



Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 26. септембра 2023. године, на основу члана 59 и члана 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/16, 103/16 и VII-01 бр. 020-138 од 15.09.2021. године), поступајући по захтеву Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац бр. 2022-7365/17 од 12.09.2023. године за давање сагласности на трећу измену Програма пословања и финансијског плана за 2023. годину, донела је

#### РЕШЕЊЕ

#### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на трећу измену Програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2023. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком НО бр. CVIII-2/2023 од 12.09.2023. године.

Измена Програма и финансијског плана из претходног става саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Топловод“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

#### Образложење

Чланом 59 и чланом 60 став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чланом 24 тачка 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члановима 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 85/16, 103/16 и VII-01 бр. 020-138 од 15.09.2021. године), прописано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса доставља га оснивачу на сагласност. Ово предузеће донело је годишњи Програм и финансијски план и на исти је Скупштина градске општине дала сагласност 27.12.2022. године, а сада врши другу измену, на коју од оснивача такође тражи сагласност.

Измену Програма у достављеном тексту донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком НО бр. CVIII-2/2023 од 12.09.2023. године.

Измене су извршене у табели прихода, трошкова и инвестиција.

У оквиру табеле прихода корекција је извршена по основу реалних пројекција и увећање износи 41.875.000,00 динара и то кроз позицију 1 - Дистрибуција топлотне енергије (увећање за 21.562.500,00 динара), позицију 3 - Приходи од накнаде за прикључење, давање података о положају комуналне инфраструктуре, сагласности, накнаде за законско пробно грејање (увећање за 9.812.500,00 динара), позицију 4 - Финансијски приходи (увећање за 5.000.000,00 динара), позицију 5 - Наплаћени трошкови спорова и штете по основу осигурања (увећање за 2.500.000,00 динара) и позицију 6 - приходи од наплате потраживања из претходних периода судским путем (увећање за 3.000.000,00 динара). Након извршених измена укупни приходи износе 831.367.000,00 динара.

У оквиру табеле Трошкова корекције су извршене на неколико позиција за износ од 41.875.000,00 динара тако да укупни трошкови износе 819.287.398,00 динара. Највеће увећање (16.500.000,00 динара) планирано је у делу Трошкови материјала и опреме, док су Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи увећани за 11.890.000,00 динара. Трошкови производних услуга умањени су за 3.000.000,00 динара, док су нематеријални трошкови увећани за 2.185.000,00 динара. Позиција Остали расходи увећана је за 300.000,00 динара, а позиција Расходи по основу обезвређења за 10.000.000,00 динара.

Табела инвестиција није се мењала у односу на досадашњи план (укупан износ 114.226.000,00 динара), већ је извршена прерасподела средстава у оквиру постојећих позиција, а све на начин како је то приказано у достављеном материјалу.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда, број 102/16-пречишћен текст, 121/19 и 115/22), Савет за буџет и финансије и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седницама одржаним 25.09.2023. године разматрали су наведену измену Програма и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 20.09.2023. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.), прихватило је достављену другу измену Програма и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исту, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст и 121/19 и 115/22), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  
VII-01 бр. 020 – 120 од 26. септембра 2023. године

Обрадила  
МТ

*Милорад Јанковић*



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), на основу члана 38. став 1. тачка 2) Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 85/2016) и на основу члана 27. став 1. тачка 2) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 103/2016), а у складу са чланом 59-60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на CVIII седници која је одржана дана 12.09.2023. године донео следећу

### ОДЛУКУ

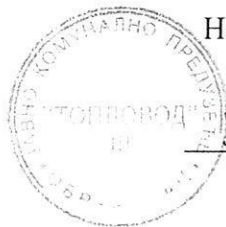
- I. Усваја се предлог Треће измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2023. годину, као у материјалу достављеном Надзорном одбору на разматрање и одлучивање;
- II. Трећа измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2023. годину из става I. саставни је део ове Одлуке;
- III. Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

### Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) предвиђена је обавеза Предузећа да доноси годишњи програм пословања и да га достави надлежном органу јединице локалне самоуправе, те да се Програм пословања сматра донетим када на њега надлежни орган да сагласност, док је чланом 22. став 1. тачка 2) истог Закона, чланом 38. став 1. тачка 2) Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 85/2016) и чланом 27. став 1. тачка 2) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 103/2016) предвиђено да годишњи програм пословања доноси Надзорни одбор, на основу чега је Надзорни одбор одлучио у свему као у диспозитиву ове Одлуке.

