Због усаглашавања планираних средстава из буџета Града Суботица са изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице, укупан износ додељених средстава Предузећу из буџета Града Суботице се смањује са 80.302.000 динара на 78.140.000 динара.

У складу са напред наведеним, врше се измене и допуне у следећим обрасцима:

1. 3.4. Планирани индикатори пословања за 2023. годину
2. Прилог бр. 4.1. - Биланс стања
3. Прилог бр. 4.2. - Биланс успеха
4. 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2023. годину
5. 4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице
6. 4.7. Трошкови запослених
7. 6.3. Динамика запошљавања у 2022. години и предвиђена квартална динамика за 2023. годину
8. VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
9. IX План инвестиција

3.4. Планирани индикатори пословања за 2023. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Измена Програма пословања 2023. година
Укупни капитал	План	2.514.695	2.738.566	2.693.084	2.804.334	2.758.672
	Реализација	2.530.216	2.733.446	2.738.272	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	+2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+0%	+2%	+1%
Укупна имовина	План	5.465.855	5.467.675	5.278.037	5.527.548	5.543.150
	Реализација	5.407.642	5.219.913	5.328.820	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-5%	+1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+2%	+4%	+4%
Пословни приходи	План	794.626	1.014.520	1.025.557	1.202.228	1.202.228
	Реализација	772.831	956.454	974.139	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+24%	+2%	+23%	+23%
Пословни расходи	План	799.756	881.049	1.007.387	1.142.445	1.173.957
	Реализација	763.693	866.572	961.115	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+11%	+19%	+22%
Пословни резултат	План	-5.130	133.471	18.170	59.783	28.271
	Реализација	9.138	89.882	13.024	-	-
	% одступања реализације од плана	-278%	-33%	-28%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+884%	-86%	+359%	+359%
Нето резултат	План	620	113.950	953	49.934	12.272
	Реализација	586	44.371	4.742	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-61%	+398%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7472%	-89%	+953%	+159%

Број запослених на дан 31.12.	План	200	200	200	200	200
	Реализација	200	197	192	-	-
% одступања реализације од плана		0%	-2%	-4%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-3%	+4%	+4%
Просечна нето зарада	План	58.390	61.118	65.896	74.132	74.132
	Реализација	55.655	56.962	62.104	-	-
% одступања реализације од плана		-5%	-7%	-6%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+9%	+19%	+19%
Инвестиције	План	439.500	206.116	63.286	109.382	124.386
	Реализација	545.034	221.447	14.724	-	-
% одступања реализације од плана		+24%	+7%	-77%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-59%	-93%	+643%	+745%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	Измена Програма пословања 2023. година
EBITDA	212.785	323.976	263.980	305.077	273.565
ROA	0,00	0,01	0,09	0,90	0,22
ROE	0,00	0,02	0,17	1,78	0,44
Оперативни новчани ток	204.145	2.177.141	197.204	261.364	261.364
Дуг / капитал	110,34	32,21	22,65	25,87	25,87
Ликвидност	37,75	76,73	76,11	40,52	40,52
% зарада у пословним приходима	31,57	19,53	29,18	28,76	28,76

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План 2023. година	Измена Програма пословања на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	62.466	73.996	94.396	31.202	31.202
Кредитно задужење са гаранцијом државе	901.528	596.626	397.751	198.875	198.875
Укупно кредитно задужење	963.994	670.622	492.147	230.077	230.077

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Измена Програма пословања 2023. година
Субвенције	План	43.930	76.650	44.871	80.302	78.140
	Пренето	42.741	76.650	44.271	-	-
	Реализовано	40.251	76.650	44.271	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето					
	Реализовано					
Укупно приходи из буџета	План	43.930	76.650	44.871	80.302	78.140
	Пренето	42.741	76.650	44.271	-	-
	Реализовано	40.251	76.650	44.271	-	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

До одступања у индикаторима пословања Предузећа долази на следећим позицијама:

- Укупни капитал се смањује са планиране вредности од 2.804.334 хиљада динара на вредност од 2.758.672 хиљада динара, услед смањеног нераспоређеног добитка на крају периода у односу на план.
- Укупна имовина се повећава са планиране вредности од 5.527.548 хиљада динара на вредност од 5.543.150 хиљада динара, повећањем позиција постројења и опреме, односно некретнина, постројења и опреме узете у лизинг и некретнине, потројења и опреме у припреми услед новопланираних набавки.
- Пословни расходи се повећавају са 1.142.445 хиљада динара на 1.173.957 хиљада динара услед повећања вредности на позицијама: трошкови материјала, горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкова производних услуга, нематеријалних трошкова и расхода камата.
- Пословни резултат се на крају планираног периода смањује са планираних 59.783 хиљада на 28.271 хиљада динара.
- Нето резултат се смањује са планираних 49.934 хиљада динара на 12.272 хиљада динара.
- Инвестиције се повећавају са планираних 109.382 хиљада динара на 124.386 хиљада динара услед додавања новопланираних инвестиција у измену Програма Пословања.
- ЕБИТДА Предузећа се услед напред наведених смањује са планираних 305.077 на 273.565, док Стопа приноса средстава (РОА) показује смањење са 0,90 на 0,22, а Стопа приноса капитала (РОЕ) са 1,78 на 0,44.
- Субвенције се смањују са планираних 80.302 хиљада динара на 78.140 хиљада динара, услед смањења износа додељених субвенција.

4.1. Биланс стања

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
1	2	3		4	5	6	7
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.258.149	4.787.899	5.032.921	5.186.401	5.273.751
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15.595	10.595	11.095	13.095	15.595
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	95
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15.500	10.500	11.000	13.000	15.500
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.242.550	4.777.300	5.021.822	5.173.302	5.258.152
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.270.300	3.890.500	4.090.400	4.210.100	4.270.300

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
023	2. Постројења и опрема	0011	470.800	425.590	438.750	455.930	475.430
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	500.450	460.210	491.672	506.272	511.422
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0021					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
	потраживања од тих лица у земљи						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	269.399	253.280	260.380	265.459	269.399
Класа 1, осим	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	72.235	64.965	66.825	70.635	72.235

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
групе рачуна 14							
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	70.900	63.680	65.490	69.300	70.900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	235	235	235	235	235
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.100	1.050	1.100	1.100	1.100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	177.800	170.330	172.640	174.900	177.800
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	177.800	170.330	172.640	174.900	177.800
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.064	11.535	12.285	13.024	13.064
21, 22 осим 223	1. Остала потраживања	0045	11.900	10.040	10.900	11.750	11.900

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
и 224, и 27							
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.164	1.495	1.385	1.274	1.164
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.800	4.950	7.130	5.400	4.800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.527.548	5.041.179	5.293.301	5.451.860	5.543.150
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120.900	97.000	108.300	107.800	120.900
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.804.334	2.732.884	2.678.326	2.695.922	2.758.672
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.563.230	2.563.230	2.563.230	2.563.230	2.563.230
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	201.670	171.670	171.670	171.670	201.670
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ	0407	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
335, 336 и 337	СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	57.934	16.484	0	0	12.272
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	57.934	16.484	-	-	12.272
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	-	-	38.074	20.478	-
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	-	-	38.074	20.478	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	45.700	54.100	51.700	51.000	45.700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.800	37.800	36.700	36.800	32.800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.800	37.800	36.700	36.800	32.800
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.900	16.300	15.000	14.200	12.900

