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 27. седници одржаној дана 06. октобра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 23. септембра 2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-022-426/2022
Дана: 06.10.2022.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

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

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

Република Србија • Аутономна покрајина Војводина • Град Суботица • Скупштина града • Szabadka Város Közgyűlése • Autonóma tartomány Vajdaság • Szerb Köztársaság • Subotica • Szabadka • Subotica

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица
Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica
Vízművek és szennyvízcsatorna Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica
Број: 377/11-2022
Датум: 07. 10. 2022
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација" - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subatica
Vízművek és Csatornázási
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subotica
Број 377/1/2022
Датум: 23.09.2022. 20 ..... год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2022. 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

Септембар 2022. године

САДРЖАЈ

УВОД 3
II АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА 10
БИЛАНС СТАЊА 14
БИЛАНС УСПЕХА 23
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 28
4.4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ 32
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 35
4.7 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 37
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА 39
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА 40
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 41
VIII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА 43
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 56
X КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 67

УВОД

Скупштина Града Суботица је решењем број: I-00-022-36/2022 дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину дана 20. јануара 2022. године, а исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 04. јануара 2022. године.

За првом изменом Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица указала се потреба услед следећег:

I. Због предвиђених додатних средстава, односно усаглашавања са планираним изменама и допунама буџета Града Суботице, Предузећу се обезбеђују додатна средства која су намењена за инвестициона улагања а подразумевају следеће капиталне пројекте:

1. Изградњу и опремање бунара Б/III на водозахвату у Чантавиру у укупној вредности од 17.672.000,00 динара од ког се током 2022. године опредељује 5.000.000,00 динара из буџета Града Суботица
2. Изградњу и опремање бунара Б25/III на ВЗI у укупној вредности од 23.328.000,00 динара од ког се током 2022. године опредељује 5.000.000,00 динара из буџета Града Суботица
3. Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка у улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у укупној вредности од 37.500.000,00 динара, за који пројекат се током 2022. године из буџета Града Суботица опредељује 7.500.000,00 динара.

Такође, смањују се износи опредељени из буџета Града по основу пројеката изградње и опремања бунара у Вишњевцу и изградње и опремања бунара у Мишићеву у складу са реализованим вредностима на следећи начин:

1. Изградња и опремање бунара у Мишићеву на износ од 14.887.000,00 динара
2. Изградња и опремање бунара у Вишњевцу на износ од 11.884.000,00 динара.

II. Након сагледавања финансијских могућности и реалних потреба за реализацију текућих улагања у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, утврђено је да је настала потреба и за изменом планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга.

Из табеле Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга долази до измена на следећим позицијама:

1) <u>Добра на која се Закон о јавним набавкама примењује:</u>

Бришу се следеће позиције:

- Позиција 7. Добара - Водоводни и канализациони материјал у планираној вредности од 9.000.000,00 динара,
- Позиција 20. Добара – Блок дуваљка у планираној вредности од 2.450.000,00 динара.

Додају се следеће позиције:

- Позиција 24. Добара – Возила (финансијски лизинг) у планираној вредности од 18.500.000,00 динара.

Набавка је неопходна јер је Предузеће током 2020. године расходовало 9 путничких, а током 2021. године расходовало 8 путничких и 1 путничко-теретно возило, што је довело до значајног смањења расположивих возила у возном парку за обављање радних задатака. Из наведених разлога, а у циљу да би се покрио недостатак расположивих возила, Предузеће планира да путем финансијског лизинга прошири свој постојећи возни парк са 6 возила, односно са 5 путничко-теретних возила и 1 путничким возилом.

- Позиција 25. Добара – Водомери и опрема за даљинско праћење потрошње воде у планираној вредности од 9.998.000,00 динара

  Набавка је неопходна из разлога што је постојећи уговор за набавку кућних водомера реализован, а претходна јавна набавка није обухватила набавку ултразвучних мерача протока.

- Позиција 26. Добара – Потрошни материјал за потребе лабораторије у планираном износу од 4.900.000,00 динара

  Набавка је неопходна ради обављања свакодневних радних задатака лабораторије. Лабораторијске анализе су неопходне за праћење и управљање дистрибуцијом и тремаком воде за пиће и отпадних вода.

- Позиција 27. Добара – Резервни делови и опрема за ПЛЦ у планираној вредности од 2.800.000,00 динара

  Опрема се набавља за потребе одржавања опреме и ППОВ Суботица. Тренутно Предузеће нема на стању резервни ПЛЦ, те у случају квара део третмана отпадне воде неће бити у функцији.

2) <u>Добра на која се Закон о јавним набавкама не примењује:</u>

Бришу се следеће позиције:

- Позиција 2. Добара – Допуна ормарића за прву помоћ у планираној вредности од 37.000,00 динара,
- Позиција 5. Добара – Допуна пиктограма у планираној вредности од 30.000,00 динара
- Позиција 11. Добара – Клима уређаји у планираној вредности од 100.000,00 динара
- Позиција 12. Добара – Електрични уређаји у планираној вредности од 80.000,00 динара
- Позиција 13. Добара – ИБЦ контејнери у планираној вредности од 100.000,00 динара

Додају се следеће позиције:

- Позиција 14. Добара – Аутоматизација сегментних врата бр. 3 и набавка и уградња рампе за ППОВ у планираној вредности од 350.000,00 динара

Набавка је неопходна ради замене неисправног мотора на постојећим сегментним вратима број 3. Иста нису функционална и неће се моћи користити у зимском периоду. Рампу је потребно поставити испред локације за пражњење септичких јама, како би приступ имале само компаније које су регистроване за пражњење истих.

- Позиција 15. Добара – Набавка уређаја за мерење суспендованих материја у планираној вредности од 720.000,00 динара.

Набавка је неопходна како би се испоштовао Пројекат унапређења биодиверзитета језера Палић и Лудаш.

3) <u>Услуге на које се Закон о јавним набавкама примењује:</u>

Брише се следећа позиција:

- Позиција 16. Услуга - Сервис ВН опреме у планираној вредности од 1.000.000,00 динара.

Додаје се следећа позиција:

- Позиција 21. Услуга - Израда хидрогеолошке документације у планираној вредности од 1.425.000,00 динара.

  Напред наведена документација је потребна да се изради у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, а у циљу добијања одобрења за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода за потребе водоснабдевања изворишта, као и водних аката.

Долази до измене вредности на следећим позицијама:

- Позиција 5. Услуга – Премије осигурања – планирана вредност се повећава са 4.000.000,00 динара на 4.350.000,00 динара;
- Позиција 9. Услуга – Одлагање муља – планирана вредност се смањује са 8.500.000,00 динара на 4.000.000,00 динара;
- Позиција 15. Услуга – Сервис и одржавање возила – планирана вредност се смањује са 5.000.000,00 динара на 3.000.000,00 динара, а такође се и временско трајање уговора смањује са две године на годину дана.

4) <u>Услуге на које се Закон о јавним набавкама не примењује:</u>

Бришу се следеће позиције:

- Позиција 5. Услуга – Сервис гасног горионика у планираној вредности од 100.000,00 динара;
- Позиција 8. Услуга – Вибродијагностичко испитивање пумпних агрегата у планираној вредности од 600.000,00 динара;
- Позиција 22. Услуга – Сервис и калибрација уређаја за мерење збијености у планираној вредности од 150.000,00 динара;
- Позиција 25. Услуга – Технички преглед возила у планираној вредности од 600.000,00 динара;
- Позиција 51. Услуга – Преглед опреме у ЕХ изведби у планираној вредности од 40.000,00 динара;
- Позиција 53. Услуга – Услуге одржавања система за уређење заштите података о личности Предузећа у планираној вредности од 200.000,00 динара;
- Позиција 57. Услуга – Интерна провера ИМС и ИКТ система у планираној вредности од 125.000,00 динара;
- Позиција 63. Услуга – Надоградња андроид мобилне апликације и платформе за очитавање водомера у планираној вредности од 530.000,00 динара.

Додају се следеће позиције:

- Позиција 64. Услуга – Геодетске услуге у планираној вредности од 988.000,00 динара

  Набавка је неопходна ради ангажовања 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 објеката са израдом елабората, контролу темеља, конструкције и слегања по реперу, а све у складу са законским прописима.

- Позиција 65. Услуга – Услуге надзора над изградњом у планираној вредности од 980.000,00 динара

  Напред наведена услуга се планира ради обезбеђења надзора над изградњом водоводне и канализационе мреже, коју Предузеће врши као извођач радова у сопственој режији. Према Закону о планирању и изградњи надзор над изградњом и извођач радова се не може именовати из истог предузећа.

- Позиција 66. Услуга – Израда техничко пројектне документације у планираној вредности од 972.000,00 динара

  Набавка се планира ради пружања услуга израде техничко пројектне документације којом је обухваћена сва врста документације према Закону о планирању и изградњи: идејно решење, идејни пројекат/ пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом за објекте водоснабдевања и каналисања.

- Позиција 67. Услуга – Испитивање опреме под притиском у планираној вредности од 700.000,00 динара

  Набавка је неопходна ради разврставања и опремања опреме под притиском на основу Записника о инспекцијском надзору бр. 143-314-99/2022-06 од 03.08.2022. године. Рок за поступање по записнику је 60 дана од дана издавања решења.

- Позиција 68. Услуга – Пружање телекомуникационе услуге Business Trunking у планираној вредности од 456.000,00 динара

  Напред наведеном услугом даваоц услуге и Предузеће уређују међусобне односе у вези са коришћењем телекомуникационе услуге Business Trunking, којом даваоц услуге Предузећу обезбеђује повезивање опреме на локацији Корисника, са функционалношћу кућне телефонске централе, на мрежу даваоца услуга у циљу коришћења телефонских услуга.

  Број линија којима се кућна централа Корисника повезује на јавну телекомуникациону мрежу једнак је броју позива који се истовремено могу остварити изван кућне централе. Реализација треба да се уради преко постојећег оптичког приступа од услуге широкопојасни интернет са ADSL и L3VPN.

- Позиција 69. Услуга – Обука запослених о хигијенској безбедности хране (хигијенски минимум) у планираној вредности од 500.000,00 динара

Обука запослених о хигијенској безбедности хране представља законску обавезу. Услугу обучавања врши комисија Санитарне инспекције и Завод за јавно здравље у Суботици. Обавезни су да присуствују на обуци сви који имају потребу за санитарним прегледом на свом радном месту.

