

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 41. седници одржаној дана 03. новембра 2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

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

I

Даје се сагласност на Другу 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 23. октобра 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-022-347/2023
Дана: 03.11.2023.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Заменик председника Скупштине града Суботице
Небојша Црногорац, с.р.

За тачност,
Секретар Скупштине града,
Ђула Ладоски, дип.правник



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

Број: 3673/2023

Датум: 08.11.2023 20 год.
СУБОТИЦА, 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 · ПИБ: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



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

Број: 365/1-2023

Датум: 23. 10. 2023 20 год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

ДРУГА 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

Октобар 2023. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	3
3.4. Планирани индикатори пословања за 2023. годину	8
4.1. – Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....	12
4.2. – Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	20
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године.....	24
4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2023. годину.....	27
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	31
4.7. Трошкови запослених	33
VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	36
IX План инвестиција	55

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.

Скупштина Града Суботица је решењем број: I-022-207/2023 дала сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину, дана 06.07.2023. године, која је усвојена од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 14. јуна 2023. године.

За другом 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, као и услед додатно планираних средстава за Предузеће у буџету Града Суботица.

У ОКВИРУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Добра на која се Закон о јавним набавкама примењује:

Додају се следеће позиције:

Позиција 28. добара – Замена филтерске испуне на Водозахвату I – у планираној вредности од 113.500.000,00 динара, за период који траје од 2023. до 2024. године.

Испуна је постављена 2005. године када је завршена друга фаза изградње Водозахвата I: Гарантни рок произвођача на испуни је 10 година.

До данашњег дана је пробијен и рок у односу на количину кондициониране воде, мимо временског периода за замену. У случају да дође до засићења постојеће испуне, количина арсена би премашила МДК (максималну дозвољену концентрацију) у питкој води би довело до забране конзумирања воде за пиће с обзиром да би иста била неисправна. То би, у случају да се не изврши замена филтерске испуне, резултирало вишемесечном неиправношћу воде за пиће на 70-80% територије Града Суботице.

Позиција 29. добара – Водоводни и канализациони материјал – у планираној вредности од 10.000.000,00 динара.

Набавка се спроводи услед неопходности обављања једне од основних делатности предузећа, односно несметаног пружања услуга постојећим и новим корисницима у смислу обезбеђивања континуитета водоснабдевања, а за сврху интервентног, текућег и инвестиционог одржавања водоводне и канализационе мреже и делова система водоснабдевања, као и за израду нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу.

Позиција 30. добара – Замена зимске заштите Плаве фонтане – у планираном износу од 3.750.000,00 динара, за период од 2023. године до 2024. године.

У току невремена праћеног јаким ветром које се догодило почетком 2023. године дошло је до оштећења носеће конструкције зимске заштите Плаве фонтане.

Како није било могућности да се иста поправи, извршено је покривање објекта фолијом. Набавка обухвата израду монтажних елемената гвоздене конструкције од материјала који је површински обрађен топлоцинковањем.

Конструкција би се израдила од монтажних елемената како би се обезбедило олакшано састављање и растављање приликом зазимљавања и одзимљавања фонтане.

Бришу се следеће позиције:

Позиција 24. добара – Возила – у износу од 11.750.000,00 динара.

Предузеће је услед недостатка финансијских средстава за реализацију напред наведене позиције одустало од набавке возила.

Услуге на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Додају се следеће позиције:

Позиција 16. услуга – Израда пројекта јавне водоводне мреже Индустриска зона Мали Бајмок – II фаза у процењеном износу од 2.400.000,00 динара.

У циљу омогућавања прикључења нових локација на јавну водоводну мрежу на територији Индустриске зоне у Малом Бајмоку, потешно је изградити дистрибутивну мрежу у фазама. Прва фаза је првобитно планирана Програмом пословања за 2023. годину, док се друга фаза додаје Другом изменом Програма пословања, а обухвата израду пројектно техничке документације у деоницама следећих улица: Батинска, 13. Нова, 12. Нова и Пачирски пут у дужини од цца 4342 м.

Током 2023. године се планира приступање изради пројектне документације: ИДР, ИДП и ПЗИ.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ и из средстава буџета Републике Србије - Кабинета Министра за равномерни регионални развој.

Бришу се следеће позиције:

Позиција 13. услуга – Обнова пројекта – у износу од 1.390.000,00 динара

Одустаје се од набавке Обнове пројекта услед недостатка средстава за изградњу бунара Б10/IV и обнове пројекта канализационе мреже употребљених вода Палић.

Мењају се следеће позиције:

Позиција 3. услуга – Очитавање мерних инструмената корисника – повећава се планирана вредност набавке са 16.000.000,00 динара 18.000.000,00 динара.

Постојећи уговор за очитавање мерних инструмената корисника истиче у новембру месецу. Неопходно је повећање планиране вредности набавке из већег броја планираних водомера, односно повећања цене рада на тржишту.

Радови на које се Закон о јавним набавкама примењује:**Додаје се следећа позиција:**

Позиција 12. радова – Замена деонице канализације у улици Андрије Медулића у Суботици – у планираној вредности од 2.990.000,00.

Набавка обухвата замену 70 метара канализационе мреже у улици Андрије Медулића, од Шолохове до Корушке. Канализација је у лошем стању, није је могуће поправити те је неопходна замена. Радови обухватају изградњу 5 шахтова, замену 6 прикључака и 3 сливника. Цевни материјал обезбеђује ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Брише се следећа позиција:

Позиција 3. радова – Реконструкција и обнова објеката – у износу од 7.914.452,00 динара.

Планирана набавка је обухватала реконструкцију и обнову канцеларија, предпростора у Управној згради Предузећа, просторија у објектима, кречење и поправљање објеката, као и кречење канцеларија са припремним радовима. У циљу рационализације трошкова Предузећа, одустаје се од напред наведене набавке.

У ОКВИРУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:**Услуге на које се Закон о јавним набавкама не примењује:****Додају се следеће позиције:**

Позиција 83. услуга – Израда мобилне апликације за подршку потрошача – у планираној вредности од 990.000,00 динара.

Настала је потреба за израдом Андроид и iOS апликације ради подршке потрошача, ради комуникације апликације са страницом и базом Предузећа, а која ће служити за пријаву стања водомера са могућношћу проширивања.

Бришу се следеће позиције:

Позиција 4. услуга – Надоградња андроид мобилне апликације и платформе за очитавање водомера у износу од 528.000,00 динара.

Услед израде мобилне апликације за подршку потрошача надоградња претходно планиране андроид мобилне апликације и платформе за очитавање водомера постаје беспотребна.

Позиција 16. услуга – Сервис клима уређаја – у износу од 400.000,00 динара.

Од поменуте набавке се одустаје услед рационализације трошова Предузећа.

Позиција 48. услуга - Штампање цераде са логом Предузећа – у износу од 18.500,00 динара.

Позиција 75. услуга – Сервис анализатора гвожђа – у износу од 400.000,00 динара.

Одустаје се од поменуте набавке јер су анализатори гвожђа у току године стављени ван употребе.

Мењају се следеће позиције:

Позиција 17. услуга – Калибрација ЦХ4 детектора - Повећава се планирана вредност набавке са 36.000,00 динара на 80.000,00 динара.

Испитивањем тржишта се дошло до сазнања да је услуга поскупела, те је неопходно одвојити више средстава за набавку поменуте услуге.

Шестом изменом Плана коришћења апропријација – финансијског плана за Програм 2 – Комунална делатност за 2023. годину, број: IV-09/I-402-66/2023-6 од 29.09.2023. године, из буџета Града Суботица се додељују средства за:

- Изградњу водоводне мреже Индустријска зона Мали Бајмок - Фаза 1 у укупном износу од 2.784.000,00 динара, које представља капиталну субвенцију за израду пројектно-техничке документације. Извор финансирања ове капиталне субвенције подразумева трансфер од других нивоа власти.
- Из буџета Града Суботице се, за замену зимске заштите Плаве фонтане, додељују средства у виду капиталне субвенције у износу од 2.500.000,00 динара. Планира се да ће током 2024. године за наведену позицију из буџета Града Суботице бити додељено додатних 2.000.000,00 милиона динара.

