



## **ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД-ВАЉЕВО“ ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Пословно име: ЈКП “Водовод-Ваљево“**

**Седиште: Ваљево, Вука Караџића 26**

**Претежна делатност: 3600**

**Матични број: 07136277**

**ПИБ: 100070077**

**ЈББК: 81608**

**Надлежно министарство: Министарство привреде**

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града  
Ваљева**

**Ваљево, јун 2023. године**

# САДРЖАЈ

Страна

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОД.....	3
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОД.....	5
<b>2.1. Структура прихода - План и Измена плана за 2023. годину</b> .....	5
<b>2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године</b> .....	6
<b>2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2023. године</b> .....	11
3. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....	14
4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	17

## 1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОД.

JKП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, је у складу са позитивним законским прописима, у року извршило израду Програма пословања Предузећа за 2023. годину, који је усвојен од стране Скупштине града Ваљева.

Од почетка године, JKП „Водовод Ваљево“ из Ваљева спроводи усвојени Програм пословања за 2023. годину усвојен на седници Надзорног одбора која је одржана 15.12.2022. године бр.01-9144/4, а од стране Скупштине Града Ваљева је прихваћен 28.12.2022. године бр. 02-119/22-02.

Међутим, Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину, као и Првом и Другом изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину, измењена су планирана средства у оквиру Програма II – комунална делатност на позицији Управљање и снабдевање водом за пиће.

Наведене измене односе се на:

- Реконструкција водоводне у ул. Језерска је била предвиђена Планом за 2023. годину, а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину – Први ребаланс, као и Првом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину која је била планирана у износу од 5.000.000 динара без ПДВ-а више није предвиђена планом за 2023. год.
- Реконструкција водоводне у ул. Земунска је била предвиђена Планом за 2023. годину, а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину – Први ребаланс, као и Првом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину која је била планирана у износу од 2.500.000 динара без ПДВ-а више није предвиђена планом за 2023. год.
- Реконструкција водоводне у ул. Лазе Лазаревић је била предвиђена Планом за 2023. годину а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину – Други ребаланс, као и Другом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину која је била планирана у износу од 4.583.000 динара без ПДВ-а смањена је на 2.583.000 динара без ПДВ-а.
- Реконструкција водоводне у ул. VI Личка је била предвиђена Планом за 2023. годину, а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину – Други ребаланс, као и Другом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину која је била планирана у износу од 2.500.000 динара без ПДВ-а више није предвиђена планом за 2023. год.
- Изградња водоводне мреже Беомужевић - Причевић II фаза није била предвиђена Планом за 2023. годину а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину – Други ребаланс, као и Другом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката

комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину предвиђено је 4.083.000 динара без ПДВ-а.

- Изградња водовodne мреже Забрдица - Бабина Лука није била предвиђена Планом за 2023. годину а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину – Други ребаланс, као и Другом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину предвиђено је 3.000.000 динара без ПДВ-а.

С обзиром да наведене измене битно утичу на приказ финансијског пословања JKП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, створила се потреба да се приступи изради Измене и допуне програма пословања JKП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, за 2023. годину.

Наведене измене и допуне презентоване су у Финансијском плану, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, као и Плану инвестиција, који су саставни део Измене и допуне Програма пословања JKП „Водовод Ваљево“ за 2023. годину.

## 2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОД.

(измена тачке 4.5.1 Програма пословања JKП „Водовод Ваљево“ из Ваљева за 2023. годину)