- Позиција 70. Услуга – Израда пројекта канализационе мреже употребљених вода у улици Шандора Петефија са опремањем црпне станице у насељу Бајмок (пројекат) у планираној вредности од 360.000,00 динара

Пре око 15 година започета је изградња дела канализационе мреже у насељу Бајмок, а која је услед недостатка финансијских средстава заустављена. Делимично изграђене деонице нису у функцији.
Посебно је значајна деоница у улици Шандора Петефија и у улицама која се надовезују на исту. У односу на тада изграђену деоницу потребно је израдити техничку документацију за гравитациону канализацију дужине цца 181 м, деоницу потисног цевовода у дужини од цца 111 м и за опремање релејне црпне станице на раскршћу улица Шандора Петефија и Гајеве (хидромашинска опрема и електроинсталације).
Ова позиција садржи израду пројеката за наведене недостајуће деонице и опремање црпне станице.

- Позиција 71. Услуга – Израда техничке припреме за уградњу генератора на изворištima у планираној вредности од 499.000,00 динара.

У складу са Правилником о заштити противпожарне заштите, а ради обезбеђења континуираног водоснабдевања (обезбеђења питке воде и воде потребне за заштиту од пожара), у случају нестанка електричне енергије је потребно на сваком изворишту обезбедити генератор. Техничка припрема треба да садржи технички опис, предмер и предрачун.

Долази до измене вредности на следећој позицији:

- Позиција 61. Услуга – Софтверске лиценце за Sophos HGS 2300 хардверски уређај – планирана вредност се повећава са 345.000,00 динара на 361.000,00 динара.

5) <u>Радови на које Закон о јавним набавкама примењује:</u>

Брише се следећа позиција:

- Позиција 2. Радова – Ревитализација бунара у планираној вредности од 4.000.000,00 динара

Додају се следеће позиције:

- Позиција 4. Радова – Грађевински радови у нискоградњи у планираној вредности од 40.000.000,00 динара.

Планирано је закључење уговора на две године. Уговор који је тренутно на снази ускоро ће вредносно бити реализован. Грађевински радови су неопходни у свакодневном раду предузећа, јер се исти изводе приликом санација, изградње прикључака и других потребних радњи на мрежи.

- Позиција 5. Радова – Опремање и бушење бунара у планираној вредности од 40.000.000,00 динара

  Неопходна је замена атрофираних бунара како би се одржали потребни инсталирани капацитети бунарских водозахвата. Изградњом нових бунара замењују се изгубљени капацитети. Планира се изградња бунара В25/III на Водозахвату I и нови бунар В3/III на водозахвату у Чантавиру. Радови обухватају израду бунарске конструкције, хидромашинско опремање, као и израду електромоторног погона.

- Позиција 6. Радова – Водоводна мрежа у улицама Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Зорка у планираној вредности од 37.500.000,00 динара

  Набавка је неопходна за потребе водоснабдевања приближно 90 домаћинстава у наведеним улицама и обезбеђења потребне количине воде за противпожарну заштиту.

6) <u>Радови на које Закон о јавним набавкама не примењује:</u>

Првом изменом Програма пословања за 2022. годину не долази до корекција на напред наведеним позицијама.

III. Долази до измене трошкова запослених у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, услед измене планираног износа отпремнине за одлазак у пензију и планиране вредности за помоћ радницима и породици радника. Наиме, један запослени је стекао услов за одлазак у пензију, док је потреба за изменом планиране вредности помоћи радницима и породици радника настала услед повећаног броја смртних случајева ужих чланова породице запослених.

IV. Предузеће је током 2020. године расходовало 9 путничких, а током 2021. године 8 путничких и 1 путничко-теретно возило, што је довело до значајног смањења расположивих возила у возном парку за обављање радних задатака. Из наведених разлога, а у циљу да би се покрио недостатак расположивих возила, Предузеће планира да путем финансијског лизинга прошири свој постојећи возни парк са 6 возила. Финансијски лизинг се планира у износу од 18.500.000,00 динара.

V. Мења се део који се односи на планирани начин расподеле добити, с обзиром да је целокупан добитак за 2021. годину износио 44.316.666,29 динара. Из остварене нето добити покрио се губитак из ранијег периода у износу од 28.747.068,91 динара. Након покрића губитка део добити који остаје је 15.569.597,38 динара, који се распоређује на следећи начин: 50% нето добити, односно 7.784.798,69 динара усмерава се Оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода. Преосталих 50% средстава у износу од 7.784.798,69 динара се распоређује у основни капитал предузећа.

VI. ЈКП „Водовод и канализација“ је 2022. године прославило 60 година успешног рада и постојања, услед које је имало повећане трошкове рекламног материјала. Из тог разлога је настала потреба за додавањем нове ставке у табелу критеријума за коришћење средстава за посебне намене.

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

1. 2.6. – Анализа остварених индикатора пословања
2. 4.1. - Прилог 5 - Биланс стања
3. 4.2. - Прилог 5а - Биланс успеха
4. 4.3. - Прилог 5б – Извештај о токовима готовине
5. 4.4 - Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2022. годину
6. 4.6. - Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
7. 4.7. - Прилог 7 – Трошкови запослених
8. V – Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
9. 6.3. - Прилог 10 – Динамика запошљавања
10. 7.1. - Прилог 14 – Кредитна задуженост
11. VIII - Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
12. IX - Прилог 16 – План инвестиција
13. X - Прилог 17 – Критеријум за коришћење средстава за посебне намене

II АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Прва измена Програма пословања 2022. година
Укупни капитал	План	2.429.230	2.514.695	2.738.566	2.678.487	2.693.084
	Реализација	2.434.695	2.530.216	2.733.446		-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	-0%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+8%	-100%	-1%
Укупна имовина	План	4.749.730	5.465.855	5.467.675	5.246.440	5.278.037
	Реализација	4.889.135	5.407.642	5.219.913		-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-5%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	-3%	-100%	-6%
Пословни приходи	План	786.306	794.626	1.014.520	1.025.557	1.025.557
	Реализација	755.210	772.831	956.454		-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-6%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+24%	-100%	+7%
Пословни расходи	План	778.926	799.756	881.049	1.004.291	1.007.387
	Реализација	739.813	763.693	866.572		-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-2%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+13%	-100%	+16%
Пословни резултат	План	7.380	-5.130	133.471	21.266	18.170
	Реализација	15.397	9.138	89.882		-
	% одступања реализације од плана	+109%	-278%	-33%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-41%	+884%	-100%	-80%
Нето резултат	План	730	620	113.950	5.141	953
	Реализација	1.003	586	44.371		-
	% одступања реализације од плана	+37%	-5%	-61%	-100%	-

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Прва измена Програма пословања 2022. година
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-42%	+7472%	-100%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	200	200	200	200	200
	Реализација	197	200	197		
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-2%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-2%	-100%	+2%
Просечна нето зарада	План	47.732	58.390	61.118	65.896	65.896
	Реализација	46.911	55.655	56.962	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-7%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+2%	0%	+16%
Инвестиције	План	467.029	439.500	206.116	63.286	78.497
	Реализација	617.075	545.034	221.447		-
	% одступања реализације од плана	+32%	+24%	+7%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-59%	-100%	-65%

у 000 динара

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
EBITDA	215.111	212.785	323.976	294.716	264.560
ROA	0,02	0,0006	0,008	0,09	0,018
ROE	0,04	0,0018	0,0162	0,19	0,035
Оперативни новчани ток	264.830	204.145	217.141	310.362	386.907
Дуг / капитал	100,81	110,34	32,21	96	25,06
Ликвидност	72,73	37,75	76,73	78	68,93
% зарада у пословним приходима	29,91	31,57	19,53	30	29,58

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	65.914	62.466	73.996	35.758	53.758
Кредитно задужење са гаранцијом државе	846.424	901.528	596.626	397.751	397.751
Укупно кредитно задужење	912.338	963.994	670.622	433.509	451.509

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
Субвенције	План	83.941	43.930	76.650	29.720	44.871
	Пренето	52.943	42.741	76.650	26.771	26.771
	Реализовано	52.943	40.251	76.650	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План	83.941	43.930	76.650	29.720	44.871
	Пренето	52.943	42.741	76.650	26.771	-
	Реализовано	52.943	40.251	76.650	-	-

Укупни капитал се повећава услед повећаних планираних обавеза према добављачима у земљи, а смањује се услед смањења планираних краткорочних пасивних временских разграничења, као и услед смањења планираног, нераспоређеног добитка текуће године.

Укупна имовина се повећава услед активирање више бунара као и услед планираних набавки постројења и опреме, а смањује се готовина и готовински еквиваленти на крају обрачунског периода.

Пословни расходи се повећавају услед повећања планираних трошкова набавке добара, услуга и радова, као и због повећања планираних трошкова отпремнине за одлазак у пензију и помоћи запосленима.

Пословни резултат се смањује услед напред наведених разлога.

Нето резултат се смањује услед смањења пословног резултата, као и услед повећања планираних вредности осталих расхода и расхода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности.

Повећава се вредност инвестиција услед новопланираних инвестиција.