Поред наведених, из буџета Града Суботица се планирају и додатна средства за следеће капиталне субвенције:

- 32.500.000,00 динара се додељује за суфинансирање ревитализације постројења за прераду воде и водоводне мреже, односно суфинансирање ревитализације постројења за прераду отпадних вода. За категорију суфинансирања ревитализације постројења за прераду воде и водоводне мреже се планира 19.778.000 динара из буџета Града Суботица, док се за категорију суфинансирања ревитализације постројења за прераду отпадних вода планира 12.722.000 динара из буџета Града Суботица.
- 16.000.000,00 динара се додељује ради замене испуне на Водозахвату I у току 2023. године, док се за 2024. годину, у оквиру капиталних издатака, планира субвенција из буџета Града Суботица за ову позицију у износу од 84.000.000,00 динара.

Повећавају се трошкови за превоз на посао и са посла запослених за износ од 500.000,00 динара због недостатка средстава за истим. Напред наведени трошкови се повећавају са планираног износа од 10.500.000,00 на износ од 11.000.000,00 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. Прилог бр. 4.3. – Токови готовине
5. 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2023. годину
6. 4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице
7. 4.7. Трошкови запослених
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	Прва измена Програма пословања 2023. година	Друга измена Програма пословања 2023. година
Укупни капитал	План	2.514.695	2.738.566	2.693.084	2.758.672	2.761.114
	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%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	5.465.855	5.467.675	5.278.037	5.543.150	5.553.762
	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	1.209.781
	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%	+24%
Пословни расходи	План	799.756	881.049	1.007.387	1.173.957	1.179.068
	Реализација	763.693	866.572	961.115	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+11%	+22%	+23%
Пословни резултат	План	-5.130	133.471	18.170	28.271	30.713
	Реализација	9.138	89.882	13.024	-	-
	% одступања реализације од плана	-278%	-33%	-28%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+884%	-86%	0%	+136%

		2020. година	2021. година	2022. година	Прва измена Програма пословања 2023. година	Друга измена Програма пословања 2023. година
Нето резултат	План	620	113.950	953	12.272	14.714
	Реализација	586	44.371	4.742	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-61%	+398%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7472%	-89%	0%	+210%
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%	0%	+4%
Просечна нето зарада	План	58.390	61.118	65.896	74.132	74.132
	Реализација	556.550	56.962	62.104	-	-
	% одступања реализације од плана	+853%	-7%	-6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-90%	+9%	+19%	+19%
Инвестиције	План	439.500	206.116	63.286	124.386	125.046
	Реализација	545.034	221.447	14.724	-	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+7%	-77%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-59%	-93%	+745%	+749%

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)	Прва измена Програма пословања 2023. година	Друга измена Програма пословања 2023. година
EBITDA	212.785	323.976	263.980	273.565	276.007
ROA	0,00	0,01	0,09	0,22	0,26
ROE	0,00	0,02	0,17	0,44	0,53

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	Прва измена Програма пословања 2023. година	Друга измена Програма пословања 2023. година
Оперативни новчани ток	204.145	2.177.141	197.204	261.364	281.568
Дуг / капитал	110,34	32,21	22,65	25,87	28,48
Ликвидност	37,75	76,73	76,11	40,52	37,12
% зарада у пословним приходима	31,57	19,53	29,18	28,76	28,66

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2023.	Друга измена Програма пословања 2023. година
Кредитно задужење без гаранције државе	62.466	73.996	94.396	31.202	31.202
Кредитно задужење са гаранцијом државе	907.528	596.626	397.751	198.875	198.875
Укупно кредитно задуђење	969.994	670.622	492.147	230.077	230.077

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	Прва измена Програма пословања 2023. година	Друга измена Програма пословања 2023. година
Субвенције	План	73.930	76.650	80.302	78.140	130.844
	Пренето	42.741	76.650		-	-
	Реализовано	40.251	76.650		-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План	43.930	76.650	80.302	78.140	130.844
	Пренето	42.741	76.650		-	-
	Реализовано	40.251	76.650		-	-

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 повећава са планиране вредности од 2.758.672 хиљада динара на 2.761.114 динара услед повећаног нераспоређеног добитка на крају периода у односу на план.
- Укупна имовина се повећава са планиране вредности од 5.543.150 хиљада динара на 5.553.762 динара услед повећања позиција постројења и опреме, односно некретнина постројења и опреме узете у лизинг и некретнине, потројења и опреме у припреми услед новопланираних набавки.
- Пословни приходи се повећавају услед повећања износа примљених донација у односу на планиране вредности са 1.202.228 хиљаде динара на 1.209.781 хиљаде динара.
- Пословни расходи се повећавају са 1.173.957 хиљаде динара на 1.179.068 хиљаде динара услед повећања трошкова на позицијама трошкова материјала, горива и енергије, односно трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.
- Пословни резултат се на крају планираног периода повећава са планираних 28.271 на 30.713 хиљаде динара.
- Нето резултат се повећава са планираних 12.272 хиљада динара на 14.714 хиљада динара.
- Инвестиције се повећавају са планираних 124.386 на 125.046 хиљада динара услед додавања новопланираних инвестиција у Другу измену Програма пословања.
- ЕБИТДА Предузећа се услед напред наведених повећава са 273.065 на 276.007, Стопа приноса средстава (РОА) показује повећање са 0,22 на 0,26, а Стопа приноса капитала (РОЕ) са 0,44 на 0,53.
- Субвенције се повећавају са планираних 78.140 хиљада динара на 130.844 хиљада динара услед повећања износа планираних субвенција.

4.1. – Биланс стања на дан 31.12.2023. године

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 2023. година	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 31.03.2023.	Друга измена 30.06.2023.	Друга измена 30.09.2023.	Друга измена 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	5.273.751	4.787.899	5.032.921	5.186.401	5.284.363
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15.595	10.595	11.095	13.095	16.585
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	16.490
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	5.258.152	4.777.300	5.021.822	5.173.302	5.267.774
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.270.300	3.890.500	4.090.400	4.210.100	4.271.990
023	2. Постројења и опрема	0011	475.430	425.590	438.750	455.930	466.902
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	511.422	460.210	491.672	506.272	511.882
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	17.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2023. година	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 31.03.2023.	Друга измена 30.06.2023.	Друга измена 30.09.2023.	Друга измена 31.12.2023.
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 потраживања од тих лица у земљи	0021					
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 групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	72.235	64.965	66.825	70.635	72.235
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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2023. година	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 31.03.2023.	Друга измена 30.06.2023.	Друга измена 30.09.2023.	Друга измена 31.12.2023.
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 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.900	10.040	10.900	11.750	11.900
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 2023. година	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 31.03.2023.	Друга измена 30.06.2023.	Друга измена 30.09.2023.	Друга измена 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	5.543.150	5.041.179	5.293.301	5.451.860	5.553.762
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	2.758.672	2.732.884	2.678.326	2.695.922	2.761.114
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, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.272	16.484	0	0	14.714
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.272	16.484			14.714
	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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2023. година	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 31.03.2023.	Друга измена 30.06.2023.	Друга измена 30.09.2023.	Друга измена 31.12.2023.
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	32.800	37.800	36.700	36.800	32.800
	(0417+0418+0419)						
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
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	2.006.161
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	726.064	333.965	626.446	712.733	725.787
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2023. година	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 31.03.2023.	Друга измена 30.06.2023.	Друга измена 30.09.2023.	Друга измена 31.12.2023.
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 хартијама 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	356.264	105.215	277.743	332.533	355.987
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	351.264	100.215	272.743	327.533	350.987
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 НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2023. година	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 31.03.2023.	Друга измена 30.06.2023.	Друга измена 30.09.2023.	Друга измена 31.12.2023.
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	75.000	17.000	31.000	61.000	75.000
	Б. 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	5.543.150	5.041.179	5.293.301	5.451.860	5.553.762
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 0003 – Нематеријална имовина – Повећава се у укупном износу од 990 хиљада динара услед набавке израде мобилне апликације за подршку потрошача.