НО број CVIII -2/2023

У Обреновцу, 12.09.2023. године



Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац  
председник,

*Aleksandar Arsenović*

Александар Арсеновић



**ЈКП Топловод**  
Обреновац

|                                           |
|-------------------------------------------|
| ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ<br>"ТОПЛОВОД" I |
| Број: 2022-7365/16                        |
| 12-09-2023                                |
| ОБРЕНОВАЦ                                 |

**ТРЕЋА ИЗМЕНА**  
**програма пословања**  
**ЈКП „Топловод“ Обреновац**  
**за 2023. годину**

Обреновац, Септембар 2023. године

---

ЈКП „Топловод“ Обреновац, 11500 Обреновац, Краља Петра I бр. 27  
+381 11 872 82 37, [toplovodobrenovac@gmail.com](mailto:toplovodobrenovac@gmail.com)  
текући рачун посл. банке: 105-5670-91 ПИБ: 104764767 мат. бр: 20233940





Пословно име (пун назив): ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Пословно име (скраћени назив): ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Оснивач: Градска општина Обреновац

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа за енергетику Града Београда и  
Градска општина Обреновац

Надлежна филијала управе за трезор: Чукарица

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Шифра делатности: 3530

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Регистарски број: 6010627198

Седиште: Обреновац, Ул. Краља Петра Првог бр.27



**С А Д Р Ж А Ј**

- 1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ТРЕЋЕ  
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.годину**
- 2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА:**
  - ПРИХОДИ
  - ТРОШКОВИ
  - ИНВЕСТИЦИЈЕ



## 1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.

Стручне службе ЈКП „Топловод“ Обреновац су извршиле анализу степена извршења Програма пословања у делу трошкова, прихода и инвестиција. Процене су извршене према:

- књижењима која су обављена у току 2023. године,
- проценама прихода и трошкова који ће бити реализовани до краја године,
- хаваријама и кваровима на деловима мреже које су се десиле у досадашњем току грејне сезоне, те изискују радове на санацијама мреже и набавку делова опреме (вентили, измењивачи топлоте итд.),
- очекиваним трендовима реализације прихода од нових конзумних подручја на основу нових инвестиција, како у колективној, тако и у индивидуалној градњи,
- очекиваним приходима од наплата по другим основама (наплата прихода из претходних временских периода судским путем).
- поред свега наведеног, ребаланс је у делу изнуђен и порастом цена на тржишту како енергената, горива, мазива, резервних делова, потрошног материјала итд. те се поједине ставке из Програма морају кориговати из тог разлога.

На основу горе наведених критеријума закључено је да одређене ставке због објективних разлога треба кориговати у очекиваном износу који ће бити остварен до краја текуће године.

Корекције су извршене у табели прихода, трошкова и инвестиција.

У оквиру табеле прихода корекција је извршена на основу реалних пројекција и увећање износи 41.875.000,00 динара. Приходи су увећани кроз позиције Плана Прихода и то позиција 1. Дистрибуција топлотне енергије увећана је за 21.562.500,00 динара и износе 660.474.500,00 динара. Позиција 3. Приходи од накнаде за прикључење, давање података о положају комуналне инфраструктуре, сагласности, накнаде за законско пробно грејање увећана је за 9.812.500,00 динара и сада износи 52.562.500,00 динара. Позиција 4. Финансијски приходи увећана је за 5.000.000,00 динара и сада износи 20.500.000,00 динара. Позиција 5. Наплаћени трошкови спорова и штете по основу осигурања увећана је за 2.500.000,00 динара и сада износи 12.450.000,00 динара. Позиција 6. Приходи од наплате потраживања из претходних периода судским путем увећана је за 3.000.000,00 динара и сада износе 23.090.000,00 динара. Укупни приходи, након свих корекција, износе 831.367.000,00 динара.