### 2.1. Структура прихода - План и Измена плана за 2023. годину

Редни број	Врста прихода	План за 2023. г.	Измена плана за 2023. г.	Индекс
1	2	3	4	5=4:3
<b>I=1+2+3</b>	<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>624.864.293</b>	<b><u>614.947.293</u></b>	98
<b>1=1.1+1.2+1.3</b>	<b>Приходи од продаје воде и услуга одвођење отпадних вода</b>	<b>566.864.293</b>	<b><u>561.864.293</u></b>	99
1.1	Приходи од продаје воде	320.016.916	<u>317.016.916</u>	99
1.2	Приходи од услуга одвођења отпадних вода	141.206.983	<u>139.706.983</u>	99
1.3	Приходи од услуга прераде отпадних вода	105.640.394	105.140.394	
<b>2=2.1+2.2</b>	<b>Приходи РЈ " Одржавање реконструкција и изградња</b>	<b>54.000.000</b>	<b><u>49.083.000</u></b>	91
2.1	Реконструкција, изградња и услуге	45.000.000	<u>40.083.000</u>	89
2.2	Рад цистерне - одгушење сливника	9.000.000	9.000.000	100
<b>3</b>	<b>Приходи од РЈ "Техничко-пројектантских послова</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	100
<b>4</b>	<b>Приходи од активирања учинака и роба</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Приходи од премија субвенција и дотација</b>	<b>10.003.333</b>	<b>10.003.333</b>	100
<b>6</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>2.632.000</b>	<b>2.632.000</b>	100
<b>7</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	100
<b>8=8.1+8.2</b>	<b>Непословни и ванредни приходи</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	100
8.1	Приходи од нелегално прикључених потрошача	800.000	800.000	100
8.2	Остали непословни, ванредни и други приходи	1.100.000	1.100.000	100
<b>9.</b>	<b>Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине по фер вредности</b>			
<b>УКУПНО=(I+5+6+7+8+9):</b>		<b>654.399.626</b>	<b><u>644.482.626</u></b>	<b>98</b>

У складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину, као и Првом и Другом изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину, смањени су приходи на позицији реконструкција, изградња и услуге у укупном износу од 4.917.000 динара.

Поред наведеног, услед мањег обима фактурисане реализације смањени су приходи од производа и услуга у износу од 5.000.000 динара.

Изменом и допуном Програма пословања JKП „Водовод Ваљево“ из Ваљева приходи су смањени укупно за **9.917.000** динара.

**2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	Измена плана 01.01- 30.06.2023.	План 30.09.2023.	Измена плана 01.01- 30.09.2023.	План 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>АКТИВА</b>								
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001							
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>895.547</b>	<b>884.750</b>	<b>884.750</b>	<b>891.979</b>	<b>891.979</b>	<b>899.984</b>	<b>899.984</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	277	237	237	197	197	157	157
010	1. Улагања у развој	0004							
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	277	237	237	197	197	157	157
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	<b>895.270</b>	<b>884.513</b>	<b>884.513</b>	<b>891.782</b>	<b>891.782</b>	<b>899.827</b>	<b>899.827</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	780.000	778.000	778.000	778.913	778.913	785.000	785.000
023	2. Постројења и опрема	0011	65.000	60.000	60.000	65.331	65.331	67.566	67.566
024	3. Инвестиционе некретнине	0012							
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	27.456	23.976	23.976	25.277	25.277	25.277	25.277
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	22.814	22.537	22.537	22.261	22.261	21.984	21.984
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015							
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016							
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017							
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	0	0	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019							
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020							
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	<b>199.304</b>	<b>213.288</b>	<b>206.788</b>	<b>210.665</b>	<b>203.748</b>	<b>200.631</b>	<b>190.714</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51.150	53.000	53.000	51.000	51.000	45.920	45.920
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	50.150	52.000	52.000	50.000	50.000	44.920	44.920
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	100.360	108.000	101.500	105.000	98.083	100.000	90.083
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100.360	108.000	101.500	105.000	98.083	100.000	90.083
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				0	0		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	44.150	42.350	42.350	45.000	45.000	45.000	45.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	44.150	41.320	41.320	45.000	45.000	45.000	45.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	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	2.100	8.967	8.967	9.267	9.267	9.567	9.567
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.544	971	971	398	398	144	144
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>1.101.851</b>	<b>1.105.038</b>	<b>1.098.538</b>	<b>1.109.644</b>	<b>1.102.727</b>	<b>1.107.615</b>	<b>1.097.698</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>808.192</b>	<b>815.518</b>	<b>809.018</b>	<b>826.520</b>	<b>819.603</b>	<b>821.806</b>	<b>811.889</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	260.634	267.301	267.301	267.301	267.301	267.301	267.301
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	677.394	677.394	677.394	677.394	677.394	677.394	677.394
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.071	7.730	1.469	16.732	9.815	12.018	2.101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.602	6.261		15.263	8.346	10.549	632
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	141.907	141.907	142.146	141.907	141.907	141.907	141.907
350	1. Губитак ранијих година	0413	141.907	141.907	141.907	141.907	141.907	141.907	141.907
351	2. Губитак текуће године	0414			239				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	0	0	0	0	0	0	0
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							
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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429								
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	15.000	14.350	14.350	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>243.659</b>	<b>240.170</b>	<b>240.170</b>	<b>233.124</b>	<b>233.124</b>	<b>235.809</b>	<b>235.809</b>	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432								
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434								
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435								
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436								
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437								
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438								
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439								
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440								
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.000	13.200	13.200	11.000	11.000	11.500	11.500	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	169.000	164.570	164.570	162.100	162.100	163.000	163.000	
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	169.000	164.570	164.570	162.100	162.100	163.000	163.000	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446								
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447								
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448								
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.000	47.400	47.400	48.200	48.200	49.611	49.611	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.000	35.400	35.400	35.200	35.200	35.500	35.500	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	14.000	12.000	12.000	13.000	13.000	14.111	14.111	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452								
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453								
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11.659	15.000	15.000	11.824	11.824	11.698	11.698	
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>1.101.851</b>	<b>1.105.038</b>	<b>1.098.538</b>	<b>1.109.644</b>	<b>1.102.727</b>	<b>1.107.615</b>	<b>1.097.698</b>	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	<b>1.446.915</b>	<b>1.446.915</b>	<b>1.446.915</b>	<b>1.446.915</b>	<b>1.446.915</b>	<b>1.446.915</b>	<b>1.446.915</b>	