АОП 0010 – Земљиште и грађевински објекти – Повећава се у укупном износу од 1.690 хиљада динара услед брисања набавке адаптације управне зграде ППОВ у износу од 1.300 хиљада динара, односно додавањем набавке замене деонице у улици Андрије Медулића у износу од 2.990 хиљада динара.

АОП 0011 – Постројења и опрема – Смањује се у укупном износу од 8.528 хиљада динара услед брисања набавке возила у износу од 11.750 хиљада динара, Надоградње андроид мобилне апликације и платформе за читавање водомера у износу од 528 хиљада динара, односно додавања набавке замене зимске заштите Плаве фонтане у износу од 3.750 хиљада динара.

АОП 0013 – Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми – повећава се у укупном износу од 460 хиљада динара услед додавања набавке израде пројекта јавне водоводне мреже Индустриска зона Мали Бајмок – фаза II у укупном износу од 2.400 хиљада динара, и брисања набавки обнове пројекта у износу од 1.390 хиљада динара и брисања набавке секундарне канализације у Бајнатској улици у износу од 550 хиљада динара.

АОП 0016 – Аванси за некретнине, потројења и опрему – Повећава се у укупном износу од 16.000 хиљада динара у односу на план услед набавке испуне на Водозахвату I.

Активa Биланса стања се укупно повећава за: **10.612 хиљада динара.**

У оквиру пасиве Биланса стања мењају се следеће позиције:

АОП 0401 – Капитал – Повећава се за 2.442 хиљада динара услед повећаног нераспоређеног добитка на крају периода у односу на план.

АОП 0430 – Дугорочни одложени приходи и примљене донације – Повећава се за 8.447 хиљаде динара услед повећаног износа примљених донација на крају периода.

АОП 0431 – Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе – Смањује се планирани износ за 277 хиљаде динара услед смањења обавеза према добављачима у земљи.

Пасива Биланса стања се укупно повећава за: **10.612 хиљада динара.**

4.2. – Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 01.01- 31.03.2023.	Друга измена 01.01- 30.06.2023.	Друга измена 01.01- 30.09.2023.	Друга измена 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	1.209.781
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	97.053
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.173.957	285.610	628.113	908.613	1.179.068
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	337.080	77.520	182.040	259.560	347.080
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346.219	86.459	182.320	263.669	346.719
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	49.557	12.294	34.089	41.173	50.057
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 01.01- 31.03.2023.	Друга измена 01.01- 30.06.2023.	Друга измена 01.01- 30.09.2023.	Друга измена 01.01- 31.12.2023.
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	140.032	34.070	71.891	105.961	134.662
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	99.626	24.811	66.362	91.173	99.607
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	28.271	14.947			30.713
	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
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					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.348	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	16.293	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	-	682	-	-	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.419	-	4.785	4.101	3.419
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	18.000	0	0	0	18.000
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	1.241.960
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.216.457	290.198	643.439	928.525	1.221.568

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
				Друга измена 01.01- 31.03.2023.	Друга измена 01.01- 30.06.2023.	Друга измена 01.01- 30.09.2023.	Друга измена 01.01- 31.12.2023.
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17.950	13.903	-	-	20.392
	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 ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5.678	1.419	2.838	4.259	5.678
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.272	12.484	-	-	14.714
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-	-	38.074	20.478	-
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.272	12.484	-	-	14.714
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	-	-	38.074	20.478	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	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 1011 – Остали пословни приходи се повећавају за 7.553 хиљада динара услед повећања износа примљених донација, за део субвенција који се књиговодствено евидентира.

АОП 1015 – Трошкови материјала, горива и енергије се повећавају за 10.000 хиљада динара услед додавања набавке Водоводног и канализационог материјала у износу од 10.000 хиљада динара.

АОП 1016 – Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода се повећавају за 500 хиљада динара услед повећања трошкова путовања запослених на посао и са посла у износу од 500 хиљада динара.

АОП 1022 – Трошкови производних услуга се смањују у укупном износу од 5.370 хиљада динара услед брисања партија набавке Реконструкције објеката у износу од 6.614 хиљада динара, брисања набавке анализатора гвожђа у износу од 400 хиљада динара, брисања сервиса клима уређаја у износу од 400 хиљада динара, повећања планираног износа набавке ЦХ4 детектора са 36 хиљада на 80 хиљада динара, односно повећања планираног износа набавке читавања мерних инструмената корисника са 16.000 хиљада на 18.000 хиљада динара.

АОП 1024 – Нематеријални трошкови се смањују у укупном износу од 19 хиљада динара услед брисања набавке штампања цераде са логом Предузећа на зид код улаза у Предузеће у износу од 19 хиљада динара.

На крају обрачунског периода нето добитак износи 14.714 хиљада динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
			Друга измена 01.01-31.03.2023.	Друга измена 01.01-30.06.2023.	Друга измена 01.01-30.09.2023.	Друга измена 01.01-31.12.2023.
1	2		3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.093.064	258.266	536.532	820.539	1.145.768
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	975.900	238.975	477.950	726.925	975.900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.100	2.275	4.550	8.825	9.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	108.064	17.016	54.032	84.789	160.768
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	831.700	179.100	309.400	569.450	864.200
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	410.800	70.400	100.700	254.900	443.300
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11.000	5.600	5.500	8.250	11.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	355.400	88.850	177.700	266.550	355.400
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.000	750	1.500	2.250	3.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.500	13.500	24.000	37.500	51.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	261.364	79.166	227.132	251.089	281.568
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8	2	4	6	8
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
			Друга измена 01.01-31.03.2023.	Друга измена 01.01-30.06.2023.	Друга измена 01.01-30.09.2023.	Друга измена 01.01-31.12.2023.
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8	2	4	6	8
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	207.912	33.674	40.926	100.760	228.116
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	207.912	33.674	40.926	100.760	228.116
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	207.904	33.672	40.922	100.754	228.108
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	150.000	100.000	0	150.000	150.000
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	150.000	100.000	0	150.000	150.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	204.060	145.035	184.030	302.065	204.060
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	45.000	82.000	100.000	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	199.920	99.000	99.960	198.960	199.920
7. Финансијски лизинг	3044	4.140	1.035	2.070	3.105	4.140
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину			
			Друга измена 01.01-31.03.2023.	Друга измена 01.01-30.06.2023.	Друга измена 01.01-30.09.2023.	Друга измена 01.01-31.12.2023.
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	54.060	45.035	184.030	152.065	54.060
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.243.072	358.268	536.536	970.545	1.295.776
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.243.672	357.809	534.356	972.275	1.296.376
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	459	2.180	-	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	600	-	-	1.730	600
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.400	4.491	4.950	7.130	5.400
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.800	4.950	7.130	5.400	4.800

Програмом пословања за 2023. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 1.243.072 хиљада динара у којем приливи готовине из пословних активности учествују са 87,93%, док приливи готовине из активности финансирања учествују са 12,07%.

Другом изменом Програма пословања за 2023. годину Предузеће је планира прилив готовине у укупном износу од 1.295.776 динара, у којем приливи готовине из пословних активности учествују са 88,42%, док приливи готовине из активности финансирања учествују са 11,57%.

Основне приливе чине продаја и примљени аванси од купаца, док остале приливе из редовног пословања чине приходи од услуга других предузећа – учесника заједничке наплате, која се распоређује према структури наплате истих као и приходи од субвенција.

Планирани одливи новчаних средстава су Програмом пословања за 2023. годину планирани на износ од 1.243.672 хиљада динара.

