



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

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



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

Број 190/7-2024

Датум: 23. 09. 2024. 20. год.
СУВОТ И А. Трг Лазара Нешића 9/а

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2024. 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 2024. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	3
1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	9
2. Биланс стања на дан 31.12.2024. године	12
3. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године.....	18
4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године.....	22
5. Образложење структуре планираних прихода и расхода	25
6. Субвенције и остали приходи из буџета	28
7. Трошкови запослених	30
8. Динамика запошљавања	32
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	33
10. План инвестиција	51

УВОД

Скупштина Града Суботица је решењем број: I-022-45/2024 дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2024. годину, дана 01. фебруара 2024. године, а исти је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 18. јануара 2024. године.

За Првом изменом Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица указала се првенствено потреба услед следећих измена у планираним јавним набавкама и набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује, као и услед додатно обезбеђених средстава за Предузеће у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице.

У ОКВИРУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ СЕ ВРШЕ ИЗМЕНЕ НА СЛЕДЕЋИМ ПОЗИЦИЈАМА:

Добра на која се Закон о јавним набавкама примењује:

Додају се следеће позиције:

Позиција 29 – Водомери и опрема за даљинско читавање – у износу од 35.000.000,00 динара на период од годину дана.

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

Позиција 30 – Фери-сулфат – у износу од 2.000.000,00 динара на период од годину дана.

Набавка потребна јер је фери сулфат хемикалија која се користи у процесу одржавања филтера за кондиционирање воде.

Позиција 31 - Машине за кошење – у износу од 1.310.000,00 динара на период од годину дана.

Набавка обухвата куповину трактора са косилицом и мултифункционалног вишенаменског рајдера.

Набавка трактора са косилицом се спроводи ради кошења траве и одржавања зелених површина на Водозахвату I.

Мултифункционални вишенаменски рајдер представља опрему за сечење и уситњавање жбуња и остале биомасе. Погодан је за употребу и на неравном терену. Набавља се ради употребе на постројењу за пречишћавање отпадних вода Предузећа.

Услуге на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Додају се следеће позиције:

Позиција 16 – Физичко обезбеђење објеката – у укупном износу од 11.707.200,00 динара;

Због објекта од изузетног значаја потребно је физичко-техничко обезбеђење на објектима постројења за пречишћавање отпадних вода и водозахвата, као и на благаяни у управној згради Предузећа.

Бришу се следеће позиције:

Позиција 14 – Технички пријем – у износу од 12.150.000,00 динара;

С обзиром да нису започете реализације изградње водоснабдевања Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак, магистрална водоводна мрежа Суботица-Таванкут са дистрибутивним водоводним мрежама Горњи и Доњи Таванкут и Љутово, а такође није реализован бунар у Чантавиру Б2/III, првобитно планирана вредност наведене набавке се знатно смањује. Услуга техничког пријема је планирана за изградњу водоводне мреже Зорка, Макова Седмица, водоводне мреже на делу Индустијске зоне и измештање водовода у Новом Жеднику. Имајући то у виду, из Плана јавних набавки за 2024. годину се

набавка брише и пребацује у План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, услед тога што ће вредност набавке услуга техничког пријема Првом изменом Програма пословања за 2024. годину бити умањене на износ од 990.000,00 динара.

Радови на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Додају се следеће позиције:

Позиција 9 – Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови Салаши – у укупном износу од 28.000.000,00 динара, на период од годину дана;

Због лошег стања постојећег колектора у Толминској улици потребно је изградити нови колектор за одвођење атмосферских употребљених вода и индустријске воде. Решењем инспектора Града Суботице је забрањено коришћење старог индустријског колектора у Толминској улици.

Позиција 10 - Радови на поправци везе доњег лежаја и пужне пумпе – у укупном износу од 2.983.000,00 динара, на период од годину дана;

Набавка подразумева радионичку израду спојнице доњег лежаја и спирале пужне пумпе. Исту је неопходно спровести јер је спој пукао, те ако ~~не~~ изврши, једна од три пумпе за подизање воде на постројењу за пречишћавање отпадних вода, те капацитет неће бити довољан у случају већих количина атмосферских падавина.

Бришу се следеће позиције:

Позиција 6 – Изградња и опремање бунара Б2/III на Водозахвату у Чантавиру – у износу од 21.383.000,00 динара

Услед недостатка финансијских средстава се набавка претходно наведених радова неће спроводити.

Позиција 7 – Одржавање хватача песка – у износу од 6.000.000,00 динара

Након рационализације трошкова Предузећа је утврђено да се напред наведена јавна набавка неће покретати до следеће године.

Мењају се следеће позиције:

Позиција 8 – Изградња водоводне мреже – мења се планирана вредност са планираних 8.000.000,00 динара на 173.917.000,00 динара, на период од годину дана;

Позиција се мења услед измене планираних вредности постојећих, планираних партија унутар ове позиције набавки. Изменом и допуном Одлуке о буџету Града Суботице се додају Партије које ће бити реализоване из буџета Града Суботице током 2024. и 2025. године. Партије набавки које се односе на напред наведену и обједињену позицију представљају:

- Партија 1: Изградњу дела водоводне мреже I фаза Индустријска зона Мали Бајмок, у укупном износу од 16.000.000,00 динара
- Партија 2: Измештање водоводне мреже у Новом Жеднику, у укупном износу од 3.130.000,00 динара
- Партија 3: Водоводна мрежа дела МЗ „Макова Седмица“, у укупном износу од 62.766.000,00 динара
- Партија 4: Водоводна мрежа дела МЗ „Зорка“ у укупном износу од 92.021.000,00 динара

У ОКВИРУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ ВРШЕ СЕ ИЗМЕНЕ НА СЛЕДЕЋИМ ПОЗИЦИЈАМА:

Добра на која се Закон о јавним набавкама не примењује:

Додају се следеће позиције:

Позиција 23 - Израда клизне и пешачке капије – у износу од 700.000,00 динара на период од годину дана;

По наређењу полицијске инспекције прави се друга капија заштите која се затвара након 16 часова. Приступ објекту ће бити омогућен само картицом која се користи за улаз и излаз запослених.

Позиција 24 - Монтажа клима уређаја са инсталационим материјалом - у износу од 200.000,00 динара, на период од годину дана;

Током летњих врућина се указала потреба за монтирањем додатних клима уређаја у Управи Предузећа. Имајући у виду тенденцију која ће се наредних година наставити, планира се напред наведена набавка.

Позиција 25 – Подсистем улазних Е-фактура – у износу од 990.000,00 динара на период од годину дана; Услед све захтевнијих прописа Закона о електронском фактурисању је настала потреба за изградом и имплементацијом подсистема Електронских улазних фактура које ће садржати елементе скидања примљених докумената са СЕФ-а, аутоматско евидентирање у деловодној књизи, слање докумената на валидирање у електронској форми у неколико нивоа важности валидирања и аутоматско књижење улазних фактура у главној књизи. Набавка садржи и интеграцију са постојећим информационим системом и повезивање апликација на јединствен апликативни сервер.

Бришу се следеће позиције:

Позиција 6 – Косилице за траву – у износу од 120.000,00 динара;

Услед рационализације трошкова Предузеће је одустало од напред наведене набавке.

Позиција 7 – Делови за покретање косилице – у износу од 120.000,00 динара;

Имајући у виду да се одустаје од набавки косилице за траву, одустаје се и од набавке делова за покретање косилице.

Позиција 19 – Уређај за мерење и регистровање нивоа и температуре воде – у износу од 450.000,00 динара;

Након сагледавања приоритетних набавки Предузећа, одустаје се од набавке поменутог уређаја.

Услуге на које се Закон о јавним набавкама не примењује:

Додају се следеће позиције:

Позиција 80. – Израда типског пројекта заштите од вибрације пумпи – у укупном износу од 400.000,00 динара, на период од годину дана;

Набавка се односи на израду пројекта ради раног одређивања вибрација на пумпним агрегатима у оквиру превентивног одржавања. Биће спроведена на Водозахвату I и Водозахвату II.

Позиција 81. – Услуга из безбедности и здравља на раду – у износу од 720.000,00 динара са периодом важења уговора до 28.02.2025. године;

Услед напуштања лица за безбедност и здравље на раду Предузећа, указала се потреба за ангажовањем истог. Имајући то у виду, Предузеће планира да закључи уговор са компанијом преко које ће се услуге из безбедности и здравља на раду вршити. Планира се закључење уговора са трајањем до 28.02.2025. године.

Позиција 82. – План управљања отпадом - у укупном износу од 300.000,00 динара, на период од годину дана;

Израда плана управљања уљима и мастима који спадају у индексну групу 2. Омогућава преузимање кухињских уља и масти чије додавање у дигестију би довело до повећања производње биогаса.

Позиција 83. – Мерење капацитета филтера бунара на Водозахвату I – у износу од 700.000,00 динара, на период од годину дана;

Набавка се спроводи ради одржавања капацитета бунарских поља.

Позиција 84. – Технички пријем – у износу од 990.000,00 динара, на период од годину дана;

С обзиром да нису започете реализације изградње водоснабдевања Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак, магистрална водоводна мрежа Суботица-Таванкут са дистрибутивним водоводним мрежама Горњи и Доњи Таванкут и Љутово, а такође није реализован бунар у Чантавиру Б2/III, првобитно планирана вредност наведене набавке се знатно смањује. Услуга техничког пријема је планирана за изградњу водоводне мреже Зорка, Макова Седмица, водоводне мреже на делу Индустријске зоне и измештање водовода у Новом Жеднику. Имајући то у виду, из Плана јавних набавки за 2024. годину се набавка брише и пребацује у План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, услед тога што ће вредност набавке услуга техничког пријема Првом изменом Програма пословања за 2024. годину бити умањене на износ од 990.000,00 динара.

Позиција 85. –Процена вредности објеката и земљишта Управе - у укупном износу од 900.000,00 динара, на период од годину дана

За одређивање стварне књиговодствене вредности објеката и земљишта потребно је ангажовати лиценцираног проценитеља.

Позиција 86. – Техничка контрола ПГД Таванкут – у укупном износу од 700.000,00 динара, на период од годину дана

Сходно Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле, техничке документације према класи и намени објеката, техничкој контроли подлеже пројекат за грађевинску дозволу. Напред наведеном контролом се проверава усклађеност пројекта за грађевинску дозволу са законским и другим прописима, а такође се проверава и испуњеност свих датих услова.

Позиција 87. – Изградња пројекта трафо станице Љутово – у укупном износу од 500.000,00 динара, на период од годину дана

Неопходно је израдити пројекат трафо станице у Љутову, како би се обезбедила довољна снага електричне струје за резервоар и црпну станицу.

Позиција 88. – Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Чантавиру – у укупном износу од 530.000,00 динара на период од годину дана;

Техничка припрема је потребна за радове на текућем одржавању водоторња на ВЗ у Чантавиру. Елаборат треба да садржи преглед стања водоторња и предмер радова за довођење водоторња на задовољавајући ниво употребљивости.

Бришу се следеће позиције:

Позиција 13. – Сервис и резервни делови аутоматске решетке, станице за додатно уклањање фосфора – у износу од 998.000,00 динара

Позиција 15. – Одржавање ПЛЦ опреме – у износу од 990.000,00 динара

Позиција 23. – Услуге консултовања, надзора и координације из области заштите од пожара – у износу од 240.000,00 динара

Позиција 24. - Услуге консултовања, надзора и координације из области безбедност и здравље на раду – у износу од 300.000,00

Позиција 33. – Годишња чланарина за БЗР портал – у износу од 37.000,00 динара

Потреба за набавком услуге је постала непотребна, те се иста брише.

Позиција 34. – Едукација, лиценца за саветника за БЗНР – у износу од 37.000,00 динара

Потреба за набавком услуге је постала сувишна, те се иста брише из Плана.

Позиција 41. – Сервис Trimble уређаја и/или набавка резервних делова – у износу од 150.000,00 динара

Након сагледавања стања уређаја је утврђено да сервис и набавка резервних делова није потребан до следеће године.

Позиција 42. – Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR – у износу од 100.000,00 динара

Утврђено је да покретање набавке није неопходно током 2024. године.

Позиција 64. – Услуге симултаног превођења српски-мађарски-енглески језик за потребе Предузећа – и износу од 60.000,00 динара

Имајући у виду да су поменуте услуге превођења планиране за манифестације у оквиру Програма „Чиста Србија“, а да исти још није у фази реализације, напред наведена позиција се брише.

Позиција 71. – Обнова пројеката за бунар Б10/IV на ВЗ I у Суботици – у износу од 500.000,00 динара;
Због недостатка финансијских средстава за реализацију бушења и опремања напред наведеног бунара, одлаже се обнова за 2025. годину.

Позиција 74. – Израда градилишне табле – у износу од 450.000,00 динара;

Израда градилишних табли је обухваћено предмером пројеката унутар набавки које ће у току године бити спроведене, те је покретање набавке у току 2024. године постало сувишно.

Позиција 75. – Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова током изградње – у износу од 990.000,00 динара

Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова током изградње је обухваћена предмером пројеката које ће у току године бити спроведене, те је покретање набавке у току 2024. године постало сувишно.

Позиција 77. – Пословно-техничка сарадња из области хидрогеологије – у износу од 500.000,00 динара
С обзиром да у току године није вршено бушење бунара, ангажовање хидрогеолога није потребно. Услед наведених се поменута набавка брише из Плана.

Радови на које се Закон о јавним набавкама не примењује:

Додају се следеће позиције:

Позиција 8. - Санација аутоматике и енергетике у управљачком орману РОСФ4 и РОСФ6 – у укупном износу од 950.000,00 динара, на период од годину дана;

Набавка подразумева замену дела енергетског управљања и напајања управљачког дела механичког третмана отпадних вода на постројењу за пречишћавање отпадних вода.

Одлуком о изменама и допунама буџета Града Суботице за 2024. годину из буџета Града Суботица се додељују средства за:

- Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александровим салашима у укупном износу од 16.000.000,00 динара, у виду капиталне субвенције;
- Измештање водоводне мреже Нови Жедник у укупном износу од 939.000,00 динара у виду капиталне субвенције за 2024. годину, док се за 2025. годину за напред наведени пројекат планирају додатна средства из буџета Града Суботице у износу од 2.191.000,00 динара
- Изградња водоводне мреже Индустриска зона у Малом Бајмоку I и II фаза у укупном износу од 4.800.000,00 динара у виду капиталних субвенција за 2024. годину, док се за 2025. годину за напред наведени пројекат планирају додатна средства из буџета Града Суботице у износу од 58.903.000,00 динара, а за 2026. годину 40.000.000,00 динара.