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9.100	11.500	10.700	9.900	9.100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3.800	4.800	4.300	4.300	3.800
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.997.714	1.905.230	1.921.829	1.977.205	1.997.714
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	664.800	333.965	626.446	712.733	726.064

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	250.000	180.000	280.000	280.000	250.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250.000	180.000	280.000	280.000	250.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартујама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17.000	11.000	12.000	13.000	17.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	295.000	105.215	277.743	332.533	356.264

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	290.000	100.215	272.743	327.533	351.264
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.800	20.750	25.703	26.200	27.800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.500	16.500	18.500	22.500	22.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.300	2.750	2.200	2.200	3.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.000	1.500	5.003	1.500	2.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	75.000	17.000	31.000	61.000	75.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.527.548	5.041.179	5.293.301	5.451.860	5.543.150
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120.900	97.000	108.300	107.800	120.900

У оквиру aktive Биланса стања мењају се следеће позиције:

АОП 0011 – Постројења и опрема - Повећава се у укупном износу од 4.630 хиљада динара услед набавке изградње пијезометара у укупном износу од 2.300 хиљада динара, санације магнетних цевовода у укупном износу од 2.100 хиљада динара и магнетног подизача поклопца са пратећом опремом у укупном износу од 230 хиљада динара.

АОП 0013 – Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, потројења и опрема у припреми – Повећава се у укупном износу од 10.972 хиљада динара услед набавке Побољшања квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања у износу од 8.400 хиљада динара и Водоводне мреже Носа и ЦС у износу од 1.982 хиљаде динара као партија у оквиру израде пројекта, односно повећањем планиране вредности техничке контроле пројекта услед додавања партије набавке Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања у износу од 590 хиљада динара.

Активa Биланса стања се укупно повећава за: **15.602 хиљада динара.**

У оквиру пасиве Биланса стања мењају се следеће позиције:

АОП 0401 – Капитал – Смањује се капитал Предузећа у укупном износу од 45.662 хиљаде динара услед смањеног нераспоређеног добитка на крају периода у односу на план.

АОП 0445 – Обавезе према добављачима у земљи – Повећава се у укупном износу од 61.264 хиљада динара услед повећања обавеза према добављачима у земљи.

Пасивa Биланса стања се укупно повећава за: **15.602 хиљада динара.**

4.2. Биланс успеха

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2023.				
			План 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.12.2023.
1	2	3		4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.202.228	300.557	601.114	901.671	1.202.228
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.074.028	268.507	537.014	805.521	1.074.028
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.074.028	268.507	537.014	805.521	1.074.028
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	38.700	9.675	19.350	29.025	38.700
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	89.500	22.375	44.750	67.125	89.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1012					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2023.				
			План 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.12.2023.
	ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.142.445	285.610	628.113	908.613	1.173.957
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	310.080	77.520	182.040	259.560	337.080
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	345.837	86.459	182.320	263.669	346.219
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	253.804	63.451	126.802	190.353	253.804
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.858	10.714	21.429	32.143	42.858
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.175	12.294	34.089	41.173	49.557
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	245.000	61.250	122.500	183.750	245.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	136.282	34.070	71.891	105.961	140.032
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	99.246	24.811	66.362	91.173	99.626
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	59.783	14.947	-	-	28.271
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-	-	26.999	6.942	-
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.929	3.232	6.465	9.697	12.929

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2023.				
			План 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.12.2023.
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.923	3.231	6.462	9.692	12.923
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6	1	3	5	6
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10.198	2.550	11.250	13.798	16.348
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.143	2.536	11.222	13.757	16.293
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	55	14	28	41	55
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.731	682	-	-	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	-	-	4.785	4.101	3.419
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1039	18.000	0	0	0	18.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2023.				
			План 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.12.2023.
	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	18.000	0	0	0	18.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.250	312	624	938	1.250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.152	2.038	4.076	6.114	8.152
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.234.407	304.101	608.203	912.306	1.234.407
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.178.795	290.198	643.439	928.525	1.216.457
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	55.612	13.903	-	-	17.950
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-	-	35.236	16.219	-
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА	1048	5.678	1.419	2.838	4.259	5.678

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2023.				
			План 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.12.2023.
	ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	49.934	12.484	-	-	12.272
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-	-	38.074	20.478	-
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	49.934	12.484	-	-	12.272
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	-	-	38.074	20.478	-
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2023.				
			План 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.12.2023.
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

АОП 1015 – Трошкови материјала, горива и енергије се повећавају за 27.000 хиљада динара услед додавања следећих набавки: Водомери у укупном износу од 25.000 хиљада динара, и електро материјала у износу од 2.000 хиљаде динара (планира се закључење уговора у износу од 4.000 хиљаде динара на период од 2 године).

АОП 1016 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се повећавају за износ од 382 хиљаде динара услед повећања средстава за отпремнине за још једног запосленог..

АОП 1022 – Трошкови производних услуга се повећавају у укупном износу од 3.750 хиљада динара услед додавања набавки: Сервис индустријских водомера у укупном износу од 2.000 хиљаде динара и постављање Ларсен талпи у износу од 1.750 хиљада динара.

АОП 1024 – Нематеријални трошкови се повећавају за 380 хиљада динара услед настанка потребе за обучавањем два оператера на Водозахвату I, као и дела запослених на Водозахвату I за рад са СУС моторима. Услед наведеног се претходно планирана набавка услуге Обуке запослених повећава са 500 хиљада динара на 880 хиљада динара.

АОП 1034 – Расходи камата се повећавају у укупном износу од 6.150 хиљада динара због повећања трошкова камата за Овердрафт кредит (са 1.100 хиљада динара на 2.000 хиљада динара) и трошкова камата за краткорочни револвинг кредит (са 8.250 хиљада динара на 13.500 хиљада динара), услед раста БЕЛИБОР-а у односу на планирану вредност.

На крају обрачунског периода нето добитак износи 12.272 хиљаде динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2023. годину

Предузеће је за 2023. годину планирало укупан ниво прихода у висини од **1.235.407.347** динара. Процењује се да ће планирани приходи остати непромењени, док се планирани ниво расхода мења како следи у наставку.

РАСХОДИ

Предузеће за 2023. годину планира укупан ниво расхода у износу од **1.223.135.617** динара. Планирани ниво расхода у 2023. години је за 21,08% већи у односу на реализацију у 2022. години, а за 3,18% већи у односу на планиране расходе у 2023. години.

Однос планираних расхода за 2023. годину приказује следећа табела:

Редни број	Врста прихода	Остварено 2022. година	План 2023. година	Прва измена 2023. година	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала, горива и енергије	216.834.209	310.079.610	337.079.610	155,45	108,71
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	282.758.216	345.836.826	346.219.251	122,44	100,11
3	Трошкови амортизације и резервисања	277.313.204	251.000.000	251.000.000	90,51	100,00
4	Трошкови производних услуга	96.279.598	136.282.076	140.032.076	145,44	102,75
5	Нематеријални трошкови	83.133.305	99.245.525	99.625.524	119,84	100,38
6	Финансијски расходи	5.452.815	10.198.303	16.348.303	299,81	160,30
7	Остали расходи	44.138.266	26.152.000	26.152.000	59,25	100,00
8	Расходи из ранијег периода	4.300.760	6.678.853	6.678.853	155,29	100,00
	Укупно:	1.010.210.373	1.185.473.193	1.223.135.617	121,08	103,18

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1	Трошкови материјала	337.079.610	27,56%
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	346.219.251	28,31%
3	Трошкови амортизације и резервисања	251.000.000	20,52%
4	Трошкови производних услуга	140.032.076	11,45%
5	Нематеријални трошкови	99.625.524	8,15%
6	Финансијски расходи	16.348.303	1,34%
7	Остали расходи	26.152.000	2,14%
8	Расходи из ранијег периода	6.678.853	0,55%

Трошкови материјала:

Трошкови материјала се повећавају за 27.000.000,00 динара, услед додавања планираних јавних набавки:

- Водомери – старо за ново – у укупном износу од 25.000.000,00 динара и
- Електро материјала – у укупном износу од 4.000.000,00 (Планира се закључење уговора у трајању од 2 године, те се током 2023. године планира трошак у износу од 2.000.000 динара)

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се повећавају за износ од 382.424,50 динара услед потребе повећања средстава за отпремнине због одласка једног додатног запосленог у пензију у односу на план.