У оквиру табеле Трошкови, корекција је извршена на неколико позиција и укупно повећање износи 41.875.000,00 динара, тако да укупни трошкови, после свих корекција, износе 819.287.398,00 динара. Трошкови на позицији 1. Трошкови материјала и опреме увећани су за 16.500.000,00 динара и сада износе 209.400.000,00 динара и односе се на трошкове: 1.1.- Трошкови материјала за израду (основни, помоћни) увећани су за 1.000.000,00 динар и сада износе 22.000.000,00 динара. Увећани су и трошкови на позицији 1.3 – Нафтини деривати, горива и мазива са ПУО увећани су за 500.000,00 динара и сада износе 4.500.000,00 динара, увећање трошкова извршено је и на позицији 1.5 -Трошкови електричне енергије са ПУО увећани су за 15.000.000,00 динара и сада износе 70.000.000,00 динара. Трошкови на позицији 2. -Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи увећана је за 11.890.000,00 динара и сада износи 347.152.398,00 динара и односи се на повећање трошкова ангажовања лица преко Агенција за 11.000.000,00 динара (радници који су већ дуже време ангажовани у предузећу и не могу се због прописа примити у радни однос, а због



реализоване вредности Уговора, мора се расписати нова јавна набавка. Није у питању ангажовање нове радне снаге). Трошкови на позицији 2.5 Трошкови отпремнина увећани су за 440.000,00 динара јер је један заполени у ЈКП „Топловод“ Обреновац поднео Захтев за одлазак у превремену пензију. Измена, увећањем трошкова извршена је и на позицији 2.9 - Накнада трошкова превоза радника на рад за 450.000,00 динара. Трошкови на позицији 3. -Трошкови производних услуга умањени су за 3.000.000,00 динара. Умањење се односи на планску позицију 3.3.2 – Трошкови закупа возила путем оперативног лизига који сада износи 7.000.000,00 динара. Трошкови на позицији 4.- Трошкови амортизације увећани су за 4.000.000,00 динара и сада износе 114.000.000,00 динара. Позиција 6. – Нематеријални трошкови увећани су за 2.185.000,00 динара и односи се на позицију 6.1.8.- Трошкови других непоизводних услуга (обавезни рачунарски програми, надоградња рач. програма, лиценцирање и сертификавање, услуге и сл.) чије увећање износи 1.700.000,00 динара. Увећане су и Позиције 6.2.- Трошкови репрезентације за 195.000,00 динара и Позиција 6.2.1- Остали трошкови за 90.000,00 динара. Увећање Позиције 6.4 – Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција и др.) увећани су за 200.000,00 динара и сада износе 2.200.000,00 динара. Позиција 8. – Остали расходи увећана је за 300.000,00 динара и односи се на увећање накнада штете трећим лицима. Позиција 9. Увећана је за 10.000.000,00 динара и сада износи 40.000.000,00 динара а односи се на обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживање кракорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и мали купаца).

Табела „Инвестициона улагања у 2023. години из сопствених средстава“ - измењена је на Позицији 2 – Набавка возила за превоз терета тако што је увећана за 3.700.000,00 динара и сада износи 3.700.000,00 динара. Корекција овим Ребалансом извршена је и на Позицији 4.- Предизоловане цеви и фитинзи са ПУО која је умањена за 2.210.000,00 динара и сада износи 12.147.000,00 динара. Корекција, умањењем, извршена је Позицији 6.- Алати и уређаји у износу од 990.000,00 динара и сада износи 2.000.000,00 динара. Такође, умањена је и Позиција 10 – Циркулационе пумпе са ПУО за 2.000.000,00 динара и сада износи 9.500.000,00 динара. Позиција 18.- Стручни надзор са координатором за инвестиционе, санационе радове по пројектима увећана је за 1.500.000,00 динара и сада износи 8.500.000,00 динара. Ребалансом табела Инвестиција износи 114.226.000,00 динара и није се мењала у односу на досадашњи План само је извршена прерасподела у оквиру позиција.