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
1	2	3		4	5	6	7
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.934.680	5.006.142	4.996.014	5.048.599	4.990.617
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.095	10.595	10.095	9.595	9.095
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	95
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9.000	10.500	10.000	9.500	9.000
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.925.581	4.995.543	4.985.915	5.039.000	4.981.518
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.020.581	4.060.543	4.060.915	4.099.100	4.030.900
023	2. Постројења и опрема	0011	435.000	480.000	465.000	474.900	480.618
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	465.000	450.000	455.000	460.000	465.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна 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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	311.760	291.408	298.658	290.410	287.420
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65.935	67.935	65.835	66.135	65.935
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	62.500	65.200	63.500	64.100	62.500
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	3.200	2.500	2.100	1.800	3.200
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	184.500	185.300	187.400	185.600	184.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	184.500	185.300	187.400	185.600	184.500
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	24.705	24.223	24.103	24.505	24.705
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24.700	24.220	24.100	24.500	24.700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	3	3	5	5
23		0048					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.120	12.450	19.820	12.670	10.780
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	5.246.440	5.297.550	5.294.672	5.339.009	5.278.037
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	215.000	196.300	207.800	184.200	130.400
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.678.487	2.656.603	2.669.797	2.712.926	2.693.084
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.555.446	2.555.446	2.555.446	2.555.446	2.563.231
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
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	123.400	119.700	119.700	119.700	123.400
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.141	4.704	17.898	32.280	953
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.141	4.704	17.898	32.280	953
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	28.747	28.747	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		28.747	28.747	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	243.003	447.997	447.900	447.700	243.003
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42.263	45.497	45.600	45.600	42.263
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42.263	45.497	45.600	45.600	42.263
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	200.740	402.500	402.300	402.100	200.740
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	0422					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
	осталим повезаним лицима у земљи						
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	4.740	6.500	6.300	6.100	4.740
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	196.000	396.000	396.000	396.000	196.000
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	1.910.000	1.925.000	1.915.000	1.905.000	1.910.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	399.950	263.950	257.975	258.383	416.950
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	230.950	150.950	130.475	70.475	230.950
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	200.950	100.950	100.475	475	200.950
422 (део), 424 (део), 425 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	30.000	50.000	30.000	70.000	30.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
и 429 (део)							
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	7.000	7.500	8.000	8.900	7.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	72.500	70.000	67.500	124.008	142.500
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	65.500	65.000	62.500	117.008	135.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000
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	21.500	18.500	18.000	20.000	21.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.500	14.500	14.500	16.500	16.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	2.500	2.000	2.000	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	68.000	17.000	34.000	35.000	15.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
				Прва измена Програма пословања 31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 31.12.2022.
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.246.440	5.308.550	5.305.672	5.339.009	5.278.037
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	215.000	196.300	207.800	184.200	130.400

У оквиру активе Биланса стања мењају се следеће позиције:

АОП 0010 – повећава се за 10.319 хиљада динара, услед повећања вредности земљишта и грађевинских објеката. Код ове позиције долази до повећања због активирања бунара Б-6/I на Водозахвату II, бунара Б-4/ III на Водозахвату II и бунара Б-27/III, као и због повећаног броја прикључака потрошача на водоводну и канализациону мрежу.
АОП 0011 – повећава се за 45.618 хиљада динара услед планираних набавки нових основних средстава. Бришу се следеће набавке: *Надоградња андроид мобилне апликације и платформе за очитавање у износу од 530 хиљада динара, Блок дуваљка у износу од 2.450 хиљада динара и Ревитализација бунара у износу од 4.000 хиљада динара,* а истовремено се додају следеће ставке: *Аутоматизација сегментних врата бр. 3 у износу од 350 хиљада динара, Набавка уређаја за мерење суспендованих материја у износу од 720 хиљада динара, Резервни делови и опрема за ПЛЦ у износу од 2.800 хиљада динара и Набавка возила путем финансијског лизинга у износу од 18.500 хиљада динара.* Такође се ова позиција повећава због основних средстава која су набављена током ове године у износу од 30.728 хиљада динара.
АОП 0057 – смањује се готовина на крају обрачунског периода за износ од 24.340 хиљада динара услед очекиваног мањег стања на текућим рачунима.
АОП 0060 – смањује се ванбилансна актива за 84.600 хиљада динара због враћених и истеклих банкарских гаранција и меница које су истекле и враћене у поступцима јавних набавки.

Актива Биланса стања се укупно повећава за: 31.597 хиљада динара.

У оквиру пасиве Биланса стања мењају се следеће позиције:

АОП 0402 – повећава се за 7.785 хиљада динара због конвертовања дела добити у капитал Предузећа који ће се регистровати у Агенцији за привредне регистре у складу са Решењем о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину, на које Скупштина Града Суботице даје сагласност. Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину је дефинисано да јавна предузећа и јавно комунална предузећа, чији је оснивач Град Суботица, 50% добити по завршном рачуну за 2021. годину уплаћују у буџет Града Суботице, а 50% дела добити распоређују у основни капитал Предузећа.
АОП 0445 – повећава се за 70.000 хиљада динара због већих обавеза према добављачима у земљи.

АОП 0454 – смањује се за 53.000 хиљада динара услед разграничених обавеза које су планиране у већем износу, а које се нису реализовале.
АОП 0457- смањује се ванбилансна пасива за 84.600 динара због враћених и истеклих банкарских гаранција и меница које су истекле и враћене у поступцима јавних набавки.

Пасива Биланса стања се укупно повећава за: 31.597 хиљада динара.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.03.2022.			
				Прва измена Програма пословања 01.01-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2022.
1	2	3		4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.025.557	256.389	512.778	769.167	1.025.557
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	908.377	227.094	454.188	681.282	908.377
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	908.377	227.094	454.188	681.282	908.377
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	36.700	9.175	18.350	27.525	36.700
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	80.480	20.120	40.240	60.360	80.480
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	1.004.291	251.151	493.812	735.285	1.007.387
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	203.557	47.569	95.138	142.707	214.109
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	302.509	82.529	156.568	229.419	303.409
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	225.608	55.975	113.244	169.495	225.608
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	38.164	9.470	19.155	28.671	38.164

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.737	17.084	24.169	31.253	39.637
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	282.000	69.000	138.000	207.000	256.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	127.826	29.957	59.914	89.871	145.362
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	82.399	20.596	41.192	61.788	82.507
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.266	5.238	18.966	33.882	18.170
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.575	1.894	3.788	5.682	7.607
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.575	1.894	3.788	5.682	7.607
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.425	856	1.712	2.568	3.393
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	16.000	0	0	0	16.000
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР**	1040	30.000	0	0	0	22.000

	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041					
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	4.550	1.140	2.280	3.420	11.410
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.052.557	259.139	518.278	777.417	1.052.557
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.046.416	254.185	499.880	744.387	1.048.404
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.141	4.954	18.398	33.030	4.153
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	1.000	250	500	750	3.200
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.141	4.704	17.898	32.280	953
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	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	5.141	4.704	17.898	32.280	953
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 1015 – Трошкови материјала, горива и енергије се повећавају за 10.551 хиљада динара услед повећања тржишних цена за основни материјал у укупном износу од 5.000 хиљада динара, односно додавања набавке: *хемикалије и стакларија за потребе лабораторије у износу од 4.900 хиљада динара, водомера и опреме за даљинско праћење потрошње воде у износу од 9.998 хиљада динара*, односно услед смањења планираних набавки у износу од: *Водоводни материјал у износу од 9.000 хиљада динара, Допуна пиктограма у износу од 30 хиљада динара, Допуна ормарића за прву помоћ у износу од 37 хиљада динара, Клима уређаји у износу од 100 хиљада динара, Електрични уређаји у износу од 80 хиљада динара, ИБЦ контејнери у износу од 100 хиљада динара*.

АОП 1019 – Остали лични расходи и накнаде се повећавају за износ од 900 хиљада динара. Разлог повећања је корекција трошкова *отпремнина за одлазак у пензију у износу од 350 хиљада динара, односно помоћ запосленима у износу од 550 хиљада динара услед повећаног броја смртних случајева запослених и њихових ужих чланова породице услед којих се врши накнада трошкова сахране.*

АОП 1020 – Трошкови амортизације су за 26.000 хиљада динара мањи од планираних.
Ради се о обрачунској категорији и зависи од процене века коришћења сваког појединачног основног средства, који утврђује комисија приликом запримања основног средства.

АОП 1022 – Трошкови производних услуга се повећавају за 17.536 хиљада динара услед повећања остварених трошкова на изради производа за 5.500 хиљада динара, трошкова регистрације возила у износу од 727 хиљада динара, трошкова РТВ накнада у износу од 71 хиљада динара, као и услед додавања набавки: *Грађевински радови у нискоградњи се повећавају за планирани износ од 20.000 хиљада динара (планира се закључење уговора на 2 године, у укупној планираној вредности од 40.000 хиљада динара), Пружање телекомуникационе услуге Business Trunking у износу од 228 хиљада динара (планирано закључење уговора на период од 2 године на износ од 456 хиљада динара). Долази до корекције вредности планиране набавке Услуге сервиса возила услед смањења рока трајања уговора са 2 године на годину дана, као и планиране вредности уговора са 5.000 хиљада динара на 3.000 хиљада динара.* Коригује се планирана вредност одлагања муља за 4.500 хиљада динара (са 8.500 хиљада динара на 4.000 хиљада динара). Трошкови производних услуга се смањују услед одустајања од следећих набавки: *Сервис ВН опреме у износу од 1.000 хиљада динара, Вибродијагностичко испитивање пумпних агрегата у износу од 600 хиљада динара, Сервис гасног горионика у износу од 100 хиљада динара, Сервис и калибрација уређаја за мерење збијености у износу од 150 хиљада динара, Преглед опреме у ЕХ изведби у износу од 40 хиљада динара, Технички преглед возила у износу од 600 хиљада динара.*

АОП 1024 – Нематеријални трошкови се повећавају за износод 108 хиљада динара, услед *повећања планираних трошкова за адвокатске услуге, судског вештака као и трошкове такси за укупан износ од 790 хиљада динара*, као и додавања следећих набавки: *Обука запослених у хигијенској*

безбедности хране у износу од 500 хиљада динара, Испитивање опреме под притиском у износу од 700 хиљада динара. Коригују се вредности следећих планираних набавки: *Софтверске лиценце за Sophos XGS 2300 хардверски уређај се повећавају за износ од 16 хиљада динара (планирана вредност се повећава са 345 хиљада динара на 361 хиљада динара), Премије осигурања се повећавају за износ од 350 хиљада динара (са 4.000 хиљада динара на 4.350 хиљада динара).* Одустаје се од следећих набавки: *Услуге одржавања система за уређење заштите података о личности предузећа у износу од 200 хиљада динара, Интерна провера ИМС и ИКТ система у износу од 125 хиљада динара.* На основу добијених решења за порез на имовину, накнаде за коришћење вода, накнада за одводњавање, накнада за коришћење објеката за одвођење отпадних вода, накнада за испуштене воде и таксе за истицање фирме планирани трошкови се смањују за 1.923 хиљада динара.

АОП 1034 – Финансијски расходи се повећавају за 32 хиљаде динара услед повећаних трошкова камата за револвинг кредит и прекорачење по текућем рачуну.

АОП 1040 – Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се смањују за 8.000 хиљада динара, услед смањења планираних расхода по основу обезвређења потраживања.