Повећавају се трошкови за исплату отпремнина услед тога што је троје запослених у току године отишло у превремену пензију услед потпуног губитка радне способности. Услед наведених се и број прималаца отпремнине у току 2024. године повећава са 4 на 7.

Извршена је прекатегоризација трошкова дневница на службеном путу, односно накнада трошкова на службеном путу. Првобитно је планирано 750.000 динара за трошкове дневница на службеном путу. С обзиром на то да је током прегледа досадашње реализације утврђено да се трошкови дневница на службеном путу требају смањити услед тога што целокупан износ истих неће бити реализован до краја текуће године, а да је потребно повећати накнаду трошкова на службеном путу са планираних 460.000,00 динара на 610.000,00 динара, извршена је прекатегоризација наведених трошкова, односно разлика у износу од 150.000,00 динара се пребацује са трошкова дневница на службеном путу на накнаду трошкова на службеном путу.

У складу са претходно наведенима, врше се измене и допуне у следећим обрасцима:

1. Прилог 4. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
2. Прилог 5. – Биланс стања на дан 31.12.2024. године
3. Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године
4. Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године
5. 4.4 Образложење структуре планираних прихода и расхода
6. Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
7. Прилог 7 – Трошкови запослених
8. Прилог 10 – Динамика запошљавања
9. Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
10. Прилог 16 – План инвестиција

1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година	Измена Плана 2024. година
Укупни капитал	План	2.738.566	2.693.084	2.761.114	3.011.953	3.015.545
	Реализација	2.733.446	2.738.272	3.050.664	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+2%	+10%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+11%	+1%	-1%
Укупна имовина	План	5.467.675	5.278.037	5.553.762	5.262.299	5.285.028
	Реализација	5.219.913	5.328.820	5.613.670	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	+1%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+5%	-5%	-6%
Пословни приходи	План	1.014.520	1.025.557	1.209.781	1.229.483	1.229.483
	Реализација	956.454	974.139	1.182.108	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-2%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+21%	+5%	+4%
Пословни расходи	План	881.049	1.007.387	1.179.068	1.229.012	1.229.420
	Реализација	866.572	961.115	1.108.285	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-6%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+15%	+10%	+11%
Пословни резултат	План	133.471	18.170	30.713	471	63
	Реализација	89.882	13.024	73.823	-	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-28%	+140%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-86%	+467%	-99%	-100%
Нето резултат	План	113.950	953	14.714	3.390	6.982
	Реализација	44.371	4.742	10.410	-	-
	% одступања реализације од плана	-61%	+398%	-29%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-89%	+120%	-89%	-33%
Број запослених на дан 31.12.	План	200	200	200	200	200
	Реализација	197	192	187	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-6%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-3%	+7%	+7%
Просечна нето зарада	План	61.118	65.896	74.132	84.757	84.757
	Реализација	56.962	62.104	70.492	-	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-5%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+14%	+20%	+20%
Инвестиције	План	206.116	79.302	125.046	73.148	87.224
	Реализација	221.447	59.995	87.847	-	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-24%	-30%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-73%	+46%	-17%	-4%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година	Измена Плана 2024. година
EBITDA	323.976	263.980	391.331	291.434	283.916
ROA	0,01	0,09	0,19	0,06	0,13
ROE	0,02	0,17	0,34	0,11	0,23
Оперативни новчани ток	2.177.141	197.204	364.165	37.592	59.331
Дуг / капитал	32	23	20	126	12
Ликвидност	77	76	65	107	107
% зарала у пословним приходима	20	29	25	32	32

	у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	Измена плана на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	73.996	94.396	159.134	45.124	45.124
Кредитно задужење са гаранцијом државе	596.626	397.751	202.710	2.876	2.876
Укупно кредитно задужење	670.622	492.147	361.844	48.000	48.000

		у 000 динара				
		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година	План 2024. година
Субвенције	План	76.650	44.871	130.844	98.990	120.729
	Пренето	76.650	44.271	123.952	-	-
	Реализовано	76.650	44.271	123.952	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето			-		
	Реализовано			-		
Укупно приходи из буџета	План	76.650	44.871	130.844	98.990	120.729
	Пренето	76.650	44.271	123.952	-	-
	Реализовано	76.650	44.271	123.952	-	-

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*

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА:

Укупни капитал се повећава са планиране вредности од 3.011.953 хиљада динара на 3.015.545 динара услед повећаног нераспоређеног добитка на крају периода у односу на план.

Укупна имовина се повећава са планиране вредности од 5.262.299 хиљада динара на 5.285.028 динара услед повећања позиција услед новопланираних набавки.

Пословни приходи остају непромењени у износу од 1.229.483 хиљаде динара.

Пословни расходи се повећавају са 1.229.012 хиљаде динара на 1.229.420 хиљаде динара услед повећања трошкова на позицијама трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и нематеријалних трошкова, односно смањења трошкова на позицијама амортизације и резервисања, трошкова производних услуга и финансијских расхода.

Пословни резултат се на крају планираног периода смањује са планираних 471 на 63 хиљаде динара.

Нето резултат се повећава са планираних 3.390 хиљада динара на 6.982 хиљада динара.

Инвестиције се повећавају са планираних 73.148 на 87.224 хиљада динара услед додавања новопланираних инвестиција у Прву измену Програма пословања.

ЕБИТДА Предузећа се услед напред наведених смањује са 291.434 на 283.916, Стопа приноса средстава (РОА) показује повећање са 0,06 на 0,13, а Стопа приноса капитала (РОЕ) са 0,11 на 0,23.

Субвенције се повећавају са планираних 98.990 хиљада динара на 120.729 хиљада динара услед повећања износа планираних субвенција.

2. Биланс стања на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. година	Износ			
				Измена плана 31.03.2024.	Измена плана 30.06.2024.	Измена плана 30.09.2024.	Измена плана 31.12.2024.
1	2	3		4	5	6	7
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.949.899	5.184.399	5.094.199	5.036.399	4.972.628
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15.095	9.095	11.095	13.095	16.085
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	15.000	9.000	11.000	13.000	15.990
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	4.934.800	5.175.300	5.083.100	5.023.300	4.956.539
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.238.800	4.333.000	4.295.000	4.271.800	4.238.800
023	2. Постројења и опрема	0011	585.000	636.300	617.100	600.500	585.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	110.000	205.000	170.000	150.000	131.739
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4	4

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. година	Износ			
				Измена плана 31.03.2024.	Измена плана 30.06.2024.	Измена плана 30.09.2024.	Измена плана 31.12.2024.
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 лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	312.400	296.400	303.800	310.100	312.400
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.500	80.900	82.400	84.450	83.500
10	1. Материјал, резервни делови, алаг и ситан инвентар	0032	82.500	80.100	81.400	83.600	82.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	800	1.000	850	1.000
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	207.300	195.200	200.650	205.400	207.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	207.300	195.200	200.650	205.400	207.300
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. година	Износ			
				Измена плана 31.03.2024.	Измена плана 30.06.2024.	Измена плана 30.09.2024.	Измена плана 31.12.2024.
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.900	11.800	10.600	12.400	11.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.900	11.800	10.600	12.400	11.900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
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	4.900	4.500	5.800	3.650	4.900
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.800	4.000	4.350	4.200	4.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.262.299	5.480.799	5.397.999	5.346.499	5.285.028
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	128.800	125.400	121.500	114.400	128.800
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.011.953	2.942.649	2.942.653	2.943.108	3.015.545
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.564.397	2.564.397	2.564.397	2.564.397	2.564.397
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	390.500	339.240	339.240	339.240	390.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. година	Износ			
				Измена плана 31.03.2024.	Измена плана 30.06.2024.	Измена плана 30.09.2024.	Измена плана 31.12.2024.
334, 335, 336 и 337	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	19.200	18.500	18.500	18.500	19.200
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	76.256	57.512	57.516	57.971	79.848
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	72.866	57.000	57.000	57.000	72.866
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.390	512	516	971	6.982
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	59.200	63.200	62.400	61.900	59.200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.000	57.800	57.000	56.500	54.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.000	57.800	57.000	56.500	54.000
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	5.200	5.400	5.400	5.400	5.200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.200	5.400	5.400	5.400	5.200
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2024. година	Износ			
				Измена плана 31.03.2024.	Измена плана 30.06.2024.	Измена плана 30.09.2024.	Измена плана 31.12.2024.
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.880.456	2.074.350	1.994.211	2.037.616	1.902.195
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	292.690	382.600	380.735	285.875	290.088
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	153.960	251.695	250.325	151.175	153.960
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	960	955	475	475	960
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	153.000	152.240	151.350	150.700	153.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	98.500	98.500	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	13.800	11.500	13.000	12.700	13.800
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	89.600	85.700	83.950	87.650	86.998
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	84.200	80.600	78.800	82.500	81.598
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.400	3.200	3.100	3.400	3.400
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.000	1.900	2.050	1.750	2.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.140	33.615	33.310	34.200	35.140
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.920	27.615	27.360	28.500	28.920
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.420	3.200	3.150	2.900	3.420

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. година	Износ			
				Измена плана 31.03.2024.	Измена плана 30.06.2024.	Измена плана 30.09.2024.	Измена плана 31.12.2024.
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	190	90	150	150	190
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.262.299	5.480.799	5.397.999	5.346.499	5.285.028
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	128.800	125.400	121.500	114.400	128.800

У оквиру активе Биланса стања мењају се следеће позиције:

АОП 0005- Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – повећава се за 990 хиљада динара услед имплементације подсистема улазних Е-фактура.

АОП 0013 – Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми – повећава се за 21.739 хиљада динара услед повећања вредности постројења и опреме у припреми.

Актива Биланса стања се укупно повећава за: 22.729 хиљада динара.

У оквиру пасиве Биланса стања мењају се следеће позиције:

АОП 0410 – Нераспоређени добитак текуће године – повећава се за 3.592 хиљаде динара као резултат смањења укупних трошкова Предузећа.

АОП 0430 – Дугорочни одложени приходи и примљене донације – повећавају се за 21.739 хиљада динара услед добијања субвенција из буџета Града Суботице.

АОП 0445 – Обавезе према добављачима у земљи – смањују се за 2.602 хиљада динара услед смањења обавеза према добављачима у земљи на дан 31.12.2024. године.

Пасива Биланса стања се укупно повећава за: 22.729 хиљада динара.

3. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. година	Измена Плана 2024. година			
				Измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Измена Плана 01.01- 31.12.2024.
1	2	3		4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.229.483	306.283	613.900	919.100	1.229.483
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.075.583	268.783	537.700	806.800	1.075.583
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.075.133	268.783	537.500	806.350	1.075.133
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	450	-	200	450	450
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	42.700	10.000	21.000	30.000	42.700
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	111.200	27.500	55.200	82.300	111.200
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	1.229.012	304.302	609.795	911.841	1.229.420
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	305.670	76.400	152.835	229.250	317.347
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	396.043	96.952	194.068	295.748	397.155
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	298.741	72.897	145.937	222.941	298.741
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.855	11.193	22.407	34.222	45.855
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.447	12.862	25.724	38.585	52.559
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.500	66.000	133.000	192.000	257.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	154.685	38.670	77.342	116.013	150.547
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	100.114	25.030	50.050	75.080	102.371
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	471	1.981	4.105	7.259	63

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2024. година	Измена Плана 2024. година			
				Измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Измена Плана 01.01- 31.12.2024.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20 008	5 502	10 003	14.806	20 008
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.000	5 500	10 000	14.800	20.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	2	3	6	8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23.989	5 996	11.992	17.994	19.989
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23.934	5.983	11.967	17.951	19.934
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	55	13	25	43	55
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					19
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.981	494	1.989	3.188	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	22 000	-	-	-	22.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11 300	-	-	-	11.300
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.200	500	1.100	1.400	2.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.500	1.100	2.000	3.400	4.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.273.691	312.285	625.003	935.306	1.273.691
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.268.801	311.398	623.787	933.235	1.265.209
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.890	887	1.216	2.071	8.482
	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	1.500	375	700	1.100	1.500
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.390	512	516	971	6.982

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2024. година	Измена Плана 2024. година			
				Измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Измена Плана 01.01- 31.12.2024.
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3 390	512	516	971	6.982
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 11.677 хиљада динара, услед додавања следећих набавки: Водомери и опрема за даљинско читавање у износу од 11.666 хиљада динара (уговор се планира на износ од 35.000 хиљада динара, од чега се за 2024. годину распоређује напред наведени износ, док се остатак планира за 2025. годину) и Фери-сулфат у износу од 500 хиљада динара (планира се закључење уговора на износ од 2.000 хиљаде динара, од чега се за 2024. годину планира сразмерни део трошкова, а преостала вредност се планира за 2025. годину); као и услед брисања следећих набавки: Делови за покретање косилице у износу од 120 хиљада динара, Косилице за траву у износу од 120 хиљада динара, Уређај за регистровање нивоа температуре воде у износу од 450 хиљада динара.

АОП 1016 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – се повећавају за износ од 1.112 хиљада динара услед потребе повећања средстава за отпремнине због одласка три додатна запослена у пензију у односу на план, због потпуног губитка радне способности.

АОП 1020 – Трошкови амортизације – се смањују за износ од 10.500 хиљаде динара. Ради се о обрачунској категорији и зависи од процене века коришћења сваког појединачног основног средства који утврђује комисија приликом задримања основног средства. Имајући у виду да ће се извршити процена вредности објеката и земљишта у Управи Предузећа, очекује се продужење века коришћења објеката, што резултира смањењем вредности укупне амортизације.

АОП 1022 – Трошкови производних услуга – се смањују за износ од 4.138 хиљада динара услед брисања следећих набавки: Одржавање хватача песка – у укупном износу од 6.000 хиљада динара. Имајући у

виду да је закључење уговора планирано на период од 3 године, трошкови се умањују за износ од 2.000.000,00 динара; Сервис и резервни делови аутоматске решетке станице за додатно уклањање фосфора – у износу од 998 хиљада динара; Одржавање ПЛЦ опреме – у износу од 990 хиљада динара; Сервис Trimble уређаја – у износу од 150 хиљада динара.

