

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-667-II
Дана: 23. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-667-II од 23. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 93. седници од 23.06. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 31. седници од 14. јуна 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереницу Љубица Мијатовић Топалов, в.д. начелнице Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-667-II
Дана: 23.06.2017. године
НОВИ САД



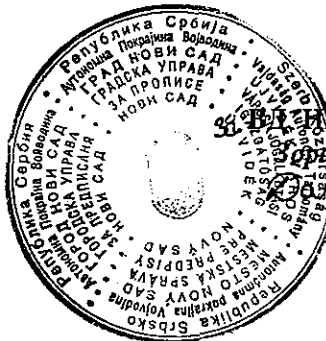
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 314
14. јун 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



30. ЈУН 2017. ЧЕЛНИЦЕ

Зоран Борђевић

Bozica Matovic

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 31. седници од 14. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавно комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 31. седници, одржаној 14. јуна 2017. године.

Одлуком су, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину, у поглављу: „5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ“, извршене следеће измене:

- у тачки „5.5 СУБВЕНЦИЈЕ“ дошло је до повећања планираног износа средстава капиталних субвенција са 418.000.000 динара на 480.000.000 динара. Имајући у виду наведено повећање средстава извршене су измене у одговарајућим деловима програма пословања.

У поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“ извршене су следеће измене:

- у тачки 7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – План капиталних улагања у периоду 2017. – 2019. године извршене су следеће измене:

- На позицији „6. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА“ смањује се износ средстава са 298.000.000 динара на 265.000.000 динара,

- На позицији „9. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА“ повећава се износ средстава са 134.600.000 динара на 231.100.000 динара,

- На позицији „14. МАШИНЕ, ОПРЕМА И АЛАТИ“ смањује се износ средстава са 49.000.000 динара на 19.000.000 динара,

- у тачки „7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – План редовног одржавања 2017. године“ извршене су следеће измене:

- На позицији „1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ“ повећава се износ сопствених средстава са 111.790.000 динара на 122.786.000 динара

- На позицији „2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА“ повећава се износ сопствених средстава са 23.450.000 динара на 24.950.000 динара,

- На позицији „3. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ“ повећава се износ сопствених средстава са 35.095.000 динара на 35.590.000 динара,

- На позицији „4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ – ОСТАЛО“ повећава се износ сопствених средстава са 485.110.000 динара на 486.800.000 динара.

- у тачки „7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – План инвестиционог одржавања 2017. године“ извршене су следеће измене:

- На позицији „1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ“ повећава се износ сопствених средстава са 53.140.000 динара на 67.140.000 динара,
- На позицији „2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА“ смањује се износ сопствених средстава са 18.300.000 динара на 17.700.000 динара,
- На позицији „3. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ“ повећава се износ сопствених средстава са 125.650.000 динара на 126.795.000 динара.

У поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ извршене су следеће измене:

- у тачки „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА“ извршене су следеће измене:

- у делу I Добра

- Брише се позиција „15. Набавка електро машинске опреме за извориште „Петроварадинска ада“ са уградњом“ у износу од 30.000.000 динара.

- у делу II Услуге

- Додаје се нова позиција „6. Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за измештање инсталација водовода и канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај)“ у износу од 2.000.000 динара.

- у делу III Радови

- Повећава се позиција „14. Извођење радова на изградњи водоводне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јеврејске до улице Народних хероја), са набавком и уградњом материјала“ са 3.500.000 динара на 4.500.000 динара,
- Смањује се позиција „17. Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала“ са 100.000.000 динара на 20.000.000 динара,
- Брише се позиција „19. Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђурђевданској у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 1.500.000 динара,
- Додаје се нова позиција „21. Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староуришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 28.000.000 динара,
- Додаје се нова позиција „22. Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала“ у износу од 18.500.000 динара,
- Додаје се нова позиција „23. Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ“, са набавком и уградњом материјала у износу од 80.000.000 динара,

- Додаје се нова позиција „24. Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала“ у износу од 15.500.000 динара.

- у тачки „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ“ извршене су следеће измене:

- у делу I Добра

- Додаје се нова позиција „133. Набавка архивских полица за локалитет Спенс“ у износу од 3.291.100 динара,
- Додаје се нова позиција „134. Набавка, израда и монтажа стубне дизалице на аератору, према пројекту (уговор 27/16-5) од 23.03.2016.“ у износу од 1.500.000 динара,
- Додаје се нова позиција „135. Специјална заштитна опрема“ у износу од 495.000 динара,
- Додаје се нова позиција „136. Набавка црева високог притиска, млазница и редуција за чишћење канализационе мреже и вакум црева, спојки и чепова“ у износу од 3.500.000 динара,
- Додаје се нова позиција „137. Планктонска мрежица са резервоаром за биолошка испитивања воде“ у износу од 495.000 динара.

- у делу II Услуге

- Повећава се позиција „188. Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss“ са 1.000.000 динара на 2.500.000 динара,
- Брише се позиција „199. Услуга прања базена црпних станица“ у износу од 495.000 динара,
- Брише се позиција „232. Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем“ у износу од 490.000 динара,
- Брише се позиција „233. Услуга одржавања опреме за рад на високом напону износу од 490.000“ динара,
- Брише се позиција „243. Услуга измештања опреме за надзор SCADA и опреме за даљинско управљање“ у износу од 300.000 динара,
- Додаје се нова позиција „272. Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора, електроинсталација и комуникација дозирних система са централном јединицом за примарну дезинфекцију филтриране воде натријумхипохлоритом, из Суве коморе Старог резервоара Штранд у Нови велики шахт Цевних веза“ у износу од 1.500.000 динара,
- Додаје се нова позиција „273. Одржавање машинских инсталација водовода композитним материјалима“ у износу од 495.000 динара,
- Додаје се нова позиција „274. Дијагностика и термовизија са корективним мерама машинских и електроинсталација“ у износу од 495.000 динара,
- Додаје се нова позиција „275. Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на “ППВ Штранд” у износу од 495.000 динара,
- Додаје се нова позиција „276. Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty“ у износу од 200.000 динара,
- Додаје се нова позиција „277. Консултантске услуге везане за квалитет воде“ у износу од 495.000 динара.

- у делу III Радови

- Повећава се позиција „19. Извођење радова на текућем одржавању објекта водовода и канализације са набавком и уградњом материјала“ са 1.000.000 динара на 2.500.000 динара,
- Додаје се нова позиција „20. Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама“ у износу од 495.000 динара.

- у тачки „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ извршене су следеће измене:

- у делу I Добра

- Додаје се нова позиција „15. Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у старој филтер станици“ (комплет) у износу од 14.000.000 динара.

- у делу II Услуге

- Брише се позиција „33. Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 l=340 m“ у износу од 600.000 динара,
- Брише се позиција „49. Услуге израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци" у износу од 200.000 динара,
- Брише се позиција „50. Услуге израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250l/s" у износу од 200.000 динара,
- Брише се позиција „51. Услуге израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајлово 1" у износу од 200.000 динара,
- Додаје се нова позиција „57. Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже на Староцришком путу у Сремској Каменици" у износу од 495.000 динара.

- у делу III Радови

- Брише се позиција „14. Извођење радова на монтажи постојећих пумпних агрегата Wilo са пратећом електро опремом у БХД -1, БХД -3 и БХД - 5 на изворишту "Петроварадинска ада" у износу од 9.950.000 динара,
- Брише се позиција „16. Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала" у износу од 5.800.000 динара,
- Додаје се нова позиција „22. Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала" у износу од 17.000.000 динара.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.-15600/2

Дана: 14.јуна 2017. године

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 31. седници одржаној 14. јуна 2017. године доноси:

О Д Л У К У

**о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину**

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017.годину, у поглављу „5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ“ тачка „5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ“, мења се и гласи:

„5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Пословни приходи						
Приходи од продаје	2,393,449	2,424,630	2,447,030	101.30	100.92	102.24
Приходи од активирања учинака и робе						
Повећање/(смањење) вредности залиха учинака						
Остали пословни приходи	123,680	121,850	122,650	98.52	100.66	99.17
Укупни пословни приходи	2,517,129	2,546,480	2,569,680	101.17	100.91	102.09

Пословни расходи						
Набавна вредност продате робе						
Трошкови материјала	396,635	385,980	375,000	97.31	97.16	94.55
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	925,904	926,290	831,976	100.04	89.82	89.86
Трошкови амортизације и резервисања	717,400	779,300	835,406	108.63	107.20	116.45
Остали пословни расходи	465,226	453,483	477,178	97.48	105.23	102.57
Укупни пословни расходи	2,505,165	2,545,053	2,519,560	101.59	99.00	100.57

Пословни губитак/добитак	11,964	1,427	50,120	11.93	3,512.26	418.92
---------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	---------------

Финансијски приходи	29,000	28,460	35,730	98.14	125.54	123.21
Финансијски расходи	26,640	30,340	49,770	113.89	164.04	186.82
Остали приходи	40,440	34,770	36,560	85.98	105.15	90.41
Остали расходи	51,544	30,860	68,940	59.87	223.40	133.75
Губитак из редовног пословања	0	0	0	-	-	-
Добитак из редовног пословања	3,220	3,457	3,700	107.36	107.03	114.91

Губитак пре опорезивања	0	0	0	-	-	-
Добитак пре опорезивања	3,220	3,457	3,700	107.36	107.03	114.91
Порез на добит	0	0	0	-	-	-
Порески расход периода						
Одложени порески расходи периода						
Одложени порески приходи периода						
Нето губитак	0	0	0	-	-	-
Нето добитак	3,220	3,457	3,700	107.36	107.03	114.91

КВАРТАЛНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,569,680	642,419	1,284,838	1,927,259	2,569,680
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,447,030	611,757	1,223,514	1,835,272	2,447,030
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,447,030	611,757	1,223,514	1,835,272	2,447,030
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	122,650	30,662	61,324	91,987	122,650
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2,519,560	635,741	1,265,683	1,899,941	2,519,560
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	187,140	46,785	93,570	140,355	187,140
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	187,860	46,965	93,930	140,895	187,860
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	831,976	218,095	430,391	633,712	831,976
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	183,338	41,585	83,170	138,045	183,338
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	835,406	208,851	417,702	626,554	835,406
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	293,840	73,460	146,920	220,380	293,840

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50,120	6,678	19,155	27,318	50,120
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35,730	8,932	17,864	26,797	35,730
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	35,730	8,932	17,864	26,797	35,730
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	49,770	12,442	24,884	37,327	49,770
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	49,770	12,442	24,884	37,327	49,770
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	14,040	3,510	7,020	10,530	14,040
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36,560	9,140	18,280	27,420	36,560
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	68,940	11,383	22,766	34,149	68,940
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Посматрајући финансијски програм пословања за 2017. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи за 2017. годину планирани су у износу од 2.641.970.000 динара и већи су од процењених за 2016. годину за 1,2%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,3%, затим следе финансијски приходи са 1,3% и остали приходи са учешћем од 1,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.569.680.000 динара, финансијски приходи 35.730.000 динара и остали приходи 36.560.000 динара.