JKP „Топловод“ Обреновац  
ДИРЕКТОР  
Борис Ивковић, дипл.ек.  
  




## ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ

| Ред. број | ВРСТА ПРИХОДА                                                                                                                                                   | ПЛАН<br>2023.ГОДИНЕ<br>(Други ребаланс) | ТРЕЋА ИЗМЕНА<br>ПРОГРАМА<br>ПОСЛОВАЊА | План за<br>2023.годину |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                               | 3                                       | 4                                     | 5 (3+4)                |
| 1.        | Дистрибуција толотне енергије                                                                                                                                   |                                         |                                       |                        |
| 2а.       | Условљене донације                                                                                                                                              | 638,912,000.00                          | 21,562,500.00                         | 660,474,500.00         |
| 3.        | Приходи од накнаде за прикључење; давања података о положају инфраструктуре; сагласности; приходи од изведених радова; накнаде за законско пробно грејање и др. | 62,290,000.00                           | 0.00                                  | 62,290,000.00          |
| 4.        | Финансијски приходи                                                                                                                                             | 42,750,000.00                           | 9,812,500.00                          | 52,562,500.00          |
| 5.        | Наплаћени тр.спорова и штете по основу осигурања                                                                                                                | 15,500,000.00                           | 5,000,000.00                          | 20,500,000.00          |
| 6.        | Приходи од наплате потраживања из претходних периода судским путем                                                                                              | 9,950,000.00                            | 2,500,000.00                          | 12,450,000.00          |
|           | УКУПНО:                                                                                                                                                         | 20,090,000.00                           | 3,000,000.00                          | 23,090,000.00          |
|           |                                                                                                                                                                 | 789,492,000.00                          | 41,875,000.00                         | 831,367,000.00         |