Трошкови амортизације и резервисања

Ради се о обрачунској категорији и зависи од процене века коришћења сваког појединачног основног средства, који утврђује комисија приликом зајима основног средства. Трошкови амортизације и резервисања остају непромењени у односу на план.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга се повећавају у укупном износу од 3.750.000,00 динара услед додавања следећих планираних набавки:

- Сервис индустријских водомера – у укупном износу од 2.000.000,00 динара
- Постављање Ларсен талпи – у укупном износу од 1.750.000,00 динара

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови се повећавају за 380.000,00 динара услед измене планираног износа за набавку обуке запослених.

Планирана вредност набавке се са 500.000,00 динара повећава на износ од 880.000,00 динара услед потребе за обучавањем два оператера на Водозахвату I, као и дела запослених на Водозахвату I за рад са СУС моторима.

Финансијски расходи

Финансијски расходи се повећавају за износ од 6.150.000,00 динара услед повећања расхода камата за:

- Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 20.000.000,00 динара – са планираног износа од 1.100.000,00 динара на 2.000.000,00 динара.
- Краткорочни револвинг кредит на основицу од 150.000.000,00 динара – са планиране вредности од 8.250.000,00 динара на 13.500.000,00 динара.

Повећање планираних вредности је неопходно услед значајног повећања БЕЛИБОРА (референтне каматне стопе) у односу на период планирања. Ова референтна каматна стопа се утврђује на српском међубанкарском тржишту и исту банке у Србији најчешће користе као основну цену новца код кредитирања у динарима, на шта додају профитну маржу. Променом БЕЛИБОРА мења се и каматна стопа.

Остали расходи

Остали расходи остају непромењени у односу на планиране вредности.

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	План за период 01.01.-31.12.2023. године	Прва измена Програма Пословања за период 01.01.-31.12.2023. године			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	80.302.000	15.250.000	55.387.000	68.961.000	78.140.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	80.302.000	15.250.000	55.387.000	68.961.000	78.140.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

У складу са Првом изменом плана коришћења апропријација финансијског плана за Програм 2 – Комунална делатност за 2023. годину број: IV-09/I-402-66/2023-1 од 2. јуна 2023. године, као и у складу са Решењем Градоначелника број: II-402-60/2023-1 од 2. јуна 2023. године о давању сагласности на Прву измену Плана коришћења апропријација – Финансијског плана за Програм 2- Комунална делатност за 2023. годину, смањују се планирана средства за Пројекат 5016: Пројектна документација магистралног вода Суботица-Таванкут, услед уштеде које је Предузеће остварило у поступку јавне набавке.

На основу Закључка Градског већа од 15.12.2022. године број: III-031-409/2022 финансирање напред наведеног Пројекта је првобитно планирано на следећи начин:

- из средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад у износу од 15.651.000 динара,
- целокупан износ ПДВ-а од 3.130.200 динара из средстава буџета Града Суботица и
- покривање осталих трошкова прибављања локацијских услова, грађевинске дозволе, плаћања таксе, трошкова техничке контроле финансира ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица из сопствених средстава.

Доношењем Прве измене Плана коришћења апропријација – финансијског плана за Програм 2 – Комунална делатност за 2023. годину планирана средства за Пројекат 5016: Пројектна документација магистралног вода Суботица-Таванкут су:

- из средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад се додељује 13.850.000 динара
- целокупан износ ПДВ-а у износу од 2.770.000 динара се додељује из средстава буџета Града Суботица и
- покривање осталих трошкова прибављања локацијских услова, грађевинске дозволе, плаћања таксе, трошкова техничке контроле финансира Предузеће.

Укупан износ додељених средстава за Пројекат 5016: Пројекта документација магистралног вода Суботица-Таванкут укупно износи 16.620.000 динара.

4.7. Трошкови запослених

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	179.074.374	179.074.374	45.844.089	90.861.370	134.885.074	179.074.374
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	253.803.672	253.803.672	63.746.204	127.964.865	190.766.154	253.803.672
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	296.661.983	296.661.983	74.509.947	149.571.016	222.978.719	296.661.983
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	200	200	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	197	197	197	197	197	197
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.185.000	9.185.000	2.296.250	4.592.500	6.888.750	9.185.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	9	9	9	9	9
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.12.2023.
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.500.000	10.500.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.174.241	5.556.665	796.037	3.566.572	4.362.609	5.556.665
23.	Број прималаца отпремнине	13	14	2	9	11	14
24.	Јубиларне награде	7.813.150	7.813.150	2.527.850	4.266.853	5.830.101	7.813.150
25.	Број прималаца јубиларних награда	26	26	8	13	19	26
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 30.09.2023.	Прва измена Програма пословања 01.01- 31.12.2023.
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.500.000	741.498	1.007.490	1.200.000	1.500.000
28.	Стипендије	350.000	350.000	87.500	175.000	292.500	350.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.790.000	2.170.000	1.790.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000

Изменом Програма пословања за 2023. годину мењају се планиране вредности на следећим позицијама:

- Отпремнина за одлазак у пензију – Један запослени је стекао услове за одлазак у пензију. Запосленом се планира исплата отпремнине за одлазак у пензију у другом кварталу 2023. године.. Првом изменом Програма пословања за 2023. годину се додаје планирана вредност отпремнине у износу од 382.424,25 динара, а претходно планирани трошак од 5.174.241 динара се повећава на износ од 5.556.665 динара. Број прималаца отпремнине се повећава са 13 на 14 особа.
- Трошкови стручног усавршавања запослених – Трошкови стручног усавршавања се повећавају за 380.000,00 динара, односно са 1.790.000,00 динара на 2.170.000,00 динара. Повећање првобитно планираног износа је неопходно због обуке два оператера на Водозахвату I и дела запослених на Водозахвату I за рад са СУС моторима.

6.3. Предвиђена квартална динамика запошљавања за 2023. годину

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	192			Стање на дан 30.06.2023. године	197
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	пензија	2		1	пензија	2
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	3
1	одређено време	5		1	одређено време	3
2				2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	195			Стање на дан 30.09.2022. године	198
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	195			Стање на дан 30.09.2022. године	198
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	5			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	3
1	пензија	5		1	пензија	3
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	7			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	5
1	одређено време	7		1	одређено време	5
2				2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	197			Стање на дан 31.12.2023. године	200

До измена у динамици запошљавања за 2023. годину долази услед следећих разлога:

- Један запослени је стекао услове за одлазак у пензију са навршених 45 година стажа. Запосленом радни однос престаје одласком у старосну пензију у другом кварталу 2023. године.
- Такође, запослени који је планирао одлазак у превремену пензију крајем децембра месеца 2023. године, дао је изјаву да не жели да иде у превремену старосну пензију у 2023. години, те је повукао свој претходно поднет Захтев.