Другом изменом Програма пословања за 2023. годину Предузеће планира одлив готовине у укупном износу од 1.296.376 хиљада динара.

У укупном одливу готовине, одливи готовине из пословних активности износе 66,66%, одливи готовине из активности инвестирања учествују са 17,59%, док одливи готовине из активности финансирања учествују са 15,74%.

Стање готовине на дан 31.12.2023. године је планирано у износу од 4.800 хиљада динара.

Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања.

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

ПРИХОДИ

Предузеће је за 2023. годину планирало укупан ниво прихода у висини од 1.235.407.347 динара. Услед повећања прихода од донација у укупном износу од 7.553.077 динара, планирани приходи Предузећа се повећавају на **1.242.960.424** динара како следи у опису.

Однос планираних прихода за 2023. годину, процењених прихода за 2023. годину и остварених прихода у 2022. години је дат у табели:

Редни број	Врста прихода	Остварено у 2022. години	План 2023. година	Друга измена Програма пословања у 2023. години	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишћавање	737.204.161	944.500.826	944.500.826	128,12	100,00
2	Приходи од погонске спремности система	66.747.457	81.930.104	81.930.104	122,75	100,00
3	Приходи из споредне делатности	39.756.862	47.597.417	47.597.417	119,72	100,00
4	Приходи од активирања учинака	36.073.794	38.700.000	38.700.000	107,28	100,00
5	Остали пословни приходи	95.696.699	89.500.000	97.053.077	101,42	108,44
6	Финансијски приходи	14.611.413	12.929.000	12.929.000	88,49	100,00
7	Остали приходи	16.070.479	19.250.000	19.250.000	119,78	100,00
8	Приходи из ранијих периода	11.742.342	1.000.000	1.000.000	8,52	100,00
	Укупно:	1.017.904.208	1.235.407.347	1.242.960.424	122,11	100,61

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишћавање	944.500.826	75,99%
2	Приходи од погонске спремности система:	81.930.104	6,59%
3	Приходи из споредне делатности:	47.597.417	3,83%
4	Приходи од активирања учинака:	38.700.000	3,11%
5	Остали пословни приходи:	97.053.077	7,81%
6	Финансијски приходи:	12.929.000	1,04%
7	Остали приходи:	19.250.000	1,55%
8	Приходи из ранијих периода:	1.000.000	0,08%

Ставке 1. и 2. у табели чине приходе од основне делатности и чине најзначајније и највеће приходе, учествују са 82,58% у укупним приходима.

Приходи од вршења основне делатности:

Планирани приходи од чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 28,12% већи у односу на 2022. годину, а планира се да ће остати на приближно истом нивоу у односу на планиране вредности.

Приходи од погонске спремности:

Приходи од погонске спремности система су за 22,75% веће у односу на 2022. годину и планира се да ће реализација истих бити на приближно истом нивоу у односу на планиране вредности.

Приходи од вршења споредне делатности:

Планирани приходи од споредне делатности су већи за 19,72% у односу на 2022. годину, а процењене вредности реализације остају непромењене у односу на планиране вредности.

Приходи од активирања учинака:

Планирани приходи од активирања учинака су за 7,28% већи у односу на реализацију из 2022. године, док се процењује да ће реализоване вредности остати на приближно истом нивоу као и планиране вредности.

Остали пословни приходи:

Планирани ниво осталих пословних прихода је за 1,42% већи у односу на 2022. годину, и за 8,44% већи у односу на планиране вредности за 2023. годину, услед повећања прихода од условљених донација које се књиговодствено евидентирају, за износ од 7.553.077,00 динара.

У складу са одредбама МРС 20 и осталим релевантним МРС, реч је о примљеним донацијама и државним давањима – улагањима у основна средства Предузећа, која се признају као приход периода у сразмери са амортизацијом објеката и опреме набављене из тих средстава.

Финансијски приходи:

Планирани ниво финансијских прихода је за 11,51% мањи у односу на реализацију у 2022. години, као и да ће вредности реализације бити на приближно истом нивоу у односу на планиране вредности. Законска камата се обрачунава у складу са одредбама Закона о затезној камати (Сл. гласник РС, бр. 119/12).

Остали приходи:

Планирани ниво осталих прихода је за 19,78% већи у односу на реализацију у 2022. години, док вредности ове категорије остају на приближно истом нивоу у односу на планиране вредности.

Приходи из ранијег периода:

Наведени приходи су планирани у мањем износу у односу на претходни период, и исти се највећим делом односе на решења за порезе и остале накнаде из претходне године.

РАСХОДИ

Предузеће за 2023. годину планира укупан ниво расхода у износу од **1.228.246.665** динара. Планирани ниво расхода у 2023. години је за 21,63% већи у односу на реализацију у 2022. години, а за 0,43% 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	Друга измена Плана 2023. година	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала, горива и енергије	216.834.209	337.079.610	347.079.610	160,07	102,97
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	282.758.216	346.219.251	346.719.251	122,62	100,14
3	Трошкови амортизације и резервисања	277.398.577	251.000.000	251.000.000	90,48	100,00
4	Трошкови производних услуга	95.789.565	140.032.076	134.661.624	140,58	96,16
5	Нематеријални трошкови	83.141.435	99.625.524	99.607.024	119,80	99,98
6	Финансијски расходи	5.452.814	16.348.303	16.348.303	299,81	100,00
7	Остали расходи	44.138.266	26.152.000	26.152.000	59,25	100,00
8	Расходи из ранијег периода	4.300.761	6.678.853	6.678.853	155,29	100,00
	Укупно:	1.009.813.843	1.223.135.617	1.228.246.665	121,63	100,42

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1	Трошкови материјала	347.079.610	28,26%
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	346.719.251	28,23%
3	Трошкови амортизације и резервисања	251.000.000	20,44%
4	Трошкови производних услуга	134.661.624	10,96%
5	Нематеријални трошкови	99.607.024	8,11%
6	Финансијски расходи	16.348.303	1,33%
7	Остали расходи	26.152.000	2,13%
8	Расходи из ранијег периода	6.678.853	0,54%

Трошкови материјала:

Трошкови материјала се повећавају за 10.000.000,00 динара, услед додавања планираних јавних набавки:

- Водоводни и канализациони материјал – у планираном износу од 10.000.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се повећавају за износ од 500.000,00 динара услед повећања трошкова за превоз на посао и са посла.

Трошкови амортизације и резервисања

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

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга смањују у укупном износу од 5.370.452,00 динара услед следећих:

- Брисања партија набавке реконструкције и обнове објеката које су распоређене на трошкове текућег одржавање основних средстава и опреме у износу од 6.614.452 динара
- Одустајања од планиране набавке сервиса анализатора гвожђа у износу од 400.000,00 динара
- Одустајања од набавке сервиса клима уређаја у планираној вредности од 400.000,00 динара
- Повећања планиране вредности набавке ЦХ4 детектора са 36.000,00 динара на 80.000,00 динара
- Повећања планиране вредности набавке читавања мерних инструмената корисника са 16.000.000,00 динара на 18.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови се смањују за 18.500,00 динара услед одустајања од набавке штампања цераде са логом Предузећа у износу од 18.500,00 динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи остају непромењени у односу на планиране вредности.

Остали расходи

Остали расходи остају непромењени у односу на планиране вредности.

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	План за 2023. годину	Друга измена Плана за период 01.01-31.12.2023. године			
		Друга измена Плана 01.01. до 31.03.	Друга измена Плана 01.01. до 30.06.	Друга измена Плана 01.01. до 30.09.	Друга измена Плана 01.01. до 31.12.
Субвенције	78.140.000	15.250.000	55.387.000	68.961.000	130.844.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	78.140.000	15.250.000	55.387.000	68.961.000	130.844.000

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

Првом изменом Плана коришћења апропријација – Финансијског плана за Програм 2 – Комунална делатност за 2023. годину, број: IV-09/1-402-66/2023 од 2. јуна 2023. године, на које је Градоначелник Града Суботице дао сагласност решењем број: П-402-60/2023-I дана 2. јуна 2023. године, умањио се износ опредељених средстава за Пројекат 5016: Пројектна документација магистралног водовода Суботица-Таванкут са 18.782.000,00 динара на 16.620.000,00 динара услед уштеде Предузећа у поступку јавне набавке.