АОП 1042 - Остали расходи се повећавају за 5.007 хиљада динара због искњижења резервног дела основног средства, за 1.853 хиљада динара због накнаде штете које су исплаћене физичким лицима због настанка штете на мрежним инсталацијама.

АОП 1048 – Расходи из ранијих периода се повећавају за 2.200 хиљада динара услед разлике у стањима водомера због уложених рекламација потрошача.

На крају обрачунског периода нето добитак износи 953 хиљада динара.

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
			Прва измена Програма пословања 01.01-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2022.
1	2		3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	978.462	242.350	488.566	744.424	978.462
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	905.562	226.625	457.116	697.249	905.562
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.500	2.125	4.250	6.375	8.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	64.400	13.600	27.200	40.800	64.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	668.100	171.982	291.900	468.090	591.555
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	315.000	74.832	105.600	194.240	238.455
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	2.500	500	1.500	2.000	2.500
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	302.500	82.500	156.500	229.400	302.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.600	650	1.300	1.950	2.600
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45.500	13.500	27.000	40.500	45.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	310.362	70.368	196.666	276.334	386.907

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
			Прва измена Програма пословања 01.01-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2022.
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ 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					
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	62.500	18.200	38.600	99.380	155.600
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	62.500	18.200	38.600	99.380	155.600
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	62.492	18.198	38.596	99.374	155.592
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	130.000	30.000	30.000	130.000	130.000

П О З И Ц И Ј А	АОП		Прва измена Програма пословања			
		План 01.01-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2022.
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	130.000	30.000	30.000	130.000	130.000
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	370.440	144.370	180.220	314.590	378.225
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	170.000	45.000	80.000	115.000	170.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	198.960	99.000	99.480	198.480	206.745
7. Финансијски лизинг	3044	1.480	370	740	1.110	1.480
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	240.440	114.370	150.220	184.590	248.225
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.108.470	272.352	518.570	874.430	1.108.470
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.101.040	334.552	510.720	882.060	1.125.380

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања			
			Прва измена Програма пословања 01.01-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2022.
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.430		7.850		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		62.200		7.630	16.910
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.690	74.650	12.450	20.300	27.690
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	35.120	12.450	20.300	12.670	10.780

АОП 3007 – Исплате добављачима и дати аванси у земљи се смањују за износ од 76.545 хиљада динара због већих обавеза и исплате према добављачима.

АОП 3025 – Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава се повећава за 93.100 хиљада динара услед повећане набавке основних средстава.

АОП 3043 – Остале обавезе се повећава за 7.785 хиљада динара због уплате у буџет Града Суботице по основу расподеле добити. Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину је дефинисано да су јавна предузећа и јавно комунална предузећа, чији је оснивач Град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет Града Суботице део од 50% добити по завршном рачуну за 2021. годину.

АОП 3055 – Готовина на крају обрачунског периода ће износити 10.780 хиљада динара.

4.4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Предузеће је за 2022. годину планирало укупан ниво прихода у висини од 1.053.556.874 динара. Процењује се да ће планирани приходи остати непромењени, док се планирани ниво расхода мења како следи у наставку.

РАСХОДИ

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица Првом изменом Програма пословања за 2022. годину, планира укупне расходе у висини од **1.052.603.523** динара. Расходи који су планирани Првом изменом Програма пословања у 2022. години су за 15,61% већи у односу на реализацију истих у 2021. години и за 0,40% већи у односу на расходе који су планирани Програмом пословања у 2022. години.

Однос планираних расхода за 2022. годину и реализованих расхода за 2021. годину је дат у табели:

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2021. год.	План 2022. год.	Измена Програма пословања за 2022.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала	173.630.792	203.557.524	214.108.524	123,31	105,18
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	260.817.232	302.509.209	303.409.209	116,33	100,30
3	Трошкови амортизације и резервисања	264.054.765	288.000.000	262.000.000	99,22	90,97
4	Трошкови производних услуга	84.562.233	127.826.168	145.362.274	171,90	113,72
5	Нематеријални трошкови	81.665.374	82.398.693	82.507.078	101,03	100,13
6	Финансијски расходи	4.172.754	7.575.000	7.606.258	182,28	100,41
7	Остали расходи	33.979.590	34.550.000	33.410.180	98,32	96,70
8	Расходи из ранијег периода	7.570.111	2.000.000	4.200.000	55,48	210,00
	Укупно:	**910.452.851**	**1.048.416.594**	**1.052.603.523**	**115,61**	**100,40**

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1.	Трошкови материјала	214.108.524	20,34%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	303.409.209	28,82%
3.	Трошкови амортизације и резервисања	257.000.000	24,42%
4.	Трошкови производних услуга	143.590.274	13,64%
5.	Нематеријални трошкови	83.157.078	7,90%
6.	Финансијски расходи	7.607.258	0,72%
7.	Остали расходи	33.410.180	3,17%
8.	Расходи – ранији период	4.200.000	0,40%

У оквиру планиране структуре расхода, мењају се следеће позиције:

Трошкови материјала

Трошкови материјала се повећавају за 10.551.000 динара, због повећања цена на тржишту услед којих су уговори закључени за набавку материјала анексирани. Напред наведени трошкови се повећавају и због додавања следећих ставки:

- Трошкови основног материјала: додају се водомери и опрема за даљинско праћење потрошње воде у износу од 9.998.000 динара,
- Трошкови хемикалија и стакларија: додаје се потрошни материјал за потребе лабораторије у износу од 4.900.000 динара.

Трошкови материјала се смањују одустајањем од следећих набавки материјала:

- Водоводни материјал у износу од 9.000.000 динара
- Допуна пиктограма у износу од 30.000 динара
- Допуна ормарића за прву помоћ у износу од 37.000 динара
- Клима уређаји у износу од 100.000 динара
- Електрични уређаји у износу од 80.000 динара
- ИБЦ контејнери у износу од 100.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се повећавају за 900.000 динара.

Разлог измене је повећање трошкова отпремнина за одлазак у пензију у износу од 350.000 динара, односно помоћи запосленима у износу од 550.000 динара услед повећаног броја смртних случајева ужих чланова породице запослених.

Трошкови амортизације и резервисања

Трошкови амортизације су за 26.000.000 динара мањи од планираних.

Ради се о обрачунској категорији и зависи од процене века коришћења сваког појединачног основног средства, који утврђује комисија приликом запримања основног средства.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга се повећавају за 17.536.106 динара, услед повећања остварених трошкова на изради производа, као и услед додавања следећих набавки:

- Грађевински радови у нискоградњи у укупној планираној вредности од 40.000.000 динара. Планира се закључење уговора у трајању од 2 године, те се током 2022. године планира трошак у износу од 20.000.000 динара.
- Пружање телекомуникационе услуге Business Trunking у износу од 456.000 динара

Долази до корекције вредности планиране набавке услуге сервиса возила услед смањења рока трајања уговора са 2 године на годину дана, као и планиране вредности уговора са 5.000.000 динара на 3.000.000 динара. До корекције планиране вредности долази и у случају набавке услуга одлагања муља са 8.500.000 динара на 4.000.000 динара.

Трошкови производних услуга се смањују услед одустајања од следећих набавки:

- Сервис ВН опреме у износу од 1.000.000 динара
- Вибродијагностичко испитивање пумпних агрегата у износу од 600.000 динара
- Сервис гасног горионика у износу од 100.000 динара
- Сервис и калибрација уређаја за мерење збијености у износу од 150.000 динара
- Преглед опреме у ЕХ изведби у износу од 40.000 динара

- Технички преглед возила у износу од 600.000 динара.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови се повећавају за 108.385 динара, услед повећања планираних трошкова за адвокатске услуге и судског вештака, као и додавања следећих набавки:

- Обука запослених у хигијенској безбедности хране у износу од 500.000 динара
- Испитивање опреме под притиском у износу од 700.000 динара

Коригују се вредности следећих планираних набавки:

- Софтверске лиценце за Sophos XGS 2300 хардверски уређај са 345.000 динара на 361.000 динара
- Премије осигурања са 4.000.000 динара на 4.350.000 динара.

Одузимају се следеће планиране набавке:

- Услуге одржавања система за уређење заштите података о личности предузећа у износу од 200.000 динара
- Интерна провера ИМС и ИКТ система у износу од 125.000 динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи се повећавају за 31.258 динара услед настанка трошка негативних курсних разлика.

Остали расходи

Остали расходи се смањују за 1.139.820 динара, услед смањења планираних расхода по основу обезвређења потраживања.

Расходи из ранијег периода

Расходи из ранијег периода се повећавају за 2.200.000 динара услед разлике у стањима водомера због уложених рекламација потрошача.

4.6. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године						
Приход	**План за 01.01.2022.-31.12.2022.**	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4	5 (3-4)	6
Субвенције	29.720.000	29.720.000	26.770.091	26.770.091	0	**0**
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	**29.720.000**	**29.720.000**	**26.770.091**	**26.770.091**	**0**	**0**

План за период 01.01-31.12.2022. године					
	План за 01.01.2022.-31.12.2022.	**Прва измена Програма пословања од 01.01. до 31.03.**	**Прва измена Програма пословања од 01.01. до 30.06.**	**Прва измена Програма пословања од 01.01. до 30.09.**	**Прва измена Програма пословања од 01.01. до 31.12.**
Субвенције	29.720.000	26.771.000	26.771.000	26.771.000	44.871.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**29.720.000**	**26.771.000**	**26.771.000**	**26.771.000**	**44.871.000**

У оквиру одобрених апропријација из буџета Града Суботица за раздео IV - глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, за ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица опредељена су следећа средства за 2022. годину:

- У оквиру програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене, укупно **600.000,00** динара за текуће субвенције за **чишћење и одржавање отворених канала** у надлежности нашег Предузећа

- **Пројекат 1102-5003: Изградња и опремање бунара у Мишићеву** у укупном износу од **14.887.000,00** динара

- **Пројекат 1102-5004: Изградња и опремање бунара у Вишњевцу** у укупном износу од **11.884.000,00** динара.

- **Пројекат 5013: Изградња и опремање бунара Б3/III на Водозахвату у Чантавиру** у укупној вредности од 17.672.000 од које је за 2022. годину опредељен износ од 5.000.000 динара

- **Пројекат 5014: Изградња и опремање бунара Б25/III на Водозахвату I** у укупној вредности од 22.328.000 динара од које је за 2022. годину опредељен износ од 5.000.000 динара

- **Пројекат 5015: Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка у улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова** у укупном износу од 37.500.000 динара од ког се за 2022. годину опредељује износ од 7.500.000 динара.