- Укупни планирани расходи за 2017. годину износе 2.638.270.000 динара и у односу на процењене за 2016. годину већи су за 1,2%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.519.560.000 динара или са 95,5%, затим следе остали расходи са 68.940.000 динара или 2,6% и финансијски расходи са износом од 49.770.000 динара или 1,9%.

- У структури планираних пословних расхода за 2017. годину највеће учешће је трошкова амортизације и резервисања са 33,2% или 835.406.000 динара и трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 831.976.000 динара или 33,0%.

- Планирани добитак за 2017. годину износи 3.700.000 динара."

5.2.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

О П И С	План 2017.	у 000 динара
		Структура
Пословни приходи	2,569,680	97.3
Финансијски приходи	35,730	1.3
Остали приходи	36,560	1.4
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2,641,970	100.0

5.2.2. ИЗВОРИ ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.01.2011. године износе 2.367.126.000 динара,
2. Остали планирани приходи из делатности 79.904.000 динара,
3. Остали планирани пословни приходи 122.650.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2017. годину планиране су у износу од 480.000.000 динара.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2016. години.

На основу зајма од Европске инвестиционе банке, чије коришћење се у току 2017. године планира у износу од 389.661,14 евра, Програм инвестиционих активности садржи групу радова III Инвестиционе активности – средства зајма Европске инвестиционе банке у износу од 48.708.000 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

МРС 20 Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи

Постоје два приступа рачуноводственом обухватању државних додељивања, а то су капитални и приходовни. Међутим, МРС 20 упућује да се државна додељивања не књиже директно у корист капитала, јер су често условљена испуњењем одређених обавеза, па их треба књижити у корист рачуна 495 и сучелити са повезаним расходима за чији покриће су и намењена.

Бесповратна помоћ у новцу, материјалу и основним средствима (примљене са наменом утврђеном уговором) књиже се у корист рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације, на терет одговарајућих рачуна имовине, на којима се она иначе књижи.

Уколико су донације намењене повећању прихода као накнада за расходе или губитке настале у претходном периоду, таква донација или државна помоћ се књижи приликом састављања годишњег рачуна у корист ванредних прихода.

На рачуну 495 обухватају се примљена државна додељивања у случају када се од државе добијају уз услове који тек треба да се испуне (да изграде објекте по програму). Из тог разлога државна додељивања не треба признати одмах као приход, већ постепено. Интензитет престанка признавања износа исказаних на рачуну 495 и са тим повезаног признавања прихода треба да буде у корелацији са трошковима које треба надокнадити из тих прихода (трошкови амортизације завршених објеката предатих на употребу).

Појам држава и државна додељивања односе се на Владу, државне органе и слична тела, било локална, национална или међународна.

5.2.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

О П И С	План 2017.	Структура
Пословни расходи	2,519,560	95.5
Финансијски расходи	49,770	1.9
Остали расходи	68,940	2.6
УКУПНИ РАСХОДИ:	2,638,270	100.0

Најзначајније позиције у структури планираних пословних расхода за 2017. годину приказане су паралелно са истим позицијама које је Предузеће планирало за 2016. годину.

СТРУКТУРА И УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИХ ПОСЛОВНИХ РАСХОДА 2016. И 2017. ГОДИНЕ

У 000 динара

Р.бр.	О П И С	Планирани расходи 2017. године		Планирани расходи 2016. године	
1.	Трошкови директ. матер. и робе	161,020	6.4	178,960	7.1
2.	Трошкови осталог материјала	26,120	1.0	30,165	1.2
3.	Трошкови горива и енергије	187,860	7.5	187,510	7.5
4.	Трошкови бруто зарада и накнада зарада	831,976	33.0	925,904	37.0
5.	Трошкови амортизације и резервисања	835,406	33.2	717,400	28.6
6.	Остали пословни расходи	477,178	18.9	465,226	18.6
	Укупно:	2,519,560	100.0	2,505,165	100.0

Тачка „5.5. СУБВЕНЦИЈЕ“ мења се и гласи:

„5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад остварује приходе од продаје воде и услуга канализације и осталих послова који нису основна делатност Предузећа, а пружају се као услуге трећим лицима, што значи да се Предузеће финансира из сопствених средстава.

Предузеће добија средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а према Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације који се доноси сваке године и усваја га Скупштина Града Новог Сада.

Средства текућих субвенција према Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину нису планирана, а текуће одржавање комуналног система Града Новог Сада Предузеће ће финансирати из сопствених средстава у износу од 50.000.000 динара за одржавање водоводног и 150.000.000 динара за одржавање канализационог система Града.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2017. годину планиране су у износу од 480.000.000 динара, од којих је 358.000.000 динара планирано за нове активности у 2017. години, а 122.000.000 динара се односи на наставак реализације активности из 2016. године.

На основу зајма од Европске инвестиционе банке, чије коришћење се у току 2017. године планира у износу од 389.661,14 евра, Програм инвестиционих активности садржи групу радова III Инвестиционе активности – средства зајма Европске инвестиционе банке у износу од 48.708.000 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА		Планирана вредност радова у 2017. години	Укупно
I. ВОДОВОД – капиталне субвенције			
8	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	254,500,000	254,500,000
	СВЕГА ВОДОВОД	254,500,000	254,500,000
II. КАНАЛИЗАЦИЈА – капиталне субвенције			
14	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	225,500,000	225,500,000
	СВЕГА КАНАЛИЗАЦИЈА	225,500,000	225,500,000
III. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – средства зајма ЕИБ			
18	Реконструкција постројења за прераду воде за пиће "Штранд"	48,708,000	48,708,000
	СВЕГА ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - средства зајма ЕИБ:	48,708,000	48,708,000
УКУПНО		528,708,000	528,708,000

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТВАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	367.216.371	480.000.000	104.500.000	209.000.000	344.500.000	480.000.000
2.	Уговорено	333.255.780	480.000.000	104.500.000	209.000.000	344.500.000	480.000.000
3.	Повучено	237.660.790	-	-	-	-	-
	УКУПНО	237.660.790	480.000.000	104.500.000	209.000.000	344.500.000	480.000.000
	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	-	-	-	-	-
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0

Индикатори за мерење ефикасности пословања

1	Врсте индикатора	Формула	Процена 2016. година	План 2017. година
Индикатори ликвидности				
2	Општа ликвидност	Обртна средства / Краткорочне обавезе	$1.344.110/2.823.919=0,48$	$1.282.320/2.884.231=0,44$
3	Убрзана ликвидност	(Обртна средства-Залихе) / Краткорочне обавезе	$(1.344.110-335.700)/2.823.919=0,36$	$(1.282.320-372.500)/2.884.231=0,32$
Индикатори задужености				
4	Задуженост	Укупан дуг / Укупна средства	$4.941.095/13.353.872=0,37$	$4.987.241/13.386.172=0,37$
5	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг / Укупан капитал	$4.941.095/8.412.777=0,59$	$4.987.241/8.398.931=0,59$
6	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / Расходи за камате	$(3.457+30.340)/30.340=1,11$	$(3.700+49.770)/49.770=1,07$
7	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + Капитал / Стална имовина + Залихе	$(1.845.000+8.412.777)/(12.009.762+335.700)=0,83$	$(1.805.710+8.398.931)/(12.103.852+372.500)=0,82$
Индикатори активности				
8	Просечан период држања залиха	(Просечне залихе / Приход од продаје) x 365	$(343.260/2.424.630)*365=51,67$	$(354.100/2.447.030)*365=52,82$
9	Просечан период наплате потраживања	(Просечан салдо купаца / Приход од продаје) x 365	$(879.632/2.424.630)*365=132,42$	$(864.940/2.447.030)*365=129,01$
10	Просечан период плаћања обавеза	(Обавезе према добављачима / Приход од продаје) x 365	$(249.981/2.424.630)*365=37,63$	$(214.718/2.447.030)*365=32,03$
11	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје / Нето фиксна средства	$2.424.630/11.789.794=0,21$	$2.447.030/11.981.415=0,20$
12	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје / Укупна средства	$2.424.630/13.273.234=0,18$	$2.447.030/13.370.022=0,18$
Индикатори рентабилности				
13	Профитна бруто маргина	Укупна добит / Приход од продаје	$3.457/2.424.630=0,00$	$3.700/2.447.030=0,00$
14	Профитна нето маргина	Нето добит / Приход од продаје	$3.457/2.424.630=0,00$	$3.700/2.447.030=0,00$
15	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / Укупан приход	$(3.457+30.340)/2.609.710=0,01$	$(3.700+49.770)/2.641.970=0,02$
16	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / Укупан приход	$(3.457+30.340+779.300)/2.609.710=0,31$	$(3.700+49.770+835.406)/2.641.970=0,34$
17	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	Нето добит / Укупна средства	$3.457/13.353.872=0,00$	$3.457/13.386.172=0,00$
18	Стопа повраћаја на укупна средства (РОЕ)	Нето добит / Капитал	$3.457/8.412.777=0,00$	$3.457/8.398.931=0,00$
Индикатор економичности				
19	Економичност пословања	Пословни приходи / Пословни расходи	$2.546.480/2.545.053=1,00$	$2.569.680/2.519.560=1,02$
Индикатор продуктивности				
20	Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи / Укупан приход	$870.890/2.609.710=0,33$	$831.976/2.641.970=0,31$
21	Продуктивност рада	Приход од продаје / Број запослених	$2.424.630/745=3.254,54$	$2.447.030/742=3.297,88$

”

У поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“ тачка „7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“ мења се и гласи:

„7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

У 2017. години Предузеће планира улагање у висини од 1.539.517.000 динара, од чега 1.010.809.000 динара или 65,6% из сопствених средстава, 480.000.000 динара или 31,2% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а 48.708.000 или 3,2% из средстава зајма Европске инвестиционе банке.