АОП 1024 – Нематеријални трошкови – се повећавају за износ од 2.257 хиљада динара услед брисања следећих набавки: Услуге консултовања, надзора и координације из области заштите од пожара – у износу од 240 хиљада динара; Услуге консултовања, надзора и координације из области безбедност и здравље на раду – у износу од 300 хиљада динара; Едукација, лиценца за саветника за БЗНР – у износу од 37 хиљада динара; Годишња чланарина за БЗР портал – у износу од 37 хиљада динара; Услуге симултаног превоза – у износу од 60 хиљада динара; Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR – у износу од 100 хиљада динара; односно додавања набавки: Израда типског пројекта заштите од вибрације пумпи – у износу од 400 хиљада динара; План управљања отпадом – у износу од 300 хиљада динара; Мерење капацитета филтера бунара на Водозахвату I - у износу од 700 хиљада динара; Услуга из безбедности и здравља на раду- у износу од 720 хиљада динара (С обзиром да се напред наведена набавка закључује на период до краја фебруара месеца 2025. године, трошкови за 2024. годину се терете сразмерним износом од 432 хиљада динара); Процена вредности и земљишта Управе – у износу од 900 хиљада динара; Физичко обезбеђење објекта – у износу од 299 хиљада динара. (Планирана набавка се дели на три партије, од којих ће две бити покренуте тек у децембру месецу, с обзиром да тренутно важећи уговор истиче у јануару месецу 2025. године. За напред наведене партије се не планирају трошкови у току 2024. године. Трећа партија ће бити покренута раније, те се трошкови терете само сразмерним износом од 299 хиљада динара).

АОП 1034 – Трошкови камата – се смањују за износ од 4.000 хиљада динара услед тога што Предузеће није током целе године користило овердрафт кредит у целокупном износу, те се трошкови камата знатно смањују.

На крају обрачунског периода нето добитак износи 6.982 хиљаде динара.

4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. година	Измена Плана 2024.			
			Измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Измена Плана 01.01- 31.12.2024.
1	2		3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.311.050	326.650	660.500	982.350	1.332.789
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.120.000	280.000	565.000	843.000	1.120.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	450		200	450	450
3. Примљене камате из пословних активности	3004	19.800	5.100	9.900	13.200	19.800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	170.800	41.550	85.400	125.700	192.539
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.273.458	303.329	614.602	967.105	1.273.458
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	775.174	180.629	369.642	594.655	774.019
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	19.000	4.700	9.560	14.300	19.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	396.000	96.950	194.000	295.750	397.155
4. Плаћене камате у земљи	3010	22.784	5.650	11.200	17.100	22.784
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.500	12.900	25.200	37.800	50.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37.592	23.321	45.898	15.245	59.331
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8	2	2	5	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	2	5	8
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	83.600	20.500	42.800	65.400	105.339
1. Куповина акција и удела	3024					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. година	Измена Плана 2024.			
			Измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Измена Плана 01.01- 31.12.2024.
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	83.600	20.500	42.800	65.400	105.339
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	83.592	20.498	42.798	65.395	105.331
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	250.000	100.000	100.000	250.000	250.000
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	250.000	100.000	100.000	250.000	250.000
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	202.750	100.880	101.800	202.000	202.750
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000
7. Финансијски лизинг	3044	2.750	880	1.800	2.000	2.750
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	47.250			48.000	47.250
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		880	1.800		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.561.058	426.652	760.502	1.232.355	1.582.797
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.559.808	424.709	759.202	1.234.505	1.581.547
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.250	1.943	1.300		1.250
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2.150	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.650	2.557	4.500	5.800	3.650
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. година	Измена Плана 2024.			
			Измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Измена Плана 01.01- 31.12.2024.
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.900	4.500	5.800	3.650	4.900

Програмом пословања за 2024. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 1.561.058 хиљада динара у којем приливи готовине из пословних активности учествују са 83,98%, док приливи готовине из активности финансирања учествују са 16,02%.

Првом изменом Програма пословања за 2024. годину Предузеће планира прилив готовине у укупном износу од 1.582.797 динара, у којем приливи готовине из пословних активности учествују са 84,20%, док приливи готовине из активности финансирања учествују са 15,80%.

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

Планирани одливи новчаних средстава су Програмом пословања за 2024. годину планирани на износ од 1.559.808 хиљада динара.

У укупном одливу готовине, одливи готовине из пословних активности износе 81,64%, одливи готовине из активности инвестирања учествују са 5,36%, док одливи готовине из активности финансирања учествују са 13,00%.

Првом изменом Програма пословања за 2024. годину Предузеће планира одлив готовине у укупном износу од 1.581.547 хиљада динара.

У укупном одливу готовине, одливи готовине из пословних активности износе 80,52%, одливи готовине из активности инвестирања учествују са 6,67%, док одливи готовине из активности финансирања учествују са 12,81%.

Стање готовине на дан 31.12.2024. године је планирано у износу од 4.900 хиљада динара. Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања.

5. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Предузеће је за 2024. годину планирало укупан ниво прихода у висини од **1.275.191.292** динара. Процењује се да ће планирани приходи остати непромењени, док се планирани ниво расхода мења како следи у наставку.

РАСХОДИ

Предузеће за 2024. годину планира укупан ниво расхода у износу од **1.268.209.106** динара. Планирани ниво расхода у 2024. години је за 8,23% већи у односу на реализацију у 2023. години, а за 0,28% мањи у односу на планиране расходе у 2024. години. Однос планираних расхода за 2024. годину приказује следећа табела:

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2023. год.	План 2024. година	Прва измена Плана 2024.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	5	5	6	7
1	Трошкови материјала, горива и енергије	270.649.029	305.670.247	317.346.914	117,25	103,82
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	293.712.594	396.043.695	397.155.917	135,22	100,28
3	Трошкови амортизације и резервисања	340.648.398	272.500.000	262.000.000	76,91	96,15
4	Трошкови производних услуга	116.644.587	154.683.848	150.545.848	129,06	97,32
5	Нематеријални трошкови	85.999.220	100.114.367	102.371.167	119,04	102,25
6	Финансијски расходи	16.881.654	23.989.260	19.989.260	118,41	83,33
7	Остали расходи	39.004.349	15.800.000	15.800.000	40,51	100,00
8	Расходи из ранијег периода	8.281.814	3.000.000	3.000.000	36,22	100,00
	Укупно:	1.171.821.645	1.271.801.417	1.268.209.106	108,23	99,72

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1	Трошкови материјала, горива и енергије	317.346.914	25,02%
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	397.155.917	31,32%
3	Трошкови амортизације и резервисања	262.000.000	20,66%
4	Трошкови производних услуга	150.545.848	11,87%
5	Нематеријални трошкови	102.371.167	8,07%
6	Финансијски расходи	19.989.260	1,58%
7	Остали расходи	15.800.000	1,25%
8	Расходи из ранијег периода	3.000.000	0,24%

Трошкови материјала, горива и енергије:

Трошкови материјала се повећавају за 11.676.667 динара, услед додавања планираних јавних набавки:

- Водомери и опрема за даљинско читавање – у износу од 35.000.000,00 динара на период од годину дана. Имајући у виду да ће до краја 2024. године бити реализован само део уговорене вредности набавке, трошкови материјала се терете на износ од 11.666.666,67 динара, док ће преостали износ бити реализован у 2025. години;
- Фери-сулфат – у износу од 2.000.000,00 динара на период од годину дана. Имајући у виду да ће до краја 2024. године бити реализован само део уговорене вредности набавке, трошкови

материјала се терете на износ од 500.000,00 динара, док ће преостали износ бити реализован у 2025. години.

- Монтажа клима уређаја са инсталационим материјалом: у износу од 200.000,00 динара

Унутар трошкова материјала се бришу следеће планиране набавке:

- Делови за покретање косилице – у износу од 120.000,00 динара
- Косилице за траву – у износу од 120.000,00 динара
- Уређај за мерење и регистровање нивоа температуре воде – у износу од 450.000,00

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се повећавају за износ од 1.112.222 динара, услед потребе повећања средстава за отпремнине због одласка три додатна запослена у пензију у односу на план због потпуног губитка радне способности.

Такође, извршена је и прерасподела следећих планираних трошкова:

- Трошкови дневница на службеном путу - умањује се планирани износ за дневнице на службеном путу са планираних 750.000,00 динара на 600.000,00 динара. Приликом анализе реализованих трошкова је утврђено да планирани износ за дневнице на службеном путу неће бити реализован у целости, те се разлика у износу од 150.000,00 динара распоређује у Накнаде трошкова на службеном путу, на којој позицији се указала потреба за повећањем планираних трошкова.
- Накнаде трошкова на службеном путу – Планирана вредност од динара се повећава за 150.000,00 динара (износ за који су умањени трошкови дневница на службеном путу) и сада износи 610.000,00 динара;

Трошкови амортизације и резервисања:

Ради се о обрачунској категорији и зависи од процене века коришћења сваког појединачног основног средства, који утврђује комисија приликом запримања основног средства. Имајући у виду да ће се извршити процена вредности објеката и земљишта у Управи Предузећа, те се очекује продужење века коришћења објеката, што резултира смањењем вредности укупне амортизације.

Трошкови производних услуга:

Трошкови производних услуга се смањују у укупном износу од 4.138.000,00 динара услед брисања одређених планираних набавки.

У оквиру текућег одржавања основних средстава и опреме се бришу се следеће набавке:

- Одржавање хватача песка – у укупном износу од 6.000.000,00 динара. Имајући у виду да је закључење уговора планирано на период од 3 године, трошкови се умањују за износ од 2.000.000,00 динара
- Сервис и резервни делови аутоматске решетке станице за додатно уклањање фосфора – у износу од 998.000,00 динара
- Одржавање ПЛЦ опреме – у износу од 990.000,00
- Сервис Trimble уређаја – у износу од 150.000,00

Нематеријални трошкови:

Нематеријални трошкови се повећавају за 2.256.800,00 динара услед брисања и додавања набавки.

Набавке које се додају у оквиру нематеријалних трошкова су:

- Израда типског пројекта заштите од вибрације пумпи – у износу од 400.000,00 динара
- План управљања отпадом – у износу од 300.000,00 динара
- Мерење капацитета филтера бунара на Водозахвату I - у износу од 700.000,00 динара
- Услуга из безбедности и здравља на раду- у износу од 720.000,00 динара. С обзиром да се напред наведена набавка закључује на период до краја фебруара месеца 2025. године, трошкови за 2024. годину се терете сразмерним износом од 432.000,00 динара;
- Процена вредности и земљишта Управе – у износу од 900.000,00 динара;
- Физичко обезбеђење објеката – Укупна вредност поменуте планиране набавке износи 11.707.200,00 динара. Иста се дели на три партије, од којих ће две бити покренуте тек у децембру месецу, с обзиром да тренутно важећи уговор истиче у јануару месецу 2025. године.

За напред наведене партије се не планирају трошкови у току 2024. године. Трећа партија ће бити покренута раније, те се трошкови терете само сразмерним износом од 298.800,00 динара.

Набавке које се бришу у оквиру нематеријалних трошкова су:

- Услуге консултовања, надзора и координације из области заштите од пожара – у износу од 240.000,00 динара
- Услуге консултовања, надзора и координације из области безбедност и здравље на раду – у износу од 300.000,00 динара
- Едукација, лиценца за саветника за БЗНР – у износу од 37.000,00 динара
- Годишња чланарина за БЗР портал – у износу од 37.000,00 динара
- Услуге симултаног превоза – у износу од 60.000,00 динара
- Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR – у износу од 100.000,00 динара

Финансијски расходи:

Имајући у виду да Предузеће током 2024. године није било у минусу и није користило целокупан расположив износ овердрафт кредита, обрачунати трошкови камата су знатно мањи.

Такође, приликом планирања је узета у обзир већа каматна стопа од понуђене приликом поступка набавке. С обзиром на наведено, трошкови расхода камата у оквиру финансијских расхода се умањују те је и планирана реализација финансијских расхода мања за 4.000.000,00 динара.

Остали расходи:

Остали расходи остају непромењени.

Расходи из ранијег периода:

Расходи из ранијег периода остају непромењени.

6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	План 2024. година	Прва измена Програма пословања за период 01.01-31.12.2024. године			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	98.990.000	7.990.000	47.990.000	96.990.000	120.729.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	98.990.000	7.990.000	47.990.000	96.990.000	120.729.000

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

Средства из буџета Града Суботице су планирана у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2024. годину (Службени лист Града Суботице, бр. 40/23) и Решењем о коришћењу трансферних средстава број: IV-01/I-400-147/2024 од дана 15.01.2024. године.

У оквиру одобрених апропријација из буџета Града Суботица је за раздео IV, Глава 0, Програмска класификација 1102, планирана су следећа средства у 2024. години:

- У оквиру Пројекта 5016: Пројектна документација магистралног водовода Суботица-Таванкут у износу од 5.704.000,00 динара. У питању су трансферна средства од других нивоа власти (Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство) преко буџета Града Суботице, од чега приходи из буџета Града Суботице износе 2.770.000,00 динара, док средства трансфера од других нивоа власти износе 13.850.000,00 динара.

Из буџета Града Суботице су за напред наведени пројекат опредељена средства у укупном износу од 16.620.000,00 динара.

Током 2023. године су Предузећу за напред наведени пројекат додељена напред наведена средства из буџета, од чега је Предузеће реализовало 10.916.000,00 динара до краја 2023. године, док је за 2024. годину планирано 5.704.000,00 динара.

- У оквиру Пројекта 5017: Изградња водоводне мреже Индустријска зона Мали Бајмок – Фаза I у износу од 2.286.000,00 динара;

Закључком Градског већа број III-031-354/2023 од 22.09.2023. године је за носиоца посла за напред наведени пројекат одређено ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Укупна вредност опредељених средстава за реализацију напред наведеног Пројекта је у 2023. години износила 3.480.000,00 динара без ПДВ-а. Од наведеног износа су путем Владе Републике Србије, а преко буџета Града Суботице опредељена средства у укупном износу од 2.784.000,00 динара, док Предузеће обезбеђује износ од 696.000,00 динара, као ПДВ на целокупну вредност Пројекта. Током 2023. године је од напред наведеног, предвиђеног износа из буџета Града Суботице реализован износ од 498.754,40 динара.

У оквиру Раздела 4 – Градска управа, Програм 2 – Комунална делатност, функција 630 – Водоснабдевање је за Пројекат 1102-5017: Изградња водоводне мреже Индустријска зона

Мали Бајмок фаза I су у виду капиталне субвенције, чији су извор неутрошена средства од других нивоа власти планирана средства у износу од 2.286.000,00 динара.