У складу са напред наведеним се износ субвенција од 78.140.000,00 динара се распоређује на следеће:

- Изградња и опремање бунара БЗ/III на Водозахвату у Чантавиру у износу од 11.922.000,00
- Изградња и опремање бунара Б25/III на Водозахвату I у износу од 16.578.000,00 динара
- Водовод у улицама: Пролетерских бригада, Сугјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у износу од 30.000.000,00 динара

- Пројектна документација магистралног водовода Суботица-Таванкут у износу од 16.620.000,00 динара
- Изградња водоводне мреже Индустриска зона Мали Бајмок – фаза I, првобитно планирана у износу од 1.080.000,00 динара као средства из буџета Града Суботице. Шестом изменом Плана коришћења апропријација – финансијског плана за Програм 2 – Комунална делатност за 2023. годину, број: IV-09/I-402-66/2023-6 од 29.09.2023. године се износ опредељених средстава мења на износ од 2.784.000,00 динара, како следи у наставку текста.
- Обнова пројеката канализационе мреже употребљених вода на Палићу – Програм Чиста Србија у износу од 940.000,00 динара
- Текуће субвенције за чишћење и одржавање осталих отворених канала у износу од 1.000.000,00 динара.

Шестом изменом Плана коришћења апропријација – финансијског плана за Програм 2 – Комунална делатност за 2023. годину, број: IV-09/I-402-66/2023-6 од 29.09.2023. године, из буџета Града Суботица се додељују средства за:

- Изградњу водоводне мреже Индустриска зона Мали Бајмок - Фаза 1 у укупном износу од 2.784.000,00 динара, које представља капиталну субвенцију за израду пројектно-техничке документације. Извор финансирања ове капиталне субвенције подразумева трансфер од других нивоа власти, односно буџета Републике Србије - Кабинета Министра за равномерни регионални развој. Истовремено се смањују претходно наведена средства опредељена из буџета Града Суботице у износу од 1.080.000,00 динара. Предузеће од сопствених средстава за овај пројекат обезбеђује 696.000,00 динара. Укупна вредност пројекта износи 3.480.000,00 динара.
- Из буџета Града Суботице се, за замену зимске заштите Плаве фонтане, додељују средства у виду капиталне субвенције у износу од 2.500.000,00 динара. Планира се да ће током 2024. године за наведену позицију из буџета Града Суботице бити додељено додатних 2.000.000,00 милиона динара. Укупна вредност пројекта износи 4.500.000,00 динара са ПДВ-ом.

Поред наведених, из буџета Града Суботица се планирају и следеће капиталне субвенције:

- 32.500.000,00 динара се додељује за суфинансирање ревитализације постројења за прераду воде и водоводне мреже, односно суфинансирање ревитализације постројења за прераду отпадних вода. За категорију суфинансирања ревитализације постројења за прераду воде и водоводне мреже се планира 19.778.000 динара из буџета Града Суботица, док се за категорију суфинансирања ревитализације постројења за прераду отпадних вода планира 12.722.000 динара из буџета Града Суботица.
- 16.000.000,00 динара се додељује ради замене испуне на Водозахвату I у току 2023. године, док се за 2024. годину планира субвенција из буџета Града Суботица за ову позицију у износу од 84.000.000,00 динара.

4.7. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Прва измена 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	Друга измена 01.01- 31.03.2023.	Друга измена 01.01- 30.06.2023.	Друга измена 01.01- 30.09.2023.	Друга измена 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	Прва измена 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	Друга измена 01.01- 31.03.2023.	Друга измена 01.01- 30.06.2023.	Друга измена 01.01- 30.09.2023.	Друга измена 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	11.000.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	11.000.000
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	5.556.665	5.556.665	796.037	3.566.572	4.362.609	5.556.665
23	Број прималаца отпремнине	14	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
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.500.000	741.498	1.007.490	1.200.000	1.500.000

Р.бр.	Трошкови запослених	Прва измена 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	Друга измена 01.01- 31.03.2023.	Друга измена 01.01- 30.06.2023.	Друга измена 01.01- 30.09.2023.	Друга измена 01.01- 31.12.2023.
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	2.170.000	2.170.000	1.790.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000

Током 2023. године се указала потреба за повећањем позиције 19. Трошкова зарада запослених - Превоз запослених на посао и са посла у односу на планиране вредности, те се ова позиција повећава са 10.500.000,00 динара на 11.000.000,00 динара.

Остале позиције остају непромењене.

VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2023. година	Друга измена Плана 01.01-31.03.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.06.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.09.2023.	Друга измена Плана 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
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

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2023. година	Друга измена Плана 01.01-31.03.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.06.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.09.2023.	Друга измена Плана 01.01-31.12.2023.
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	3.000.000	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	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
31	Водоводни и канализациони материјал	0	0	0	0	10.000.000
	УКУПНО ДОБРА:	326.019.471	75.254.869	150.509.737	225.764.604	336.019.471
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	31.563.068
4	Трошкови одржавања водомера	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Трошкови одржавања алата и ситног инвентара	1.626.000	406.500	813.000	1.219.500	1.270.000
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
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	18.120.000
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

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2023. година	Друга измена Плана 01.01-31.03.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.06.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.09.2023.	Друга измена Плана 01.01-31.12.2023.
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	2.170.000	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
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	2.900.000
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

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2023. година	Друга измена Плана 01.01-31.03.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.06.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.09.2023.	Друга измена Плана 01.01-31.12.2023.
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	13.500.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
43	Камата за овердрафт кредит	2.000.000	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	1.750.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	195.374.347	48.843.587	97.687.174	146.530.760	189.985.395
РАДОВИ						
1	Грађевински радови у нискоградњи	17.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
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	567.293.818	135.573.456	271.146.911	406.720.364	571.904.866

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

Позиција 31. Добара - Додаје се трошак за водоводни и канализациони материјал у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

Набавка се спроводи услед неопходности обављања једне од основних делатности предузећа, односно несметаног пружања услуга постојећим и новим корисницима у смислу обезбеђивања континуитета водоснабдевања, а за сврху интервентног, текућег и инвестиционог одржавања водовodne и канализационе мреже и делова система водоснабдевања, као и за израду нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу.

Позиција 3. Услуга - Текуће одржавање основних средстава и опреме се смањује услед одустајања од набавки Реконструкције и обнове објеката у укупном износу од 6.614.452 динара, односно одустајања од набавке Анализатора гвожђа у укупном износу од 400.000,00 динара.

Позиција 11. Услуга – Повећавају се трошкови услуге читавања водомера са 16.000.000,00 динара на 18.000.000,00 динара.

Постојећи уговор за читавање мерних инструмената корисника истиче у новембру месецу. Неопходно је повећање планиране вредности набавке из већег броја планираних водомера, односно повећања цене рада на тржишту.