На основу изјава запослених, као и испуњених услова за одлазак у старосну пензију, током 2023. године се планира одлазак у пензију за 12 запослених, на чија места се планира пријем лица у радни однос на одређено време.

VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.03.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.06.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.09.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.12.2023.
ДОБРА						
1	Индустријска со за третирање воде	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Водоводни материјал	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
3	Течни хлор	23.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
4	Натријум хипохлорит	16.570.000	4.142.500	8.285.000	12.427.500	16.570.000
5	Полиелектролит	12.666.667	3.166.667	6.333.334	9.500.000	12.666.667
6	Браварски материјал	2.088.460	522.115	1.044.230	1.566.345	2.088.460
7	Водомери	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
8	Фери хлорид	13.860.000	3.465.000	6.930.000	10.395.000	13.860.000
9	Реагенси за одређивање гвожђа у води	339.333	84.833	169.667	254.500	339.333
10	Грађевински материјал	754.980	188.745	377.490	566.235	754.980
11	Трошкови мазива	1.920.000	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000
12	Трошкови канцеларијског материјала	2.485.370	621.343	1.242.685	1.864.028	2.485.370
13	Трошкови хигијенско санитарног материјала	2.360.135	590.034	1.180.068	1.770.101	2.360.135
14	Трошкови хемикалија и стакларија	4.900.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
15	Трошкови осталог материјала	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
16	Трошкови осталог материјала - лабораторија	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Трошкови горива	12.500.000	3.125.000	6.250.000	9.375.000	12.500.000
18	Трошкови електричне енергије	150.000.000	37.500.000	75.000.000	112.500.000	150.000.000
19	Трошкови топлотне енергије	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20	Трошкови топлотне енергије - земни гас	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.03.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.06.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.09.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.12.2023.
21	Трошкови резервних делова	530.000	132.500	265.000	397.500	530.000
22	Трошкови резервних делова за тонере и штампаче	1.120.000	280.000	560.000	840.000	1.120.000
23	Трошкови алата, ситног инвентара	8.534.526	2.133.632	4.267.263	6.400.895	8.534.526
24	Трошкови ауто гума	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
25	Електро материјал	1.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
26	Фери сулфат	2.140.000	535.000	1.070.000	1.605.000	2.140.000
27	Резервни делови за одржавање хлорних система	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Резервни делови за мерно регулациону опрему	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
29	Сервис и резервни делови за постојећи систем преноса података	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
30	Водомери - старо за ново	0	0	0	18.750.000	25.000.000
	УКУПНО ДОБРА:	299.019.471	75.254.869	150.509.737	225.764.604	326.019.471
УСЛУГЕ						
1	Трошкови транспорта	3.550.000	887.500	1.775.000	2.662.500	3.550.000
2	Трошкови поштанских услуга, телефон и интернет	20.550.000	5.137.500	10.275.000	15.412.500	20.550.000
3	Текуће одржавање основних средстава и опреме	38.577.520	9.644.380	19.288.760	28.933.140	38.577.520
4	Трошкови одржавања водомера	0	0	0	1.500.000	2.000.000
5	Трошкови одржавања алата и ситног инвентара	1.626.000	406.500	813.000	1.219.500	1.626.000
6	Трошкови рекламе и пропаганде	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Поправке опреме у лабораторији	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.03.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.06.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.09.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.12.2023.
8	Одржавање фонтана	7.300.000	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000
9	Трошкови комуналних услуга - изношење смећа	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10	Трошкови услуга заштите на раду	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
11	Трошкови читања водомера	16.120.000	4.030.000	8.060.000	12.090.000	16.120.000
12	Трошкови дератизације	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
13	Трошкови регистрације	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
14	Реконструкција и одржавање вањске расвете	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
15	Одржавање хлороген уређаја	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
16	Сервис и одржавање возила	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
17	Сервис пумпи	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18	Мобилна телефонија	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
19	Одржавање Огасе пословно-информационог система	5.608.800	1.402.200	2.804.400	4.206.600	5.608.800
20	Широкопојасни интернет	3.936.000	984.000	1.968.000	2.952.000	3.936.000
21	Трошкови ревизије	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
22	Трошкови адвокатских услуга	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
23	Трошкови здравствених услуга	864.000	216.000	432.000	648.000	864.000
24	Трошкови стручних образовања	1.790.000	542.500	1.085.000	1.627.500	2.170.000
25	Трошкови чишћења просторија	6.276.924	1.569.231	3.138.462	4.707.693	6.276.924
26	Трошкови обезбеђења објеката	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
27	Трошкови софтвера, лиценце	1.260.000	315.000	630.000	945.000	1.260.000
28	Трошкови интелектуалних услуга	5.966.600	1.491.650	2.983.300	4.474.950	5.966.600

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.03.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.06.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.09.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.12.2023.
29	Трошкови анализе воде	12.014.700	3.003.675	6.007.350	9.011.025	12.014.700
30	Трошкови осталих непроизводних услуга	2.918.500	729.625	1.459.250	2.188.875	2.918.500
31	Услуга масовне штампе и израде коверата	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
32	Електронска пошта	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
33	Репрезентација	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Поклони пословним партнерима	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Премије осигурања	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
36	Трошкови огласа у штампи	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Трошкови такси (административне, судске, комуналне)	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
38	Трошкови извршитеља	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
39	Остали нематеријални трошкови	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
40	Трошкови стручних часописа	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
41	Трошкови судског вештака	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
42	Камата за револвинг кредит	8.250.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
43	Камата за овердрафт кредит	1.100.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
44	Камата KfW банка	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Лизинг	615.303	153.826	307.652	461.477	615.303
46	Постављање Ларсен Талпи	0	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	185.094.347	48.343.587	96.687.174	146.530.760	195.374.347
РАДОВИ						
1	Грађевински радови у нискоградњи	17.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.03.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.06.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-30.09.2023.	Прва измена Програма пословања за 2023. годину 01.01-31.12.2023.
2	Радови на изградњи прикључака	3.400.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
3	Асфалтерски радови	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
4	Законска замена водомера	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	Чишћење отворених канала	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
	УКУПНО РАДОВИ:	45.900.000	11.475.000	22.950.000	34.425.000	45.900.000
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	530.013.818	135.073.456	270.146.911	406.720.364	567.293.818

Првом изменом Програма пословања за 2023. годину се врше измене на следећим Позицијама:

- Позиција 25. добара - Повећавају трошкови електро материјала услед додавања набавке у укупном износу од 4.000.000,00 динара на период од 2 године. За 2023. годину се трошкови електро материјала повећавају за износ од 2.000.000,00 динара.
- Позиција 30. добара – Додаје се трошак за водомере (старо за ново) у укупном износу од 25.000.000,00 динара услед настанка потребе за набавком добара. Уместо постојећих водомера набављали би се водомери у већој класи тачности, чиме би се смањили губици који настају у систему. Такође, на водомере који се уграђују би се поставили модули који су компатибилни са постојећим системом даљинског читавања који функционише у Предузећу.
- Позиција 4. услуга – Трошкови одржавања водомера се повећавају за 2.000.000,00 динара услед додавања набавке сервисирања индустријских водомера.
- Позиција 24. услуга – Трошкови стручних образовања се повећавају за 380.000,00 динара услед настанка потребе за обучавањем два оператера на Водозахвату I, као и дела запослених на Водозахвату I за рад са СУС моторима.
- Позиција 42. услуга – Трошкови камате за револвинг кредит се повећавају за 5.250.000,00 динара услед значајног раста референтне каматне стопе (БЕЛИБОР) у односу на период планирања.
- Позиција 43. услуга – Трошкови камате за овердрафт кредит се повећавају за 900.000,00 динара. Разлог је идентичан као и код позиције 42. услуга.
- Позиција 46. услуга – Додаје се трошак постављања Ларсен талпи у износу од 1.750.000,00 динара за изградњу прикључака и реконструкцију шахте на коју се исти прикључују.
- Позиција 1. радова – Грађевински радови у нискоградњи - Напред наведени трошак је Програмом пословања за 2023. годину планиран као вишегодишњи уговор, с обзиром да је поступак набавке био покренут 2022. године, по Плану набавки за 2022. годину. Имајући у виду да је поступак набавке грађевинских радова у нискоградњи, који је био покренут по прошлогодишњем плану обустављен, јер су пристигле понуде биле неприхватљиве, потребно је планирати набавку Изменом програма пословања у 2023. години, али исто не утиче на планиране трошкове.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	ДОБРА				
1	Хемикалија за ППОВ- фери хлорид	13.860.000,00	13.860.000,00	I квартал	1 година
2	Водомери и опрема за даљинско праћење потрошње воде	18.000.000,00	18.000.000,00	II квартал	1 година
3	Водоводни материјал	12.000.000,00	12.000.000,00	I квартал	1 година
4	Течни хлор у контејнерима	23.000.000,00	23.000.000,00	I квартал	1 година
5	Натријум хипохлорит	15.000.000,00	15.000.000,00	I квартал	1 година
6	Индустријска со	1.800.000,00	1.800.000,00	II квартал	1 година
7	Браварски материјал	2.088.460,00	2.088.460,00	III квартал	1 година
8	Потрошни материјал	4.900.000,00	4.900.000,00	IV квартал	1 година
9	Горива и мазива	14.420.000,00	14.420.000,00	IV квартал	1 година
10	Канцеларијски материјал и тонери	3.805.370,00	3.805.370,00	III квартал	1 година
11	Хигијенско-санитарни материјал	2.360.135,00	2.360.135,00	II квартал	1 година
12	Заштитна средства	6.609.476,00	6.609.476,00	I квартал	1 година
13	Машине и апарати	2.050.000,00	2.050.000,00	II квартал	1 година
14	Алати	1.628.360,00	1.858.360,00	II квартал	1 година
15	Ауто гуме и вулканизерске услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	II квартал	1 година
16	Рачунарска опрема	3.730.000,00	3.730.000,00	I квартал	1 година
17	Набавка и уградња финих решетки	23.967.362,00	23.967.362,00	II квартал	1 година
18	Резервоар за техничку воду	1.411.280,00	1.411.280,00	I квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
19	Пумпе и резервни делови	1.222.000,00	1.222.000,00	I квартал	1 година
20	Процесна опрема	2.807.200,00	2.807.200,00	I квартал	1 година
21	Делови за IQ сензор нет систем	2.908.500,00	2.908.500,00	II квартал	1 година
22	Индуктивни протокомери	2.000.000,00	2.000.000,00	I квартал	1 година
23	Аерациони панели ХАФИ	4.185.040,00	4.185.040,00	I квартал	1 година
24	Возила	11.750.000,00	11.750.000,00	II квартал	1 година
25	Електрична енергија	150.000.000,00	150.000.000,00	IV квартал	1 година
26	Водомери - старо за ново	0,00	25.000.000,00	III квартал	1 година
27	Електро материјал	0,00	4.000.000,00	II квартал	2 године
	Укупно добра:	327.203.183,00	356.433.183,00		
	УСЛУГЕ				
1	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.750.000,00	1.750.000,00	II квартал	1 година
2	Сервис и одржавање возила	3.000.000,00	3.000.000,00	I квартал	1 година
3	Очитавање мерних инструмената корисника	16.000.000,00	16.000.000,00	I квартал	1 година
4	Послови спремања	6.276.924,00	6.276.924,00	I квартал	1 година
5	Услуге масовне штампе и израде коверата	2.400.000,00	2.400.000,00	II квартал	1 година
6	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.200.000,00	1.200.000,00	III квартал	1 година
7	Сервис ХМО таложника	2.397.552,00	2.397.552,00	II квартал	1 година
8	Сервис дуваљки	6.300.000,00	6.300.000,00	I квартал	2 године
9	Сервис надоградње комбинованих возила	2.000.000,00	2.000.000,00	IV квартал	1 година
10	Премије осигурања	4.500.000,00	4.500.000,00	IV квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
11	Израда пројектно техничке документације	2.470.000,00	0,00		брише се
12	Израда хидрогеолошке документације	2.740.000,00	2.740.000,00	I квартал	3 године
13	Геодетске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	II квартал	3 године
14	Обнова пројеката	0,00	1.390.000,00	II квартал	1 година
15	Израда пројеката	0,00	11.462.000,00	II квартал	1 година
16	Сервис индустријских водомера	0,00	2.000.000,00	III квартал	1 година
	Укупно услуге:	54.034.476,00	66.416.476,00		
	РАДОВИ				
1	Ревитализација бунара	4.300.000,00	4.300.000,00	I квартал	1 година
2	Радови на погону песколова	5.775.000,00	5.775.000,00	I квартал	1 година
3	Реконструкција и обнова објеката	7.914.452,00	7.914.452,00	I квартал	1 година
4	Асфалтерски и бетонски радови	18.500.000,00	18.500.000,00	III квартал	2 године
5	Пумпна станица за угушћивање примарног муља ППС2	4.450.200,00	4.450.200,00	I квартал	1 година
6	Чишћење отворених канала	15.000.000,00	15.000.000,00	I квартал	2 године
7	Реконструкција и одржавање вањске расвете	4.500.000,00	4.500.000,00	I квартал	3 године
8	Одржавање фонтана	7.300.000,00	7.300.000,00	I квартал	1 година
9	Израда прикључака	5.050.000,00	5.050.000,00	I квартал	1 година
10	Законска замена мерних инструмената корисника	10.000.000,00	10.000.000,00	I квартал	1 година
11	Грађевински радови у нискоградњи	0,00	40.000.000,00	II квартал	2 године
	Укупно радови:	82.789.652,00	122.789.652,00		
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ:	464.027.311,00	545.639.311,00		

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	ДОБРА				
1	Грађевински материјал	754.980,00	754.980,00	III квартал	1 година
2	Технички гасови	100.000,00	100.000,00	I квартал	1 година
3	Допуна ормарића за прву помоћ	37.000,00	37.000,00	I квартал	1 година
4	Набавка и уградња клима уређаја	200.000,00	200.000,00	II квартал	1 година
5	ИБЦ контејнери	300.000,00	300.000,00		3 године
6	Контејнер	500.000,00	500.000,00	I квартал	1 година
7	Намештај	153.000,00	153.000,00	III квартал	1 година
8	Сервис и резервни делови за камера инспект	800.000,00	800.000,00	III квартал	1 година
9	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	I квартал	1 година
10	Набавка софтвера	900.000,00	900.000,00	III квартал	1 година
11	Резервни делови Hydrovane HR04 компресора	130.000,00	130.000,00	II квартал	1 година
12	Ситан материјал	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
13	Уградња нове филтерске конструкције - ФУФ филтер	800.000,00	800.000,00	I квартал	1 година
14	Пнеуматски вентили за филтер станицу	600.000,00	600.000,00	I квартал	1 година
15	Актуатори за филтере	240.000,00	240.000,00	I квартал	1 година
	Укупно добра:	6.014.980,00	6.014.980,00		
	УСЛУГЕ				
1	Ангажовање инжењера на вођењу инвестиција - уговор о делу	600.000,00	600.000,00	I квартал	чл 12.ст 1 тч 8