Капитална улагања планирају се у висини од 651.748.000 динара или 42,3%, за редовно одржавање издвојиће се 670.126.000 динара или 43,5%, а за инвестиционо одржавања утрошиће се 217.643.000 динара, односно 14,2% укупно планираних средстава.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2017.-2019. ГОДИНЕ

У хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Процена за 2016. годину	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА	2012	2014	5,473	5,473	0	0			
	Сопствена средства			3,826	3,826	0				
	Позајмиљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			1,647	1,647	0				
2	ИЗВОРИШТА	2012	2016	541,554	502,621	38,933	0			
	Сопствена средства			345,790	345,790	16,214				
	Позајмиљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			156,831	156,831	22,719				
3	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	2012	2016	161,532	148,126	13,406	0			
	Сопствена средства			94,262	94,262					
	Позајмиљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			53,864	53,864	13,406				
4	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (СДНУ)	2012	2015	5,705	5,705	0	0			
	Сопствена средства			5,705	5,705					
	Позајмиљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
5	ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ	2012	2013	76,067	76,067	0	0			
	Сопствена средства			76,067	76,067					
	Позајмиљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
6	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	2012	2017	1,093,995	690,343	137,652	265,000			
	Сопствена средства			438,331	438,331	4,500	10,500			
	Позајмиљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			252,012	252,012	133,152	254,500			
7	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2012	2014	104,991	104,991	0	0			
	Сопствена средства			65,910	65,910					
	Позајмиљена средства			0	0					

	Средства Бюжета РС (по контини)				39,081				
8	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2013	2013		270,757	0	0		
	Сопствена средства				270,757				
	Позајмљена средства				0				
	Средства Бюжета РС (по контини)				0				
9	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	2012	2017		1,578,581	20,791	231,100		
	Сопствена средства				967,722	10,894	5,600		
	Позајмљена средства				0				
	Средства Бюжета РС (по контини)				358,968	9,897	225,500		
10	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАТ- БУДИСАВА	2012	2014		294,431	0	0		
	Сопствена средства				0				
	Позајмљена средства				0				
	Средства Бюжета РС (по контини)				294,431				
11	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "ШТРАНД"	2013	2017		996,524	165,119	48,708		
	Сопствена средства				0				
	Позајмљена средства				0				
	Средства Бюжета РС (по контини)				782,697	165,119	48,708		
12	ИЗГРАЂАЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОД УЛИЦЕ РУМЕНАЧКЕ ДО ГЦ-2	2013	2015		726,625	0	0		
	Сопствена средства				0				
	Позајмљена средства				0				
	Средства Бюжета РС (по контини)				726,625				
13	МОПЕДИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	2014	2014		2,844	0	0		
	Сопствена средства				2844				
	Позајмљена средства				0				
	Средства Бюжета РС (по контини)				0				
14	МАШИНЕ, ОПРЕМА И АЛАТИ	-	2017		214,638	27,361	19,000		
	Сопствена средства				169,277	27,361	19,000		
	Позајмљена средства				0				
	Средства Бюжета РС (по контини)				0				
15	РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЦЕ	-	2017		122,514	68,924	16,440		
	Сопствена средства				37,150	68,924	16,440		
	Позајмљена средства				0				
	Средства Бюжета РС (по контини)				0				
16	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	-	2017		89,474	5,890	0		
	Сопствена средства				83,584	5,890	0		

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Процена за 2016. годину	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ			276,819	154,033	122,786	33,840	68,530	18,471	1,945
	Сопствена средства			276,819	154,033	122,786	33,840	68,530	18,471	1,945
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			34,368	9,418	24,950	15,455	5,500	3,995	0
	Сопствена средства			34,368	9,418	24,950	15,455	5,500	3,995	0
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			59,524	23,934	35,590	31,095	0	4,495	0
	Сопствена средства			59,524	23,934	35,590	31,095		4,495	
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
4	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			937,834	451,034	486,800	217,065	200,615	43,520	25,600
	Сопствена средства			937,834	451,034	486,800	217,065	200,615	43,520	25,600
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
	УКУПНО			1,308,545	638,419	670,126	297,455	274,645	70,481	27,545
	Сопствена средства			1,308,545	638,419	670,126	297,455	274,645	70,481	27,545
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0

У хиљадама динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Процена за 2016. годину	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ			136,522	69,382	67,140	23,150	29,990	14,000	0
	Сопствена средства			136,522	69,382	67,140	23,150	29,990	14,000	
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
2	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			25,200	7,500	17,700	13,000	4,700	0	0
	Сопствена средства			25,200	7,500	17,700	13,000	4,700		
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			286,232	159,437	126,795	59,450	45,200	22,145	0
	Сопствена средства			286,232	159,437	126,795	59,450	45,200	22,145	
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
4	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			10,937	4,929	6,008	5,510	498	0	0
	Сопствена средства			10,937	4,929	6,008	5,510	498		0
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
	УКУПНО			458,891	241,248	217,643	101,110	80,388	36,145	0
	Сопствена средства			458,891	241,248	217,643	101,110	80,388	36,145	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0

Средства планирана за капитална улагања у 2017. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 314.708.000 динара, од тога из сопствених средстава 11.500.000 динара, из средстава буџета Новог Сада 254.500.000 динара, а из средстава Европске инвестиционе банке 48.708.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се из средстава буџета Новог Сада укупно 231.100.000 динара, од тога из сопствених средстава 5.600.000 динара, из средстава буџета Новог Сада 225.500.000 динара,
- улагање у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања планира се улагање из сопствених средстава у износу од 105.940.000 динара.

Средства планирана за редовно одржавање у 2017. години утрошиће се на следећи начин:

- за редовно одржавање опреме износ од 122.786.000 динара
- за редовно одржавање објеката износ од 24.950.000 динара,
- за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 35.590.000 динара,
- за остало редовно одржавање износ од 486.800.000 динара.

Средства планирана за инвестиционо одржавање у 2017. години утрошиће се на следећи начин:

- за инвестиционо одржавање опреме износ од 67.140.000 динара,
- за инвестиционо одржавање објеката износ од 17.700.000 динара,
- за инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 126.795.000 динара,
- за остало инвестиционо одржавање износ од 6.008.000 динара.

Редовно и инвестиционо одржавање у 2017. години финансираће се само из сопствених средстава Предузећа."

У поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ" тачка „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ" мења се и гласи:

„9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

У току 2017. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 1.368.809.100 динара.

За капитална улагања планирано је да се утроши 481.040.000 динара или 35,1%, за текуће одржавање ће се утрошити 670.126.100 динара или 49,0%, а за инвестиционо одржавање које омогућује несметано текуће пословање Предузећа издвојиће се 217.643.000 динара или 15,9% од укупно планираних средстава за ове намене.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првом кварталу 2017. године у укупном износу од 694.615.000 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Редни број	Позиција	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра	34,234,238	152,450,000	134,450,000	18,000,000	0	0
1	Набавка пумпи и пумпних агрегата	9,500,000					
2	Набавка мерне опреме и инструмената	2,998,832					
3	Набавка комуникационе опреме						
4	Набавка лиценци за софтвер	2,991,422					
5	Набавка Мицрософт лиценци за персоналне рачунаре	3,187,726					
6	Набавка софтвера и хардвера за архивирање података						
7	Набавка и имплементација софтвера за рад магацинских простора са могућношћу баркодирања и читања баркодова у јединственом систему	4,788,000					
8	Набавка HR softvera (Human Resource software) са модулима за заштиту на раду	4,878,258					
9	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"						
10	Набавка теретног возила са продуженом кабином, хидрауличном дизалицом и товарним сандуком	5,890,000					
11	Набавка цевног материјала пречника (Ø 600mm), за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада", преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду	0					
12	Набавка лиценци за софтвер		4,950,000	4,950,000			
13	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија" и ППОВ		11,000,000		11,000,000		
14	Набавка, транспорт и монтажа нових пумпних агрегата у ПС Сребро и ПС Ловачки дом комплетно са машинским, електро и грађевинским радовима		7,000,000		7,000,000		
15	Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом		0		0		
16	Набавка софтвера: Konfigurator за LOCALIS (WEB GIS апликација)		6,500,000	6,500,000			
17	Набавка теретних возила		0	0			
18	Набавка специјалних возила		76,000,000	76,000,000			
19	Набавка софтвера и хардвера за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката		25,000,000	25,000,000			
20	Прибављање земљишта са зградом		22,000,000	22,000,000			
II	Услуге	23,119,840	49,090,000	42,100,000	4,990,000	2,000,000	0
1	Услуга обнове ESRI ArcGIS софтверских лиценци са израдом, надоградњом и одржавањем апликација израђених на ESRI платформи	23,119,840					
2	Интегрисан систем заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		37,500,000	37,500,000			
3	Услуга проширења модула ХР софтвера		4,990,000		4,990,000		
4	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улица Темерински пут и Приморске у Новом Саду		2,300,000	2,300,000			

5	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду		2,300,000		2,300,000		
6	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за измештање инсталација водовода и канализације, на делу изградње наводњака преко Аутопута Е-75 (кап – Шангај)		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
III	Радови	274,621,020	279,500,000	119,500,000	0	160,000,000	0
1	Реконструкција чворишта са набаком и уградњом вентила у шахтовина и замена уграђених гарнитуре на примарној и секундарној водоводној мрежи	169,864,652					
2	Изградња складишта за нитријумхипохлорид на локалитету филтер						
3	Интеграција постојећих СИАДА апликација у јединствен СИАДА систем са испоруком опреме	29,958,588					
4	Извођење радова на изградњи водоводне мреже друге аксинске зоне у Новим Лединицима, са набаком и уградњом материјала	10,894,452					
5	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Адице у Новом Саду, са набаком и уградњом материјала	17,432,507					
6	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Чардак, са набаком и уградњом материјала	10,894,452					
7	Изградња комуникационих антених стубова за комуникациону намену на локалитетима Адице, Сребро и Ловачки Дом.	14,862,404					
8	Извођење радова на регенерацији бунара БХД-4, БХД-5 и БХД-6 на изворишту „Ратно острво“, са набаком и уградњом материјала	16,213,965					
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Десанке Максимовић (од Ул. Љубице Раваас до ул. Краља Милана) у насељу Адице, са набаком и уградњом материјала	3,000,000					
10	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Руменачке до улице Привредничкова у Новом Саду, са набаком и уградњом материјала	0					
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже улици Новосадски пут у Вегернику (од броја 36 до броја 38а), са набаком и уградњом материјала	1,500,000					
12	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Челика, Свете Касалиновића, Илије Бирчанина у Новом Саду, са набаком и уградњом материјала	0					
13	Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са набаком и уградњом материјала		6,000,000			6,000,000	
14	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јеврејске до улице Народних хероја), са набаком и уградњом материјала		4,500,000	4,500,000			
15	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набаком и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000			
16	Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набаком и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000			
17	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набаком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000			
18	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набаком и уградњом материјала - II ФАЗА		15,000,000	15,000,000			
19	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђурђевданској у Сремској Каменици, са набаком и уградњом материјала		0		0		

20.	Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за приврени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду		12,000,000			12,000,000	
21	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Старомирском путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		28,000,000			28,000,000	
22	Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надкожњача преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала		18,500,000			18,500,000	
23	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адиге, Ветерник, Будисава, Рученка и Каћ, са набавком и уградњом материјала		80,000,000			80,000,000	
24	Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надкожњача преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала		15,500,000			15,500,000	
	УКУПНО ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	331,975,098	481,040,000	296,050,000	22,990,000	162,000,000	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1	Добра	405,824,945	341,206,100	103,690,000	176,840,000	51,776,100	8,900,000
1	Набавка електричне енергије.	138,000,000					
2	Набавка радне одеће и обуке	9,886,500					
3	Набавка средстава за личну заштиту	669,000					
4	Набавка противпожарне опреме	493,300					
5	Набавка водоводног и канализационог материјала	59,982,725					
6	Набавка канцеларијског намештаја	1,590,250					
7	Набавка грађевинског материјала	9,900,000					
8	Набавка алата по партијама (партија 1. - набавка специјалних алата за сервис пумпи и партија 2. - набавка алата)	4,939,372					
9	Набавка грађевинске мешалице на бензински погон	198,000					
10	Набавка средстава за дезинфекцију воде						
11	Набавка цева високог притиска, мазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакуум црева						
12	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	5,000,000					
13	Набавка опреме за радио системе	2,000,000					
14	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате	9,499,074					
15	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,499,942					
16	Набавка техничких гасова						
17	Набавка инспекцијске камере	448,000					