Позиција 30. услуга - Смањују се трошкови осталих непроизводних услуга за износ од 18.500,00 динара услед одустајања од набавке штампања цераде са логом Предузећа.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

у динарима

Редни број	Позиција	План за 2023. годину	Друга 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	1.858.360,00	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 за 2023. годину	Друга 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	0,00		брише се
25	Електрична енергија	150.000.000,00	150.000.000,00	IV квартал	1 година
26	Водомери - старо за ново	25.000.000,00	25.000.000,00	III квартал	1 година
27	Електро материјал	4.000.000,00	4.000.000,00	II квартал	2 године
28	Замена филтерске испуне	0,00	113.500.000,00	IV квартал	1 година (новембар 2023 – новембар 2024. године)
29	Водоводни и канализациони материјал	0,00	10.000.000,00	IV квартал	1 година
30	Замена зимске заштите Плаве фонтане	0,00	3.750.000,00	IV квартал	1 година (новембар 2023 – новембар 2024. године)
	Укупно добра:	356.433.183,00	471.933.183,00		
	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	18.000.000,00	IV 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

Редни број	Позиција	План за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
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
11	Израда хидрогеолошке документације	2.740.000,00	2.740.000,00	I квартал	3 године
12	Геодетске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	II квартал	3 године
13	Обнова пројеката	1.390.000,00	0,00		брише се
14	Израда пројеката	11.462.000,00	11.462.000,00	II квартал	1 година
15	Сервис индустријских водомера	2.000.000,00	2.000.000,00	III квартал	1 година
16	Израда пројекта јавне водоводне мреже Индустријска зона Мали Бајмок - II фаза	0,00	2.400.000,00	III квартал	1 година
	Укупно услуге:	66.416.476,00	69.426.476,00		
	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	0,00		брише се
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

Редни број	Позиција	План за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
11	Грађевински радови у нискоградњи	40.000.000,00	40.000.000,00	II квартал	2 године
12	Замена деонице канализације у улици Андрије Медулића у Суботици	0,00	2.990.000,00	IV квартал	1 година
	Укупно радови:	82.789.652,00	117.865.200,00		
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ:	505.639.311,00	659.224.859,00		

У оквиру Плана јавних набавки за 2023. годину, Другом изменом Програма пословања за 2023. годину настају промене на следећим позицијама:

Добра на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Додају се:

Позиција 28. добара – Замена филтерске испуне – у износу од 113.500.000,00 динара на период од годину дана. Током 2023. године се за ову позицију планира 16.000.000,00 динара, док ће преостали износ бити реализован током 2024. године.

Позиција 29. добара - Водоводни и канализациони материјал – у износу од 10.000.000,00 динара на период од годину дана.

Позиција 30. добара – Замена зисмке заштите Плаве фонтане – у износу од 3.750.000,00 динара на период од годину дана. Планира се да ће током 2023. године ова позиција бити реализована у износу од 2.000.000 динара (без ПДВ-а), док ће преостали износ бити реализован 2024. године.

Брише се:

Позиција 24. добара – Возила – у износу од 11.750.000,00 динара.

Услуге на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Додаје се:

Позиција 16. услуга - Израда пројекта јавне водоводне мреже Индустијска зона Мали Бајмок - II фаза – у износу од 2.400.000,00 динара.

Брише се:

Позиција 13. услуга – Обнова пројекта – у укупном износу од 1.390.000,00 динара.

Мења се:

Позиција 3. услуга - Очитавање мерних инструмената корисника – са планираног износа од 16.000.000,00 динара на планирани износ од 18.000.000,00 динара.

Радови на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Брише се:

Позиција 3. радова - Реконструкција и обнова објекта – у укупном износу од 7.914.452,00 динара.

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

у динарима

Редни број	Позиција	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Друга 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		

Редни број	Позиција	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	УСЛУГЕ				
1	Ангажовање инжењера на вођењу инвестиција - уговор о делу	600.000,00	600.000,00	I квартал	чл 12.ст 1 тч 8
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	0,00		брише се
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 пошљици 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

Редни број	Позиција	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
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	0,00		брише се
17	Калибрација СН4 детектора	36.000,00	80.000,00	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	Вибродијагностичко 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

Редни број	Позиција	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
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
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

Редни број	Позиција	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
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
45	Преводилачке 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	0,00		брише се
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

Редни број	Позиција	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
57	Годишње одржавање VMWare виртуелне инфраструктуре	550.000,00	550.000,00	III квартал	1 година
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	880.000,00	880.000,00	IV квартал	1 година
62	Преглед посуда под притиском	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
63	Преплате на стручну литературу	450.000,00	450.000,00	I квартал	1 година
64	Пристап 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	2.000.000,00	2.000.000,00	II квартал	1 година
66	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 150.000.000,00 динара	13.500.000,00	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

Редни број	Позиција	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
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
74	Сервис мерача биогаса Оптима7	37.400,00	37.400,00	I квартал	1 година
75	Сервис анализатора гвожђа	400.000,00	0,00		брише се
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	990.000,00	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
83	Израда мобилне апликације за подршку потрошача	0,00	990.000,00	IV квартал	1 година
	Укупно услуге:	100.373.316,00	100.060.816,00		
	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

Редни број	Позиција	Прва измена Програма пословања за 2023. годину	Друга измена Програма пословања за 2023. годину	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
6	Монтажни радови на реконструкцији чворишта дистрибутивне мреже	2.850.000,00	2.850.000,00	IV квартал	1 година
7	Изградња пијезометара	2.300.000,00	2.300.000,00	II квартал	1 година
8	Санација металног цевовода и шахти мерача рецикулације муља	2.100.000,00	2.100.000,00	III квартал	1 година
9	Постављање Ларсен Талпи	1.750.000,00	1.750.000,00	III квартал	1 година
	Укупно радови:	18.118.900,00	18.118.900,00		
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ:	124.507.196,00	124.194.696,00		

У оквиру набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину, другом изменом Програма пословања за 2023. годину долази до измена на следећим позицијама:

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

Додаје се:

Позиција 83. услуга – Израда мобилне апликације за подршку потрошача – у планираној вредности од 990.000,00 динара.

Потребно је изградити мобилну апликацију која ће да олакша пријаву стања водомера свим потрошачима који овај процес желе да одраде самостално, без доласка лица задуженог за читавање. Након прве регистрације и уноса обрачунског места/водомера, сваки наредни пут корисник треба само да унесе своје стање из претходног месеца. Овај приступ има за циљ да смањи притисак на услужни центар где се ове информације сливају из разних – не структурираних – извора. Набавка представља прерађену верзију првобитно планиране набавке Надоградње андроид мобилне апликације и платформе за читавање водомера, која је услед наведеног посматрала беспотребне те се позиција исте брише из плана.

Брише се:

Позиција 4. услуга – Надogradња андроид мобилне апликације и платформе за читавање водомера – у износу од 528.000,00 динара.

Позиција 16. услуга – Сервис клима уређаја – у износу од 400.000,00 динара.

Позиција 48. услуга – Штампање цераде са логом Предузећа у износу од 18.500,00 динара.

Позиција 75. услуга - Сервис анализатора гвожђа – у износу од 400.000,00 динара.

Мења се:

Позиција 17. услуга – Калибрација ЦХ4 детектора – са планиране вредности од 36.000,00 динара на планирану вредност од 80.000,00 динара.