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
2	Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација	350.000,00	350.000,00	I квартал	1 година
3	Услуге за испоруку топлотне енергије	5.000.000,00	5.000.000,00	I квартал	1 година
4	Надоградња андроид мобилне апликације и платформе за читавање водомера	528.000,00	528.000,00	III квартал	1 година
5	Услуге за реализацију еколошко-едукативног пројекта за децу "Aquarius"	300.000,00	300.000,00	II квартал	1 година
6	Транспорт новца	550.000,00	550.000,00	II квартал	1 година
7	Достава пошљику путем поште	14.000.000,00	14.000.000,00	I квартал	1 година
8	Услуге изношења муља	3.000.000,00	3.000.000,00	I квартал	1 година
9	Virtual Managed Hosting са Mail сервисима и преносом података	250.000,00	250.000,00	IV квартал	1 година
10	Одржавање интернет странице предузећа	300.000,00	300.000,00	IV квартал	1 година
11	Еталонирање Тримбле ГНСС Р8с и Тримбле С6 тоталне станице	35.000,00	35.000,00	IV квартал	1 година
12	Сервис Trimble уређаја и набавка резервних делова	250.000,00	250.000,00	I квартал	1 година
13	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка, допуна	350.000,00	350.000,00	II квартал	1 година
14	Преглед сигурносних вентила	100.000,00	100.000,00	III квартал	1 година
15	Сервис и резервни делови за видео надзор на нивоу Предузећа	580.000,00	580.000,00	III квартал	1 година
16	Сервис клима уређаја	400.000,00	400.000,00	II квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
17	Калибрација СН4 детектора	36.000,00	36.000,00	IV квартал	1 година
18	Инспекција Драегер детектора за штетне гасове и респираторних апарата	120.000,00	120.000,00	I квартал	1 година
19	Одржавање инфраструктуре и централе за ИП телефонију у Управи Предузећа	240.000,00	240.000,00	I квартал	1 година
20	Сервис и одржавање биротехничке опреме	620.000,00	620.000,00	III квартал	1 година
21	Вибродиагностичко испитивање пумпних агрегата	600.000,00	600.000,00	I квартал	3 године
22	Сервис ВН опреме	900.000,00	900.000,00	I квартал	1 година
23	Уговори са медијима	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
24	Ситне поправке у лабораторији	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
25	РТК услуга - Позиционирање ГНСС уређаја применом кинематичке методе "Flat rate" 12 месеци	120.000,00	120.000,00	II квартал	1 година
26	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по ХАЦЦП стандарду	370.000,00	370.000,00	II квартал	1 година
27	Услуге изношења отпада	1.200.000,00	1.200.000,00	I квартал	1 година
28	Периодични преглед заштитних скафандера TRELLCHEM SUPER	30.000,00	30.000,00	III квартал	1 година
29	Допуна пиктограма	30.000,00	30.000,00		1 година
30	Технички преглед возила	800.000,00	800.000,00	IV квартал	1 година
31	Стручно усавршавање - јавне набавке	100.000,00	100.000,00	II квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
32	Услуге консултовања-јавне набавке	100.000,00	100.000,00	II квартал	1 година
33	Претходни-периодични-ванредни лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама	450.000,00	450.000,00	I квартал	1 година
34	Санитарни прегледи (2х годишње)	414.000,00	414.000,00	I квартал	1 година
35	Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ - вода за пиће	12.014.700,00	12.014.700,00	I квартал	1 година
36	Услуге консултовања надзора и координације из области заштите од пожара	240.000,00	240.000,00	III квартал	1 година
37	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду	300.000,00	300.000,00	III квартал	1 година
38	Оспособљавање лица за пружање прве помоћи	50.000,00	50.000,00	I квартал	1 година
39	Стручно оспособљавање за рад на висини, дубини, спашавања и евакуације из скучених простора	240.000,00	240.000,00	I квартал	1 година
40	Интерна провера QMS, IKTS и НАССР система	155.000,00	155.000,00	III квартал	1 година
41	Преглед и испитивања електро и громобранских инсталација	580.000,00	580.000,00	I квартал	1 година
42	Периодични испитивање услова радне околине	135.000,00	135.000,00	III квартал	1 година
43	Преглед и провера опреме за рад	120.000,00	120.000,00	III квартал	1 година
44	Услуге симултаног превођења српски-мађарски-енглески језик за потребе Предузећа	60.000,00	60.000,00	I квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
45	Преводачке услуге	675.000,00	675.000,00	I квартал	1 година
46	Израда плана и пројекта система техничке заштите фаза I	985.000,00	985.000,00	II квартал	1 година
47	Услуга израде Идејног пројекта за адаптацију сале за састанке	131.600,00	131.600,00	III кизртдл	1 година
48	Штампање цераде са логом Предузећа	18.500,00	18.500,00	III квартал	1 година
49	Физичко обезбеђење објеката	10.000.000,00	10.000.000,00	IV квартал	1 година
50	Услуге фотографисања, снимања, израде филмског записа и архивирања дигиталних података Предузећа	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
51	Ревизија финансијских извештаја	400.000,00	400.000,00	III квартал	1 година
52	Трошкови стручног усавршавања	900.000,00	900.000,00	I квартал	1 година
53	Услуга за сређивање архиве са класификацијом архивске грађе, утврђивањем рокова чувања, формирањем архивске књиге са обуком архивара Предузећа	980.000,00	980.000,00	II кзартил	1 година
54	Адвокатске услуге	600.000,00	600.000,00	I квартал	1 година
55	Услуга одржавања ГИС Геопортала	300.000,00	300.000,00	III квартал	1 година
56	Годишње одржавање софтверских лиценци за Sophos XGS 2300 хардверски уређај	410.000,00	410.000,00	IV квартал	1 година
57	Годишње одржавање VMWare виртуелне инфраструктуре	550.000,00	550.000,00	III квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
58	Услуга провере, контроле и надзора над спровођењем Плана деловања у случају ИТ катастрофа	145.000,00	145.000,00	IV квартал	1 година
59	Услуга годишње провере ИКТ система од посебног значаја	250.000,00	250.000,00	III квартал	1 година
60	Израда концепцијског решења за увођење ДМС система	960.000,00	960.000,00	I квартал	1 година
61	Обука запослених	500.000,00	880.000,00	IV квартал	1 година
62	Преглед посуда под притиском	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
63	Претплате на стручну литературу	450.000,00	450.000,00	I квартал	1 година
64	Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса НИГП за ДКП и АР	420.000,00	420.000,00	III квартал	1 година
65	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 20.000.000,00 динара	1.100.000,00	2.000.000,00	II квартал	1 година
66	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 150.000.000,00 динара	8.250.000,00	13.500.000,00	II квартал	1 година
67	Ревизија трафоа	600.000,00	600.000,00	I квартал	1 година
68	Унапређење апликације ХД теста	450.000,00	450.000,00		1 година
69	Израда пројекта ликвидације бунара	150.000,00	150.000,00		1 година
70	Израда техничке документације	980.000,00	980.000,00	I квартал	1 година
71	Надзор над изградњом	995.000,00	995.000,00	I квартал	1 година
72	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	890.000,00	890.000,00	III квартал	1 година
73	Сервис АУМА актуатора	201.116,00	201.116,00	I квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
74	Сервис мерача биогаза Оптима7	37.400,00	37.400,00	I квартал	1 година
75	Сервис анализатора гвожђа	400.000,00	400.000,00	I квартал	1 година
76	Одржавање хватача песка	600.000,00	600.000,00	I квартал	1 година
77	Сервис гасног горионика	120.000,00	120.000,00	I квартал	1 година
78	Бажарење протокомера у технолошком процесу	900.000,00	900.000,00	I квартал	1 година
79	Ремонт горњег лежаја пужне пумпе	952.000,00	952.000,00	I квартал	1 година
80	Техничка контрола пројеката	400.000,00	990.000,00	I квартал	1 година
81	Електронска пошта	950.000,00	950.000,00	II квартал	1 година
82	Обављање привремено повремених послова	9.185.000,00	9.185.000,00	I квартал	1 година
	Укупно услуге:	93.253.316,00	100.373.316,00		
	РАДОВИ				
1	Ремонт транспортера пресованог муља на ППОВ	1.768.900,00	1.768.900,00	I квартал	1 година
2	Лимарски радови	1.000.000,00	1.000.000,00	I квартал	1 година
3	Ликвидација бунара	900.000,00	900.000,00		1 година
4	Кошење (одржавање) површина	2.500.000,00	2.500.000,00	I квартал	1 година
5	Машинско подбушивање	2.950.000,00	2.950.000,00	I квартал	1 година
6	Монтажни радови на реконструкцији чворишта дистрибутивне мреже	2.850.000,00	2.850.000,00	IV квартал	1 година
7	Изградња пијезометара	0,00	2.300.000,00	II квартал	1 година
8	Санација металног цевовода и шахти мерача рецикулације муља	0,00	2.100.000,00	III квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2023. година	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
9	Постављање Ларсен талпи	0,00	1.750.000,00	III квартал	1 година
	Укупно радови:	11.968.900,00	18.118.900,00		
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ:	111.237.196,00	124.507.196,00		