18	Набавка водоник пероксида		770,000		
19	Набавка дигиталних фотоапарата		328,797		
20	Набавка техничке хемије (различити лепкови, различити технички спрејеви, различита помоћна средства, глицерин, глицерол и др.		571,300		
21	Набавка електро материјала		4,950,000		
22	Набавка хидроинструмената-нишомерних станица		2,890,000		
23	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације.		2,000,000		
24	Набавка уређаја за ласкарење				
25	Набавка машинског и потрошног и помоћног материјала		11,400,000		
26	Набавка апарата за прање под притиском				
27	Набавка мобилних дизајна				
28	Стручна литература				
29	Набавка и монтажа клима уређаја		976,734		
30	Набавка батеријских лампи за рад у црним станицама		339,000		
31	Набавка рачунарске опреме		14,979,569		
32	Набавка уређаја и софтвера за проширење видео надзора		39,918,096		
33	Набавка канцеларијског материјала		3,761,867		
34	Набавка уређаја за читање водомера са додатном опремом		2,978,928		
35	Набавка новогодишњих пакетића				
36	Набавка мултимедијалне опреме за "call center"		487,731		
37	Набавка телефонских апарата		490,550		
38	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		486,000		
39	Лиценце за "Call center"		250,000		
40	Набавка средстава за Хигијену		2,000,000		
41	Набавка робе за интерне кухиње				
42	Набавка усника за етилонетар				
43	Санитетски материјал		100,000		
44	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"				
45	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		4,950,000		
46	Опрема за мониторинг квалитета и квантитета подземних вода				
47	Резервни делови за водомере ДН 13мм - 200мм		4,000,000		
48	Узорци воде за уношење у шени потврде стручности				
49	Набавка опреме и хемикалија за прање водомера		490,000		
50	Набавка контејнера		118,080		
51	Набавка едукативног материјала о важности воде		483,000		
52	Изнајмљивање софтвера за слање СМС порука грађанима о планираним и хаваријским испључењима са водоводне мреже; обука оператора и одржавање система		472,000		
53	Гориво		18,000,000		
54	Резервни делови за путничка возила, теретна возила и радне машине		14,000,000		
55	Уља, мазива и антифриз		2,950,000		
56	Аутогуне са вулканизерском услугом		4,900,000		
57	Набавка уређаја за дијагностику за возила		486,500		
58	Опрема за радионицу возног парка		298,730		
59	Преносни ХАНД-ХЕЛД уређај (псмон) са софтвером (Моторола МЦ3190)		493,800		
60	Контролер са дисплејом за управљање редом фреквентних регулатора и пумпи		298,000		
61	Набавка и уградња неповратне клапне на потиску атмосферске пумпе на црној станици ГЦ 2				
62	Набавка грађевинског материјала – контингент Б		15,000,000		
63	Набавка уређаја за заваривање ТИГ методом са плазма резачем				
64	Набавка реквизита за промо кампању "ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА"		1,400,000		

65	Набавка натријумхлорида – индустријска нејодирана со	1,200,000							
66	Набавка радне одеће и обуке-контингент Б	1,500,000							
67	Набавка електричне енергије				75,000,000				
68	Набавка радне одеће и обуке и средстава за личну заштиту				13,500,000				75,000,000
69	Набавка водоводног и канализационог материјала				53,000,000				53,000,000
70	Набавка канцеларијског намештаја				1,300,000				
71	Набавка водомера				15,000,000				15,000,000
72	Набавка грађевинског материјала				12,480,000				
73	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове				3,650,000				
74	Набавка алата				3,000,000				
75	Набавка средстава за дезинфекцију воде				9,000,000				
76	Набавка течног кисеоника (O ₂)				14,000,000				
77	Набавка опреме за управљање технолошким процесима				2,500,000				2,500,000
78	Набавка комуникационе опреме				2,500,000				2,500,000
79	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације				9,950,000				9,950,000
80	Набавка техничких гасова				1,150,000				
81	Набавка техничке хемије				1,200,000				1,200,000
82	Набавка електронматеријала				8,000,000				
83	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације;				2,000,000				2,000,000
84	Набавка челичног машинског материјала				3,000,000				
85	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала				4,100,000				
86	Набавка канцеларијског материјала				4,950,000				4,950,000
87	Набавка новогодишњих пакетића				3,500,000				
88	Набавка средстава за хигијену				2,000,000				
89	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"				5,500,000				
90	Набавка посуђе и потрошног материјала за службу "Лабораторија"				5,000,000				
91	Набавка резервних делова за водомере				3,000,000				3,000,000
92	Набавка горива				20,000,000				20,000,000
93	Набавка резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине у 3 партије: партија 1-резервни делови за путничка возила 2.500.000,00 Партија 2-резервни делови за теретна возила - 10.000.000,00 Партија 3- резервни делови за радне машине 2.500.000,00				15,000,000				15,000,000
94	Набавка уља, мазива и антифриза				2,950,000				2,950,000
95	Набавка аутогума са вулканизерском услугом				2,500,000				2,500,000
96	Набавка и уградња уређаја за контролисање водомера DN 15 - 40 mm				6,000,000				
97	Набавка аутоматског узоривача вода за ППОВ са монтажом				2,500,000				2,500,000
98	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска,нивоа...1.1.43.15				1,500,000				1,500,000
99	Набавка лекајева				1,000,000				1,000,000
100	Набавка тонера и кертриџа				4,950,000				
101	Набавка резервних делова за рачунаре				1,500,000				
102	Набавка потрошног материјала за рачунаре				490,000				
103	Набавка противопожарне опреме				450,000				
104	Набавка мултимедијалне опреме за Сап центар				490,000				
105	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне				460,000				
106	Набавка санитарског материјала и опреме				350,000				
107	Набавка азорака воде за учешће у шеми потврде стручности				490,000				490,000
108	Набавка уређаја за резервно напајање-УПС				490,000				
109	Набавка робе интерне кухиње				400,000				400,000
110	Набавка телефонских апарата				450,000				

111	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		495,000	495,000	
112	Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње		200,000	200,000	
113	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		410,000	410,000	
114	Набавка аудио визуелне опреме		300,000	300,000	
115	Набавка пвц штандова		175,000	175,000	
116	Набавка апарата за воду		175,000	175,000	
117	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама		490,000	490,000	
118	Набавка и монтажа клима уређаја		300,000	300,000	
119	Набавка пвц бесконачних и цамбо врећа за одлагање отпада		120,000	120,000	
120	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада		300,000	300,000	
121	Набавка пумпи за претакане натријумхипохлорита и водоник - пероксида		495,000	495,000	
122	Набавка пвц резервоара и амбалаже		495,000	495,000	
123	Набавка дизни за латерале у аератору		495,000	495,000	
124	Набавка ултразвучног мерача протока пречишћене воде за ППОВ Руманка, са монтажом		495,000	495,000	
125	Набавка и уградња континуалног мерача концентрације озона у гасној фази от озона		495,000	495,000	
126	Набавка резервних делова за хаваријско одржавање опреме која припада систему грејања		495,000	495,000	
127	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		400,000	400,000	
128	Набавка рампе за контролу приступа на објекту Злинићева II		350,000	350,000	
129	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила		490,000	490,000	
130	Набавка резервних батерија за пидионе		200,000	200,000	
131	Набавка пуњивих батеријских лампи		300,000	300,000	
132	Набавка тонера и кертриџа-контингент 2		4,000,000	4,000,000	
133	Набавка архивских полица за локалитет Спелс		3,291,100	3,291,100	
134	Набавка, израда и монтажа стубне дизалице на аератору, према пројекту (уговор 27/16-5) од 23.03.2016.		1,500,000	1,500,000	
135	Специјална заштитна опрема		495,000	495,000	
136	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакум црева, спојки и чепова		3,500,000	3,500,000	
137	Планктонска мрежица са резервоаром за биолошка испитивања воде		495,000	495,000	
II	Услуге	167,203,868	240,365,000	108,205,000	18,645,000
1	Услуге овлашћене акредитоване институције за потреба контроле квалитета сировине у процесу производње	489,000			
2	Одржавање хлорних станица	2,996,028			
3	Одржавање станица за дохлорисање – Хлороген				
4	Сервис и поправке компресора и дуваљки				
5	Замена неутрализационог раствора				
6	Егалонирање вага у магацину гасног хлора	499,600			
7	Услуга баждарења мерне опреме – Логер, 5 ком	499,950			
8	Сервис клима уређаја и одлаживача ваздуха	497,200			
9	Услуге машинске обраде	2,950,000			
10	Услуге поправке различитог електроалата	550,000			
11	Изајмљивање самоходне дизалице и палетара				
12	Услуге мерења вибрација				
13	Сервис и поправка алатних машина у Машинској радионици	1,000,000			
14	Сервис и поправка пумпних агрегата				

15	Сервис и поправка хидраулике и пневматике		1,500,000				
16	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штрава, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркае и Киса) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)		1,949,200				
17	Сервис, поправка и испитивање дизалица у објектима предузећа						
18	Сервис и поправка компресора		1,500,000				
19	Анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)		1,000,000				
20	Услуге акредитованог института (испитивање физичко-хемијске штетности)						
21	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова						
22	Услуге поправки кућних и канцеларијских апарата						
23	Сервис фреквантних регулатора		2,000,000				
24	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		1,000,000				
25	Услуге сервисирања мерне опреме "СИМЕНС" и ЕНДРЕСС-ХАУСЕР"						
26	Услуге сервисирања СЦАДА апликације		2,000,000				
27	Услуге сервисирања фибер оптичке мреже предузећа		495,000				
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		2,000,000				
29	Сервисирање електромотора						
30	Ревизија котларница		425,000				
31	Услуге хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања		350,000				
32	Поправка улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице "МИО501.100-2408 АЦ, ФЛУГТ" и GSM/GPRS модема		200,000				
33	Напредни курс за програмирање ПЛЦ-ова намењених за управљање црпним станицама Сектора "Канализација"						
34	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад.		490,000				
35	Сервис и поправка апарата за прање		199,840				
36	Сервис и чистињење компензационе посуде		498,000				
37	Прање базена црпних станица		4,950,000				
38	Замена ливених потисних цевовода у црпним станицама са нерђајућим челиком						
39	Услуга поправки црева високог притиска		471,900				
40	Услуге фотокопирања и штампе за потребе пројектовања и изградње објеката водовода и канализације		1,950,000				
41	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		2,950,000				
42	Геодетске услуге		1,776,800				
43	Сервис опреме и резервани делови уређаја за мониторинг		4,942,500				
44	Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле главних пројеката						
45	Услуге техничког прегледа објеката						
46	Одржавање рачунарске опреме		4,950,000				
47	Услуга одржавања софтвера и уређаја за контролу и заштиту података у информационам систему		4,880,000				
48	Услуга фиксног оператора		4,000,000				
49	Услуга мобилног оператора		5,000,000				
50	Услуга одржавања и проширења модула електронске писарнице		9,388,000				
51	Услуга одржавања видео надзора		4,950,000				
52	Услуга дигитализације и миграције поратака		4,950,000				
53	Оптимизација штампе						