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 01.01.-31.12.2023. године	Друга измена Плана за 2023. годину				План 2024. годин	План 2025. годин
									Друга Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Друга Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
1	Изградња и опремање бунара Б3/III на В3 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 В3 I	2018	2026	302	302	Сопствена средства	0	640	0	0	0	0	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:	0	640	0	0	0	0	0	0
3	Изградња и опремање бунара Б 25/III на В3 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

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 01.01.-31.12.2023. године	Друга измена Плана за 2023. годину				План 2024. годин	План 2025. годин
									Друга Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Друга Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
						Укупно:	17.358	17.358	8.669	17.328	17.358	17.358	0	0
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	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

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 01.01.-31.12.2023. године	Друга измена Плана за 2023. годину				План 2024. годин а	План 2025. годин а
									Друга Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Друга Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
	године 2021-2023					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
8	Водоводна мрежа Индустијска зона у Малом Бајмоку I и II. Фаза	2023	2029	4.100	0	Сопствена средства	1.316	270	0	0	0	1.316	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	2.784	1.080	0	0	0	2.784	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.100	1.350	0	0	0	4.100	0	0
9	Водоводна мрежа Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова	2019	2024	49.623	8.239	Сопствена средства	11.384	11.384	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	41.384	888	20.908	41.384	41.384	0	0
10	Израда иновације пројектне документације магистралних водовод резервоара и црпна станица система	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	13.850	0	5.217	9.141	13.850	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	16.893	16.893	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 01.01.-31.12.2023. године	Друга измена Плана за 2023. годину				План 2024. годин а	План 2025. годин а
									Друга Измена плана 01.01-31.03.2023.	Друга Измена плана 01.01-30.06.2023.	Друга Измена плана 01.01-30.09.2023.	Друга Измена плана 01.01-31.12.2023.		
	водоснабдевања Суботица-Таванкут													
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	5.059	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	5.059	0	0	2.959	5.059	8.400	0
12	Водоводна мрежа Носа са ЦС	2023	2029	2.702	0	Сопствена средства	2.702	1.820	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	1.820	0	0	1.220	1.820	882	0
13	Канализациона мрежа употребљених вода у улици Петефи Шандора са	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

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 01.01.-31.12.2023. године	Друга измена Плана за 2023. годину				План 2024. годин а	План 2025. годин а
									Друга Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Друга Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
	опремањем црпне станице у насељу Бајмок					Укупно:	670	670	310	430	670	670	0	0
14	Секундарна канализација у улици Бајнатској	2023	2029	0	0	Сопствена средства	0	160	0	0	0	0	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:	0	160	0	0	0	0	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	0	0	Сопствена средства	0	350	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	940	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	1.290	0	0	0	0	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 01.01.-31.12.2023. године	Друга измена Плана за 2023. годину				План 2024. године	План 2025. године
									Друга Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Друга Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
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
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

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 01.01.-31.12.2023. године	Друга измена Плана за 2023. годину				План 2024. године	План 2025. године
									Друга Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Друга Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
						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
22	Израда градилишних 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 пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова	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

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 01.01.-31.12.2023. године	Друга измена Плана за 2023. годину				План 2024. годин а	План 2025. годин а
									Друга Измена плана 01.01.-31.03.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.06.2023.	Друга Измена плана 01.01.-30.09.2023.	Друга Измена плана 01.01.-31.12.2023.		
	током изградње													
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
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	2022	2023	972	106	Сопствена средства	866	866	266	466	666	866	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	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 01.01.-31.12.2023. године	Друга измена Плана за 2023. годину				План 2024. годин а	План 2025. годин а	
									Друга Измена плана 01.01-31.03.2023.	Друга Измена плана 01.01-30.06.2023.	Друга Измена плана 01.01-30.09.2023.	Друга Измена плана 01.01-31.12.2023.			
	документације					Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	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	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.114	891	250	500	750	891	223	0	
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				198.792	55.197		143.595	124.386	18.365	67.361	106.068	125.046	16.849	1.700	

Образложење уз Другу измену Плана инвестиција за 2023. годину

1. Изградња и опремање бунара Б3/III на Водозахвату Чантавир

Одржавање потребних инсталираних капацитета бунарских водозахвата изискује потребу замене атрофираних капацитета. У 2022. години је припремљена пројектно-техничка документација и пројекат хидрогеолошких истраживања за бушење и опремање бунара Б3/III на Водозахвату Чантавир. Средства за аванс су обезбеђена из буџета Града Суботица ребалансом буџета Града у октобру 2022. године. Расписана је јавна набавка за избор извођача радова и потисан је уговор за извођење радова у новембру 2022. године.

Планирана средства за 2023 годину су за комплетну реализацију изградње и опремања бунара, финансирају из средстава буџета Града а остали трошкови се финансирају из средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

2. Изградња и опремање бунара Б10/IV на Водозахвату I.

Планирана је обнова пројектно-техничке документације, услед истека раније прибављене грађевинске дозволе. Обнова садржи израду пројеката ИДР идејно решење, ПГД пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом и ПЗИ пројекат за извођење.

Финансирање је првобитно планирано из сопствених средстава Предузећа.

Услед недостатка средстава за реализацију изградње овог бунара одустаје се од обнове пројектно-техничке документације током 2023. године.

3. Изградња и опремање бунара Б25/III на Водозахвату I

Одржавање потребних инсталираних капацитета бунарских водозахвата изискује потребу замене атрофираних капацитета. Раније је припремљена пројектно-техничка документација и пројекат хидрогеолошких истраживања за бушење и опремање бунара Б25/IV на Водозахвату I.

Средства за аванс су обезбеђена из буџета Града Суботица ребалансом буџета Града у октобру 2022. године. Расписана је јавна набавка за избор извођача радова и потисан је уговор за извођење радова у новембру 2022. године.

За 2023. годину су планирана средства за комплетну реализацију изградње и опремања бунара. Финансирање изградње се планира из средстава буџета Града, док се остали трошкови финансирају из средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

4. Водозахват I

Претходне године је израђен пројекат хидрогеолошких истраживања и започета је израда Елабората о резервама подземних вода. Планирани извост је предвиђен за покривање трошкова чланова комисије за ревизију Елабората о резервама.

Финансирање је планирано из сопствених средстава Предузећа.

5. и 6. бунар Б Мишићево и Бунар Б Вишњевац

Због одржавања потребних инсталираних капацитета бунарских водозахвата Мишићево и Вишњевац избушени су бунари Б3/1 на водозахвату Мишићево и Б1/2 на водозахвату Вишњевац.

Након бушења бунара врши се осмартане рада изворишта и ради се Елаборат о резервама. Планирани извос је предвиђен за покривање трошкова чланова комисије за ревизију Елабората о резервама.

Финансирање је планирано из сопствених средстава Предузећа.

7. Хидрогеолошка документација од 2021- 2023

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата, односно омогућење бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативама, захтева израду различитих врста хидрогеолошке документације као што су: пројекат хидрогеолошких истраживања, елаборати о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите.

Услуга је уговорена у 2021 години и траје до 2023 године.

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

8. Водоводна мрежа Индустијска зона у Малом Бајмоку I и II. фаза

У циљу омогућавања прикључења нових локација на јавну водоводну мрежу на територији Индустијске зоне у Малом Бајмоку потешно је изградити дистрибутивну мрежу у фазама:

- 1. фази у деоницама следећих улица: Батинска, Сивачки пут , 14. Нова ,Индустијска зона, 13 Нова и Мачванска у дужини од цца 3058 м,

- у 2. фази у деоницама следећих улица: Батинска, 13. Нова, 12. Нова и Пачирски пут у дужини од цца 4342 м.

Током 2023. године се планира приступање изради пројектне документације: КТП, ИДР, ИДП и ПЗИ.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа и из средстава Републике Србије - Кабинета Министра за за равномерни регионални развој.

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 је планирана 2022. и 2023. године.

Средства за аванс су обезбеђена из буџета Града Суботица ребалансом буџета Града у октобру 2022.године. Расписана је јавна набавка за избор извођача радова и потисан је уговор за извођење радова у новембру 2022.

Планирана средства су предвиђена за реализацију изградње у 2023. години.

Финансирање је планирано из средстава буџета Града Суботица.

Првом изменом Програма пословања су у оквиру Плана инвестиција обухваћена додатна средства за вишкове и додатне радове за изградњу у вредности од 10.476.449,30 динара из сопствених средстава Предузећа.

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 ситета 3 бунарска водозахвата и припадајуће опреме. У протеклом периоду бунари су атрофирали и осим једног сви су ван функције.

Планира се израда пројекта за изградњу магистралног водовода Суботица-Таванкут са резервоаром, црпном станицом у Љутову и 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 се планира:

- из средстава Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад 15.651.000,00 динара,
- целокупан износ ПДВ-а у износу од 3.130.200 динара из средстава буџета Града Суботица и
- покривање осталих трошкова прибављања локацијских услова, грађевинске дозволе, трошкове плаћања таксе, трошкове техничке контроле финансије ЈКП „Водовод и канализација“ из сопствених средстава.