У билансу стања у другом, трећем и четвртном кварталу су извршене одређене корекције. На позицији обртна имовина дошло је до измена у оквиру потраживања по основу продаје. Укупан капитал је промењен у складу са променом финансијског резултата.

## 2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	151.565	320.613	314.113	486.950	480.033	637.500	627.583
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0	0
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	150.802	316.504	310.004	478.328	471.411	624.864	614.947
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	150.802	316.504	310.004	478.328	471.411	624.864	614.947
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008							
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	763	4.109	4.109	8.622	8.622	12.636	12.636
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012							
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	150.463	319.352	319.352	478.937	478.937	634.351	634.351
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.000	90.000	90.000	135.000	135.000	180.000	180.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.463	164.352	164.352	241.437	241.437	319.631	319.631
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63.567	127.669	127.669	191.354	191.354	256.332	256.332
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.630	19.342	19.342	28.990	28.990	38.834	38.834
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.266	17.341	17.341	21.093	21.093	24.465	24.465
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.500	35.000	35.000	52.500	52.500	70.000	70.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.000	20.000	20.000	35.000	35.000	45.000	45.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023							
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.500	10.000	10.000	15.000	15.000	19.720	19.720
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.102	1.261	0	8.013	1.096	3.149	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	5.239	0	0	0	6.768
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3.750	7.500	7.500	11.250	11.250	15.000	15.000

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.750	7.500	7.500	11.250	11.250	15.000	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	750	1.500	1.500	2.500	2.500	4.000	4.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1.500	1.500	2.500	2.500	4.000	4.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.000	6.000	6.000	8.750	8.750	11.000	11.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039							
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						1.000	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.900	1.900
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.500	4.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	155.815	329.113	322.613	499.700	492.783	654.400	644.483
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	152.213	322.852	322.852	484.437	484.437	643.851	643.851
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.602	6.261		15.263	8.346	10.549	632
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	239	0	0	0	0
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							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.602	6.261	0	15.263	8.346	10.549	632
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	239	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.602	6.261		15.263	8.346	10.549	632
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	239	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

У оквиру биланса успеха дошло је до промена за други, трећи и четврти квартал у оквиру позиција укупни приходи АОП (1043) што је детаљније објашњено кроз структуру прихода.