54	Услуге одржавања Цали центра		495,000			
55	Услуге стручног усавршавања		4,858,000			
56	Услуге интернет провајдера					
57	Услуге одржавања телефонских инсталација		490,000			
58	Услуге одржавања телефонских центара "Панасониц" и припадајуће опреме		440,000			
59	Услуге правних савета и заступање					
60	Услуге извршитеља					
61	Консултантске услуге из области јавних набавки		1,320,000			
62	Услуга рачуноводствена ревизије		350,000			
63	Услуга осигурања		12,000,000			
64	Услуга кошења и одржавања зелених површина		1,300,000			
65	Услуга праћења возила – ГПС		1,896,960			
66	Сервис противпожарне опреме					
67	Полагање за лиценце за запослене у служби физичко-техничког обезбеђења					
68	Услуге стаклорезачке радњице		150,000			
69	Услуга израде Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда Плана обезбеђења					
70	Прање и полирања тврдых подова, прање текстилних завеса, дубинско прање столица, чишћење и заштита кожног намештаја					
71	Одржавање и сервис средстава за кошење		490,000			
72	Услуга калибрације мерно – контролне опреме Драгер					
73	Услуга санитарних прегледа запослених					
74	Услуга превентивне здравствене заштите радника		400,000			
75	Преглед, испитивање и сервис изолацих апарата и вентила сигурности		480,000			
76	Услуга израде плана заштите од пожара		4,500,000			
77	Услуга систематских прегледа		450,000			
78	Услуга израде плана спасавања у ванредним ситуацијама					
79	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода		2,834,300			
80	Сервис за лабораторијску опрему		4,000,000			
81	Еталонирање посуда и опреме у служби "Лабораторија"		2,987,800			
82	Услуга категоризације отпада					
83	Трошкови одржавања акредитације и друге надзорне посете за службу "Лабораторија" и проширења акредитације					
84	Услуга потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа					
85	Обуке за службу "Лабораторија"					
86	Праћење концентрације радионуклида у води		246,400			
87	Трошкови одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверавања водонера"					
88	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале					
89	Обуке за стручно усавршавање запослених у Одељењу "Оверавање водонера - Контролно тело"					
90	Консултантске услуге у вези нове Директиве за оверавање водонера - МИД					
91	Услуге одржавања / еталонирања мерила у лабораторији за оверавање водонера		495,000			
92	Услуге анализе и израда извештаја о испитивању отпада		495,000			
93	Надзорно оцењивање за ИМС (СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и СРПС ОХСАС 18001) и ХАЦП		492,000			
94	Услуге урамљивања за Службу "Обезбеђење квалитета"					
95	Обуке за интерне провераче ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад		300,000			

[illegible]

178	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода		1,500,000	1,500,000		
179	Услуга преузимања и збрињавање отпада		1,000,000	1,000,000		
180	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		2,000,000	2,000,000		
181	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,000,000	1,000,000		
182	Услуга утврђивања радних места на којима се стаж са осигурањем рачуна са увећањем трајањем		3,500,000	3,500,000		
183	Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора и електроинсталација за примарну дезинфекцију филтриране воде гасним хлором и натријумхипохлоритом, из суве коморе старог резервоара Штранд у нови велики шахт цевних веза.		1,000,000	1,000,000		
184	Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi server, FC switch i 3Par storage)		4,950,000	4,950,000		
185	Услуга штампе		9,935,000	9,935,000		
186	Услуга сервиса клина уређаја и одлаживања ваздуха		1,000,000	1,000,000		
187	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		1,000,000			1,000,000
188	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss		2,500,000		2,500,000	
189	Услуга ревизије котларница		495,000			495,000
190	Услуга сервиса противпожарне опреме		400,000	400,000		
191	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		495,000	495,000		
192	Услуге поправке различитог електроалата		495,000		495,000	
193	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радioniци		495,000	495,000		
194	Услуге мерења вибрација		495,000	495,000		
195	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подс. ФРУШКА ГОРА		495,000	495,000		
196	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		495,000	495,000		
197	Услуга сервисирања електромотора		495,000			495,000
198	Услуга израде ПЛЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"		495,000	495,000		
199	Услуга прања базена црпних станица		0	0		
200	Услуга одржавања телефонских инсталација		490,000		490,000	
201	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		495,000		495,000	
202	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		495,000		495,000	
203	Услуга израде пројектно техничке документације за дизалицу носивости 1 t на ГАУ филтерима		495,000	495,000		
204	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		495,000	495,000		
205	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		495,000	495,000		
206	Услуга испитивања квалитета гранулисаног активног угља у складу са стандардом SRPS EN 12915		495,000	495,000		
207	Услуге одржавања телефонских централа "Rapasonic" и припадајуће опреме		450,000			450,000
208	Услуге правних савета и заступање		7,200,000		7,200,000	
209	Услуге завршних		2,950,000	2,950,000		
210	Услуга стаклорезачке радионице		50,000			50,000
211	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење		490,000			490,000
212	Услуга санитарних прегледа запослених		400,000	400,000		
213	Преглед, испитивање и сервис изолационих апарата		200,000			200,000

214	Услуга израде плана заштите и спасавања		300,000	300,000		
215	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"		200,000		200,000	
216	Услуге потпуњавања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		200,000		200,000	
217	Услуга праћења концентрације радионуклида у води		350,000			350,000
218	Услуге одржавања акредитације према ИСО 17020 за службу "Сервисирање и оверавање водонера"		200,000		200,000	
219	Услуга надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000		300,000	
220	Услуга ресертификације ИМС(СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001, СРПС ОХСАС 18001, ХЦЦП)		495,000			495,000
221	Подавање стручног испита за обављање послова оверавања мерила		200,000		200,000	
222	Услуге Акредитованог института за потребе заштите животне средине		400,000			400,000
223	Услуга техничког прегледа возила		495,000			495,000
224	Услуга одржавања и бондарања таксографа		495,000			495,000
225	Услуга израде печата за потребе предузећа		150,000		150,000	
226	Услуга прања возила		450,000		450,000	
227	Услуга поправке карданских вратила		350,000		350,000	
228	Услуге ауслух сервиса		250,000			250,000
229	Услуга поправке турбокомпресора возила		300,000		300,000	
230	Услуге поправке црева високог притиска		495,000		495,000	
231	Услуга редовног сервисирања аутогасног система на возилима		350,000		350,000	
232	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем		0	0	0	
233	Услуга одржавања опреме за рад на високом напону		0	0	0	
234	Услуга одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		495,000		495,000	
235	Услуга обуке за укљоничаре и за безбедан и здрав рад на електроенергетским постројењима		300,000		300,000	
236	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре		490,000		490,000	
237	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		200,000		200,000	
238	Услуга разврставања судова под притиском		80,000		80,000	
239	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи		300,000		300,000	
240	Услуга испитивања услова радне околине		300,000		300,000	
241	Услуга испитивања вентила сигурности		150,000		150,000	
242	Услуга сервиса UPS уређаја		490,000		490,000	
243	Услуга измештања опреме за надзор SCADA и опреме за даљинско управљање		0	0	0	
244	Услуга одржавања оптичке мреже		490,000		490,000	
245	Услуга одржавања ентеријера		490,000		490,000	
246	Услуга израде кључева		150,000		150,000	
247	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000		490,000	
248	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		490,000		490,000	
249	Услуга закупа медијског простора за електронска медије		320,000		320,000	
250	Услуга графичког дизајна интернет презентације		390,000			390,000
251	Услуга снимања, монтаже и продукције видео и аудио рекламе		485,000		485,000	
252	Услуге израде графичке анимације		495,000			495,000
253	Услуга изнајмљивања озвучења и расвета за потребе фирме		390,000			390,000
254	Услуга закупа медијског простора за тв и радијско рекламирање		490,000		490,000	
255	Услуга дистрибуције промо материјала		480,000		480,000	
256	Услуга брендирања		450,000		450,000	
257	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		485,000			485,000
258	Услуге професионалног фотографисања		365,000			365,000

259	Услуга организовања новогодишње представе					300,000				300,000
260	Услуге сервиса мониторинг станица и мониторинг опреме за подземне воде					495,000			495,000	
261	Успотребљиве услуге					495,000			495,000	
262	Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи					100,000			100,000	
263	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу					100,000			100,000	
264	Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контрола					495,000			495,000	
265	Услуге Агенције за ангажовање радника на привремено повременим пословима					18,200,000			18,200,000	
266	Испитивање Дизалица					495,000			495,000	
267	Испитивање судова под притиском					490,000			490,000	
268	Израда Плана заштите од Удеса за Фабрику воде					490,000			490,000	
269	Услуге ревизија финансијских извештаја					350,000				350,000
270	Проширено одржавање информационог система „Кориснички Центар“ (ВИК КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана					2,200,000			2,200,000	
271	Израда студије унапређења информатичког система у ЈКП „Водовод и канализација“					490,000			490,000	
272	Услуга демонтаже, изнештања и монтаже анализатора, електронинсталација и комуникација дозирних система са централном јединицом за примарну дезинфекцију филтриране воде нитријумхипохлоритом, из Суве коморе Старог резервоара Штранда у Новим великим шахт Цевних веза					1,500,000			1,500,000	
273	Одржавање машинских инсталација водовода композитним материјалима					495,000			495,000	
274	Дијагностика и термовизија са корективним мерама машинских и електронинсталација					495,000			495,000	
275	Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ППВ Штранда"					495,000			495,000	
276	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикла Piaggio Liberty					200,000			200,000	
277	Консултантске услуге везане за квалитет воде					495,000			495,000	
III	Радови					65,390,600		85,560,000	2,500,000	0
1	Радови на одржавању и етажирању водоводне мреже					2,500,000				
2	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације					2,500,000				
3	Санација потисних цевовода у зидовима БХД бунара 1,3 и 5 на Петроварадинској Ади					2,190,600				
4	„Раздвајање индустријске и пословне рачунарске мреже на локалитету Филтер“									
5	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене					15,000,000				
6	Извођење радова на изради подсистема за резерано напајање телефонских централа и реконструкција телефонских инсталација по објектима									
7	Текуће одржавање објеката					2,500,000				
8	Санација објеката ЈКП ВНК					4,500,000				
9	Извођење радова на реконструкцији дела цевовода водоводне мреже DN 100 на Булевару у Цара Лазара (од раскрснице са Булеваром Ослобођења до улице Др Ивана Рибара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала									
10	Извођење радова на реконструкцији доводника чисте воде DN 800 у кругу фабрике воде "Штранд" (од резервоара до ПС "Стари Штранд") у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					15,000,000				