Прилог 7.

4.7 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.437.775	162.437.775	40.301.950	81.535.711	122.036.437	162.437.775
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.608.021	225.608.021	55.974.930	113.244.043	169.495.052	225.608.021
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	263.771.757	263.771.757	65.444.755	132.399.175	198.165.977	263.771.757
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	350.000	350.000	87.500	175.000	292.500	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
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*	15	15	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
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

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2022.
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.500.000	10.500.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
20	Дневнице на службеном путу	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.069.291	2.419.291	757.210	1.431.391	1.750.341	2.419.291
23	Број прималаца отпремнине	6	7	2	4	5	7
24	Јубиларне награде	5.016.260	5.016.260	2.021.869	2.448.591	3.468.349	5.016.260
25	Број прималаца јубиларних награда	23	23	8	10	16	23
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	950.000	1.500.000	741.498	1.007.490	1.200.000	1.500.000
28	Стипендије	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Солидарна помоћ за поправљање материјалног положаја запослених у складу са Анексом колективних уговора	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000

Изменом Програма пословања за 2022. годину мењају се планиране вредности на следећим позицијама:

- Отпремнина за одлазак у пензију: један запослени је стекао услове за одлазак у пензију те се у измену Програма пословања додаје планирана вредност отпремнине у износу од 350.000 динара, а претходно планирани трошак од 2.069.291 динара се повећава на износ од 2.419.291 динара. Број прималаца отпремнине се повећава са 6 на 7 особа.

- Помоћ радницима и породици радника: планирани трошкови се повећавају у износу од 550.000 динара услед повећаног броја смртних случајева запослених и њихових ужих чланова породице. Укупан планирани износ трошкова за помоћ радницима и породици радника се повећава са 950.000 динара на 1.500.000 динара.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Добит коју Предузеће оствари у 2022. години се процењује на износ од **953.350,00** динара.

Добит ће се расподелити у складу са чланом 27. Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину, којим је дефинисано да су јавна предузећа и јавно комунална предузећа, чији је оснивач Град Суботица, дужни да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 50% добити по завршном рачуну за 2022. годину.

У складу са чланом 20. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Одлуку о начину расподеле добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине Града Суботица.

Предузеће је остварену добит (разлику између прихода и расхода периода) и нераспоређену добит (смањење ревалоризационих резерви), у 2018, 2019, 2020. и део у 2021. години користило за покриће губитка ранијих година.

Рекапитулација покривања губитка :

Губитак ранијих година – салдо на дан 31.12.2018. године	52.514.479,73 динара
Покриће губитка оствареном добити из 2018. године	4.018.825,85 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2018. године	7.198.865,28 динара
Покриће губитка оствареном добити из 2019. године	5.348.900,99 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2019. године	3.571.514,61 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2020. године	3.629.304,09 динара
Губитак ранијих година – салдо на дан 31.12.2021. године	28.747.068,91динара

Целокупан добитак за 2021. годину је износио 44.316.666,29 динара.

Из остварене нето добити покрио се губитак из ранијег периода у износу од 28.747.068,91 динара. Након покрића губитка део добити који остаје је 15.569.597,38 динара који се распоређује на следећи начин: 50% нето добити, односно 7.784.798,69 динара усмерава се Оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Преосталих 50% средстава у износу од 7.784.798,69 динара се распоређује у основни капитал предузећа.

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	**200**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	197
1	*старосна пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	4
1	*старосна пензија*	4
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	**200**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	**200**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	*старосна пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	*старосна пензија*	1
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	**200**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	**200**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	3
1	*старосна пензија*	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	3
1	*старосна пензија*	3
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	**200**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	2
1	*старосна пензија*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	2
1	*старосна пензија*	2
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	**200**

Један запослени је стекао услове за одлазак у пензију, услед чега се врши корекција табеле динамике запошљавања запослених у четвртом кварталу 2022. године. На место запосленог који одлази у старосну пензију се планира пријем кадрова у напред наведеном кварталу, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Интеза лизинг	Куповина возила	РСД	не	232.385	232.385	2016	5 год.	/	21.11.2016.	7,99 годишње	12	230.848	1.537	/	/
Раифеисен лизинг	Куповина возила	ЕУР	не	10.364	1.222.952	2019	5 год.	/	30.04.2019.	2,49 годишње	12	455.025	24.999	6.296	742.928
Раифеисен лизинг	Куповина возила	ЕУР	не	4.753	560.854	2019	5 год.	/	30.04.2019.	2,49 годишње	12	522.675	38.179	/	/
Раифеисен лизинг	Куповина возила	ЕУР	не	5.023	592.714	2019	5 год.	/	30.04.2019.	2,49 годишње	12	220.580	12.116	3.051	360.018
Набавка возила (финансијски лизинг)	Куповина возила	ЕУР	не	/	/	2022	5 год.	/	2022.	~ 6% годишње	12	308.333	18.499	122.654	14.473.168
Комерцијална банка	Револвинг кредит	РСД	не	71.500.000	71.500.000	2021	1 год.	/	18.07.2019.	3,20 годишње	у складу са расположивим средствима	100.000.000	3.500.000	30.000.000	30.000.000
KFW	Трилатерални уговор - водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода	ЕУР	да	44.688	5.273.125	2020	8 год.	/	15.06.2020.	/	2	958.750	125.080	36.563	4.314.375
Град Суботица / ЕБРД	Уговор о супсидијарном зајму - Пројекат унапређења водних система Града Суботице	ЕУР	да	5.056.155	596.626.290	2016	8 год.	/	27.01.2016.	/	2	198.875.548	0	3.370.769	397.750.742

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					676.008.320										447.641.231
од чега за ликвидност					71.500.000										30.000.000
од чега за капиталне пројекте					604.508.320										417.641.231

Предузеће је током 2020. године расходовало 9 путничких, а током 2021. године расходовало 8 путничких и 1 путничко-теретно возило, што је довело до значајног смањења расположивих возила у возном парку за обављање радних задатака. Током 2022. године је предложено расходовање додатних 12 возила услед дотрајалости и немогућности поправке.

Из наведених разлога, а како би се покрио недостатак расположивих возила Предузеће планира да путем финансијског лизинга прошири свој постојећи возни парк са 6 возила. Финансијски лизинг се планира у износу од 18.500.000,00 динара за набавку 5 путничко-теретних и 1 путничког возила.

Прилог 15

VIII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализовано у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.12.2022.
Добра – на која се Закон о јавим набавкама примењује											
1	Рачунарска опрема	3.400.000	2.937.670	3.295.700	јул 2022-2023.	358.030	3.400.000		3.400.000	3.400.000	3.400.000
2	Заштитна средства	6.041.970	757.120	6.041.970	август 2022.-2023	5.284.850	4.399.800		4.399.800	4.399.800	4.399.800
3	Хигијенско санитарни материјал	2.500.000	973.142	2.500.000	мај 2022. -2023.	1.526.858	2.282.635		2.282.635	2.282.635	2.282.635
4	Браварски материјал	1.600.000	0	1.600.000	децембар 2021. - 2022.	1.600.000	2.007.189		2.007.189	2.007.189	2.007.189
5	Канцеларијски материјал и тонери	3.025.000	332.816	2.921.900	септембар 2022.-2023.	2.589.084	3.663.420		3.663.420	3.663.420	3.663.420
6	Индустријска со за третирање воде	1.800.000	257.670	981.600	јул 2022. - 2023.	723.930	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
7	Водоводни и канализациони материјал	12.321.651			поступак набавке у току	0	9.000.000	0	0	0	0
8	Водомери и резервни делови	7.871.015			август 2022.-2023	0	20.000.000				20.000.000
9	Електрична енергија	100.000.000	0	100.000.000	децембар 2021. - 2022.	100.000.000	100.000.000				100.000.000
10	Течни хлор	3.800.000	880.000	3.600.000	новембар 2022-2023.	2.720.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000
11	Електро материјал***				2022-2024. година	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализовано у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.12.2022.
12	Фери сулфат***				2022-2024. година	0	8.000.000				8.000.000
13	Горива и мазива				март 2022.-2023.	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Црево и млазнице за комбиновано возило				август 2022.-2023	0	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	Резервни делови за одржавање хлорних система ***				2022-2024. година	0	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
16	Резервни делови СНР система				новембар 2022.-2023.	0	2.950.000			2.950.000	2.950.000
17	Траке за пресе				новембар 2022.-2023.	0	2.241.964		2.241.964	2.241.964	2.241.964
18	Процесна опрема				октобар 2022-2023.	0	6.650.000			6.650.000	6.650.000
19	Табласти затварачи				новембар 2022.-2023.	0	2.991.300			2.991.300	2.991.300
20	Блок дуваљка					0	2.450.000				0
21	Алати				октобар 2022-2023.	0	1.630.000		1.630.000	1.630.000	1.630.000
22	Фреквентни регулатор				октобар 2022-2023.	0	3.000.000			3.000.000	3.000.000
23	Ауто гуме и вулканизерске услгуе				октобар 2022-2023.	0	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
24	Возила (финансијски лизинг)				новембар 2022-2023.	0	0				18.500.000
25	Водомери и опрема за даљинско праћење потрошње воде				октобар 2022-2023.	0	0				9.998.000