У оквиру добара на која се Закон о јавним набавкама примењује се:

Додају позиције:

Позиција 26. добара – Водомери – старо за ново у износу од 25.000.000,00 динара на период од годину дана;

Позиција 27. добара – Електро материјал у износу од 4.000.000,00 динара на период од 2 године.

Мења се:

Позиција 14. добара – Алати – са износа од 1.628.360,00 динара на износ од 1.858.360,00 динара.

У оквиру услуга на које се Закон о јавним набавкама примењује се:

Брише позиција:

Позиција 11. услуга – Израда пројектно техничке документације у износу од 2.470.000,00 динара.

Додају позиције:

Позиција 14. услуга – Обнова пројеката у износу од 1.390.000,00 динара на период од годину дана;

Позиција 15. услуга – Израда пројеката у износу од 11.462.000,00 динара на период од годину дана;

Позиција 16. услуга – Сервис индустријских водомера у износу од 2.000.000,00 динара.

У оквиру услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује се:

Мења се:

Позиција 61. услуга – Обука запослених са планираних 500.000,00 динара на 880.000,00 динара;

Позиција 65. услуга – Прекорачење по текућем рачуну (овердрафт) на основицу од 20.000.000,00 динара са планираних 1.100.000,00 динара на 2.000.000,00 динара;

Позиција 66. услуга – Краткорочни револвинг кредит на основицу од 150.000.000,00 динара са планираних 8.250.000,00 на износ од 13.500.000,00 динара;

Позиција 80. услуга – Техничка контрола пројеката са планираних 400.000,00 на 990.000,00 динара.

У оквиру радова на које се Закон о јавним набавкама примењује се:

Додаје се:

Позиција 11. радова – Грађевински радови у нискоградњи у износу од 40.000.000,00 динара на период од 2 године.

У оквиру радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује се:

Додају се:

Позиција 7. радова – Изградња пијезометара у планираном износу од 2.300.000,00 динара на период од годину дана;

Позиција 8. радова – Санација металног цевовода и шахти мерача рецикулације муља у планираном износу од 2.100.000,00 динара на период од годину дана;

Позиција 9. радова – Постављање Ларсен талпи у планираном износу од 1.750.000,00 динара на период од годину дана.

IX План инвестиција

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023.01.01.-31.12.2023	Прва измена Програма пословања 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.		
1	Изградња и опремање бунара БЗ/III на ВЗ Чантавир	2021	2024	18.240	5.568	Сопствена средства	750	750	380	750	750	750	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	11.922	11.922	5.961	11.922	11.922	11.922	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	12.672	12.672	6.341	12.672	12.672	12.672	0	0
2	Изградња и опремање бунара Б10/IV на ВЗ I	2018	2026	942	302	Сопствена средства	640	640	0	280	480	640	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	640	640	0	280	480	640	0	0
3	Изградња и опремање бунара Б 25/III на ВЗ I.	2020	2024	22.841	5.483	Сопствена средства	780	780	380	750	780	780	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	16.578	16.578	8.289	16.578	16.578	16.578	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	17.358	17.358	8.669	17.328	17.358	17.358	0	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023.01.01.-31.12.2023	Прва измена Програма пословања 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
4	Водозахват I.	2022	2022	45	0	Сопствена средства	45	45	0	0	45	45	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	45	45	0	0	45	45	0	0
5	Бунар Б Мишићево	2018	2022	18.544	18.499	Сопствена средства	45	45	0	0	45	45	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	45	45	0	0	45	45	0	0
6	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.252	15.207	Сопствена средства	45	45	0	0	45	45	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	45	45	0	0	45	45	0	0
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	3.547	680	Сопствена средства	2.867	2.237	0	0	1.119	2.237	630	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.867	2.237	0	0	1.119	2.237	630	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023.01.-31.12.2023	Прва измена Програма пословања 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.		
8	Водоводна мрежа Индустријска зона у Малом Бајмоку I. Фаза	2023	2029	1.350	0	Сопствена средства	270	270	0	270	270	270	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	1.080	1.080	0	350	700	1.080	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.350	1.350	0	620	970	1.350	0	0
9	Водоводна мрежа Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет неслврстаних и 12. Нова	2019	2024	49.623	8.239	Сопствена средства	11.384	908	888	908	11.384	11.384	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	30.000	30.000	0	20.000	30.000	30.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	41.384	30.908	888	20.908	41.384	41.384	0	0
10	Израда иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар и црпна станица система водоснабдевања Суботица-Таванкут	2023	2029	16.893	0	Сопствена средства	3.043	3.043	660	1.320	2.380	3.043	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	13.850	15.651	0	5.217	9.141	13.850	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	16.893	18.694	660	6.537	11.521	16.893		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023.01.01.-31.12.2023	Прва измена Програма пословања 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
11	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања	2023	2029	13.459	0	Сопствена средства	13.459	0	0	0	2.959	5.059	8.400	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	13.459	0	0	0	2.959	5.059	8.400	0
12	Водоводна мрежа Носа са ЦС	2023	2029	2.702	0	Сопствена средства	2.702	0	0	0	1.220	1.820	882	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.702	0	0	0	1.220	1.820	882	0
13	Канализациона мрежа употребљених вода у улици Петефи Шандора са опремањем црпне станице у насељу Бајмок	2023	2029	670	0	Сопствена средства	670	670	310	430	670	670	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	670	670	310	430	670	670	0	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023.01.01.-31.12.2023	Прва измена Програма пословања 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.		
14	Секундарна канализација у улици Бајнатовској	2023	2029	160	0	Сопствена средства	160	710	160	160	160	160	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	160	710	160	160	160	160	0	0
15	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	2021	2024	4.739	79	Сопствена средства	4.660	4.660	0	2.650	4.660	4.660	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.660	4.660	0	2.650	4.660	4.660	0	0
16	Обнова пројекта канализационе мреже употребљених вода на Палићу-Програм Чиста Србија	2023	2023	1.290	0	Сопствена средства	350	350	0	300	350	350	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	940	940	0	320	620	940	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.290	1.290	0	620	970	1.290	0	0
17	Израда хидрогеолошке документације 2023 -2025	2023	2025	2.740	0	Сопствена средства	2.740	1.140	0	380	760	1.140	900	700
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.740	1.140	0	380	760	1.140	900	700