**ТРЕЋА ИЗМЕНА (РЕБАЛАНС)  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ  
ЗА 2023.годину**

| Редни број    | ПЛАН ТРОШКОВА                                                                                                                                       | ДРУГА ИЗМЕНА (РЕБАЛАНС) | ТРЕЋА ИЗМЕНА (РЕБАЛАНС) | ПЛАН ЗА 2023.         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                   | 3                       |                         |                       |
| <b>1.</b>     | <b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ</b>                                                                                                                 | <b>192,900,000.00</b>   | <b>16,500,000.00</b>    | <b>209,400,000.00</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>Трошкови материјала за израду (основни, помоћни) и опреме</b>                                                                                    | <b>25,200,000.00</b>    | <b>1,000,000.00</b>     | <b>26,200,000.00</b>  |
| <b>1.1.1.</b> | Утрошени основни материјал (цеви, фитинзи, везни елементи, арматура, мембране, профили, лимови, плоче и сл.) и опреме која је саставни део СДГ      | 21,000,000.00           | 1,000,000.00            | 22,000,000.00         |
| <b>1.1.2.</b> | Трошак средстава и опреме за личну и колективну заштиту - безбедност и заштита на раду (БЗРД)                                                       | 4,200,000.00            | 0.00                    | 4,200,000.00          |
| <b>1.2</b>    | <b>Трошкови осталог материјала (режијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал за одржавање некретнина, постројења и опреме)</b> | <b>7,700,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>7,700,000.00</b>   |
| <b>1.3</b>    | <b>Нафтни деривати, горива, мазира са ПУО</b>                                                                                                       | <b>4,000,000.00</b>     | <b>500,000.00</b>       | <b>4,500,000.00</b>   |
| <b>1.4</b>    | <b>Трошкови топлотне енергије</b>                                                                                                                   | <b>81,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>81,000,000.00</b>  |
| <b>1.5</b>    | <b>Трошкови електричне енергије са ПУО</b>                                                                                                          | <b>55,000,000.00</b>    | <b>15,000,000.00</b>    | <b>70,000,000.00</b>  |
| <b>1.6</b>    | <b>Утрошак омекшане воде</b>                                                                                                                        | <b>20,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>20,000,000.00</b>  |
| <b>2.</b>     | <b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                                                       | <b>335,262,398.00</b>   | <b>11,890,000.00</b>    | <b>347,152,398.00</b> |
| <b>2.1</b>    | <b>Зараде за обављени рад и време проведено на раду</b>                                                                                             | <b>281,942,398.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>281,942,398.00</b> |
| <b>2.1.1</b>  | <b>Трошкови бруто зарада и накнада за запослене</b>                                                                                                 | <b>281,942,398.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>281,942,398.00</b> |
| <b>2.2</b>    | <b>Трошкови накнаде по уговору - ППП и Уговори о делу, накнаде ученицима (Закон о дуалном образовању)</b>                                           | <b>2,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>2,000,000.00</b>   |
| <b>2.3</b>    | <b>Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора</b>                                                                                       | <b>1,200,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>1,200,000.00</b>   |
| <b>2.4</b>    | <b>Трошкови ангажовања запослених преко Агенција</b>                                                                                                | <b>15,000,000.00</b>    | <b>11,000,000.00</b>    | <b>26,000,000.00</b>  |
| <b>2.5</b>    | <b>Отпремнина</b>                                                                                                                                   | <b>1,600,000.00</b>     | <b>440,000.00</b>       | <b>2,040,000.00</b>   |
| <b>2.6</b>    | <b>Јубиларне награде</b>                                                                                                                            | <b>2,500,000.00</b>     |                         | <b>2,500,000.00</b>   |
| <b>2.7</b>    | <b>Накнада трошкова на службеном путу, накнада трошкова везаних за едукацију, стручно усавршавање, имплементацију нових прописа...</b>              | <b>300,000.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>300,000.00</b>     |
| <b>2.8</b>    | <b>Накнада трошкова превоза на службеном путу</b>                                                                                                   | <b>20,000.00</b>        | <b>0.00</b>             | <b>20,000.00</b>      |
| <b>2.9</b>    | <b>Накнада трошкова превоза радника на рад</b>                                                                                                      | <b>2,400,000.00</b>     | <b>450,000.00</b>       | <b>2,850,000.00</b>   |
| <b>2.10</b>   | <b>Помоћ запосленом и породици</b>                                                                                                                  | <b>2,200,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>2,200,000.00</b>   |
| <b>2.10.1</b> | <b>Солидарна помоћ запосленима (Анекс II посебног колективног Уговора, "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018.године)</b>                          | <b>11,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>11,000,000.00</b>  |
| <b>2.11</b>   | <b>Поклон пакетићи (за децу запослених)</b>                                                                                                         | <b>1,200,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>1,200,000.00</b>   |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.12    | Остали лични расходи (рехабилитација, превентива, д.пенз.фонд, спорт, култура и сл.)                                                                                                                                                                                  | 13,900,000.00         | 0.00                 | 13,900,000.00         |
| 3.      | <b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>55,420,000.00</b>  | <b>-3,000,000.00</b> | <b>52,420,000.00</b>  |
| 3.1     | <b>Трошкови транспортних услуга</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10,300,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>10,300,000.00</b>  |
| 3.1.1.  | Трошкови слања рачуна, телефона, ПТТ услуга и других комуникационих услуга                                                                                                                                                                                            | 10,000,000.00         | 0.00                 | 10,000,000.00         |
| 3.1.2.  | Трошкови транспортних услуга                                                                                                                                                                                                                                          | 300,000.00            | 0.00                 | 300,000.00            |
| 3.2     | <b>Трошкови услуга одржавања</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24,940,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>24,940,000.00</b>  |
| 3.2.1   | Трошкови поравке и одржавања компјутера                                                                                                                                                                                                                               | 1,000,000.00          | 0.00                 | 1,000,000.00          |