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализовано у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.12.2022.
26	Потрошни материјал за потребе лабораторије				октобар 2022-2023.	0	0				4.900.000
27	Резервни делови и опрема за ПЛЦ				октобар 2022-2023.	0	0				2.800.000
	Остала добра која се налазе у плану за 2021. годину	**96.852.980**	**5.332.305**	**17.276.640**		**11.944.335**					
	Укупно добра:	**239.212.616**	**11.470.723**	**138.217.810**	**0**	**126.747.087**	**212.126.308**	**14.260.000**	**57.085.008**	**72.676.308**	**236.874.308**
Услуге - на које се Закон о јавним набавкама примењује											
1	Сервис ХМО таложника на ППОВ	2.400.000		2.378.750	децембар 2022.-2023.	2.378.750	2.397.552		2.397.552	2.397.552	2.397.552
2	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.850.000	1.623.700	1.800.000	јул 2022-2023.	176.300	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Послови спремања	4.962.000	932.784	2.711.980	април 2022-2023	1.779.196	5.208.393			5.208.393	5.208.393
4	Сервисирање индустријских водомера	2.526.900	619.700	2.498.600	октобар 2022-2023.	1.878.900	2.900.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	Премија осигурања	3.500.000	2.766.844	3.347.306	јул 2022-2023.	580.462	4.000.000		4.350.000	4.350.000	4.350.000
6	Услуге масовне штампе и израде коверата	1.900.000	522.673	1.900.000	јун 2022-2023.	1.377.327	1.900.000			1.900.000	1.900.000
7	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.800.000	617.929	1.800.000	фебруар 2022-2023	1.182.071	1.400.000			1.400.000	1.400.000
8	Очитавање мерних инструмената корисника	15.000.000	2.086.517	13.569.884	октобар 2022-2023.	11.483.367	16.000.000			16.000.000	16.000.000
9	Одлагање муља				новембар 2022-2023.	0	8.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
10	Услуга за широкопојасни интернет L3VPN**		6.379.590	7.650.000	октобар 2022 - 2024.	1.270.410	7.920.000			7.920.000	7.920.000

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализовано у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.12.2022.
11	Мобилна телефонија**		2.000.000	4.000.000	април 2022. - 2024.	2.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	Ремонт пумпи				јул 2022.-2023.	0	3.897.552	3.897.552	3.897.552	3.897.552	3.897.552
13	Сервис дуваљки				новембар 2022.-2023.	0	3.295.520		3.295.520	3.295.520	3.295.520
14	Ремонт транспортера				октобар 2022.-2023.	0	2.960.000		2.960.000	2.960.000	2.960.000
15	Сервис и одржавање возила				октобар 2022-2023.	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	Сервис ВН опреме					0	1.000.000				0
17	Одржавање хватача песка***				2022-2024. година	0	1.500.000			1.500.000	1.500.000
18	Одржавање хлороген уређаја***				јул 2022-2023.	0	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
19	Услуге обележавања 60 година постојања рада предузећа				март 2022.-2023.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	Сервис опреме				новембар 2022.-2023.	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
21	Израда хидрогеолошке документације				октобар 2022.-2023.		0				1.425.000
	Остале услуге које се налазе у плану за 2021. годину	65.282.400	890.850	46.362.900		48.742.460					
	Укупно услуге:	**99.221.300**	**18.440.587**	**88.019.420**	**0**	**72.849.243**	**81.779.017**	**14.797.552**	**40.700.624**	**74.629.017**	**76.054.017**
Радови - на које се Закон о јавним набавкама примењује											
1	Асфалтерски радови	4.500.000		4.500.000	август 2022.-2023.	4.500.000	4.500.000			4.500.000	4.500.000
2	Ревитализација бунара	4.000.000				0	4.000.000				0

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализовано у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.12.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01.-31.12.2022.
3	Одржавање фонтана	6.400.000	1.224.000	5.867.060	октобар 2022.-2023.	4.643.060	6.400.000		6.400.000	6.400.000	6.400.000
4	Грађевински радови у нискоградњи**				2022-2024. година		0				40.000.000
5	Опремање и бушење бунара				2022-2023. година						40.000.000
6	Водоводна мрежа у улицама Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Зорка				2022-2023. година		0				37.500.000
	Остали радови који се налазе у плану за 2021. годину	58.325.670	0	32.218.844		32.218.844					
	Укупно радови:	**73.225.670**	**1.224.000**	**42.585.904**	**0**	**41.361.904**	**14.900.000**	**0**	**6.400.000**	**10.900.000**	**128.400.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**411.659.586**	**31.135.310**	**268.823.134**	**0**	**240.958.234**	**308.805.325**	**29.057.552**	**104.185.632**	**158.205.325**	**441.328.325**

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања
Добра – на која се Закон о јавим набавкама не примењује											
1	Резервни делови компресора HYDROVANE HR04	100.000	96.500	96.500	мај 2021. - 2022.	0	106.000		106.000	106.000	106.000
2	Допуна ормарића за прву помоћ	37.000		1.700	децембар 2021.-2022.	1.700	37.000		0	0	0
3	Грађевински материјал	550.000	53.960	550.000	јул 2021.-2022.	496.040	748.480		748.480	748.480	748.480
4	Остали ситан потрошни материјал					0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Допуна пиктограма					0	30.000		0	0	0
6	Топлотна енергија					0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7	Земни гас					0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Резервни делови за ПЕ јединицу					0	962.000		962.000	962.000	962.000
9	Неповратне клапне за ХАФИ дуваљке					0	236.000		236.000	236.000	236.000
10	Намештај					0	200.000		200.000	200.000	200.000
11	Клима уређаји					0	100.000		0	0	0
12	Електрични уређаји					0	80.000			0	0
13	ИБЦ контејнери					0	100.000			0	0
14	Аутоматизација сегментних врата бр.3 и набавка и уградња рампе за ППОВ						0				350.000
15	Набавка уређаја за мерење суспендованих материја						0				720.000
	Остала добра која се налазе у плану за 2021.	3.635.000	1.586.040	3.202.161		1.616.121					
	Укупно добра:	**4.322.000**	**1.736.500**	**3.850.361**	**0**	**2.113.861**	**7.749.480**	**5.150.000**	**7.402.480**	**7.402.480**	**8.472.480**

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања
Услуге - на које се Закон о јавним набавкама не примењује											
1	Услуге провере, контроле и надзора над спровођењем Плана деловања у случају ИТ катастрофа	145.000		140.000	октобар 2021.-2022		145.000			145.000	145.000
2	Сервис Trimble уређаја	550.000		541.620	децембар 2021-2022.		250.000			250.000	250.000
3	Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR	500.000			поступак набавке у току		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	Обука запослених	710.000	706.400	706.400	септембар 2021-2022.		971.500			971.500	971.500
5	Сервис гасног горионика	80.000	79.980	79.980	фебруар 2021-2022		100.000			0	0
6	Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ – вода за пиће	9.900.000	9.900.000	9.900.000	март 2021.-2022.		9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
7	Ситне поправке у лабораторији	150.000		149.000	април 2021.-2022.		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	Вибродијагностичко испитивање пумпних агрегата	150.000		149.200	децембар 2021-2022.		600.000		0	0	0
9	Одржавање инфраструктуре и централе за ИП телефонију у Управи предузећа	240.000	80.000	240.000	јул 2021-2022.		240.000			240.000	240.000
10	Virtual Managed Hosting са Mail сервисима и преносом података	250.000	141.733	204.899	јануар 2021-2022.		220.000				220.000
11	Одржавање интернет странице предузећа са обновом администрационог панела	993.000			поступак набавке у току		220.000		220.000	220.000	220.000
12	Сервис и одржавање биротехничке опреме	550.000	28.995	520.240	август 2021.-2022.		620.000		620.000	620.000	620.000
13	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна	300.000		300.000	јун 2021.-2022.		300.000		300.000	300.000	300.000
14	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата IVA SPIRATOM и заштитних скафандера TRELLCHEM SUPER	90.000		62.440	децембар 2021-2022.		90.000		90.000	90.000	90.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања
15	Претходни-периодични- ванредни лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама	450.000	14.252	450.000	мај 2021. - 2022.		450.000		450.000	450.000	450.000
16	Санитарни прегледи (2х годишње)	380.000			није покренуто		414.000		414.000	414.000	414.000
17	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по НАССР стандарду	260.000	56.300	149.800	јун 2021.-2022.		270.000		270.000	270.000	270.000
18	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду	216.000	36.000	216.000	септембар 2021.-2022.		216.000			216.000	216.000
19	Калибрација СН4 детектора	36.000		36.000	децембар 2021-2022.		36.000		36.000	36.000	36.000
20	Услуге консултовања надзора и координације из области заштите од пожара	180.000	30.000	180.000	септембар 2021.-2022.		180.000			180.000	180.000
21	Стручно усавршавање - јавне набавке	200.000			није покренуто		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Сервис и калибрација уређаја за мерење збијености	200.000		126.000	новембар 2021.-2022.		150.000		0	0	0
23	Сервис клима уређаја	250.000	145.600	145.600	јул 2021.-2022.		300.000				300.000
24	Транспорт новца	450.000			поступак набавке у току		350.000				350.000
25	Технички преглед возила	450.000			поступак набавке у току		600.000			0	0
26	Физичко обезбеђење објеката ВЗ1 и ППОВ	5.500.000	0	4.777.920	децембар 2021.-2022.	4.777.920	6.000.000				6.000.000
27	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 30.000.000,00 динара	1.650.000	1.650.000	1.650.000	август 2021.-2022.		1.650.000		1.650.000	1.650.000	1.650.000
28	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 100.000.000,00 динара	5.500.000	5.500.000	5.500.000	август 2021.-2022.		5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000
29	Ревизија финансијских извештаја	300.000		295.000	август 2021.-2022.		350.000			350.000	350.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања
30	Претплате на стручну литературу	500.000	500.000	500.000	јануар 2021-2022.		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
31	Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација	100.000	100.000	100.000	јануар 2021-2022.		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
32	Преводилачке услуге	250.000			није покренуто		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
33	Достава пошиљки путем поште	12.000.000	11.349.342	12.000.000	јануар 2021-2022.		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
34	Услуге изношења отпада	850.000	850.000	850.000	јануар 2021-2022.		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
35	Услуге изношења муља	6.120.000	1.315.000	6.120.000	април 2021.-2022.		6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
36	Уговори са медијима	200.000	179.630	200.000	јануар 2021-2022.		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
37	Адвокатске услуге	500.000	463.500	500.000	јануар 2021-2022.		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
38	Сервис и резервни делови за видео надзор	450.000		446.210	септембар 2021.-2022.		480.000			480.000	480.000
39	Електронска пошта	950.000		311.340	новембар 2021.-2022.		950.000				950.000
40	Лиценце и одржавање VMWare виртуелне инфраструктуре						985.000				985.000
41	Сервис и резервни делови за камера инспект						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42	Преглед сигурносних вентила						70.000			70.000	70.000
43	Услуге надоградње и одржавања ГИС Геопортала						960.000		960.000	960.000	960.000
44	Реконструкција рачунарске мреже у Управи Предузећа						300.000		300.000	300.000	300.000
45	Столарске услуге						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46	Повезивање противпожарне и противпровалне централе на Водозахвату 2						400.000		400.000	400.000	400.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања
47	Сервис анализатора гвожђа						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
48	Еталонирање уређаја за контролисање водомера са припадајућом мерном опремом						100.000			100.000	100.000
49	Сервисирање уређаја за контролисање водомера са припадајућом мерном опремом						160.000		160.000	160.000	160.000
50	РТК услуга - Позиционирање GNSS уређаја са применом кинематичке методе "Flat rate" 12 meseci						115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
51	Преглед опреме у Ex изведби						40.000		0	0	0
52	Услуге за реализацију еколошко-едукативног пројекта за децу "Aquarius"						250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53	Услуге одржавања система за уређење заштите података о личности предузећа						200.000		0	0	0
54	Услуге годишње провере ИКТ система од посебног значаја						250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55	Трошкови стручног усавршавања						900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
56	Стручно оспособљавање за рад на висини, дубини, спашавања и евакуације из скучених простора						240.000		240.000	240.000	240.000
57	Интерна провера IMS и IKT система						125.000	0	0	0	0
58	Екстерна провера QMS и HACCP система						175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
59	Интерна провера QMS и HACCP система						155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
60	Софтвери						940.000		940.000	940.000	940.000
61	Софтверске лиценце за Sophos XGS 2300 хардверски уређај						345.000		361.000	361.000	361.000
62	Репрезентација						300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања
63	Надоградња андроид мобилне апликације и платформе за очитавање водомера						530.000		0	0	0
64	Геодетске услуге						0				988.000
65	Услуге надзора над изградњом						0				980.000
66	Израда техничко пројектне документације						0				972.000
67	Испитивање опреме под притиском						0				700.000
68	Пружање телекомуникационе услуге Business Trunking **						0				456.000
69	Обука запослених о хигијенској безбедности хране (хигијенски минимум)						0				500.000
70	Израда пројекта канализационе мреже употребљених вода у улици Шандора Петефија са опремањем црпне станице у насељу Бајмок (пројекат)						0				360.000
71	Израда техничке припреме за уградњу генератора на изворištима						0				492.000
	Остале услуге које се налазе у плану за 2021.	16.458.720	4.635.871	12.517.355		0					
	Укупно услуге:	**69.008.720**	**37.762.603**	**60.065.004**	**0**	**4.777.920**	**62.362.500**	**35.315.000**	**48.226.000**	**51.228.500**	**65.481.500**
Радови - на које се Закон о јавним набавкама не примењује											
1	Изградња потисне канализације на Водозахвату 2						2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Реконструкција чворишта						2.850.000		2.850.000	2.850.000	2.850.000
3	Бетонски прилази на биолошким базенима и таложницима						2.910.050	2.910.050	2.910.050	2.910.050	2.910.050
4	Проширење система за контролу приступа радног времена						250.000		250.000	250.000	250.000
	Остали радови који се налазе у плану за 2021.	1.100.000	289.190	300.000		0					