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023.01.01.-31.12.2023	Прва измена Програма пословања 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
18	Геодетске услуге 2023 - 2025	2023	2025	3.000	0	Сопствена средства	3.000	1.000	0	400	700	1.000	1.000	1.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.000	1.000	0	400	700	1.000	1.000	1.000
19	Израда техничке документације	2023	2024	980	0	Сопствена средства	980	980	0	380	680	980	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	980	980	0	380	680	980	0	0
20	Надзор над изградњом	2023	2024	995	0	Сопствена средства	995	995	0	395	695	995	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	995	995	0	395	695	995	0	0
21	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2021	2024	8.790	219	Сопствена средства	8.571	5.743	0	1.914	3.827	5.743	2.828	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	8.571	5.743	0	1.914	3.827	5.743	2.828	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023.01.01.-31.12.2023	Прва измена Програма пословања 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
22	Израда градилишне табле	2021	2024	642	58	Сопствена средства	584	363	0	120	240	363	221	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	584	363	0	120	240	363	221	0
23	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2024	2.005	55	Сопствена средства	1.950	1.306	0	500	950	1.306	644	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.950	1.306	0	500	950	1.306	644	0
24	Технички пријем	2021	2024	3.739	341	Сопствена средства	3.398	2.277	0	600	1.200	2.277	1.121	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.398	2.277	0	600	1.200	2.277	1.121	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023.01.-31.12.2023	Прва измена Програма пословања 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.		
25	Геодетске услуге	2022	2023	988	162	Сопствена средства	826	826	200	400	626	826	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	826	826	200	400	626	826	0	0
26	Услуге надзора над изградњом	2022	2023	980	199	Сопствена средства	781	781	781	781	781	781	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	781	781	781	781	781	781	0	0
27	Израда Техничке пројектне документације	2022	2023	972	106	Сопствена средства	866	866	266	466	666	866	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	866	866	266	466	666	866	0	0
28	Израда хидрогеолошке документације	2022	2025	1.114	0	Сопствена средства	1.114	891	250	500	750	891	223	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.114	891	250	500	750	891	223	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023.01.-31.12.2023	Прва измена Програма пословања 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	
									Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.			
29	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	2023	2.024	890	0	Сопствена средства	890	890	0	0	495	890	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	890	890	0	0	495	890	0	0	
Укупно инвестиције				198.132	55.197		142.935	109.382	18.525	69.041	108.648	124.386	16.849	1.700	

Образложење:

9. Водовод у улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Зорка

Напред наведени пројекат садржи изградњу јавне водоводне мреже у следећим улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у месној заједници Зорка у Суботици. Изградњом ће се обезбедити квалитетно водоснабдевање домаћинстава и обезбедиће се потребна количина воде за противпожарну заштиту објеката.

Изградња се планира 2022. и 2023. године.

Ребалансом буџета Града Суботица су у октобру 2022. године обезбеђена средства за аванс. Расписана је јавна набавка за избор извођача радова и потисан је уговор за извођење радова новембра 2022. године.

Средства у 2023. години су предвиђена за реализацију изградње.

Финансирање се планира из средстава буџета Града Суботица.

10. Израда иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар и црпна станица система водоснабдевања Суботица-Таванкут

У насељима Горњи Таванкут, Доњи Таванкут и Љутово не постоји јавно водоснабдевање.

Снабдевање јавних објеката је било решено преко индивидуалних система 3 бунарска водозахвата и припадајуће опреме. У протеклом периоду бунари су атрофирали и сви су ван функције осим једног.

Планира се израда пројеката за изградњу магистралног водовода Суботица-Таванкут са резервоаром, црпном станицом у Љутову, израда техничке документације припадајућих дистрибутивних мрежа, као и прибављање локацијских услова, грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова.

Према Закључку Градског већа од 15.12.2022. године број: III-031-409/2022 финансирање је првобитно планирано на следећи начин:

- из средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад у износу од 15.651.000 динара,
- целокупан износ ПДВ-а од 3.130.200 динара из средстава буџета Града Суботица и
- покривање осталих трошкова прибављања локацијских услова, грађевинске дозволе, плаћања таксе, трошкова техничке контроле финансира ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица из сопствених средстава.

Доношењем Прве измене Плана коришћења апропријација – финансијског плана за Програм 2 – Комунална делатност за 2023. годину планирана средства за Пројекат 5016: Пројектна документација магистралног вода Суботица-Таванкут се мењају према следећем:

- из средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад се додељује 13.850.000 динара
- целокупан износ ПДВ-а у износу од 2.770.000 динара се додељује из средстава буџета Града Суботица и
- покривање осталих трошкова прибављања локацијских услова, грађевинске дозволе, плаћања таксе, трошкова техничке контроле финансира Предузеће.

11. Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања

Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково-Носа и Лудах у Граду Суботица у склопу микрорегионалног развоја система водоснабдевања садржи израду пројектно-техничке документације за комплетно водоснабдевање Хајдукова - ЦС у Носи, Шупљака и Бачких Винограда: хидротехнички објекти у наведеним насељима (објекат за кондиционирање воде, резервоари за изравнање неравномерне потрошње воде, објекте транзитне црпне станице и објекте црпне станице високог притиска за снабдевање потрошача, транзитни, магистрални и дистрибутивни водови).

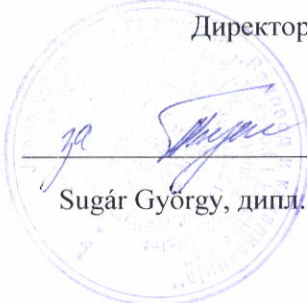
Позиција обухвата и израду пројекта за извођење радова, као и израду остале пратеће документације потребне за припрему извођења радова: главни пројекат противпожарне заштите, студију утицаја на животну средину, план превентивних мера и саобраћајни пројекат, као и остале трошкове који су неопходни за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

12. Водоводна мрежа Носа са ЦС

Планира се израда пројектно-техничке документације и прибављање одобрења за изградњу водоводне мреже дужине око 3000 м и црпне станице за повишење притиска у насељу Носа. Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

Директор



Sugár György, дипл. инж. техн.

90