Првом изменом Плана коришћења апропријација – Финансијског плана за Програм 2 – Комунална делатност за 2023. годину смањен је износ предвиђених средстава за Пројекат 5016: Пројектна документација магистралног водовода Суботица-Таванкут услед уштеде које је Предузеће остварило у поступку јавне набавке.

Коначна структура извора средстава гласи:

- Приходи из буџета у износу од 2.770.000 динара
- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 13.850.000 динара која су обезбеђена и пренета Граду Суботици од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Укупан износ предвиђених средстава за напред наведени пројекат износи 16.620.000 динара.

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 Лудаш 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 (објект за кондиционирање воде, резервоари за изравнавање неравномерне потрошње воде, објекте транзитне црпне станице и објекте црпне станице високог притиска за снабдевање потрошача, транзитни, магистрални и дистрибутивни водови.

Позиција садржи и израду пројекта за извођење радова 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 које су потребни за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

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 је планирано из сопствених средстава Предузећа.

13. канализациона мрежа употребљених вода у улици Петефи Шандора са опремањем црпне станице у насељу Бајмок

Пројекат јавне канализације садржи продужење канализације отпадних вода, која је раније изграђена, а није у функцији у улици Петефи Шандора. Пројекат садржи изградњу гравитационог

вода дужине 99 м и потиснод дела дужине 115 м као и хидромашинско и електроопремање црпне станице.

Израда пројекта и остали трошкови (услови ИЈО и таксе) се планирају из средстава Предузећа.

14. Секундарна канализација у улици Бајнатској

Потребно је изградити пројектну документацију за изградњу секундарне канализације због обезбеђења могућности прикључења објекта на предметној деоници. Ова позиција обухвата вредност изградње прикључка.

Финансирање је првобитно планирано из сопствених средстава Предузећа.

Имајући у виду да ЈП „Путеви Србије“ није дао услов за раскопавање пута ПА реда, одустаје се од изградње и припреме пројектно-техничке документације за секундарну канализацију у Бајнатској улици.

15. Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици

Позиција садржи: изградњу потисног прикључка објекта са више станова и продужење уличне канализације у улици Кирешка у МЗ „Кертварош“ у Суботици, трошкове прикључења на електро-енергетски систем ЕПС-а и накнаду за ЈП за управљање путевима Суботица.

16. Обнова пројекта канализационе мреже употребљених вода Палић – програм Чиста Србија

Пројекат садржи обнову пројекта за канализациону мрежу туристичког дела и дела насеља на Палићу у укупној дужини цца 7 км.

Обнова садржи следеће:

- актуелизацију КТП подлога,
- израду ИДР-а,
- израду ПГД пројекта за грађевинску дозволу или ИДП идејног пројекта за одобрење за изградњу
- израду ПЗИ пројекта за извођење.

Сматра се да се по Закону о планирању и изградњи према постојећем пројекту изградња врши фазно. Део је реализован 2021. године. Други део изградње канализационе мреже ће се изводити у оквиру Порграма Чиста Србија, који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Сходно наведеном, неће се обновити пројектно-техничка документација.

17. Израда хидрогеолошке документације 2023 -2025

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућење бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативама, захтева израду различитих врста хидрогеолошких документација као што су: пројекат хидрогелолошких истраживања, елаборати о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите, годишњи и завршни извештаји након вршења хидрогеолошких истраживања.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

18. Геодетске услуге 3 године

Ангажовање геодетске фирме са одговарајућим лиценцама за вршење услуга израде интегрисаних катастарско-топографских карата, исколчење водоводне и канализационе мреже, геодетско снимање водоводне и канализационе мреже са израдом елабората, геодетско снимање објекта са

израдом елабората, контрола темеља, конструкције и слегања по реперу а све у складу са законским прописима.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

19. Израда техничке документације

Потребна је услуга израде техничке пројектне документације (обухваћена сва врста документације према Закону о планирању и изградњи) за објекте водоснабдевања и канализација. Планирано је склапање оквирног споразума на период од годину дана.

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

20. Надзор над изградњом 2023. године

Ова услуга се планира за обезбеђење надзора над изградњом објеката хидроградње. Планира се склапање оквирног споразума на годину дана.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

21. План превентивних мера и координатор за праћење безбедности

Према Уредби о безбедности и здравља на покретним и привременим градилиштима инвеститор је дужан да обезбеди план превентивних мера и да ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и координатора за безбедност и здравље на раду у фази изградње. Ова услуга је уговорена 2021. године споразумом важности до 2023. године и планирана је да би могли да испратимо и овом услугом изградњу оних објеката за које непланирано добијамо средства у току године (донацијска средства на конкурсима). Овом позицијом су планирана средства за 2022. годину.

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

22. Израда градилишне табле

Инвеститор је према Закону о планирању и изградњи дужан да припреми градилишну таблу на којој су назначене све генералије везане за градилиште.: име извођача, број и датум грађевинске дозволе, име надзорних органа и одговорног руководиоца градилишта, рок извођења радова, име инвеститор, име финансијера. Ова услуга је уговорена 2021. године споразумом који важи до 2023. године и планирана је да би могли да испратимо и овом услугом изградњу оних објеката за које непланирано добијамо средства у току године (донацијска средства на тендерима).

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

23. Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње

Према Закону о саобраћају, ради безбедности одвијања саобраћаја у току изградње објеката на јавној површини потребно је израдити саобраћајни пројекат и технички контролу за постављање привремене саобраћајне сигнализације и преусмеравања саобраћаја. Ова услуга је уговорена 2021. године споразумом који важи до 2023. године и планирана је да би могли да испратимо и овом услугом изградњу оних објеката за које непланирано добијамо средства у току године (донацијска средства на тендерима).

Финансирање је планирано из сопствених средстава Предузећа.

24. Технички пријем

Према Закону о планирању и изградњи подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта, који се врши по завршетку изградње. Комисију за технички преглед бира Инвеститор. Ова услуга је уговорена 2021. године споразумом који важи до 2023. године и планирана је да би могли да испратимо и овом услугом изградњу оних објеката за које непланирано добијамо средства у току године (донацијска средства на тендерима). Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

25. Геодетске услуге

Ангажовање геодетске фирме са одговарајућим лиценцама за вршење услуга израде катастарско-топографских карата, снимања положених инсталација у складу са законским прописима је извршена из плана 2021. године када је склопљен споразум са понуђачем услуга на три године. Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

26. Услуге надзора над изградњом 2022.год.

Ова услуга се планира за обезбеђење надзора над изградњом објеката водоснабдевања и канализације града и насеља. Ова је услуга је уговорена 2022. године на период од годину дана. Финансирање се планирало из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

27. Израда техничке пројектне документације

Потребна је услуга израде техничке пројектне документације (обухваћена сва врста документације према Закону о планирању и изградњи) за објекте водоснабдевања и канализације. Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

28. Израда хидрогеолошке документације

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућење бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативама, захтева израду више врста хидрогеолошке документација као што су : пројекат хидрогеолошких истраживања, елаборати о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите, годишњи и завршни извештаји након вршења хидрогеолошких истраживања.

Ова позиција обухвата документацију, која је уговорена од 2022. године до 2024. године и садржи:

- израду пројеката хидрогеолошких истраживања на Водозахвату I и
- израду Елабората о резервама подземних вода за изворишта Водозахват I, Мишићево и Вишњевац.

Пројекат хидрогеолошких истраживања је израђен у току 2023. године се завршавају Елаборати о резервама, који треба да буду оверени на комисији за прихватање истих. Добијање решења о одобреним резервама се очекује у 2024. години.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

29. Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије

Пошто наше предузеће нема стално запосленог хидрогеолога са лиценцом, истог је потребно ангажовати са аспекта решавања проблематика везаних за хидрогеологију. Планирано је склапање уговора на период од годину дана.

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

Директор

Sugár György, дипл.инж.техн.