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања	Прва измена Програма пословања
	Укупно радови:	**1.100.000**	**289.190**	**300.000**	**0**	**0**	**8.510.050**	**2.910.050**	**8.510.050**	**8.510.050**	**8.510.050**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**74.430.720**	**39.788.293**	**64.215.365**	**0**	**6.891.781**	**78.622.030**	**43.375.050**	**64.138.530**	**67.141.030**	**82.464.030**

<u>У оквиру добара на која се Закон о јавним набавкама примењује се:</u>
Бришу позиције: *Позиција 7. Добара - Водоводни и канализациони материјал - 9.000.000,00 динара, Позиција 20. Добара – Блок дуваљка - 2.450.000,00 динара.*
Додају позиције: *Позиција 24. Добара – Возила (финансијски лизинг) - 18.500.000 динара, Позиција 25. Добара – Водомери и опрема за даљинско праћење потрошње воде - 9.998.000,00 динара, Позиција 26. Добара – Потрошни материјал за потребе лабораторије - 4.900.000,00 динара, Позиција 27. Добара – Резервни делови и опрема за ПЛЦ - 2.800.000,00 динара,*

<u>У оквиру добара на која се Закон о јавним набавкама не примењује се:</u>
Бришу позиције: *Позиција 2. Добара – Допуна ормарића за прву помоћ - 37.000,00 динара, Позиција 5. Добара – Допуна пиктограма - 30.000,00 динара, Позиција 11. Добара – Клима уређаји - 100.000,00 динара, Позиција 12. Добара – Електрични уређаји - 80.000,00 динара, Позиција 13. Добара – ИБЦ контејнери - 100.000,00 динара*
Додају позиције: *Позиција 14. Добара – Аутоматизација сегментних врата бр. 3 и набавка и уградња рампе за ППОВ у планираној вредности од 350.000,00 динара**,** Позиција 15. Добара – Набавка уређаја за мерење суспендованих материја у планираној вредности од 720.000,00 динара.*

<u>У оквиру услуга на које се Закон о јавним набавкама примењује:</u>
Брише се позиција: *Позиција 16. Услуга - Сервис ВН опреме - 1.000.000,00 динара.*

Додаје се позиција: *Позиција 21. Услуга - Израда хидрогеолошке документације - 1.425.000,00 динара.*

Долази до измене вредности на следећим позицијама: *Позиција 5. Услуга – Премије осигурања – планирана вредност се повећава са 4.000.000,00 динара на 4.350.000,00 динара; Позиција 9. Услуга – Одлагање муља – планирана вредност се смањује са 8.500.000,00 динара на 4.000.000,00 динара; Позиција 15. Услуга – Сервис и одржавање возила – планирана вредност се смањује са 5.000.000,00 динара на 3.000.000,00 динара, а такође се временско трајање уговора смањује са две године на годину дана.*

<u>У оквиру услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује:</u>

Бришу се позиције: *Позиција 5. Услуга – Сервис гасног горионика - 100.000,00 динара,* ***Позиција*** *8. Услуга – Вибродијагностичко испитивање пумпних агрегата - 600.000,00 динара,* ***Позиција*** *22. Услуга – Сервис и калибрација уређаја за мерење збијености - 150.000,00 динара,* ***Позиција*** *25. Услуга – Технички преглед возила - 600.000,00 динара,* ***Позиција*** *51. Услуга – Преглед опреме у ЕХ изведби - 40.000,00 динара,* ***Позиција*** *53. Услуга – Услуге одржавања система за уређење заштите података о личности Предузећа - 200.000,00 динара,* ***Позиција*** *57. Услуга – Интерна провера ИМС и ИКТ система - 125.000,00 динара,* ***Позиција*** *63. Услуга – Надоградња андроид мобилне апликације и платформе за очитавање водомера - 530.000,00 динара*

Додају се позиције: *Позиција 64. Услуга – Геодетске услуге - 988.000,00 динара, Позиција 65. Услуга – Услуге надзора над изградњом - 980.000,00 динара, Позиција 66. Услуга – Израда техничко пројектне документације - 972.000,00 динара, Позиција 67. Услуга – Испитивање опреме под притиском - 700.000,00 динара, Позиција 68. Услуга – Пружање телекомуникационе услуге Business Trunking - 456.000,00 динара, Позиција 69. Услуга – Обука запослених о хигијенској безбедности хране (хигијенски минимум) - 500.000,00 динара, Позиција 70. Услуга – Израда пројекта канализационе мреже употребљених вода у улици Шандора Петефија са опремањем црпне станице у насељу Бајмок (пројекат) - 360.000,00 динара, Позиција 71. Услуга – Израда техничке припреме за уградњу генератора на изворištima - 499.000,00 динара.*

Долази до измене вредности на следећој позицији:
Позиција 61. Услуга – Софтверске лиценце за Sophos HGS 2300 хардверски уређај – планирана вредност се повећава са 345.000,00 динара на 361.000,00 динара.

<u>Радови на које Закон о јавним набавкама примењује се:</u>
Бришу позиције:
Позиција 2. Радова – Ревитализација бунара - 4.000.000,00 динара,

Додају се следеће позиције:
Позиција 4. Радова – Грађевински радови у нискоградњи - 40.000.000,00 динара, Позиција 5. Радова – Опремање и бушење бунара - 40.000.000,00 динара, Позиција 6. Радова – Водоводна мрежа у улицама Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Зорка - 37.500.000,00 динара

<u>Радови на које се Закон о јавним набавкама не примењује:</u>
Првом изменом Програма пословања за 2022. годину не долази до измена на напред наведеним позицијама.