- У оквиру Пројекта 5024: Замена зимске заштите Плаве фонтане у износу од 2.000.000,00 динара;

Из буџета Града Суботице су за напред наведени пројекат опредељена средства у укупном износу од 4.500.000,00 динара. Током 2023. године су Предузећу за напред наведени пројекат пренета средства у износу од 2.500.000,00 динара.

- У оквиру Пројекта 5025: Замена испуне филтера на Водозахвату I у износу од 84.000.000,00 динара.

Из буџета Града Суботице су за напред наведени пројекат опредељена средства у укупном износу од 100.000.000,00 динара. Током 2023. године су Предузећу за напред наведени пројекат пренета средства у износу од 16.000.000,00 динара, док се осталих 84.000.000,00 динара распоређује на 2024. годину.

- У оквиру Пројекта 5026: Водоводна мрежа у делу улица МЗ „Зорка“ у дужини од 1,7 км у укупном износу од 2.000.000,00 динара.
- У оквиру Пројекта 5028: Водоводна мрежа у делу МЗ Макова седмица у дужини од 1,1 км у износу од 2.000.000,00 динара.
- У оквиру Програмске класификације 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене за Текуће субвенције за чишћење и одржавање осталих отворених канала се опредељује износ од 1.000.000,00 динара.

Укупан износ планираних капиталних и текућих субвенција из буџета Града Суботице за 2024. годину је износио 98.990.000,00 динара.

У складу са изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину из буџета Града Суботице се додељују додатна средства за:

- Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александровим салашима у укупном износу од 16.000.000,00 динара, у виду капиталне субвенције;
- Измештање водоводне мреже Нови Жедник у укупном износу од 939.000,00 динара у виду капиталне субвенције за 2024. годину, док се за 2025. годину за напред наведени пројекат планирају додатна средства из буџета Града Суботице у износу од 2.191.000,00 динара;
- Изградња водоводне мреже Индустријска зона у Малом Бајмоку I и II фаза у укупном износу од 4.800.000,00 динара у виду капиталних субвенција за 2024. годину, док се за 2025. годину за напред наведени пројекат планирају додатна средства из буџета Града Суботице у износу од 58.903.000,00 динара, а за 2026. годину 40.000.000,00 динара.

Укупан износ планираних капиталних и текућих субвенција из буџета Града Суботице у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину износи **120.729.000,00 динара.**

7. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 2024	Измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Измена Плана 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	179.074.374	165.094.639	209.417.282	51.100.574	102.301.421	156.281.191	209.417.282
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	253.803.672	229.594.117	298.740.773	72.896.682	145.936.406	222.940.358	298.740.773
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	296.661.983	262.588.480	344.596.393	84.089.705	168.344.014	257.163.201	344.596.393
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	188	200	200	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	197	178	197	197	197	197	197
4.2.	- на одређено време	3	10	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	950.000	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.185.000	7.100.000	9.185.000	2.296.250	4.592.500	6.888.750	9.185.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	9	9	9	9	9	9
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.452	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.000.000	11.000.000	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	750.000	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	460.000	152.500	305.000	457.500	610.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.556.665	5.556.665	1.879.546	1.409.660	1.409.660	1.409.660	2.991.768
23.	Број прималаца отпремнине	14	14	4	3	3	3	7
24.	Јубиларне награде	7.813.150	7.813.150	11.430.304	2.176.087	5.480.631	9.457.996	11.430.304
25.	Број прималаца јубиларних награда	26	26	25	6	12	20	25

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 2024	Измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Измена Плана 01.01- 31.12.2024.
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500 000	1 000 000	1.500 000	375 000	750 000	1.125 000	1.500 000
28	Стипендије	350 000	350 000	400 000	100 000	200 000	300 000	400 000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.400 000	8.727.688	10.400 000	10.400.000	10.400 000	10.400 000	10.400 000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.170 000	2.170 000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.560 000

Првом изменом Програма пословања за 2024. годину се мењају следеће позиције у оквиру трошкова запослених:

Позиција 20. – Дневнице на службеном путу - Умањује се планирани износ за дневнице на службеном путу са планираних 750.000,00 динара на 600.000,00 динара. Приликом анализе реализованих трошкова је утврђено да планирани износ за дневнице на службеном путу неће бити реализован у целости, те се разлика у износу од 150.000,00 динара распоређује у Накнаде трошкова на службеном путу, на којој позицији се указала потреба за повећањем планираних трошкова.

Позиција 21. – Накнаде трошкова на службеном путу – Планирана вредност од 460.000,00 динара се повећава за 150.000,00 динара (износ за који су умањени трошкови дневница на службеном путу) и сада износи 610.000,00 динара.

Позиција 22. – Отпремнина за одлазак у пензију - Трошкови отпремнина за одлазак у пензију се повећавају са планираних 1.879.546,00 динара на 2.991.768,00 динара услед одласка 3 запослена у превремену пензију због потпуног губитка радне способности.

Позиција 23. – Број прималаца отпремнине се повећава са планираних 4 на 7 запослених у току 2024. године.

Позиција 30 - Трошкови стручног усавршавања запослених смањује се за износ од 37.000,00 динара услед одустајања од покретања набавке везане за едукацију и лиценцу за саветника за безбедност и здравље на раду.

8. Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	187		Стање на дан 30.06.2024. године	192
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	одлазак у пензију	2	1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	пријем кадрова на одређено време	4	1	пријем кадрова на одређено време	6
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	189		Стање на дан 30.09.2024. године	197
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	189		Стање на дан 30.09.2024. године	197
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	одлазак у пензију	2	1	одлазак у пензију	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	пријем кадрова на одређено време	5	1	пријем кадрова на одређено време	6
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	192		Стање на дан 31.12.2024. године	200

Динамика запошљавања се мења услед одласка три запослена у пензију због потпуног губитка радне способности. Број запослених који одлазе у пензију у току 2024. године се мења са 5 на 8, те је и пријем кадрова на одређено време на упражњена радна места промењен у складу са промењеном динамиком одлива кадрова до краја 2024. године.

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2024	Измена Плана 01.01-31.03.2024.	Измена Плана 01.01-30.06.2024.	Измена Плана 01.01-30.09.2024.	Измена Плана 01.01-31.12.2024.
	ДОБРА					
1	Индустријска со за третирање воде	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Водоводни материјал	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
3	Течни хлор	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Натријум хипохлорит	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
5	Полиелектролит	18.333.333	4.583.333	9.166.667	13.750.000	18.333.333
6	Баварски материјал	2.088.460	522.115	1.044.230	1.566.345	2.088.460
7	Водомери и опрема за даљинско читавање	6.964.580	1.741.145	3.482.290	5.223.435	18.631.247
8	Фери хлорид	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
9	Грађевински материјал	754.980	188.745	377.490	566.235	754.980
10	Трошкови мазива	1.780.000	445.000	890.000	1.335.000	1.780.000
11	Трошкови канцеларијског материјала	3.328.046	832.012	1.664.023	2.496.035	3.328.046
12	Трошкови хигијенско санитарног материјала	2.360.135	590.034	1.180.068	1.770.101	2.360.135
13	Трошкови хемикалија и стакларија	4.935.000	1.233.750	2.467.500	3.701.250	4.935.000
14	Трошкови осталог материјала	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
15	Трошкови горива	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
16	Трошкови електричне енергије	150.000.000	40.000.000	82.717.000	124.074.000	150.000.000
17	Трошкови топлотне енергије	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
18	Трошкови топлотне енергије - земни гас	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
19	Трошкови резервних делова	11.950.000	2.987.500	5.975.000	8.962.500	11.830.000
20	Трошкови резервних делова за тонере и штампаче	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2024	Измена Плана 01.01-31.03.2024.	Измена Плана 01.01-30.06.2024.	Измена Плана 01.01-30.09.2024.	Измена Плана 01.01-31.12.2024.
21	Трошкови алата, ситног инвентара	8.155.713	3.200.000	4.077.857	6.116.785	7.785.713
22	Трошкови ауто гума	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
23	Електро материјал	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24	Фери сулфат	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
25	Резервни делови за одржавање хлорних система	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
26	Резервни делови за мерно регулациону опрему	0	0	0	0	0
27	Сервис и резервни делови за постојећи систем преноса података	0	0	0	0	0
28	Водомери - старо за ново	5.000.000	1.431.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
29	Средство за третирање муља	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
30	Хлор диоксид	3.300.000	1.000.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
31	Набавка софтвера	1.180.000	0	590.000	885.000	1.180.000
32	Набавка и уградња финих решетки	23.967.362	0	0	23.967.362	23.967.362
33	Рачунарска опрема	3.730.000	450.000	941.250	1.600.000	3.730.000
34	Резервоар за техничку воду	1.398.500	0	0	1.398.500	1.398.500
35	Пумпе и резервни делови	3.000.000	0	500.000	1.250.000	3.000.000
36	Процесна опрема	302.650	0	0	0	302.650
37	Делови за IQ сензор нет систем	2.754.231	0	0	0	2.754.231
38	Аерациони панели ХАФИ	0	0	0	0	0
39	Контејнер	0	0	0	0	0
40	Уградња нове филтерске конструкције - ФУФ филтер	654.000	0	0	0	654.000
41	Индуктивни протокомери	0	0	0	0	0
42	Пнеуматски вентил за филтер станицу	593.240	0	0	0	593.240
43	Акутатори за филтере	436.640	0	0	0	436.640
44	Машине и апарати	699.000	0	0	0	699.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2024	Измена Плана 01.01-31.03.2024.	Измена Плана 01.01-30.06.2024.	Измена Плана 01.01-30.09.2024.	Измена Плана 01.01-31.12.2024.
45	Замена зимске заштите плаве фонтане	1.690.000	0	0	0	1.690.000
46	Замена испуне филтера на Водозахвату I	97.498.384	40.000.000	97.498.384	97.498.384	97.498.384
47	Siemens PLC	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
48	Резервоар са електропомпачем за припрему раствора за хлорисање	1.250.000	0	0	700.000	1.250.000
49	Циркуларни миксери	2.900.000	0	0	1.450.000	2.900.000
50	Траке за пресе	3.960.000	0	0	1.400.000	3.960.000
51	Продужене виљушке за Toyota виљушкар	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52	Израда ваљка за белт пресу	2.300.000	0	0	1.200.000	2.300.000
53	Фреквентна регулација	3.056.520	0	0	1.200.000	3.056.520
54	Опrema и унапређење телеметрије црпних станица	990.000	0	0	450.000	990.000
55	Магнетни подизач шахт поклопаца и склопива полуга за подизач	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	УКУПНО ДОБРА:	458.940.774	121.594.634	260.991.758	374.735.932	470.617.441
	УСЛУГЕ					
1	Трошкови транспорта	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2	Трошкови поштанских услуга, телефон и интернет	24.486.997	6.121.749	12.243.499	18.365.248	24.486.997
3	Текуће одржавање основних средстава и опреме	27.515.348	6.878.837	13.757.674	20.636.511	23.377.348
4	Трошкови одржавања водомера	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
5	Трошкови одржавања алата и ситног инвентара	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
6	Трошкови рекламе и пропаганде	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Поправке опреме у лабораторији	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
8	Одржавање фонтана	7.026.667	2.006.667	4.013.334	6.020.000	7.026.667
9	Трошкови комуналних услуга - изношење смећа	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
10	Трошкови услуга заштите на раду	223.000	55.750	111.500	167.250	223.000
11	Трошкови читања водомера	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
12	Трошкови дератизације	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2024	Измена Плана 01.01-31.03.2024.	Измена Плана 01.01-30.06.2024.	Измена Плана 01.01-30.09.2024.	Измена Плана 01.01-31.12.2024.
13	Трошкови регистрације	800.000	387.500	775.000	800.000	800.000
14	Реконструкција и одржавање вањске расвете	0	0	0	0	0
15	Одржавање хлороген уређаја	0	0	0	0	0
16	Сервис и одржавање возила	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
17	Сервис пумпи	3.333.333	833.333	1.666.667	2.500.000	3.333.333
18	Мобилна телефонија	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
19	Одржавање Огаѕе пословно-информационог система	8.310.000	2.077.500	4.155.000	6.232.500	8.310.000
20	Широкопојасни интернет	3.936.000	984.000	1.968.000	2.952.000	3.936.000
21	Трошкови ревизије	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
22	Трошкови адвокатских услуга	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
23	Трошкови здравствених услуга	1.054.000	263.500	527.000	790.500	1.054.000
24	Трошкови стручних образовања	2.297.000	574.250	1.148.500	1.722.750	2.260.000
25	Трошкови чишћења просторија	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
26	Трошкови обезбеђења објеката	6.000.000	1.000.000	2.000.000	3.362.500	6.298.800
27	Трошкови софтвера, лиценце	1.750.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
28	Трошкови интелектуалних услуга	3.771.060	942.765	1.885.530	2.828.295	5.903.060
29	Трошкови анализе воде	13.473.035	3.368.259	6.736.518	10.104.776	13.473.035
30	Трошкови осталих непроизводних услуга	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.863.000
31	Услуга масовне штампе и израде коверата	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
32	Електронска пошта	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
33	Репрезентација	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Поклони пословним партнерима	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Премије осигурања	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
36	Трошкови огласа у штампи	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2024	Измена Плана 01.01.-31.03.2024.	Измена Плана 01.01.-30.06.2024.	Измена Плана 01.01.-30.09.2024.	Измена Плана 01.01.-31.12.2024.
37	Трошкови такси (административне, судске, комуналне)	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
38	Трошкови извршитеља	13.023.000	3.255.750	6.511.500	9.767.250	13.023.000
39	Остали нематеријални трошкови	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40	Трошкови стручних часописа	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
41	Трошкови судског вештака	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
42	Камата за револвинг кредит	17.250.000	4.312.500	8.625.000	12.937.500	17.250.000
43	Камата за овердрафт кредит	5.750.000	1.437.500	2.875.000	4.312.500	5.750.000
44	Камата KfW банка	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Лизинг	756.258	189.065	378.129	567.194	756.258
46	Постављање Ларсен Талпи	1.312.500	328.125	656.250	984.375	1.312.500
47	Израда пројеката	0	5.000.000	11.033.001	0	0
48	Израда хидрогеолошке документације	913.333	0	0	450.000	913.333
49	Геодетске услуге	376.667	0	0	376.667	376.667
50	Израда техничке документације	1.160.000	200.000	400.000	980.000	1.160.000
51	Надзор над изградњом	1.445.000	995.000	995.000	995.000	1.445.000
52	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	500.000	0	120.000	250.000	0
53	Техничка контрола пројеката	0	0	0	0	0
54	Израда прикључака	1.480.000	700.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
55	Израда пројекта јавне водоводне мреже Индустриска зона Мали Бајмок - II фаза	2.205.556	300.000	1.200.000	2.205.556	2.205.556
56	Израда мобилне апликације за подршку потрошача	8.693.000	693.000	2.693.000	5.693.000	8.693.000
57	Лимарски радови	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
58	Ревитализација бунара	4.300.000	500.000	1.000.000	2.950.000	4.300.000
59	Пумпна станица за угушћивање примарног муља ИПС2	4.450.200	0	0	0	4.450.200
60	Радови на погону песколова	5.775.000	0	0	0	5.775.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2024	Измена Плана 01.01-31.03.2024.	Измена Плана 01.01-30.06.2024.	Измена Плана 01.01-30.09.2024.	Измена Плана 01.01-31.12.2024.
61	Ремонт транспортера пресованог муља на ПШОВ	1.768.900				1.768.900
62	Изградња пијезометара	0	0	0	0	0
63	Санација магнетног цевовода и шахти мерача рециркулације муља	2.097.300	0	0	2.097.300	2.097.300
64	Замена деонице канализације у улици Андрије Медулића	2.990.000	0	0	0	2.990.000
65	Ревизија трафоа	0	0	0	0	0
66	Сервис дувалки	0	0	0	0	0
67	Обнова пројекта за бунар Б10/IV на ВЗ I у Суботици	500.000	0	0	0	0
68	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	300.000	0	0	0	300.000
69	Израда градилишне табле	450.000	0	150.000	300.000	0
70	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова током изградње	400.000	0	0	200.000	0
71	Технички пријем	675.000	0	0	0	990.000
72	Пројектовање, изградња и имплементација информационог подсистема електронске улазне фактуре	0	0	0	0	990.000
73	Израда пројекта трафо станице Љутово	0	0	0	0	500.000
74	Техничка контрола ПГД Таванкут	0	0	0	0	700.000
75	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Чантавиру	0	0	0	0	530.000
76	Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови Салаши	0	0	0	0	16.000.000
77	Трошкови услуга ИЈО и таксе за ЦЕОП	0	0	0	0	800.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	244.248.154	59.330.050	120.955.101	170.803.671	260.351.954
	РАДОВИ					
1	Грађевински радови у нискоградњи	21.207.000	5.301.750	10.603.500	15.905.250	21.207.000
2	Радови на изградњи прикључака	0	0	0	0	0