11	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене – асфалтирање	20,000,000							
12	Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији водоводне мреже на Булевару Јаше Томића (од Ул. Кисачке до Булевара Ослобођења) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	1,100,000							
13	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		15,000,000						
14	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		65,000,000						
15	Извођење радова на санацији објеката ЈКП Водовод и канализација са набавком и уградњом материјала		4,500,000						
16	Извођење радова на подсистему за резервно напајање телефонских централа		490,000						
17	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		470,000						
18	Извођење радова на проширењу разводног ценовода за техничке гасове		100,000						
19	Извођење радова на текућем одржавању објеката водовода и канализације са набавком и уградњом материјала		2,500,000					2,500,000	
20	Извођење радова на хаваријском одржавању ценовода на мостовским конструкцијама		495,000						495,000
	УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	638,419,413	670,126,100	297,455,000	274,645,000	70,481,100	27,545,000		

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра	139,528,419	61,990,000	18,000,000	29,990,000	14,000,000	0
1	Набавка водонера са проширењем система за даљинско читавање водонера	49,998,572					
2	Набавка опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица у циљу оптимизације	19,889,000					
3	Набавка опреме за прање подова (партија 1. - набавка машине за прање подова дограђеног дела постројења - партија 2. - набавка остале опреме за прање подова дограђеног дела постројења)	3,988,901					
4	Набавка Wireless опреме са имплементацијом	3,978,110					
5	Набавка активне и пасивне хардверске опреме за сервер сале и имплементација	9,440,197					
6	Набавка резервних делова са санацијом кумишта пумпи ДХ58-35	8,695,389					

7	Набава испорука и уградња система за заштиту шахт поклопаца од крађа и набавка и уградња сливничких решетки, тела сливника и шахт поклопаца са набавком материјала	29,697,400					
8	Набава испорука и уградња система за заштиту хидраната и шахт поклопаца од крађа и набавка и уградња сливничких решетки и шахт поклопаца са набавком материјала	13,792,850					
9	Набава и испорука две ваздушне-противударне посуде од 200 литара за заштиту од хидрауличног удара у пумпној станици код цркве у Старим Ледницима	48,000					
10	Набава резервних пумпи и пумпних агрегата		15,000,000			15,000,000	
11	Набава рачунарске опреме		4,990,000			4,990,000	
12	Набава и уградња затварача и актуатора на 2 филтерска поља (комплет) у СФС.		14,000,000			14,000,000	
13	Набава и монтажа опреме за мониторинг вибрација у НПС Штранд		4,000,000			4,000,000	
14	Набава, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе		10,000,000			10,000,000	
15	Набава и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у старој филтер станици (комплет)		14,000,000			14,000,000	
II	Услуге	20,776,900	46,003,000	29,460,000	13,398,000	3,145,000	0
1	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	4,000,000					
2	Консултантске услуге за дограђени део постројења						
3	Услуга израде пројекта стубне дизалице, носивости до 500кг на аератору.	485,500					
4	Израда ПЛЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"						
5	Услуга израде генералног пројекта секундарне водоводне мреже јужно и северно од Новосадског пута од улице Шумске и Сомборске рампе до улице Новосадске у Футогу.	3,940,000					
6	Услуга израде генералног пројекта секундарне водоводне мреже западно од Клисанског пута од улице Јадранске до Аутопута Н.Сад-Суботица (Шумице).	980,000					
7	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију Буковачког доводника, од улице Соње Маринковић (Дуж Месечеве улице) до парцеле бр. 1097 К.О. Сремска Каменица	290,000					
8	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000					
9	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, на изградњи водовода друге висинске зоне у насељу Буковац	2,465,000					
10	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак	740,000					
11	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију канализационе мреже у улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000					
12	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава	3,256,400					
13	Услуге ложирања подземних комуналних инсталација и уноса у ГИС						
14	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију примарног водовода од ул. Руменачке до Привредника у Новом Саду	740,000					
15	Замена столарије -прозори на објекту ОБМ (алуминијум).						

16	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у раскрсници Корнелија Станковића и Миленика Грчића у Новом Саду						
17	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, нагацина за привремено одлагање опасног отпада на локалитету Адце у Новом Саду						
18	Услуга надзора на извођењу радова за „Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Штранд“ у својству Фидик Инжењера	3,500,000					
19	Услуга надоградње софтвера Urbano Hudra и Sapalis, набавка додатне лиценце, прелазак на мрежну верзију софтвера заједно са годишним одржавањем, обуком запослених и техничком подршком		860,000	860,000			
20	Услуга израде пројектно техничке документације решења прања ГАУ филтера хлорисаном водом		1,500,000	1,500,000			
21	Услуга прањена степена засињања гранулисаног активног угља (Јакобу) изведеног на постројењу за прераду воде за пиће Штранд		0	0			
22	Услуга аутоматизације и агрегације процеса у ГИС-у		4,900,000	4,900,000			
23	Услуге одржавања софтвера: EDAMC		1,500,000	1,500,000			
24	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и GDI Localis - Vislos са израдом наменских модула		8,950,000	8,950,000			
25	Услуга дигитализације и миграције података		4,900,000	4,900,000			
26	Услуга израде пројектно техничке документације за потребе одвођења отпадних и атмосферских вода града Новог Сада ограниченог левом обалом Дунава и десном обалом канала ДТД, изузев делова са изграђеним системом опште канализације		2,350,000	2,350,000.00			
27	Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета слимова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Роковог потока		1,500,000	1,500,000.00			
28	Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета слимова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока		1,500,000	1,500,000.00			
29	Услуга израде пројектно-техничке документације, за потреба анализе капацитета слимова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Малокаменичког потока		1,500,000	1,500,000.00			
30	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж Улице професора Грчића, Милеве Симић и Клисанског пута у Новом Саду		2,000,000	2,000,000			
31	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Крпса у Приноској улици		2,500,000	2,500,000			
32	Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м³		1,200,000	1,200,000			
33	Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 I=340 m		0	0			
34	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за извођење реконструкције водоводне мреже у улици Стражиловској (од Мике Антића до Булевара Цара Лазара) у Новом Саду, I=480 m		800,000	800,000			
35	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Миленика Грчића (од Улице Корнелија Станковића до Улице Обличаја Рада) у Новом Саду		1,000,000	1,000,000			
36	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Орловића Павла (од Улице Веселина Маслеше до Улице Миленика Грчића) у Новом Саду		300,000	300,000			
37	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду		300,000	300,000			

38	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду		300,000		300,000	
39	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Ритској (од Ченејске до Сегандрејског пута) у Новом Саду		250,000		250,000	
40	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Шекспировој у Новом Саду		350,000		350,000	
41	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Иве Тилика у Новом Саду		300,000		300,000	
42	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Новосадска, Раде Кончара и Слава Родића у Сремској Каменици		350,000		350,000	
43	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Мажуранчева, Томислава Матасића и Тунислава Пауновића у Петроварадину		500,000		500,000	
44	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Милице Стојадиновић Српкиње, Школској и делу Петра Кочића у Буковцу		500,000		500,000	
45	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу		300,000		300,000	
46	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Митрополита Стратимировића у Сремским Карловцима		1,000,000		1,000,000	
47	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног раслопоног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"		500,000		500,000	
48	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у улици Хаџи Ђериној		500,000		500,000	
49	Услуга израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци"		0		0	
50	Услуга израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250l/s		0		0	
51	Услуга израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајново 1"		0		0	
52	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу јавних чесни на територији Града Новог Сада		1,000,000		1,000,000	
53	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже дуж Булевару цара Лазара		400,000		400,000	
54	Израда АНДРОИД апликације за графичко-географски приказ јавних чесни и бунара		498,000		498,000	
55	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду		200,000		200,000	
56	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу перјонице возила сектора "Канализација"		1,000,000		1,000,000	
57	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже на Старовиришком путу у Сремској Каменици		495,000		495,000	
III	Радови	80,942,383	109,650,000	53,650,000	37,000,000	19,000,000
						0

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Нема планираних набавки		0	
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Нема планираних набавки		0	
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			0	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Нема планираних набавки	0
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Нема планираних набавки	0
УКУПНО ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		0

II.

Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Tijana T.
Тијана Санал

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА
2017. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа. База за израду Програма пословања за 2017. годину је Програм и резултати пословања за 2016. годину.

5.1. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА		План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.	4/3*100	5/3*100	5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	1	11,985,859	12,009,762	12,103,852	100.20	100.98	100.78
I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	2						
II. GOODWILL	3						
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	4	24,620	70,700	75,620	287.16	307.15	106.96
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	5	11,958,969	11,936,830	12,026,000	99.81	100.56	100.75
1. Некретнине, постројења и опрема	6	11,958,969	11,936,830	12,026,000	99.81	100.56	100.75
2. Инвестиционе некретнине	7						
3. Биолошка средства	8						
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	9	2,270	2,232	2,232	98.33	98.33	100.00
1. Учешћа у капиталу	10						
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	11	2,270	2,232	2,232	98.33	98.33	100.00
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	12	1,358,060	1,344,110	1,282,320	98.97	94.42	95.40
I. ЗАЛИХЕ	13	250,570	335,700	372,500	133.97	148.66	110.96
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	14						
III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	15	1,107,490	1,008,410	909,820	91.05	82.15	90.22
1. Потраживања	16	901,970	913,580	816,300	101.29	90.50	89.35
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	17	20	20	20	100.00	100.00	100.00
3. Краткорочни финансијски пласмани	18	140,000	54,210	35,000	38.72	25.00	64.56
4. Готовински еквиваленти и готовина	19	50,000	35,000	50,000	70.00	100.00	142.86
5. ПДВ и АВР	20	15,500	5,600	8,500	36.13	54.84	151.79
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	21						
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	22	13,343,919	13,353,872	13,386,172	100.07	100.32	100.24
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (022+023)	23	13,343,919	13,353,872	13,386,172	100.07	100.32	100.24
Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	24	13,343,919	13,353,872	13,386,172	100.07	100.32	100.24
Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	25	33,531	20,600	15,000	61.44	44.73	72.82
ПАСИВА							
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	8,383,459	8,412,777	8,398,931	100.35	100.18	99.84
I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100.00	100.00	100.00
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103						
III. РЕЗЕРВЕ	104						
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	1,837,097	1,833,066	1,833,060	99.78	99.78	100.00
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106						
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107						
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	27,071	60,420	46,580	223.19	172.07	77.09
VIII. ГУБИТАК	109						
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110						
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	4,960,460	4,941,095	4,987,241	99.61	100.54	100.93
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	19,750	13,744	17,800	69.59	90.13	129.51
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1,950,000	1,845,000	1,805,710	94.62	92.60	97.87
1. Дугорочни кредити	114						
2. Остале дугорочне обавезе	115	1,950,000	1,845,000	1,805,710	94.62	92.60	97.87
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	2,681,200	2,823,919	2,884,231	105.32	107.57	102.14
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	75,300	56,488	65,000	75.02	86.32	115.07
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118						
3. Обавезе из пословања	119	192,500	222,935	206,500	115.81	107.27	92.63
4. Остале краткорочне обавезе	120						
5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	2,413,400	2,544,496	2,612,731	105.43	108.26	102.68
6. Обавезе по основу пореза на добит	122						
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	309,510	258,432	279,500	83.50	90.30	108.15
В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	13,343,919	13,353,872	13,386,172	100.07	100.32	100.24
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	33,531	20,600	15,000	61.44	44.73	72.82

КВАРТАЛНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017. - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12,103,852	11,860,666	11,937,642	12,025,592	12,103,852
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	75,620	40,600	55,400	60,500	75,620
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	75,620	40,600	55,400	60,500	75,620
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		12,026,000	11,817,741	11,879,917	11,962,767	12,026,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10,217	10,217	10,217	10,217	10,217
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9,667,000	9,110,000	9,230,000	9,455,000	9,667,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	970,783	950,384	955,800	962,700	970,783
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,378,000	1,747,140	1,683,900	1,534,850	1,378,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,232	2,325	2,325	2,325	2,232
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	697	697	697	697	697
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,535	1,628	1,628	1,628	1,535
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,282,320	1,357,714	1,325,700	1,285,110	1,282,320
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	372,500	317,935	338,900	355,700	372,500
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	372,500	317,935	338,900	355,700	372,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	816,320	808,000	810,000	813,160	816,320
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	816,320	808,000	810,000	813,160	816,320
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	35,000	160,000	110,000	53,600	35,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	35,000	160,000	110,000	53,600	35,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8,500	21,779	16,800	12,650	8,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13,386,172	13,218,380	13,263,342	13,310,702	13,386,172
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,398,931	8,400,193	8,401,118	8,402,044	8,398,931
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621	6,517,621	6,517,621	6,517,621
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,833,060	1,837,097	1,837,097	1,837,097	1,833,060
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	46,580	43,805	44,730	45,656	46,580
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,880	42,880	42,880	42,880	42,880
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,700	925	1,850	2,776	3,700
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,823,510	1,862,569	1,862,670	1,843,479	1,823,510
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,800	17,569	17,670	17,769	17,800
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17,800	17,569	17,670	17,769	17,800
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,805,710	1,845,000	1,845,000	1,825,710	1,805,710
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1,805,710	1,845,000	1,845,000	1,825,710	1,805,710
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	279,500	290,508	289,500	285,500	279,500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,884,231	2,677,715	2,710,054	2,779,679	2,884,231
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65,000	65,471	65,300	65,471	65,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	206,500	179,110	189,100	199,600	206,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	206,500	179,110	189,100	199,600	206,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,612,731	2,433,134	2,455,654	2,514,608	2,612,731
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13,386,172	13,230,985	13,263,342	13,310,702	13,386,172
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Пословни приходи						
Приходи од продаје	2.393.449	2.424.630	2.447.030	101,30	100,92	102,24
Приходи од активирања учинака и робе						
Повећање/(смањење) вредности залиха учинака						
Остали пословни приходи	123.680	121.850	122.650	98,52	100,66	99,17
Укупни пословни приходи	2.517.129	2.546.480	2.569.680	101,17	100,91	102,09
Пословни расходи						
Набавна вредност продате робе						
Трошкови материјала	396.635	385.980	375.000	97,31	97,16	94,55
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	925.904	926.290	831.976	100,04	89,82	89,86
Трошкови амортизације и резервисања	717.400	779.300	835.406	108,63	107,20	116,45
Остали пословни расходи	465.226	453.483	477.178	97,48	105,23	102,57
Укупни пословни расходи	2.505.165	2.545.053	2.519.560	101,59	99,00	100,57
Пословни губитак/добитак	11.964	1.427	50.120	11,93	3.512,26	418,92
Финансијски приходи	29.000	28.460	35.730	98,14	125,54	123,21
Финансијски расходи	26.640	30.340	49.770	113,89	164,04	186,82
Остали приходи	40.440	34.770	36.560	85,98	105,15	90,41
Остали расходи	51.544	30.860	68.940	59,87	223,40	133,75
Губитак из редовног пословања	0	0	0	-	-	-
Добитак из редовног пословања	3.220	3.457	3.700	107,36	107,03	114,91
Губитак пре опорезивања	0	0	0	-	-	-
Добитак пре опорезивања	3.220	3.457	3.700	107,36	107,03	114,91
Порез на добит	0	0	0	-	-	-
Порески расход периода						
Одложени порески расходи периода						
Одложени порески приходи периода						
Нето губитак	0	0	0	-	-	-
Нето добитак	3.220	3.457	3.700	107,36	107,03	114,91

КВАРТАЛНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,569,680	642,419	1,284,838	1,927,259	2,569,680
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,447,030	611,757	1,223,514	1,835,272	2,447,030
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,447,030	611,757	1,223,514	1,835,272	2,447,030
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	122,650	30,662	61,324	91,987	122,650
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2,519,560	635,741	1,265,683	1,899,941	2,519,560
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	187,140	46,785	93,570	140,355	187,140
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	187,860	46,965	93,930	140,895	187,860
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	831,976	218,095	430,391	633,712	831,976
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	183,338	41,585	83,170	138,045	183,338
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	835,406	208,851	417,702	626,554	835,406

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	Х. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	293,840	73,460	146,920	220,380	293,840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50,120	6,678	19,155	27,318	50,120
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35,730	8,932	17,864	26,797	35,730
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	35,730	8,932	17,864	26,797	35,730
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	49,770	12,442	24,884	37,327	49,770
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	49,770	12,442	24,884	37,327	49,770
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	14,040	3,510	7,020	10,530	14,040
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36,560	9,140	18,280	27,420	36,560
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	68,940	11,383	22,766	34,149	68,940
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,700	925	7,649	10,059	3,700

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Посматрајући финансијски програм пословања за 2017. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи за 2017. годину планирани су у износу од 2.641.970.000 динара и већи су од процењених за 2016. годину за 1,2%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,3%, затим следе финансијски приходи са 1,3% и остали приходи са учешћем од 1,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.569.680.000 динара, финансијски приходи 35.730.000 динара и остали приходи 36.560.000 динара.

- Укупни планирани расходи за 2017. годину износе 2.638.270.000 динара и у односу на процењене за 2016. годину већи су за 1,2%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.519.560.000 динара или са 95,5%, затим следе остали расходи са 68.940.000 динара или 2,6% и финансијски расходи са износом од 49.770.000 динара или 1,9%.

- У структури планираних пословних расхода за 2017. годину највеће учешће је трошкова амортизације и резервисања са 33,2% или 835.406.000 динара и трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 831.976.000 динара или 33,0%.

- Планирани добитак за 2017. годину износи 3.700.000 динара.

5.2.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

О П И С	у 000 динара	
	План 2017.	Структура
Пословни приходи	2,569,680	97.3
Финансијски приходи	35,730	1.3
Остали приходи	36,560	1.4
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2,641,970	100.0

5.2.2. ИЗВОРИ ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.01.2011. године износе 2.367.126.000 динара,
2. Остали планирани приходи из делатности 79.904.000 динара,
3. Остали планирани пословни приходи 122.650.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2017. годину планиране су у износу од 418.000.000 динара.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2016. години.

На основу зајма од Европске инвестиционе банке, чије коришћење се у току 2017. године планира у износу од 389.661,14 евра, Програм инвестиционих активности садржи групу радова III Инвестиционе активности – средства зајма Европске инвестиционе банке у износу од 48.708.000 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

МРС 20 Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи

Постоје два приступа рачуноводственом обухватању државних додељивања, а то су капитални и приходовни. Међутим, МРС 20 упућује да се државна додељивања не књиже директно у корист капитала, јер су често условљена испуњењем одређених обавеза, па их треба књижити у корист рачуна 495 и сучелити са повезаним расходима за чији покриће су и намењена.

Бесповратна помоћ у новцу, материјалу и основним средствима (примљене са наменом утврђеном уговором) књиже се у корист рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације, на терет одговарајућих рачуна имовине, на којима се она иначе књижи.

Уколико су донације намењене повећању прихода као накнада за расходе или губитке настале у претходном периоду, таква донација или државна помоћ се књижи приликом састављања годишњег рачуна у корист ванредних прихода.

На рачуну 495 обухватају се примљена државна додељивања у случају када се од државе добијају уз услове који тек треба да се испуне (да изграде објекте по програму). Из тог разлога државна додељивања не треба признати одмах као приход, већ постепено. Интензитет престанка признавања износа исказаних на рачуну 495 и са тим повезаног признавања прихода треба да буде у корелацији са трошковима које треба надокнадити из тих прихода (трошкови амортизације завршених објеката предатих на употребу).

Појам држава и државна додељивања односе се на Владу, државне органе и слична тела, било локална, национална или међународна.

5.2.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

О П И С	План 2017.	Структура
Пословни расходи	2,519,560	95.5
Финансијски расходи	49,770	1.9
Остали расходи	68,940	2.6
УКУПНИ РАСХОДИ:	2,638,270	100.0

Најзначајније позиције у структури планираних пословних расхода за 2017. годину приказане су паралелно са истим позицијама које је Предузеће планирало за 2016. годину.

СТРУКТУРА И УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИХ ПОСЛОВНИХ РАСХОДА 2016. И 2017. ГОДИНЕ

У 000 динара

Р.бр.	О П И С	Планирани расходи 2017. године		Планирани расходи 2016. године	
1.	Трошкови директ. матер. и робе	161.020	6,4	178.960	7,1
2.	Трошкови осталог материјала	26.120	1,0	30.165	1,2
3.	Трошкови горива и енергије	187.860	7,5	187.510	7,5
4.	Трошкови бруто зарада и накнада зарада	831.976	33,0	925.904	37,0
5.	Трошкови амортизације и резервисања	835.406	33,2	717.400	28,6
6.	Остали пословни расходи	477.178	18,9	465.226	18,6
	Укупно:	2.519.560	100,0	2.505.165	100,0

5.3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Као и претходних година и за 2017. годину је планиран добитак. Овакав финансијски резултат планиран је због контролисаног раста директних трошкова пословања који су, изузимајући амортизацију, мањи од планираних у 2016. години за 4,3%. Висина планираног незнатног добитка резултат је значајног планираног улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Добитак остварен у 2016. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину,
- Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину и
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад разлика добити распоредиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа.