| 3.2.2   | Трошкови услуга вулканизера                                                                                                                                                                                                                                           | 200,000.00            | 0.00                 | 200,000.00            |
| 3.2.3   | Трошкови услуга одржавања (сервисирање и ремонт постројења и опреме, крчење, кошење, обезбеђење приступа надземном делу цевовода, грађевинска и браварска санација објеката, поправка преградних вентила, радиографска контрола, аутомеханичарске услуге итд.) са ПУО | 23,740,000.00         | 0.00                 | 23,740,000.00         |
| 3.3.    | <b>Трошкови закупнина</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11,000,000.00</b>  | <b>-3,000,000.00</b> | <b>8,000,000.00</b>   |
| 3.3.1.  | Трошкови закупнина (објеката и опреме правних лица)                                                                                                                                                                                                                   | 1,000,000.00          | 0.00                 | 1,000,000.00          |
| 3.3.2.  | Трошкови закупа возила путем оперативног лизинга                                                                                                                                                                                                                      | 10,000,000.00         | -3,000,000.00        | 7,000,000.00          |
| 3.4     | <b>Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, филмови, закуп програма, остали пропагандни материјал)</b>                                                                                                                                                    | <b>4,000,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>4,000,000.00</b>   |
| 3.4.1   | Трошкови закупа програма, продукције, рекламе и пропаганде у електронским медијима                                                                                                                                                                                    | 3,500,000.00          | 0.00                 | 3,500,000.00          |
| 3.4.2   | Трошкови оглашавања у штампаним медијима                                                                                                                                                                                                                              | 500,000.00            | 0.00                 | 500,000.00            |
| 3.5     | <b>Трошкови осталих услуга</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5,180,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>5,180,000.00</b>   |
| 3.5.1   | Накнада за коришћење ауто пута-путарине                                                                                                                                                                                                                               | 30,000.00             | 0.00                 | 30,000.00             |
| 3.5.2   | Трошкови штампања рачуна                                                                                                                                                                                                                                              | 1,150,000.00          | 0.00                 | 1,150,000.00          |
| 3.5.3   | Трошкови осталих услуга са пренешеним обавезама (лиценце, паркинг сервис, технички преглед возила и др.)                                                                                                                                                              | 4,000,000.00          | 0.00                 | 4,000,000.00          |
| 4.      | <b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>110,000,000.00</b> | <b>4,000,000.00</b>  | <b>114,000,000.00</b> |
| 4.      | Трошкови амортизације (део из Плана улагања)                                                                                                                                                                                                                          | 110,000,000.00        | 4,000,000.00         | 114,000,000.00        |
| 5.      | <b>ТРОШКОВИ ДРУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>9,000,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.      | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>34,180,000.00</b>  | <b>2,185,000.00</b>  | <b>36,365,000.00</b>  |
| 6.1     | <b>Трошкови непроизводних услуга</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15,680,000.00</b>  | <b>1,700,000.00</b>  | <b>17,380,000.00</b>  |
| 6.1.1   | Трошкови здравствених услуга - ОБАВЕЗНИ санитарни прегледи и превентивни прегледи запослених                                                                                                                                                                          | 1,000,000.00          | 0.00                 | 1,000,000.00          |
| 6.1.2   | Трошкови адвокатских услуга                                                                                                                                                                                                                                           | 900,000.00            | 0.00                 | 900,000.00            |
| 6.1.3   | Трошкови консалтинг услуга (по препорукама ревизора)                                                                                                                                                                                                                  | 990,000.00            | 0.00                 | 990,000.00            |
| 6.1.3.1 | Трошкови контроле методологије у складу са Међународним рачуноводственим стандардима ИФРС9, МРС 19, МРС2                                                                                                                                                              | 990,000.00            | 0.00                 | 990,000.00            |
| 6.1.4   | Трошкови ревизије                                                                                                                                                                                                                                                     | 900,000.00            | 0.00                 | 900,000.00            |
| 6.1.5   | Трошкови процене вредности капитала (процена вредности залиха магацина и процена вредности целокупне имовине)                                                                                                                                                         | 2,500,000.00          |                      | 2,500,000.00          |
| 6.1.6   | Трошкови услуга поводом обележавања важнијих датума за предузеће                                                                                                                                                                                                      | 600,000.00            | 0.00                 | 600,000.00            |
| 6.1.7   | Трошкови стручних семинара, професионалних обука и саветовања (котизација)                                                                                                                                                                                            | 800,000.00            | 0.00                 | 800,000.00            |
| 6.1.8   | Трошкови других непроизводних услуга (обавезни рачунарска програма, надоградња рач.програма лиценцирање и сертифицивање, услуга и чишћења)                                                                                                                            | 7,000,000.00          | 1,700,000.00         | 8,700,000.00          |