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2024	Измена Плана 01.01-31.03.2024.	Измена Плана 01.01-30.06.2024.	Измена Плана 01.01-30.09.2024.	Измена Плана 01.01-31.12.2024.
3	Асфалтерски радови	4.250.000	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.250.000
4	Законска замена водомера	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
5	Чишћење отворених канала	7.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
6	Изградња станице за пријем лако разградивог органског отпада	3.500.000	0	0	0	3.500.000
7	Радови на покривању објеката механичког третмана	2.200.080	2.200.080	2.200.080	2.200.080	2.200.080
8	Радови на изградњи бетонских прилаза	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
9	Изградња и опремање бунара Б2/П на ВЗ Чантавир	6.000.000	0	0	0	0
10	Изградња водоводне мреже	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	17.739.000
	УКУПНО РАДОВИ:	66.157.080	15.439.330	28.678.580	43.417.830	69.896.080
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	769.346.008	196.364.013	410.625.438	588.957.432	800.865.475

Првом изменом Програма пословања за 2024. годину врше се измене на следећим Позицијама планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга:

Добра:

Позиција 7. Добра - Додаје се трошак у износу од 11.666.667 динара услед набавке водомера и опреме за даљинско читавање.

Набавка се спроводи ради набавке водомера за потребе законске замене мерила, по принципу старо за ново. Уместо постојећих водомера, набављали би се водомери веће класе тачности, чиме би се смањили губици који настају у систему. Такође се планира набавка и уградња модула који су компатибилни са постојећим системом даљинског читавања у предузећу.

Позиција 19. Добра – Трошкови резервних делова се умањују за 120.000,00 динара услед одустајања од набавке делова за покретање косилице, с обзиром да се одустаје и од набавке косилице за траву, трошкови набавке резервних делова истих постају непотребни.

Позиција 21. Добра – Трошкови алата и ситног инвентара се смањују за износ од 370.000,00 динара услед:

- Одустајања од куповине косилице за траву у износу од 120.000,00 динара, услед рационализације трошкова у Предузећу
- Одустајања од набавке уређаја за мерење и регистровање нивоа температуре воде у износу од 450.000,00 динара, услед рационализације трошкова у Предузећу
- Додавања набавке клима уређаја са инсталационим материјалом у износу од 200.000,00 динара услед указане потребе за монтажом додатних клима уређаја током летњих врућина

Позиција 24. Добра - Трошкови Фери-сулфата повећавају се за 500.000,00 динара. Набавка ове хемикалије је неопходна ради одржавања филтера за кондиционирање воде. Укупна вредност набавке износи 2.000.000,00 динара, али се трошкови распоређују сразмерно до краја 2024. године, док ће преостали износ бити планиран за наредну годину.

Услуге:

Позиција 3. Услуга – Трошкови текућег одржавања основних средстава и опреме се смањују за 4.138.000,00 динара услед одустајања од набавке услуге одржавања хватача песка у износу од 2.000.000,00 динара, од набавке сервиса аутоматске решетке у износу од 998.000,00 динара, одустајања од набавке услуге одржавања ПЛЦ опреме у износу од 990.000,00 динара и Trimble уређаја у износу од 150.000,00 динара. Након сагледавања стања уређаја је утврђено да сервисирање није неопходно до краја 2024. године.

Позиција 24. Услуга – Трошкови стручних образовања се умањују за износ од 37.000,00 динара услед тога што је набавка постала сувишна.

Позиција 26. Услуга – Трошкови обезбеђења објеката се повећавају за 298.800,00 динара. Укупна вредност поменуте планиране набавке износи 11.707.200,00 динара. Иста се дели на три партије, од којих ће две бити покренуте тек у децембру месецу, с обзиром да тренутно важећи уговор истиче у јануару месецу 2025. године. За напред наведене партије се не планирају трошкови у току 2024. године. Трећа партија, која представља трошкове обезбеђења благајне у Управној згради Предузећа, ће бити покренута раније, те се трошкови терете само сразмерним износом од 298.800,00 динара.

Позиција 28. Услуга – Трошкови интелектуалних услуга се повећавају за 2.132.000,00 динара услед додавања следећих набавки:

- Израда типског пројекта заштите од вибрације пумпи у износу од 400.000,00 динара
- Израда плана управљања отпадом у износ од 300.000,00 динара
- Мерење капацитета филтера бунара на Водозахвату I у износу од 700.000,00 динара
- Набавке услуге из безбедности и здравља на раду у износу од 432.000,00 динара
- Израде процене вредности објеката и земљишта Управе у износу од 900.000,00 динара

Као и услед брисања следећих набавки:

- Услуге консултовања, надзора и координације из области заштите од пожара у износу од 240.000,00 динара
- Услуге консултовања, надзора и координације из области безбедност и здравље на раду у износу од 300.000,00 динара
- Симултано превозиће српски-мађарски-енглески у износу од 60.000,00 динара

Позиција 30. Услуга – Трошкови осталих непроизводних услуга се смањују за износ од 137.000,00 услед одустајања од набавки годишње чланарине за БЗР портал у износу од 37.000,00 динара и услед одустајања од набавке услуге приступа сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR у износу од 100.000,00 динара.

Позиција 52. Услуга – Трошкови Пословно-техничке сарадње из области хидрогеологије се бришу у целости, услед одустајања од поменуте набавке у износу од 500.000,00 динара. Од исте се одустаје услед тога што током 2024. године није вршено бушење бунара.

Позиција 67. Услуга – Одустаје се од Обнове пројекта за бунар Б10/IV на Водозахвату I у Суботици у износу од 500.000,00 динара услед недостатка финансијских средстава.

Позиција 69. Услуга – Одустаје се од набавке Израда градилишне табле у износу од 450.000,00 динара услед тога што је иста предмером инвестиционих пројеката већ предвиђена.

Позиција 70. Услуга – Одустаје се од Израде пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова током изградње у износу од 400.000,00 динара услед тога што је иста предмером инвестиционих пројеката већ предвиђена, које ће у току године бити спроведене.

Позиција 71. Услуга – Трошкови техничког пријема се мењају са 675.000,00 динара на 990.000,00 динара, услед измена у реализацији изградње водоснабдевања.

Позиција 72. Услуга – Трошкови подсистема улазних Е-фактура се додају у износу од 990.000,00 динара. Услед све захтевнијих прописа Закона о електронском фактурисању је настала потреба за израдом и имплементацијом подсистема електронских улазних фактура.

Позиција 73. Услуга – Трошкови израде пројекта трафо станице у Љутову се додају у износу од 500.000,00 динара. Пројекат је неопходно израдити како би се обезбедила довољна снага електричне струје за резервоар и црпну станицу.

Позиција 74. Услуга – Трошкови техничке контроле ПГД се додају у износу од 700.000,00 динара у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле, техничке документације према класи и намени објеката.

Позиција 75. Услуга – Трошкови израде техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Чантавиру се додају у износу од 530.000,00 динара. Техничка припрема је потребна за радове на текућем одржавању водоторња на Водозахвату у Чантавиру. Елаборат треба да садржи преглед стања Водоторња и предмер радова за довођење водоторња на задовољавајући ниво употребљивости.

Позиција 76. Услуга – Трошкови измештања јавне канализације у Толминској улици и Александрови Салаши се додају у износу од 16.000.000,00 динара. Укупна вредност набавке износи 28.000.000,00 динара, од чега ће током 2024. године бити реализовано 16.000.000,00 динара, док ће преостали износ бити реализован у 2025. години. Због лошег стања постојећег колектора у Толминској улици потребно је изградити нови колектор за одвођење атмосферских употребљених вода и индустријске воде.

Позиција 77. Услуга – Трошкови услуга ИЈО и таксе за ЦЕОП – повећавају се за износ од 800.000,00 динара ради добијања локацијских услова и одобрења за изградњу, као и оглашавања у процедури израде студије утицаја на животну средину, у циљу изградње водоводне и канализационе мреже у следећим улицама: Партизанска и Трг цара Јована Ненада, Динка Златарића и Птујска, Хенрика Сијенкијевића у Суботици и у улицама Језерска и Крфска на Палићу.

Радови:

Позиција 9. Радова – Трошкови изградње и опремања бунара Б2/III на Водозахвату у Чантавиру се бришу у износу од 6.000.000,00 динара услед недостатка финансијских средстава Предузећа.

Позиција 10. Радова – Трошкови изградње водоводне мреже се повећавају за 9.739.000,00 динара услед:

- Изградње дела водоводне мреже у Индустријској зони Мали Бајмок I фаза у износу од 4.800.000,00 динара
- Измештања водоводне мреже Нови Жедник у укупном износу од 939.000,00 динара у виду капиталне субвенције за 2024. годину
- Изградње водоводне мреже у МЗ „Макова Седмица“ у износу од 2.000.000,00 динара и
- Изградње водоводне мреже у МЗ „Зорка“ у износу од 2.000.000,00 динара

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024.	Измена Плана 2024. године	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	ДОБРА				
1	Течни хлор у контејнерима	20.000.000,00	20.000.000,00	III квартал	1 година
2	Натријум хипохлорит	4.500.000,00	4.500.000,00	III квартал	1 година
3	Резервни делови и сервис система за хлорисање	6.000.000,00	6.000.000,00	I квартал	3 године
4	Хлордиоксид	3.300.000,00	3.300.000,00	I квартал	1 година
5	Резервоар са електромешачем за припрему раствора за хлорисање	2.500.000,00	2.500.000,00	I квартал	1 година
6	Хемикалија за ППОВ - фери хлорид	5.000.000,00	5.000.000,00	I квартал	1 година
7	Средства за флокулацију	55.170.000,00	55.170.000,00	I квартал	Партија 1: 3 године, Партија 2: 1 година
8	Циркуларни миксери	2.900.000,00	2.900.000,00	II квартал	1 година
9	Резервни делови за пумпе	7.200.000,00	7.200.000,00	I квартал	1 година
10	Набавка резервних делова за RoDisc на ППОВ Суботница	3.200.000,00	3.200.000,00	III квартал	1 година
11	Траке за пресе	3.960.000,00	3.960.000,00	I квартал	1 година
12	Погонско гориво и моторна уља	16.780.000,00	16.780.000,00	IV квартал	1 година
13	Резервни делови за ПЕ јединицу (јединица за припрему флокуланта)	1.430.000,00	1.430.000,00	II квартал	1 година
14	Фреквентна регулација	3.056.520,00	3.056.520,00	II квартал	1 година
15	Резервни делови и сервис комбинованог возила	3.600.000,00	3.600.000,00	II квартал	1 година
16	Водоводни и канализациони материјал	25.000.000,00	25.000.000,00	II квартал	1 година
17	Индустријска со	1.800.000,00	1.800.000,00	II квартал	1 година
18	Канцеларијски материјал и тонери	4.728.046,00	4.728.046,00	III квартал	1 година
19	Хигијенско санитарни материјал	2.360.135,00	2.360.135,00	II квартал	1 година
20	Браварски материјал	2.088.460,00	2.088.460,00	III квартал	1 година
21	Потрошни материјал	4.935.000,00	4.935.000,00	IV квартал	1 година
22	Заштитна средства	6.900.000,00	6.900.000,00	I квартал	1 година
23	Ауто гуме и вулканизерске услуге	2.250.000,00	2.250.000,00	II квартал	1 година
24	Рачунарска опрема	3.730.000,00	3.730.000,00	I квартал	1 година
25	Софтвери	1.180.000,00	1.180.000,00	III квартал	1 година
26	Електрична енергија	150.000.000,00	150.000.000,00	IV квартал	1 година
27	Дигитална платформа за подршку потрошача са интеграцијом даљинског читавања	16.000.000,00	16.000.000,00	II квартал	2 године
28	Израда ваљка за белт пресу	2.300.000,00	2.300.000,00	III квартал	1 година
29	Водомери и опрема за даљинско читавање	0,00	35.000.000,00	IV квартал	1 година
30	Фери-сулфат	0,00	2.000.000,00	IV квартал	1 година
31	Машине за кошење	0,00	1.310.000,00	IV квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2024.	Измена Плана 2024. године	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Укупно добра:	361.868.161,00	400.178.161,00		
	УСЛУГЕ				
1	Сервис пумпи	10.000.000,00	10.000.000,00	II квартал	3 године
2	Сервис ХМО таложника	2.380.000,00	2.380.000,00	II квартал	1 година
3	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.540.000,00	1.540.000,00	II квартал	1 година
4	Сервис индустријских водомера	3.500.000,00	3.500.000,00	IV квартал	1 година
5	Послови спремања	7.000.000,00	7.000.000,00	I квартал	1 година
6	Премија осигурања	7.000.000,00	7.000.000,00	IV квартал	1 година
7	Сервис и одржавање возила	8.000.000,00	8.000.000,00	I квартал	2 године
8	Мобилна телефонија	5.000.000,00	5.000.000,00	II квартал	2 године
9	Одржавање Огасе пословно-информационог система	8.310.000,00	8.310.000,00	II квартал	1 година
10	Услуга за широкопојасни интернет и L3VPN	8.400.000,00	8.400.000,00	IV квартал	2 године
11	Услуге масовне штампе и израде коверата	2.800.000,00	2.800.000,00	II квартал	1 година
12	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.200.000,00	1.200.000,00	I квартал	1 година
13	Очитавање мерних инструмената корисника	18.000.000,00	18.000.000,00	III квартал	1 година
14	Технички пријем	12.150.000,00	0,00	III квартал	3 године
15	Услуге одлагања муља	5.200.000,00	5.200.000,00	I квартал	1 година
16	Физичко обезбеђење објеката	0,00	11.707.200,00	IV квартал	1 година
	Укупно услуге:	100.480.000,00	100.037.200,00		
	РАДОВИ				
1	Ремонт транспортера финих решетки	4.532.000,00	4.532.000,00	I квартал	1 година
2	Ревитализација бунара	4.300.000,00	4.300.000,00	I квартал	1 година
3	Изградња станице за пријем лако разградивог органског отпада	7.500.000,00	7.500.000,00	II квартал	1 година
4	Одржавање фонтана	8.000.000,00	8.000.000,00	I квартал	1 година
5	Законска замена мерних инструмената корисника	12.000.000,00	12.000.000,00	II квартал	1 година
6	Изградња и опремање бунара Б2/III на В3 Чантавир	21.383.000,00	0,00	I квартал	1 година
7	Одржавање хватача песка	6.000.000,00	0,00	III квартал	3 године
8	Изградња водоводне мреже	8.000.000,00	173.917.000,00	IV квартал	1 година
9	Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови Салаши	0,00	28.000.000,00	IV квартал	1 година
10	Радови на поправци везе доњег лежаја пужне пумпе	0,00	2.983.000,00	IV квартал	1 година
	Укупно радови:	71.715.000,00	241.232.000,00		
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ:	534.063.161,00	741.447.361,00		