Резултат наведених промена прихода резултирало је промене у нето резултату у кварталима. Уместо планираног нето добитка у другом кварталу у износу од 6.261 хиљада динара очекује се негативан финансијски резултат у износу од 239 хиљада динара. Уместо планираног нето добитка у трећем кварталу у износу од 15.263 хиљада динара очекује се позитиван финансијски резултат у износу од 8.346 хиљада динара.

У четвртном кварталу на основу нових планских величина прихода очекује се позитиван финансијски резултат, и уместо планираног нето губитка од 10.549 хиљада динара планиран је нето добитак у износу од 632 хиљаде динара.

### 3. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

(измена тачке 8 Програма пословања JKП „Водовод Ваљево“ из Ваљева за 2023. годину)

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.	Измена плана за 01.01.-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1	Мат. за изградњу и одржавање вод. и канализационе мреже	8.000	20.000	30.000	40.000	40.000
2	Водомери		2.583	6.333	9.900	9.900
3	Делови за водомере	500	1.500	2.200	2.600	2.600
4	Анјонски и катјонски полиелектролит		500	1.000	1.400	1.400
5	Алуминијум сулфат			4.000	6.000	6.000
6	Гасни хлор у контејнерима и NaOCl		2.000	3.500	4.500	4.500
7	Набавка возила			10.000	50.000	50.000
8	Грађевински материјал			3.000	6.000	6.000
9	Лична заштитна опрема				3.500	3.500
10	Канцеларијски материјал - прибор			700	1.200	1.200
11	Тонери			1.000	2.000	2.000
12	Електрична енергија	11.000	33.000	55.000	80.000	80.000
13	Моторна горива, уља и мазива		4.000	8.000	12.000	12.000
14	Лабораторијски материјал и опрема			3.200	3.200	3.200
15	Хидромашинска опрема		3.000	3.000	3.000	3.000
16	Унапређење система управљања водозавхата Градац		6.667	6.667	6.667	6.667
17	Ултразвучни мерач протока		2.300	2.300	2.300	2.300
18	Хлоринатор на новом постројењу ППВ "Пећина" и за Ставе			2.300	2.300	2.300
19	Агрегат				600	600
20	Материјал за одржавање хигијене	225	450	700	990	990
21	Со за електролизере	200	400	650	900	900
22	Сајле за мостове		400	400	400	400
23	Пнеуматски затварачи				500	500
24	Резервни делови за степ скрин	200	350	500	990	990
25	Електроматеријал	225	450	575	990	990
26	Пнеуматици	200	450	800	990	990
27	Делови за штампаче, копир апарате, скенере и мултифункционалне уређаје	120	240	360	590	590

28	Апарат за топло прање (Пуромат)		200	200	200	200
29	Рачунари и рачунарска опрема	120	240	360	990	990
	Укупно добра:	<b>20.790</b>	<b>78.730</b>	<b>146.745</b>	<b>244.707</b>	<b>244.707</b>
	<b>Услуге</b>					
1	Одржавање пумпи и редуктора	1.500	3.000	4.500	5.900	5.900
2	Испитивање квалитета воде за пиће	888	1.776	2.664	3.500	3.500
3	Превоз расутог материјала	700	2.450	4.200	4.900	4.900
4	Услуге грађ. механизације	700	2.450	4.200	4.900	4.900
5	Осигурање	500	1.000	1.700	3.000	3.000
6	Услуга монтерских радова на водоводној и канализационој мрежи	1.500	3.000	4.500	5.000	5.000
7	Одржавање аутоматског рада и SCADA на новом постројењу ППВ "Пећина"			2.000	2.000	2.000
8	Збрињавање отпадног муља	3.000	6.000	9.000	12.000	12.000
9	Израда пројеката				990	990
10	Израда пројекатне документације неопходне за унапређење и модернизацију система за надзор и управљање			990	990	990
11	Редовна анализа квалитета отпадних вода	125	250	375	500	500
12	Редовно сервисирање и калибрација лабораторијске и процесне опреме		100	200	300	300
13	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	150	300	450	600	600
14	Одржавање агрегата	50	100	200	300	300
15	Одржавање електр машинске опреме на ППВ Пећина и ППОВ Горић	150	400	700	900	900
16	Одржавање хлоринатора на постројењима	120	250	370	500	500
17	Одржавање електролизера			500	800	800
18	Одржавање сервера, мреже и рачунара	120	240	360	990	990
19	ГПС праћење возила	100	200	300	400	400
20	Одржавање штампача, копир апарата, скенера и мултифункционалних уређаја	110	220	330	450	450
21	Одржавање и поправка возила	250	500	750	990	990
22	Одржавање специјалних возила	300	600	900	990	990
23	Инжењерске услуге			990	990	990
24	Одржавање софтвера АБ Софт				950	950
25	Одржавање софтвера Омни Дата				950	950
26	Услуга испитивања збијености тла	100	200	400	500	500
27	Геодетске услуге	120	360	650	900	900