|          |                                                                                                                                                               |                       |                      |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.     | Трошкови репрезентације (обележавање државних празника, остала пословна репрезентација)                                                                       | 800,000.00            | 195,000.00           | 995,000.00            |
| 6.2.1    | Остали трошкови                                                                                                                                               | 900,000.00            | 90,000.00            | 990,000.00            |
| 6.3      | Трошкови осигурања имовине                                                                                                                                    | 3,000,000.00          | 0.00                 | 3,000,000.00          |
| 6.3.1    | Трошкови осигурања лица                                                                                                                                       | 750,000.00            | 0.00                 | 750,000.00            |
| 6.3.2    | Трошкови осигурања имовине, средстава                                                                                                                         | 2,250,000.00          | 0.00                 | 2,250,000.00          |
| 6.4      | Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција и сл.)                                                                                         | 2,000,000.00          | 200,000.00           | 2,200,000.00          |
| 6.5      | Трошкови обавезних чланарина (коморе, посл.удружења)                                                                                                          | 300,000.00            | 0.00                 | 300,000.00            |
| 6.6      | Административне таксе                                                                                                                                         | 500,000.00            | 0.00                 | 500,000.00            |
| 6.7      | Остали нематеријални трошкови                                                                                                                                 | 11,000,000.00         | 0.00                 | 11,000,000.00         |
| 6.7.1    | Остали трошкови извршења и такси                                                                                                                              | 7,000,000.00          | 0.00                 | 7,000,000.00          |
| 6.7.2    | Остали нематеријални трошкови (порез на имовину, комуналне таксе, вештачења, учешће у финансирању запошљавања лица са инвалидитетом и др.)                    | 4,000,000.00          | 0.00                 | 4,000,000.00          |
| 7.       | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                    | <b>4,200,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>4,200,000.00</b>   |
| 7.1      | Расходи камата                                                                                                                                                | 3,500,000.00          | 0.00                 | 3,500,000.00          |
| 7.2      | Остали финансијски расходи                                                                                                                                    | 700,000.00            |                      | 700,000.00            |
| 8.       | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                         | <b>6,450,000.00</b>   | <b>300,000.00</b>    | <b>6,750,000.00</b>   |
| 8.1      | Мањкови (опреме, резервних делова, алата, ауто гума, амбалаже, хартија од вредности)                                                                          | 3,000,000.00          | 0.00                 | 3,000,000.00          |
| 8.2      | Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна поравнања, судске пресуде и документа о ненаплативости)                                              | 810,000.00            | 0.00                 | 810,000.00            |
| 8.3      | Остали непоменути расходи: расходи ранијих година, трошкови спорова и вансудска поравнања                                                                     | 1,000,000.00          | 0.00                 | 1,000,000.00          |
| 8.3.1.1. | Накнада за службеност пролаза физичким лицима за полагање подземне инфраструктуре                                                                             | 500,000.00            | 0.00                 | 500,000.00            |
| 8.4      | Донације                                                                                                                                                      | 500,000.00            | 0.00                 | 500,000.00            |
| 8.5      | Накнада штете трећим лицима                                                                                                                                   | 640,000.00            | 300,000.00           | 940,000.00            |
| 9.       | <b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА</b>                                                                                                                          | <b>30,000,000.00</b>  | <b>10,000,000.00</b> | <b>40,000,000.00</b>  |
| 9.1      | Обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца) | 30,000,000.00         | 10,000,000.00        | 40,000,000.00         |
|          | <b>УКУПНО</b>                                                                                                                                                 | <b>777,412,398.00</b> | <b>41,875,000.00</b> | <b>819,287,398.00</b> |



ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2023. годину  
(ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)

| ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ИЗ<br>СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2023. годину |                                                                                 | План за<br>2023.годину<br>(друга измена) | Трећа измена<br>Плана<br>инвестиционих<br>улагања | Програм<br>пословања за<br>2023.годину |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                               | 3                                        | 4                                                 | 5 (4-3)                                |
| 1                                                                                   | Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту са ПУО           | 41,560,000.00                            | 0.00                                              | 41,560,000.00                          |
| 2                                                                                   | Набавка возила за превоз терета                                                 | 0.00                                     | 3,700,000.00                                      | 3,700,000.00                           |
| 3                                                                                   | Извођење радова на припреми површина за асфалтирање и асфалтирање са ПУО        | 2,200,000.00                             | 0.00                                              | 2,200,000.00                           |
| 4                                                                                   | Предизоловане цеви и фитинзи са ПУО                                             | 14,357,000.00                            | -2,210,000.00                                     | 12,147,000.00                          |
| 5                                                                                   | Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО                                        | 1,900,000.00                             | 0.00                                              | 1,900,000.00                           |
| 6                                                                                   | Алати и уређаји                                                                 | 2,990,000.00                             | -990,000.00                                       | 2,000,000.00                           |
| 7                                                                                   | Мерно регулациона опрема                                                        | 2,090,000.00                             |                                                   | 2,090,000.00                           |
| 8                                                                                   | Преградна арматура                                                              | 13,000,000.00                            |                                                   | 13,000,000.00                          |
| 9                                                                                   | Измењивачи топлоте                                                              | 3,500,000.00                             |                                                   | 3,500,000.00                           |
| 10                                                                                  | Циркулационе пумпе са ПУО                                                       | 11,500,000.00                            | -2,000,000.00                                     | 9,500,000.00                           |
| 11                                                                                  | Комби вентили                                                                   | 990,000.00                               |                                                   | 990,000.00                             |
| 12                                                                                  | Рачунари и рачунарска опрема                                                    | 3,900,000.00                             |                                                   | 3,900,000.00                           |
| 13                                                                                  | Челични компензатори                                                            | 3,000,000.00                             |                                                   | 3,000,000.00                           |
| 14                                                                                  | Експанзионе посуде                                                              | 3,000,000.00                             |                                                   | 3,000,000.00                           |
| 15                                                                                  | Канцеларијски намештај                                                          | 999,000.00                               |                                                   | 999,000.00                             |
| 16                                                                                  | Ултразвучни мерачи протока (калориметри)                                        | 500,000.00                               |                                                   | 500,000.00                             |
| 17                                                                                  | Опрема за детекцију ломова подземних цеви                                       | 1,740,000.00                             |                                                   | 1,740,000.00                           |
| 18                                                                                  | Стручни надзор са координатором за инвестиционе, санационе радове по пројектима | 7,000,000.00                             | 1,500,000.00                                      | 8,500,000.00                           |
| УКУПНО:                                                                             |                                                                                 | 114,226,000.00                           | 0.00                                              | 114,226,000.00                         |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2023. годину  
(ИЗ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИЦИОНОГ КРЕДИТА)\*

| ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ( ИЗ СРЕДСТАВА<br>ИНВЕСТИЦИОНОГ КРЕДИТА) за 2023. годину |                                                                      | План за<br>2023.годину<br>(друга измена) | Трећа измена<br>Плана<br>инвестиционих<br>улагања | Програм<br>пословања за<br>2023.годину |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                    | 3                                        | 4                                                 | 5                                      |
| 1                                                                                   | Санација примара уз ул. Вука Караџића од коморе КО10 до коморе КО11А | 70,000,000.00                            | 0.00                                              | 70,000,000.00                          |
| УКУПНО:                                                                             |                                                                      | 70,000,000.00                            | 0.00                                              | 70,000,000.00                          |