Прилог 16

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План за 2022. 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.		
1	Водозахват I	2022	2024	880	0	Сопствена средства	880	880	0	0	325	880	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:	880	880	0	0	325	880	0	0
2	Бунар Б Мишићево	2018	2022	17.014	1.172	Сопствена средства	955	955	493	493	493	955	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	14.887	15.120	0	14.887	14.887	14.887	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	15.842	16.075	493	15.380	15.380	15.842	0	0
3	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	13.329	983	Сопствена средства	462	462	0	0	0	462	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	11.884	14.000	0	11.884	11.884	11.884	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	12.346	14.462	0	11.884	11.884	12.346	0	0
4	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	2017	2021	12.151	12.131	Сопствена средства	20	20	20	20	20	20	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:	20	20	20	20	20	20	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План за 2022. 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.		
5	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	2.921	385	Сопствена средства	2.536	2.536	0	700	700	700	1.836	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:	2.536	2.536	0	700	700	700	1.836	0
6	Пројектовање бунара	2021	2021	3.982	850	Сопствена средства	3.132	3.132	180	3.132	3.132	3.132	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:	3.132	3.132	180	3.132	3.132	3.132	0	0
7	Водоводна мрежа у улицама: Вишњичка, Милутина Ускоковића, Макарска и Пчеларска у МЗ Жељезничко насеље у Суботици	2016	2023	5.745	531	Сопствена средства	5.214	5.214	0	3.000	5.214	5.214	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:	5.214	5.214	0	3.000	5.214	5.214	0	0
8	Водоводна мрежа у улици Тимочка у МЗ Жељезничко насеље у Суботици	2016	2023	2.024	167	Сопствена средства	1.857	1.857	0	1.200	1.857	1.857	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.857	1.857	0	1.200	1.857	1.857	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План за 2022. 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.		
9	Водоводна мрежа у улицама Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Армстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарскау МЗ „Зорка“ у Суботици	2013	2023	1.556	775	Сопствена средства	781	781	0	220	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	0	220	781	781	0	0
10	Водоводна мрежа у МЗ Макова Седмица (улица Диљска)	2019	2023	3.855	1.281	Сопствена средства	2.574	2.574	0	74	2.574	2.574	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.574	2.574	0	74	2.574	2.574	0	0
11	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	2021	2023	77	77	Сопствена средства	0	4.660	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	4.660	0	0	0	0	0	0
12	Песколов	2019	2022	65.206	64.965	Сопствена средства	241	241	0	0	0	241	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:	241	241	0	0	0	241		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План за 2022. 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.		
13	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - *Објекат за додатно укљањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић*	2019	2022	124.152	123.467	Сопствена средства	685	685	685	685	685	685	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:	685	685	685	685	685	685	0	0
14	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2022	40.295	40.265	Сопствена средства	30	30	30	30	30	30	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:	30	30	30	30	30	30	0	0
15	УПОВ Бајмок - Обнова пројеката (црпна станица,потисни цевовод и ППОВ)	2021	2022	12.699	8.529	Сопствена средства	4.170	4.170	120	3.120	3.170	4.170	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:	4.170	4.170	120	3.120	3.170	4.170	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План за 2022. 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.		
16	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2021	2023	8.790	50	Сопствена средства	8.740	8.740	1.177	2.258	3.338	4.418	4.322	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:	8.740	8.740	1.177	2.258	3.338	4.418	4.322	0
17	Израда градилишне табле	2021	2023	600	30	Сопствена средства	570	570	71	142	213	285	285	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:	570	570	71	142	213	285	285	0
18	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опрема за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2023	2.005	0	Сопствена средства	2.005	2.005	251	502	753	1.003	1.002	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:	2.005	2.005	251	502	753	1.003	1.002	0
19	Технички пријем	2021	2023	3.459	0	Сопствена средства	3.459	3.459	450	900	1.350	1.659	1.800	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:	3.459	3.459	450	900	1.350	1.659	1.800	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План за 2022. 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.		
20	Геодетски радови	2021	2023	950	70	Сопствена средства	880	880	110	220	330	440	440	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:	880	880	110	220	330	440	440	0
21	Изградња и опремање бунара Б3/III на ВЗ. Чантавир	2021	2023	18.240	568	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	17.672	0	0	0	0	5.000	12.672	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	17.672	0	0	0	0	5.000	12.672	0
22	Изградња и опремање бунара Б25/III на ВЗ. I	2020	2023	22.831	483	Сопствена средства	20	0	0	0	0	20	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	22.328	0	0	0	0	5.000	17.328	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	22.348	0	0	0	0	5.020	17.328	0
23	Израда техничке припреме за уградњу генератора на изворištima	2022	2023	492	0	Сопствена средства	492	0	0	0	0	492	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:	492	0	0	0	0	492	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План за 2022. 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.		
24	водовод у улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Зорка	2019	2023	39.147	739	Сопствена средства	908	0	0	0	0	908	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	37.500	0	0	0	0	7.500	30.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	38.408	0	0	0	0	8.408	30.000	0
25	Канализациона мрежа употребљених вода у улици Петефи Шандора са опремањем црпне станице у насељу Бајмок	2022	2023	360	0	Сопствена средства	360	0	0	0	0	360	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:	360	0	0	0	0	360	0	0
26	Геодетске услуге	2022	2023	988	0	Сопствена средства	988	0	0	0	0	988	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:	988	0	0	0	0	988	0	0
27	Услуге надзора над изградњом	2022	2023	980	0	Сопствена средства	980	0	0	0	0	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	0	0	0	0	980	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План за 2022. 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.		
28	Израда техничке пројектне документације	2022	2023	972	0	Сопствена средства	972	0	0	0	0	972	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:	972	0	0	0	0	972	0	0
29	Израда хидрогеолошке документације	2022	2025	1.425	0	Сопствена средства	1.425	0	0	0	250	805	310	310
						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:	1.425	0	0	0	250	805	310	310
Укупно инвестиције				**407.125**	**257.518**		**149.607**	**72.971**	**3.587**	**43.467**	**51.986**	**79.302**	**69.995**	**310**

<u>Првом изменом Програма пословања за 2022. годину у табели плана инвестиција се бришу следеће позиције:</u>

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

<u>Првом изменом Програма пословања за 2022. годину у табели плана инвестиција се додају следеће позиције:</u>

21. Изградња и опремање бунара Б3/III на ВЗ Чантавир

Предуслов за замену атрофираних бунара у систему јавног водоснабдевања је обезбеђивање изградње и опремање нових бунара, према хидрогеолошком тестирању постојећих капацитета бунара. На основу истих предлог хидрогеолога је да се приступи изградњи и опремању новог бунара.
Реализација радова на бушењу бунара, као замена за изгубљеним капацитетом има за циљ да се обезбеди континуирано јавно водоснабдевање насеља Чантавир. У 2021. и 2022. години је припремљена пројектно-техничка дозвола и прибављена је грађевинска дозвола и одобрење за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода.
Радови поред израде бунарске конструције обухватају хидромашинско опремање, израду електромоторног погона и повезивање истог са сабирним цевоводом сирове воде на предметној локацији.
Напред описани радови се финасирају из средстава буџета Града Суботица.

22. Изградња и опремање бунара Б25/III на ВЗ I.

Одржавање потребних инсталираних капацитета бунарских водозахвата изискује потребу замене атрофираних капацитета. Степен атрофирања бунара се утврђује тестовима у одређеним временским интервалима и то у циљу максималног искоришћавања изграђених капацитета, односно стављања атрофираних бунара ван функције.
Изградњом нових бунара на ужој локацији замењују се изгубљени капацитети. У наредном периоду на Водозахвату I се планира израда бунара Б25/III.
Радови поред израде бунарске конструције обухватају хидромашинско опремање, израду електромоторног погона и повезивање истог са сабирним цевоводом сирове воде на предметној локацији.
Напред описани радови се финасирају из средстава буџета Града Суботица.

23. Израда техничке припреме за уградњу генератора на изворištима

Због обезбеђења континуираног водоснабдевања, обезбеђења питке воде и воде потребне за заштиту од пожара - како налаже Правилник о заштити противпожарне заштите, у случају нестанка електричне енергије потребно је на сваком изворишту обезбедити генератор .
Услуга ће се финансирати из сопствених средстава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица.

24. Водовод у улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова

Изграђеност водоводне мреже у МЗ Зорка износи свега око 11% од укупне дужине улица. Пројектно-техничка документација је израђена 2019. године и прибављено је одобрење за изградњу.
Изградњом јавне водоводне мреже у предметним улицама ће се омогућити квалитетно и континуирано водоснабдевање за потребе домаћинстава, тојест израду цца 90 нових прикључака на јавно водоснабдвање и обезбедиће се потребна количина воде за противпожарну заштиту.
Радови на изградњи водоводне мреже се финасирају из средстава буџета Града Суботица у укупном износу од 37.500.000,00 динара. Из сопствених средстава планирано је укупно 1.647.000,00 динара, од чега је закључно са 31.12.2021. године реализовано 739.000,00 динара, а у 2022. години се планира 908.000,00 динара.

25. Канализациона мрежа употребљених вода у улици Шандора Петефија са опремањем црпне станице у насељу Бајмок

Пре око 15 година започета је изградња дела канализационе мреже у насељу Бајмок, међутим је иста услед недостатка финансијских средстава заустављена. Делимично изграђене деонице нису у функцији.
Посебно је значајна деоница у улици Шандора Петефија и у улицама која се надовезују на исту. У односу на тада изграђену деоницу потребно је израдити техничку документацију за гравитационо канализацију дужине цца 181 м, деоницу потисног цевовода у дужини од цца 111м, као и за опремање релејне црпне станице на раскршћу улица Шандора Петефија и Гајеве (хидромашинска опрема и електроинсталације).
Ова позиција садржи израду пројеката за наведене недостајуће деонице и опремање црпне станице.
Услуга ће се финансирати из сопствених средстава ЈКП"Водовод и канализација" Суботица.

26. Геодетске услуге

Геодетске услуге подразумевају 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 објеката са израдом елабората, контрола темеља, конструкције и слегања по реперу, а све у складу са законским прописима.
Услуга се финансира из средстава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица.

27. Услуге надзора над изградњом

Ова услуга се планира за обезбеђење надзора над изградњом водоводне и канализационе мреже, коју наше предузеће врши као извођач радова у спостственој режији. Према Закону о планирању и изградњи, надзор над изградњом и извођач радова се не може именовати из истог предузећа.
Услуга се финансира из средстава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица.

28. Израда техничко пројектне документације

Потребна је услуга израде техничко пројектне документације, којом је обухваћена сва врста документације према Закону о планирању и изградњи: идејно решење, идејни пројекат/ пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом за објекте водоснабдевања и каналисања.
Услуга се финансира из средстава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица.

29. Израда хидрогеолошке документације

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата, односно омогућавање бушења бунара, према припадјућим хидрогеолошким законским регулативама, захтева израду више врста хидрогеолошке документација као што су: пројекат хидрогелошких истраживања, елаборати о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите. У нардном периоду од 2022-2025.године, на основу извршених тестова капацитета бунара неопходно је израдити део наведне врсте документације за водозахвате : Водозахват I у Суботици, Водозахват Вишњевац и Водозахват Мишићево.
Услуга се финансира из средстава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица.

X КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	Прва измена Програма пословања 01.01-31.03.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.06.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-30.09.2022.	Прва измена Програма пословања 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Спортске активности	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Репрезентација	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Рекламни материјал поводом обележавања 60 година постојања и рада Предузећа	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	Остало	0	0	0	0	0	0

Поводом прославе шездесет година постојања и рада ЈКП „Водовод и канализација“ додаје се позиција 7. Рекламни материјал поводом обележавања 60 година постојања и рада Предузећа у табелу Критеријума коришћења средстава за посебне намене у износу од 1.000.000,00 динара. Предузеће је због прославе јубилеја имало додатне трошкове за рекламне материјале услед којих је настала потреба за планирањем наведене позиције. Овај издатак се сматра једнократним и не узима се као основ за рекламни и пропагандни материјал у наредним годинама.

Директор

Sugár György, дипл. инж. техн.