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

Додају следеће позиције:

- Позиција 29 – Водомери и опрема за даљинско читавање – у износу од 35.000.000,00 динара на период од годину дана.
- Позиција 30 – Фери-сулфат – у износу од 2.000.000,00 динара на период од годину дана.
- Позиција 31 - Машине за кошење – у износу од 1.310.000,00 динара на период од годину дана.

Услуге на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Додају се следеће позиције:

- Позиција 16 – Физичко обезбеђење објеката – у укупном износу од 11.707.200,00 динара;

Бришу се следеће позиције:

- Позиција 14 – Технички пријем – у износу од 12.150.000,00 динара;

Радови на које се Закон о јавним набавкама примењује:

Додају се следеће позиције:

- Позиција 9 – Измењтање јавне канализације у Толминској улици и Александрови Салаши – у укупном износу од 28.000.000,00 динара
- Позиција 10 - Радови на поправци везе доњег лежаја и пужне пумпе – у укупном износу од 2.983.000,00 динара, на период од годину дана;

Бришу се следеће позиције:

- Позиција 6 – Изградња и опремање бунара Б2/III на Водозахвату у Чантавиру – у износу од 21.383.000,00 динара
- Позиција 7 – Одржавање хватача песка – у износу од 6.000.000,00 динара;

Мењају се следеће позиције:

Позиција 8 – Изградња водоводне мреже – мења се планирана вредност са 8.000.000,00 динара на 173.917.000,00 динара, на период од годину дана. Партије набавки које се односе на напред наведену и обједињену позицију представљају:

- Партија 1: Изградњу дела водоводне мреже I фаза Индустриска зона Мали Бајмок, у укупном износу од 16.000.000,00 динара
- Партија 2: Измењтање водоводне мреже у Новом Жеднику, у укупном износу од 3.130.000,00 динара
- Партија 3: Водоводна мрежа дела МЗ „Макова Седмица“, у укупном износу од 62.766.000,00 динара
- Партија 4: Водоводна мрежа дела МЗ „Зорка“, у укупном износу од 92.021.000,00 динара

Детаљно образложење свих наведених набавки је дато у Уводу Измене Програма пословања за 2024. годину.

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Измена Плана 2024. година	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	ДОБРА				
1	Siemens ПЛЦ	650.000,00	650.000,00	I квартал	1 година
2	Актуатори за филтере	350.000,00	350.000,00	IV квартал	1 година
3	Процесна опрема	302.650,00	302.650,00	II квартал	1 година
4	Делови за IQ сензор нет систем	864.990,00	864.990,00	II квартал	1 година
5	Набавка и уградња клима уређаја	170.000,00	170.000,00	II квартал	1 година
6	Косилице за траву	120.000,00	0,00	I квартал	1 година
7	Делови за покретање косилице	120.000,00	0,00	I квартал	1 година
8	Моторни тример	74.650,00	74.650,00	I квартал	1 година
9	Самоходна косачица	66.063,00	66.063,00	I квартал	1 година
10	Магнетни подизач шахт поклопаца и склопива полука за подизач	200.000,00	200.000,00	II квартал	1 година
11	Продужене виљушке за Toyota виљушкар	60.000,00	60.000,00	I квартал	1 година
12	Опрема и унапређење телеметрије црпних станица	990.000,00	990.000,00	II квартал	1 година
13	Грађевински материјал	754.980,00	754.980,00	III квартал	1 година
14	Ситан материјал	250.000,00	250.000,00	I квартал	1 година
15	Штампање цераде са логом предузећа за зид код улаза у предузеће	20.060,00	20.060,00	III квартал	1 година
16	Топлотна енергија	5.000.000,00	5.000.000,00	I квартал	1 година
17	Земни гас	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
18	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	I квартал	1 година
19	Уређај за мерење и регистровање нивоа и температуре воде	450.000,00	0,00	III квартал	1 година
20	Апарат и прибор за варење са CO2	75.000,00	75.000,00	II квартал	1 година
21	Плазма секач	100.000,00	100.000,00	III квартал	1 година
22	Електричарски изоловани алат и прибор	200.000,00	200.000,00	II квартал	1 година
23	Израда клизне и пешачке капије	0,00	700.000,00	IV квартал	1 година
24	Монтажа клима уређаја са инсталационим материјалом	0,00	200.000,00	IV квартал	1 година
25	Подсистем улазних Е-фактура	0,00	990.000,00	IV квартал	1 година
	Укупно добра:	11.318.393,00	12.518.393,00		
	УСЛУГЕ				
1	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 50.000.000,00 динара	5.750.000,00	5.750.000,00	I квартал	1 година
2	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 150.000.000,00 динара	17.250.000,00	17.250.000,00	I квартал	1 година
3	Достава пошљику путем поште	20.000.000,00	20.000.000,00	I квартал	1 година
4	Ревизија трафоа	800.000,00	800.000,00	II квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2024. година	Измена Плана 2024. година	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
5	Одржавање INOX опреме	750.000,00	750.000,00	I квартал	3 године
6	Снимање бунара подводном камером	80.000,00	80.000,00	III квартал	3 године
7	Обука за енергетског менаџера	240.000,00	240.000,00	I квартал	1 година
8	Сервис мерача биогаса Optima 7	109.715,00	109.715,00	IV квартал	1 година
9	Обука запослених	800.000,00	800.000,00	IV квартал	1 година
10	Сервис гасног горioniка	200.000,00	200.000,00	IV квартал	1 година
11	Сервис Е + Н и Flygt опреме	800.000,00	800.000,00	II квартал	1 година
12	Сервис индустријских врата	800.000,00	800.000,00	II квартал	1 година
13	Сервис и резервни делови аутоматске решетке станице за додатно уклањање фосфора	998.000,00	0,00	III квартал	1 година
14	Велики сервис Hydrovane HR04 компресора	170.000,00	170.000,00	I квартал	1 година
15	Одржавање ППЦ опреме	990.000,00	0,00	III квартал	1 година
16	Сервис камера инспект	500.000,00	500.000,00	IV квартал	1 година
17	Хемијске анализе	13.473.035,00	13.473.035,00	I квартал	1 година
18	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна	350.000,00	350.000,00	II квартал	1 година
19	Периодични преглед заштитних скафандера TRELLECHEM SUPER	48.000,00	48.000,00	III квартал	1 година
20	Претходни-периодични- ванредни лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама	550.000,00	550.000,00	I квартал	1 година
21	Санитарни прегледи (2х годишње)	414.000,00	414.000,00	I квартал	1 година
22	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по НАССР стандарду	380.000,00	380.000,00	II квартал	1 година
23	Услуге консултовања надзора и координације из области заштите од пожара	240.000,00	0,00	III квартал	1 година
24	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду	300.000,00	0,00	III квартал	1 година
25	Оспособљавање лица за пружање прве помоћи	50.000,00	50.000,00	I квартал	1 година
26	Стручно оспособљавање за руковање краном	120.000,00	120.000,00	II квартал	1 година
27	Инспекција Draeger детектора за штетне гасове и респираторних апарата	134.000,00	134.000,00	IV квартал	1 година
28	Преглед сигурносних вентила	110.000,00	110.000,00	III квартал	1 година
29	Интерна провера QMS, IKTS и НАССР система	160.000,00	160.000,00	III квартал	1 година
30	План и програм мониторинга услова радне околине	25.000,00	25.000,00	III квартал	1 година
31	Периодични преглед опреме за спречавање пада	9.000,00	9.000,00	IV квартал	1 година
32	Испитивање електроизолационих рукавица и чизама	25.000,00	25.000,00	I квартал	1 година
33	Годишња чланарина за БЗР портал	37.000,00	0,00	I квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2024. година	Измена Плана 2024. година	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
34	Едукација, лиценца за саветника за бзвр	37.000,00	0,00	I квартал	1 година
35	Контролисање аутоматске дојаве и детекције пожара	150.000,00	150.000,00	I квартал	1 година
36	Прегледи вида	90.000,00	90.000,00	I квартал	1 година
37	Преглед и испитивање електричне инсталације у Ех изведби	41.000,00	41.000,00		1 година
38	Стручно усавршавање - јавне набавке	150.000,00	150.000,00	I квартал	1 година
39	Услуге консултовања - јавне набавке	100.000,00	100.000,00	I квартал	1 година
40	РТК услуга – Позиционирање ГНСС уређаја применом кинематичке методе "Flat rate" 12 месеци	130.000,00	130.000,00	II квартал	1 година
41	Сервис Trimble уређаја и/или набавка резервних делова	150.000,00	0,00	III квартал	1 година
42	Пристап сетовима просторних података путем WMS сервиса НИГП за ДКП и АР	100.000,00	0,00	I квартал	1 година
43	Сређивање архивске грађе и документарног материјала - II фаза	500.000,00	500.000,00	II квартал	1 година
44	Услуге за реализацију еколошко-едукативног пројекта за децу „Aquarius“	300.000,00	300.000,00	III квартал	1 година
45	Уговори са медијима	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
46	Услуге фотографисања, снимања, израде филмског записа и архивирања дигиталних података Предузећа	200.000,00	200.000,00	I квартал	1 година
47	Сервис клима уређаја	500.000,00	500.000,00	II квартал	1 година
48	Транспорт новца	800.000,00	800.000,00	I квартал	1 година
49	Сервис и резервни делови за видео надзор	560.000,00	560.000,00	III квартал	1 година
50	Сервис и резервни делови за контролу приступа и радног времена	150.000,00	150.000,00	III квартал	1 година
51	Израда плана и пројекта система техничке заштите, фаза 2	960.000,00	960.000,00	III квартал	1 година
52	Ангажовање спољног члана комисије за решавање рекламација	700.000,00	700.000,00	I квартал	2 године
53	Услуга одржавања GIS геопортала	980.000,00	980.000,00	III квартал	1 година
54	Одржавање инфраструктуре и централе за ИП телефонију у Управи предузећа	240.000,00	240.000,00	III квартал	1 година
55	Virtual Managed Hosting са Mail сервисима и преносом података	250.000,00	250.000,00	IV квартал	1 година
56	Одржавање интернет странице предузећа	300.000,00	300.000,00	IV квартал	1 година
57	Сервис и одржавање биротехничке опреме	670.000,00	670.000,00	III квартал	1 година
58	Годишње одржавање софтверских лиценци за Sophos XGS 2300 хардверски уређај	420.000,00	420.000,00	IV квартал	1 година
59	Годишње одржавање VMWare виртуалне инфраструктуре	600.000,00	600.000,00	III квартал	1 година