Укупно услуге:		10.483	23.396	41.229	55.190	55.190
<b>Радови</b>						
1	Радови на одржавању заштитне зоне објеката водовода	1.200	3.000	4.500	5.900	5.900
2	Асфалтирање	1.300	2.600	4.800	6.000	6.000
3	Радови на одржавању сеоских водовода	1.200	3.000	4.500	5.900	5.900
4	Једноставни грађевински радови	1.200	2.400	3.800	4.900	4.900
5	Санација крова на новом постројењу ППВ "Пећина"			2.000	2.000	2.000
6	Реконструкција ЦС Сува чесма			6.000	12.000	12.000
7	Реконструкција постојеће радионице у гаражу за цистерне на ППОВ "Горић"				1.500	1.500
8	Санација унутрашњих зидова резервоара чисте воде на постројењима		990	990	990	990
9	<i>Реконструкција fine решетке бр. 2 на ППОВ "Горић"</i>					<u>1.900</u>
Укупно радови:		<b>4.900</b>	<b>11.990</b>	<b>26.590</b>	<b>39.190</b>	<b>41.090</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>36.173</b>	<b>114.116</b>	<b>214.564</b>	<b>339.087</b>	<b>340.987</b>

У току 2023. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 339.087 хиљада динара. Изменом и допуном програма пословања за 2023. годину у делу Планиране набавке (набавка радова) увећана је укупна вредност за 1.900 хиљада динара и односи се на Реконструкцију fine решетке бр. 2 на ППОВ "Горић", тако да сада укупна планирана средства за набавку добара, радова и услуга износе 340.987 хиљада динара.



## 4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(измена тачке 9 Програма пословања JKП „Водовод Ваљево“ из Ваљева за 2023. годину)

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година			
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	Редовно одржавање сеоских водовода	2023	2023	3.333		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	3.333	800	1.650	2.500	3.333
						Остало					
						Укупно:	3.333	800	1.650	2.500	3.333
2	Реконструкција градске водоводне мреже	2023	2023	15.418		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	15.418	0	1.000	6.967	15.418
						Остало					
						Укупно:	15.418	0	1.000	6.967	15.418
2.1	Реконструкција водоводне мреже у улици Мостарској	2023	2023	1.334		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.334	0	0	0	1.334
						Остало					
						Укупно:	1.334	0	0	0	1.334
2.2	Реконструкција водоводне мреже у улици Језерска	2023	2023	0		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0

					Остало					
					Укупно:	0	0	0	0	0
2.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Земунска	2023	2023	0	Сопствена средства					
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0
					Остало					
					Укупно:	0	0	0	0	0
2.4	Реконструкција водоводне мреже у улици Калемегданска - крак	2023	2023	2.917	Сопствена средства					
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)	2.917	0	0	1.800	2.917
					Остало					
					Укупно:	2.917	0	0	1.800	2.917
2.5	Реконструкција водоводне мреже у улици Сомборска (Андријина колиба)	2023	2023	2.334	Сопствена средства					
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)	2.334	0	0	0	2.334
					Остало					
					Укупно:	2.334	0	0	0	2.334
2.6	Реконструкција водоводне мреже у улици Лазе Лазаревић	2023	2023	2.583	Сопствена средства					
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)	2.583	0	0	1.000	2.583
					Остало					
					Укупно:	2.583	0	0	1.000	2.583
2.7	Реконструкција водоводне мреже у улици IV Личка (од Сарајевске до Зрењанинске)	2023	2023	0	Сопствена средства					
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0
					Остало					
					Укупно:	0	0	0	0	0
2.8	Реконструкција водоводне мреже у улици Грмечка	2023	2023	1.667	Сопствена средства					
					Позајмљена средства					