Редни број	Позиција	План 2024. година	Измена Плана 2024. година	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
60	Услуга провере, контроле и надзора над спровођењем Плана деловања у случају ИТ катастрофа	145.000,00	145.000,00	IV квартал	1 година
61	Услуга годишње провере ИКТ система од посебног значаја	250.000,00	250.000,00	IV квартал	1 година
62	Ревизија финансијских извештаја	450.000,00	450.000,00	III квартал	1 година
63	Преводилачке услуге	600.000,00	600.000,00	II квартал	1 година
64	Услуге симултаног преводјења српски-мађарски- енглески језик за потребе предузећа	60.000,00	0,00	I квартал	1 година
65	Претплате на стручну литературу	450.000,00	450.000,00	I квартал	1 година
66	Трошкови стручног усавршавања	900.000,00	900.000,00	I квартал	1 година
67	Електронска пошта	950.000,00	950.000,00	II квартал	1 година
68	Услуге изношења отпада	1.200.000,00	1.200.000,00	I квартал	1 година
69	Адвокатске услуге	900.000,00	900.000,00	IV квартал	1 година
70	Спољашњи преглед судова под притиском	170.000,00	170.000,00	II квартал	1 година
71	Обнова пројеката за бунар Б10/IV на ВЗ I у Суботици	500.000,00	0,00	III квартал	1 година
72	Надзор над изградњом	980.000,00	980.000,00	I квартал	1 година
73	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	990.000,00	990.000,00	III квартал	3 године
74	Израда градилишне табле	450.000,00	0,00	III квартал	3 године
75	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова током изградње	990.000,00	0,00	III квартал	3 године
76	Израда техничке документације	920.000,00	920.000,00	II квартал	1 година
77	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	500.000,00	0,00	II квартал	1 година
78	Сервис виљушкара	60.000,00	60.000,00	I квартал	1 година
79	Технички преглед возила	700.000,00	700.000,00	IV квартал	1 година
80	Израда типског пројекта заштите од вибрације пумпи	0,00	400.000,00	IV квартал	1 година
81	Услуга из безбедности и здравља на раду	0,00	720.000,00	IV квартал	до 28. фебруара 2025.
82	План управљања отпадом	0,00	300.000,00	IV квартал	1 година
83	Мерење капацитета филтера бунара на ВЗ I	0,00	700.000,00	IV квартал	1 година
84	Технички пријем	0,00	990.000,00	IV квартал	1 година
85	Процена вредности објеката и земљишта Управе	0,00	900.000,00	IV квартал	1 година
86	Техничка контрола ПГД Таванкут	0,00	700.000,00	IV квартал	1 година
87	Изградња пројекта трафо станице Љутово	0,00	500.000,00	IV квартал	1 година
88	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Чантавиру	0,00	530.000,00	IV квартал	1 година
	Укупно услуге:	88.105.750,00	88.493.750,00		

Редни број	Позиција	План 2024. година	Измена Плана 2024. година	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	РАДОВИ				
1	Ликвидација бунара	750.000,00	750.000,00	II квартал	1 година
2	Машинско подбушивање	2.952.000,00	2.952.000,00	III квартал	1 година
3	Монтажни радови на реконструкцији чворишта дистрибутивне мреже	2.900.000,00	2.900.000,00	II квартал	1 година
4	Радови на изградњи бетонских прилаза	1.500.000,00	1.500.000,00	III квартал	1 година
5	Лимарски радови	550.000,00	550.000,00	I квартал	1 година
6	Ситне поправке у лабораторији	250.000,00	250.000,00	I квартал	1 година
7	Радови на покривању објеката механичког третмана	2.200.080,00	2.200.080,00	I квартал	1 година
8	Санација аутоматике и енергетике у управљачком орману РОСФ4 и РОСФ6	0,00	950.000,00	IV квартал	1 година
	Укупно радови:	11.102.080,00	12.052.080,00		
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ:	110.526.223,00	113.064.223,00		

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

Додају се следеће позиције:

- Позиција 23 - Израда клизне и пешачке катције – у износу од 700.000,00 динара на период од годину дана;
- Позиција 24 - Монтажа клима уређаја са инсталационим материјалом - у износу од 200.000,00 динара на период од годину дана;
- Позиција 25 – Подсистем улазних Е-фактура – у износу од 990.000,00 динара на период од годину дана.

Бришу се следеће позиције:

- Позиција 6 – Косилице за траву – у износу од 120.000,00 динара;
- Позиција 7 – Делови за покретање косилице – у износу од 120.000,00 динара;
- Позиција 19 – Уређај за мерење и регистровање нивоа и температуре воде – у износу од 450.000,00 динара;

Услуге на које се Закон о јавним набавкама не примењује:

Додају се следеће позиције:

- Позиција 80. – Израда типског пројекта заштите од вибрације пумпи – у укупном износу од 400.000,00 динара, на период од годину дана;
- Позиција 81. – Услуга из безбедности и здравља на раду – у износу од 720.000,00 динара до 28.02.2025. године
- Позиција 82. – План управљања отпадом - у укупном износу од 300.000,00 динара, на период од годину дана;
- Позиција 83. – Мерење капацитета филтера бунара на ВЗ I – у износу од 700.000,00 динара, на период од годину дана;
- Позиција 84. – Технички пријем – у износу од 990.000,00 динара, на период од годину дана;
- Позиција 85. – Процена вредности објеката и земљишта Управе - у укупном износу од 900.000,00 динара, на период од годину дана
- Позиција 86. – Техничка контрола ПГД Таванкут – у укупном износу од 700.000,00 динара, на период од годину дана
- Позиција 87. – Изградња пројекта трафо станице Љутово – у укупном износу од 500.000,00 динара, на период од годину дана

- Позиција 88. – Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Чантавиру – у укупном износу од 530.000,00 динара на период од годину дана;

Бришу се следеће позиције:

- Позиција 13. – Сервис и резервни делови аутоматске решетке, станице за додатно уклањање фосфора – у износу од 998.000,00 динара
- Позиција 15. – Одржавање ПЛЦ опреме – у износу од 990.000,00 динара
- Позиција 23. – Услуге консултовања, надзора и координације из области заштите од пожара – у износу од 240.000,00 динара
- Позиција 24. – Услуге консултовања, надзора и координације из области безбедност и здравље на раду – у износу од 300.000,00
- Позиција 33. – Годишња чланарина за БЗР портал – у износу од 37.000,00 динара
- Позиција 34. – Едукација, лиценца за саветника за БЗНР – у износу од 37.000,00 динара
- Позиција 41. – Сервис Trimble уређаја и/или набавка резервних делова – у износу од 150.000,00 динара
- Позиција 42. – Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR – у износу од 100.000,00 динара
- Позиција 64. – Услуге симултаног превођења српски-мађарски-енглески језик за потребе Предузећа – у износу од 60.000,00 динара
- Позиција 71. – Обнова пројеката за бунар Б10/IV на В3 I у Суботици – у износу од 500.000,00 динара;
- Позиција 74. – Израда градилишне табле – у износу од 450.000,00 динара;
- Позиција 75. – Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова током изградње – у износу од 990.000,00 динара
- Позиција 77. – Пословно-техничка сарадња из области хидрогеологије – у износу од 500.000,00 динара

Радови на које се Закон о јавним набавкама не примењује:

Додају се следеће позиције:

- Позиција 8. – Санација аутоматике и енергетике у управљачком орману РОСФ4 и РОСФ6 – у укупном износу од 950.000,00 динара, на период од годину дана;

Детаљно образложење свих наведених набавки је дато у Уводу Измене Програма пословања за 2024. годину.

10. План инвестиција

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Пословања 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.		
1	изградња и опремање бунара Б10/IV на ВЗ I	2018	2026	302	302	Сопствена средства	0	690	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	690	0	0	0	0	0	0
2	изградња и опремање бунара Б2/III на ВЗ Чангавир	2021	2024	562	562	Сопствена средства	0	21.433	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	21.433	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Послована 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.			
3	Волозахват I.	2022	2024	45	0	Сопствена средства	45	45	0	0	45	45	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	45	45	0	0	45	45	0	0	
4	Бунар Б Мишићево	2018	2022	18.544	18.499	Сопствена средства	45	45	0	0	45	45	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	45	45	0	0	45	45	0	0	
5	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.252	15.207	Сопствена средства	45	45	0	0	45	45	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	45	45	0	0	45	45	0	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Пословања 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.		
6	хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	3.547	680	Сопствена средства	2.867	2.867	0	0	2.350	2.867	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	2.867	2.867	0	0	2.350	2.867	0	0
7	израда хидрогеолошке документације 2022	2022	2025	1.354	240	Сопствена средства	1.114	1.114	0	576	576	1.114	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:	1.114	1.114	0	576	576	1.114	0	0
8	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња Чангавир	2024	2025	530	0	Сопствена средства	530	0	0	0	0	530	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:	530	0	0	0	0	530	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Пословања 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.		
9	Израда иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар и црна станица система водоснабдевања Суботница-Таванкут	2023	2030	18.614	11.190	Сопствена средства	1.720	520	120	520	520	1.720	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	5.704	4.753	0	0	0	5.704	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	7.424	5.273	120	520	520	7.424	0	0
10	Водоводна мрежа Индустриска зона у Малом Бајмоку I и II фаза	2023	2030	19.953	1.317	Сопствена средства	350	2.064	350	350	350	350	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	18.636	2.286	0	4.350	4.350	7.436	11.200	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	18.636	4.350	350	4.700	4.700	7.436	11.200	0
11	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања	2023	2030	9.286	996	Сопствена средства	8.290	8.290	0	770	8.290	8.290	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:	8.290	8.290	0	770	8.290	8.290	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Послована 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.		
12	Водоводна мрежа Носа са ЦС	2023	2030	1.870	0	Сопствена средства	1.870	1.870	400	800	1.350	1.870		
						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:	1.870	1.870	400	800	1.350	1.870	0	0
13	Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица	2019	2024	66.399	2.157	Сопствена средства	1.476	221	0	221	221	1.476	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	62.766	2.000	0	0	2.000	2.000	60.766	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	64.242	2.221	0	221	2.221	3.476	60.766	0
14	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	2013	2024	96.515	2.057	Сопствена средства	2.437	519	0	519	519	2.437	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	92.021	2.000	0	0	2.000	2.000	90.021	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	94.458	2.519	0	519	2.519	4.437	90.021	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Пословања 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01.-31.03.2024.	Измена плана 01.01.-30.06.2024.	Измена плана 01.01.-30.09.2024.	Измена плана 01.01.-31.12.2024.			
15	Измештање водоводне мреже Нови Жедник	2023	2025	3.391	261	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0			0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	3.130	0		0	0	0	939	2.191	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	3.130	0	0	0	0	939	2.191	0	
16	Водовод у Партизанској улици и на Тргу Цара Јована Ненада	2024	2026	200	0	Сопствена средства	200	0	0	0	0	200	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0		0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	200	0	0	0	0	200	0	0	
17	Водовод у ул Језерска и у делу Крфске на Палићу	2024	2026	200	0	Сопствена средства	200	0	0	0	0	200	0	0	
						Позајмљена средства	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	0
						Укупно:	200	0	0	0	0	200	0	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Пословања 2024. година					План 2025. година	План 2026. година	
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.				
18	Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови Салаши	2024	2024	28.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0		
19	Канализација у улици Динка Златарића и Птујска	2024	2026	200	0	Сопствена средства	200	0	0	0	0	200	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	200	0	0	0	0	200	0	0	0	
20	Канализација у улици Хенрика Сијенкијевића	2023	2026	200	0	Сопствена средства	200	0	0	0	0	200	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Послована 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.			
21	Израда хидрогеолошке документације 2023 -2025	2023	2026	2.980	0	Сопствена средства	2.980	2.980	0	600	1.030	1.380	900	700	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	2.980	2.980	0	600	1.030	1.380	900	700	
22	Геодетске услуге 2023 -2025	2023	2026	3.000	1.130	Сопствена средства	1.870	1.870	0	300	600	1.000	870	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:	1.870	1.870	0	300	600	1.000	870	0	
23	Израда техничке документације 2023	2023	2024	980	246	Сопствена средства	734	734	734	734	734	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:	734	734	734	734	734	0	0	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Послована 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.		
24	Надзор над изградњом 2023	2023	2024	995	180	Сопствена средства	815	815	815	815	815	815	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:	815	815	815	815	815	815	0	0
25	Надзор над изградњом 2024	2024	2025	980	0	Сопствена средства	980	980	0	0	600	600	380	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	980	980	0	0	600	600	380	0
26	План превентивних мера и кординатор за праћење безбедности 2021	2021	2024	8.790	219	Сопствена средства	8.571	8.571	400	8.571	8.571	8.571	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:	8.571	8.571	400	8.571	8.571	8.571	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Пословања 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.			
27	Израда градилишне табле 2021	2021	2024	600	58	Сопствена средства	542	542	60	542	542	542	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:	542	542	60	542	542	542	0	0	
28	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње 2021	2021	2024	2.005	55	Сопствена средства	1.950	1.950	120	1.950	1.950	1.950	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.950	1.950	120	1.950	1.950	1.950	0	0	
29	Технички пријем 2021	2021	2024	3.600	716	Сопствена средства	2.884	2.884	200	2.884	2.884	2.884	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.884	2.884	200	2.884	2.884	2.884	0	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Пословања 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.			
30	План превентивних мера и кординатор за праћење безбедности 2024-2026	2024	2026	990	0	Сопствена средства	990	990	0	0	160	330	330	330	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0			
						Укупно:	990	990	0	0	160	330	330		
31	Израда градилишне табле 2024-2026	2024	2026	0	0	Сопствена средства	0	450	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0			
						Укупно:	0	450	0	0	0	0	0		
32	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње 2024-2026	2024	2026	0	0	Сопствена средства	0	990	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0			
						Укупно:	0	990	0	0	0	0	0		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Пословања 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.		
33	Технички пријем 2024-2026	2024	2026	0	0	Сопствена средства	0	12.150	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	12.150	0	0	0	0	0	0
34	Израда техничке документације 2024	2024	2026	920	0	Сопствена средства	920	920	0	0	300	600	320	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:	920	920	0	0	300	600	320	0
35	Технички пријем	2024	2025	990	0	Сопствена средства	990	920	0	0	0	100	890	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:	990	920	0	0	0	100	890	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.	Прва измена Програма Послована 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	
									Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.			
36	Процена вредности објеката и земљишта	2024	2025	900	0	Сопствена средства	900	920	0	0	0	400	500	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:	900	920	0	0	0	400	500	0	
37	Пословно-техничка сарадња из области хидрогеологије	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	500	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				312.694	56.072		256.622	89.928	3.199	24.502	40.847	87.224	168.368	1.030	

Образложења уз I. измену Плана инвестиција за 2024. годину

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

Планирала се обнова пројектно-техничке документације, јер је истекла раније добијена грађевинска дозвола. Обнова садржи израду пројеката ИДР -идејно решење, ПГД - пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом и ПЗИ - пројекат за извођење.

Због недостатка средстава за реализацију изградње овог бунара припрема пројектне документације се одлаже за 2025. годину и брише се из плана јавних набавки.

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

2. Изградња и опремање бунара Б2/III на водозахвату у Чантавиру

За потребе водоснабдевања насеља Чантавир, због одржавања потребних инсталираних капацитета бунарских водозахвата, планирана је изградња и опремање новог бунара Б2/III на водозахвату у Чантавиру.

Нови бунар би заменио стари атрофирани бунар. Степен атрофирања бунара утврђује се тестовима у одређеним временским интервалима, и то у циљу максималног искоришћења изграђених капацитета, односно стављања ван функције атрофираних бунара.

Изградњом новог бунара у ужој локацији надопунили би се изгубљени капацитети.

Због недостатка финансијских средстава у овој години се одустаје од ових планираних радова, реализација се одлаже за 2025. годину.

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

3. Водозахват I

У 2021. години је израђен Пројекат хидрогеолошких истраживања, прибављено је истражно право и започета је израда Елабората о резервама подземних вода, која треба да се заврши у 2024. години и да се преда на комисију, која треба да изда Решење о одобреним резервама подземних вода за ово извориште. Планирани износ је предвиђен за покривање трошкова чланова комисије.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

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

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

Након бушења бунара врши се осмартане рада изворишта и ради се Елаборат о резервама. Елаборат о резервама треба да се заврши и да се у 2024. години преда на комисију, која треба да изда Решење о одобреним резервама подземних вода за ова изворишта.

Планирани износ је предвиђен за покривање трошкова чланова комисије за ревизију Елабората о резервама.

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

6. Хидрогеолошка документација од 2022-2024

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућавање бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативама, захтева израду више врста хидрогеолошке документације као што су: пројекат хидрогеолошких истраживања, елаборати о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите за следећа изворишта: Биково, Чантавир, Келебија, Бајмок, Бурђин, Стари Жедник и Нови Жедник.

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

7. Израда хидрогеолошке документације

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућење бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативама, захтева израду више врста хидрогеолошке

документације, као што су: пројекат хидрогелолошких истраживања, елаборати о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите, годишњи и завршни извештаји након вршења хидрогелолошких истраживања.

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

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

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

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

8. Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња Чантавир

Под наведеном позицијом се планира техничка припрема потребна за радове на текућем одржавању водоторња на водозахвату у Чантавиру. Текуће одржавање је неодложиво због застарелости и корозије материјала металних делова водоторња.

Планира се израда елабората, који треба да садржи: преглед стања водоторња и предмер радова за довођење водоторња на задовољавајући ниво употребљивости.

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

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

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

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

У 2023. години је започета израда пројектно-техничке документације за изградњу магистралног водовода Суботица-Таванкут са резервоаром, црпном станицом у Љутову, као и израда техничке документације припадајућих дистрибутивних мрежа као и прибављање локацијских услова, грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова.

Пројектно-техничка документација за дистрибутивну мрежу насеља Горњи и Доњи Таванкут и Љутово је завршена у 2023. години. За 2024. годину је преостао завршетак магистралног водовода Суботица-Таванкут, са црпном станицом и резервоаром у Љутову, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова.

Планира се израда пројекта за трафо станицу у Љутову за потребе снабдевања електричном енергијом будуће црпне станице и резервоара за водоснабдевање. Ова позиција садржи и трошкове услуге техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу магистралне водоводне мреже Суботица –Таванкут. Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ и из средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад.

10. Водоводна мрежа Индустријска зона у Малом Бајмоку I и II фаза

Планира се изградња јавне водоводне мреже у дужини од 480 м пречника 225 мм за потребе компаније Feller д.о.о. Суботица.

Ова деоница чини први део I фазе из пројекта водоводне мреже Индустријска зона у Малом Бајмоку у Суботици.

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

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

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

Израда пројеката је уговорена у 2023. години.

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

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

12. Водоводна мрежа Носа са ЦС

У 2023. години је уговорена израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже дужине око 3000 м и црпне станице за повишење притиска у насељу Носа.

Део документације је реализовано у 2023. години: израђен је математички модел и Катастрско-топографска карта. У 2024. треба да се заврши идејно решење, идејни пројекат и пројекат за завођење радова и прибављање одобрења.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

13. Водоводна мрежа дела МЗ Макова седмица

Ова позиција садржи планирана средства за изградњу јавне водоводне мреже из пројекта:

Водоводна мрежа Макова седмица у следећим етапама: 1. етапа, 2. етапа и 4. етапа у улицама Јована Микића, Брачка, Слободана Пенезића Крцуна, Улцињска, Чаволска и Анке Буторац и Топчидерска. 3. етапа изградње јавне водоводне мреже у улици Диљска је реализована 2022. године. Планирана дужина изградње је 5125 м.

Почетак изградње се планира у 2024. години, а наставак и завршетак изградње у 2025. години.

Изградњом ће се обезбедити квалитетно водоснабдевање домаћинстава и обезбедиће се потребна количина воде за противпожарну заштиту објеката.

Финансирање се планира из средстава буџета Града Суботица.

14. Водоводна мрежа за део МЗ Зорка

Ова позиција садржи планирана средства за изградњу јавне водоводне мреже из пројекта:

Водоводна мрежа Зорка у улицама: Балзакова, Платонова, Грочанска, Нила Армстронга, Црногорска, Солунска и Бачка у укупној дужини од 8227 м.

Почетак изградње се планира у 2024. години, а наставак и завршетак изградње у 2025. години.

Изградњом ће се обезбедити квалитетно водоснабдевање домаћинстава и обезбедиће се потребна количина воде за противпожарну заштиту објеката.

Финансирање се планира из средстава буџета Града Суботица.

15. Измештање водоводне мреже Нови Жедник

Потребни су радови на измештању постојеће водоводне мреже због проширивања пружног појаса при Реконструкцији и модернизацији пруге Београд- Суботица-Келебија-Државна граница.

Почетак изградње се планира у 2024. години а наставак и завршетак изградње у 2025. години.

Финансирање се планира из средстава буџета Града Суботица.

16. Водовод у Партизанској улици и на Тргу цара Јована Ненада

Због потребе повећања капацитета за вишеспратне објекте у изградњи на локацији центра града, потребно је изградити јавну водоводну мрежу у дужини од 255 м. Израда пројектно-техничке документације је у току и овом позицијом су предвиђени трошкови услова имаоца јавних овлашћења при процедури ЦЕОП-а за добијање локацијских услова и одобрења за изградњу. Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

17. Водовод у улици Језерска и у делу Крфске на Палићу

У току је припрема пројектно-техничке документације за изградњу, која садржи измештање јавне водоводне мреже са приватних парцела (на којима се планира изградња објеката за намене туризма) у дужини од 408 м.

Овом позицијом су предвиђени трошкови услова имаоца јавних овлашћења при процедури ЦЕОП-а за добијање локацијских услова и одобрења за изградњу.

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

18. Измештање канализације у Толминској улици и Александрови салаши

Планира се измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови салаши због потреба компаније ElevenEs д.о.о. из Суботице, која на локацији бивше фабрике месне индустрије „29 Новембар“ планира да изгради производне капацитете за производњу литијум-јонских батерија ЛФП за возила на електро-погон и за складиштење електричне енергије из обновљивих извора.

Изградња се планира у 2024. години. На новоизграђену деоницу ће и остали објекти, који се налазе на том простору имати могућност за прикључење. Колектор служи за прикупљање и транспорт отпадних, атмосферских и индустријских вода. Дужина планираног колектора је цца 980 м.

Финансирање се планира из средстава буџета Града Суботица.

19. Канализација у улици Динка Златарића и Птујска

Због застарелости цевовода уличне канализације, честог изливања и урушавања коловоза у улицама Птујска и Динка Златарића постојећа канализација урушава саобраћај. У току је припрема пројектно-техничке документације за изградњу

Овом позицијом су предвиђени трошкови услова имаоца јавних овлашћења при процедури ЦЕОП-а за добијање локацијских услова и одобрења за изградњу.

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

20. Канализација у улици Хенрика Сијенкијевића

Због застарелости цевовода уличне канализације, честог изливања и урушавања коловоза у улицама Хенрика Сијенкијевића постојећа канализација урушава саобраћај. У току је припрема пројектно-техничке документације за изградњу

Овом позицијом су предвиђени трошкови услова имаоца јавних овлашћења при процедури ЦЕОП-а за добијање локацијских услова и одобрења за изградњу.

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

21. Израда хидрогеолошке документације 2023 -2025

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

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

22. Геодетске услуге 2023-2025. године

У 2023. години је склопљен оквирни споразум са даваоцем услуга геодетском фирмом, која поседује одговарајуће лиценце за вршење услуга израде катастарско-топографских карата, ископчење 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.

Геодетске подлоге су потребне за израду пројектно-техничких документација, легализацију објеката, снимање и картирање објеката итд.

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

23. Израда техничке документације 2022

Потребна је услуга израде техничке пројектне документације (обухваћена сва врста документације према Закону о планирању и изградњи) за објекте водоснабдевања и канализације. Планира се склапање оквирног споразума на годину дана. Уговор је склопљен са даваоцем услуга у 2022. години и важи до марта 2024. године.

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

24. Надзор над изградњом

Ова услуга се планира за обезбеђење надзора над изградњом објеката хидроградње. Уговор је склопљен са даваоцем услуга у 2022. години и важи до марта 2024. године.

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

25. Надзор над изградњом 2024. година

Ова услуга се планира за обезбеђење надзора над изградњом објеката хидроградње. Планира се оквирни споразум на годину дана.

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

26. План превентивних мера и координатор за праћење безбедности

Према Уредби о безбедности и здравља на покретним и привременим градилиштима инвеститор је дужан да обезбеди план превентивних мера и да ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и координатора за безбедност и здравље на раду у фази изградње.

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

27. Израда градилишне табле

Инвеститор је према Закону о планирању и изградњи дужан да припреми градилишну таблу на којој су назначене све генералије везане за градилиште: име извођача, број и датум грађевинске дозволе, име надзорних органа и одговорног руководиоца градилишта, рок извођења радова, име инвеститора, име финансијера.

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

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

Према Закону о саобраћају, ради безбедности одвијања саобраћаја у току изградње објеката на јавној површини потребно је израдити саобраћајни пројекат и технички контролу за постављање привремене саобраћајне сигнализације и преусмеравања саобраћаја.

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

29. Технички пријем

Према Закону о планирању и изградњи подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта, који се врши по завршетку изградње. Комисију за технички преглед бира Инвеститор.

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

30. План превентивних мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026

Према Уредби о безбедности и здравља на покретним и привременим градилиштима инвеститор је дужан да обезбеди план превентивних мера и да ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и координатора за безбедност и здравље на раду у фази изградње. Ова јавна набавка се планира у јуну 2024. године након истека претходног оквирног споразума из позиције 19. овог плана. Планирана је да би могли да испратимо и овом услугом изградњу оних објеката за које непланирано добијамо донацијска средства на конкурсима у току године.

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

31. Израда градилишне табле 2024-2026

Инвеститор је према Закону о планирању и изградњи дужан да припреми градилишну таблу на којој су назначене све генералије везане за градилиште: име извођача, број и датум грађевинске дозволе, име надзорних органа и одговорног руководиоца градилишта, рок извођења радова, име инвеститора, као и име финансијера.

Набавка је првобитно планирана како бисмо могли да испратимо и овом услугом изградњу оних објеката за које непланирано добијамо донацијска средства на конкурсима у току године. Израде градилишних табли су обухваћене предмером и предрачуном израђене пројектне документације и у овој години нема потребе за реализацијом ове набавке, те се брише из плана набавки.

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

32. Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње 2024-2026

Према Закону о саобраћају, ради безбедности одвијања саобраћаја у току изградње објеката на јавној површини потребно је израдити саобраћајни пројекат и технички контролу за постављање привремене саобраћајне сигнализације и преусмеравања саобраћаја. Ова јавна набавка се планира у јуну 2024. године након истека претходног оквирног споразума из позиције 21. овог плана. Набавка је првобитно планирана како бисмо могли да испратимо и овом услугом изградњу оних објеката за које непланирано добијамо донацијска средства на конкурсима у току године. Израде градилишних табли су обухваћене предмером и предрачуном израђене пројектне документације и у овој години нема потребе за реализацијом ове набавке, те се брише из плана набавки.

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

33. Технички пријем 2024-2026

Према Закону о планирању и изградњи подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта, који се врши по завршетку изградње. Комисију за технички преглед бира Инвеститор.

Пошто није започета реализација изградње објеката водоснабдевања насеља Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак, магистрална водоводна мрежа Суботица- Таванкут са дистрибутивни водоводним мрежама Горњи и Доњи Таванкут и Љутово, и због недостатка финансијских средстава није реализован ни бунар у Чантавиру Б2/III јавна набавка за ову услугу се умањује (са 12.150.000 динара без ПДВ-а на 990.000 динара без ПДВ-а) износ за потребе техничког прегледа реализације планираних објеката водоснабдевања и канализација у 2024. и 2025. години.

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

34. Израда техничке пројектне документације

Потребна је услуга израде техничке пројектне документације (обухваћена сва врста документације према Закону о планирању и изградњи) за објекте водоснабдевања и канализација. Планира се оквирни споразум на рок од годину дана и ова позиција служи за израду пројектно-техничке документације у случајевима када се деси непланирана потреба припреме документације, за објекте, које је потребно изместити, изградити, реконструисати итд.

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

35. Технички пријем

Према Закону о планирању и изградњи подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта, који се врши по завршетку изградње. Комисију за технички преглед бира Инвеститор.

Пошто није започета реализација изградње објеката водоснабдевања насеља Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак, магистрална водоводна мрежа Суботица- Таванкут са дистрибутивни водоводним мрежама Горњи и Доњи Таванкут и Љутово, и због недостатка финансијских средстава није реализован ни бунар у Чантавиру Б2/III јавна набавка за ову услугу се умањује (са 12.150.000 динара без ПДВ-а на 990.000 динара без ПДВ-а) износ за потребе техничког прегледа реализације планираних објеката водоснабдевања и канализација у 2024. и 2025. години.

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

36. Процена вредности објеката и земљишта

За одређивање стварне књиговодстеве вредности објеката и земљишта ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица је ангажовати лиценцираног проценитеља.

Ова позиција садржи трошкове процене за 2024. и 2025. годину.

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

37. Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије

Пошто наше предузеће нема стално запосленог хидрогеолога са лиценцом, планирано је ангажовање хидрогеолога за решавање проблематика везане за хидрогеологију на извориштима. Планирало се склапање уговора на годину дана.

Пошто у овој години није било радова на бушењу и осматрању рада нових бунара ова позиција ће се брише из плана јавних набавки и по потреби планираће се у 2025. години.

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

Директор

Sugár György, дипл. инж. техн.