						Средства буџета (по контима)	1.667	0	1.000	1.667	1.667
						Остало					
						Укупно:	1.667	0	1.000	1.667	1.667
2.9	Реконструкција водоводне мреже у улици Златиборска	2023	2023	2.083		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.083	0	0	1.000	2.083
						Остало					
						Укупно:	2.083	0	0	1.000	2.083
2.10	Реконструкција водоводне мреже у улици Вуковарска	2023	2023	2.500		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.500	0	0	1.500	2.500
						Остало					
						Укупно:	2.500	0	0	1.500	2.500
3	Изградња водоводне мреже ка Жабарима (пренете обавезе по уговорима 2021/2022)	2021	2023	8.334		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	8.334				8.334
						Остало					
						Укупно:	8.334	0	0	0	8.334
4	Изградња водоводне мреже Беомужевић - Причевић	2023	2023	2.917		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.917	0	0	0	2.917
						Остало					
						Укупно:	2.917	0	0	0	2.917
5	Набавка возила	2023	2023	50.000		Сопствена средства	50.000			10.000	50.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	50.000	0	0	10.000	50.000
6	Унапређење	2023	2023	6.667		Сопствена средства					

	система управљања водозахвата Градац					Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	6.667	0	6.667	6.667	6.667
						Остало					
						Укупно:	6.667	0	6.667	6.667	6.667
7	Реконструкција постојеће радионице у гаражу за цистерне на ППОВ "Горић"	2023	2023	1.500		Сопствена средства	1.500				1.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500
8	Санација крова на новом постројењу ППВ "Пећина"	2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000			2.000	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000
9	Одржавање аутоматског рада и SCADA на новом постројењу ППВ "Пећина"	2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000			2.000	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000
10	Реконструкција ЦС Сува чесма	2023	2023	12.000		Сопствена средства	12.000			6.000	12.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000
11	<u>Изградња водоводне мреже Беомужевић - Причевић II фаза</u>	2023	2023	<u>4.083</u>		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	<u>4.083</u>			<u>4.083</u>	<u>4.083</u>
						Остало					
						Укупно:	<u>4.083</u>	0	0	<u>4.083</u>	<u>4.083</u>

12	Изградња водоводне мреже Забрдица - Бабина Лука	2023	2023	3.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	3.000			3.000	3.000
						Остало					
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000
Укупно инвестиције				111.252			111.252	800	9.317	43.217	111.252

У 2023. години првобитним планом Предузеће је планирало инвестициона улагања у висини од 116.169 хиљада динара. Овом изменом и допуном Предузеће је смањило укупна инвестициона улагања тако да сада износе 111.252 хиљада динара. Инвестициона улагања су смањена јер се Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину, као и Првом и Другом изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину, одустало од реконструкције водоводне мреже у ул. Језерска у износу од 5.000 хиљада динара, реконструкције водоводне мреже у ул. Земунска у износу од 2.500 хиљада динара, реконструкције водоводне мреже у ул. VI Личка у износу од 2.500 хиљада динара, док су средства за реконструкцију водоводне мреже у ул. Лазе Лазаревић смањена са 4.583 хиљада динара на 2.583 хиљада динара.

Поред наведеног, у План инвестиција су додате две нове инвестиције, а у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2023. годину, као и Првом и Другом изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2023. годину, и то Изградња водоводне мреже Беомужевић - Причевић II фаза у износу од 4.083 хиљада динара и Изградња водоводне мреже Забрдица - Бабина Лука у износу од 3.000 хиљада динара.

Ваљево, јун 2023. год.

ЈКП "Водовод Ваљево"

---

Директор

*Иван Филиповић, дипл. екон.*