Планирани добитак остварен у 2017. години распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

УПОРЕДНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	3/2*100	4/3*100	4/2*100
1	2	3	4	5	6	7
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2,574,775	2,639,700	2,794,630	102.52	105.87	108.54
1. Продаја и примљени аванси	2,289,885	2,417,100	2,441,200	105.56	101.00	106.61
2. Примљене камате из посл. активности	34,610	21,300	34,660	61.54	162.72	100.14
3. Остали приливи из редовног пословања	250,280	201,300	318,770	80.43	158.36	127.37
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2,092,709	1,947,640	1,990,330	93.07	102.19	95.11
1. Исплате добављачима и дати аванси	1,161,575	1,004,300	1,051,106	86.46	104.66	90.49
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	865,904	870,890	848,974	100.58	97.48	98.04
3. Плаћене камате	43,390	60	48,500	0.14	80,833.33	111.78
4. Порез на добитак						
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	21,840	72,390	41,750	331.46	57.67	191.16
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛ. АКТИВНОСТИ (I-II)	482,066	692,060	804,300	143.56	116.22	166.84
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛ. АКТИВНОСТИ (II-I)						
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	59,670	198,320	25,700	332.36	12.96	43.07
1. Продаја акција и удела (нето приливи)						
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава						
3. Остали финансијски гласмани (нето приливи)	28,960	196,440		678.31	0.00	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	30,710	1,880	25,700	6.12	1,367.02	83.69
5. Примљене дивиденде						
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	511,901	1,073,263	988,960	209.66	92.15	193.19
1. Куповина акција и удела (нето одливи)						
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	474,361	1,073,263	988,960	226.25	92.15	208.48
3. Остали финансијски гласмани (нето одливи)	37,540	0	0	0.00	0.00	0.00
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА (I-II)						
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	452,231	874,943	963,260	193.47	110.09	213.00

1)						
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	206,400	220,160	-	106.67	-
1. Увећање основног капитала						
2. Дугорочни кредити и краткорочни кредити (нето приливи)						
3. Остале дугорочне обавезе и краткорочне обавезе	0	206,400	220,160	-	106.67	-
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	29,835	57,380	61,200	192.32	106.66	205.13
1. Откуп сопствених акција и удела						
2. Дугорочни кредити и краткорочни кредити и остале обавезе (одливи)	29,835	57,380	61,200	192.32	106.66	205.13
3. Финансијски лизинг	0					
4. Исплаћене дивиденде	0					
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВ. ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА (I-II)	0	149,020	158,960	-	106.67	-
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВ. ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА (II-I)	29,835	0		0.00	0.00	0.00
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	2,634,445	3,044,420	3,040,490	115.56	99.87	115.41
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	2,634,445	3,078,283	3,040,490	116.85	98.77	115.41
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	0	33,863	0	-	0.00	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	50,000	68,863	50,000	137.73	72.61	100.00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	50,000	35,000	50,000	70.00	142.86	100.00

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2,794,630	698,657	1,397,314	2,095,971	2,794,630
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,441,200	610,300	1,220,600	1,830,900	2,441,200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	34,660	8,665	17,330	25,995	34,660
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	318,770	79,692	159,384	239,076	318,770
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,990,330	497,582	995,164	1,492,746	1,990,330
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,025,106	256,276	512,552	768,828	1,025,106
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	874,974	218,744	437,488	656,232	874,974
3. Плаћене камате	3008	48,500	12,125	24,250	36,375	48,500
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	41,750	10,437	20,874	31,311	41,750
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	804,300	201,075	402,150	603,225	804,300
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	25,700	6,425	12,850	19,275	25,700
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	25,700	6,425	12,850	19,275	25,700
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	988,960	247,240	494,480	741,720	988,960
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	988,960	247,240	494,480	741,720	988,960
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности	3023					

инвестирања (I-II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	963,260	240,815	481,630	722,445	963,260
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	220,160	55,040	110,080	165,120	220,160
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити и краткорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Остале дугорочне обавезе и краткорочне обавезе	3028	220,160	55,040	110,080	165,120	220,160
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	61,200	15,300	30,600	45,900	61,200
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити и краткорочни кредити и остале обавезе (одливи)	3033	61,200	15,300	30,600	45,900	61,200
3. Финансијски лизинг	3036					
4. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	158,960	39,740	79,480	119,220	158,960
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,040,490	760,122	1,520,244	2,280,366	3,040,490
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,040,490	760,122	1,520,244	2,280,366	3,040,490
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад остварује приходе од продаје воде и услуга канализације и осталих послова који нису основна делатност Предузећа, а пружају се као услуге трећим лицима, што значи да се Предузеће финансира из сопствених средстава.

Предузеће добија средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а према Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације који се доноси сваке године и усваја га Скупштина Града Новог Сада.

Средства текућих субвенција према Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину нису планирана, а текуће одржавање комуналног система Града Новог Сада Предузеће ће финансирати из сопствених средстава у износу од 50.000.000 динара за одржавање водоводног и 150.000.000 динара за одржавање канализационог система Града.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2017. годину планиране су у износу од 418.000.000 динара, од којих је 296.000.000 динара планирано за нове активности у 2017. години, а 122.000.000 динара се односи на наставак реализације активности из 2016. године.

На основу зајма од Европске инвестиционе банке, чије коришћење се у току 2017. године планира у износу од 389.661,14 евра, Програм инвестиционих активности садржи групу радова III Инвестиционе активности – средства зајма Европске инвестиционе банке у износу од 48.708.000 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

П О З И Ц И Ј А		Планирана вредност радова у 2017. години	Укупно
I ВОДОВОД – капиталне субвенције			
8	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	288,000,000	288,000,000
	СВЕГА ВОДОВОД	288,000,000	288,000,000
II КАНАЛИЗАЦИЈА – капиталне субвенције			
14	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	130,000,000	130,000,000
	СВЕГА КАНАЛИЗАЦИЈА	130,000,000	130,000,000
III ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – средства зајма ЕИВ			
18	Реконструкција постројења за прераду воде за пиће "Штранд"	48,708,000	48,708,000
	СВЕГА ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - средства зајма ЕИВ:	48,708,000	48,708,000
УКУПНО		466,708,000	466,708,000

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТВАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	367,216,371	418.000.000	104.500.000	209.000.000	313.500.000	418.000.000
2.	Уговорено	333.255.780	418.000.000	104.500.000	209.000.000	313.500.000	418.000.000
3.	Повучено	237.660.790	-	-	-	-	-
	УКУПНО	237.660.790	418.000.000	104.500.000	209.000.000	313.500.000	418.000.000
	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	-	-	-	-	-
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0

Индикатори за мерење ефикасности пословања

1	Врсте индикатора	Формула	Процена 2016. година	План 2017. година
Индикатори ликвидности				
2	Општа ликвидност	Обртна средства / Краткорочне обавезе	$1.344.110/2.823.919=0,48$	$1.282.320/2.884.231=0,44$
3	Убрзана ликвидност	(Обртна средства-Залихе) / Краткорочне обавезе	$(1.344.110-335.700)/2.823.919=0,36$	$(1.282.320-372.500)/2.884.231=0,32$
Индикатори задужености				
4	Задуженост	Укупан дуг / Укупна средства	$4.941.095/13.353.872=0,37$	$4.987.241/13.386.172=0,37$
5	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг / Укупан капитал	$4.941.095/8.412.777=0,59$	$4.987.241/8.398.931=0,59$
6	Коефицијент покрива камате	ЕБИТ / Расходи за камате	$(3.457+30.340)/30.340=1,11$	$(3.700+49.770)/49.770=1,07$
7	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + Капитал / Стална имовина + Залихе	$(1.845.000+8.412.777)/(12.009.762+335.700)=0,83$	$(1.805.710+8.398.931)/(12.103.852+372.500)=0,82$
Индикатори активности				
8	Просечан период држања залиха	(Просечне залихе / Приход од продаје) x 365	$(343.260/2.424.630)*365=51,67$	$(354.100/2.447.030)*365=52,82$
9	Просечан период наплате потраживања	(Просечан салдо купаца / Приход од продаје) x 365	$(879.632/2.424.630)*365=132,42$	$(864.940/2.447.030)*365=129,01$
10	Просечан период плаћања обавеза	(Обавезе према добављачима / Приход од продаје) x 365	$(249.981/2.424.630)*365=37,63$	$(214.718/2.447.030)*365=32,03$
11	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје / Нето фиксна средства	$2.424.630/11.789.794=0,21$	$2.447.030/11.981.415=0,20$
12	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје / Укупна средства	$2.424.630/13.273.234=0,18$	$2.447.030/13.370.022=0,18$
Индикатори рентабилности				
13	Профитна бруто маргина	Укупна добит / Приход од продаје	$3.457/2.424.630=0,00$	$3.700/2.447.030=0,00$
14	Профитна нето маргина	Нето добит / Приход од продаје	$3.457/2.424.630=0,00$	$3.700/2.447.030=0,00$
15	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / Укупан приход	$(3.457+30.340)/2.609.710=0,01$	$(3.700+49.770)/2.641.970=0,02$
16	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / Укупан приход	$(3.457+30.340+779.300)/2.609.710=0,31$	$(3.700+49.770+835.406)/2.641.970=0,34$
17	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит / Укупна средства	$3.457/13.353.872=0,00$	$3.457/13.386.172=0,00$
18	Стопа повраћаја на укупна средства (ROE)	Нето добит / Капитал	$3.457/8.412.777=0,00$	$3.457/8.398.931=0,00$
Индикатор економичности				
19	ност пословања	Пословни приходи / Пословни расходи	$2.546.480/2.545.053=1,00$	$2.569.680/2.519.560=1,02$
Индикатор продуктивности				
20	Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи / Укупан приход	$870.890/2.609.710=0,33$	$831.976/2.641.970=0,31$
21	Продуктивност рада	Приход од продаје / Број запослених	$2.424.630/745=3.254,54$	$2.447.030/742=3.297,88$

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност Предузећа да плаћа доспеле обавезе. Плаћање доспелих обавеза не сме угрозити кредитну способност Предузећа нити да наруши структуру обртних средстава. Утврђени су оптимални резултати за индикаторе опште и убрзане ликвидности којима и треба тежити.

Индикатори задужености показују степен оптерећености укупних средстава укупним обавезама. Због коришћења средстава зајма Европске инвестиционе банке вредности индикатора показују значајну задуженост Предузећа која још увек не утиче на ликвидност пословања.

Индикатори активности показују да се, услед планираних значајних инвестиционих активности током године, период задржавања залиха повећава, а да се период плаћања обавеза смањило последишно због смањења периода наплате потраживања. Уочљиво је да је рок у коме Предузеће измирује своје обавезе испод законског рока прописаног за јавни

сектор.

Примећује се пад код искоришћености средстава, као последица већег повећања фиксних и укупних средстава од повећања прихода од продаје.

Индикатори рентабилности показују да Предузеће није профитно орјентисано.

Што се тиче индикатора економичности приказани резултати показују уравнотеженост прихода и расхода кроз незнатан износ исказаног добитка у пословању за оба посматрана периода.

Индикатори продуктивности имају тренд стагнације, јер су вредности оба индикатора готово исти за обе посматране године.

За многе од наведених индикатора не постоје јасни стандарди, али о њима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

У 2017. години Предузеће планира улагање у висини од 1.476.791.000 динара, од чега 1.010.083.000 динара или 68,4% из сопствених средстава, 418.000.000 динара или 28,3% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а 48.708.000 или 3,3% из средстава зајма Европске инвестиционе банке.

Капитална улагања планирају се у висини од 618.248.000 динара или 41,9%, за редовно одржавање издвојиће се 655.445.000 динара или 44,4%, а за инвестиционо одржавања утрошиће се 203.098.000 динара, односно 13,8% укупно планираних средстава.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2017.-2019. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Процена за 2016. годину	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА	2012	2014	5,473	5,473	0	0			
	Сопствена средства			3,826	3,826	0				
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контини)			1,647	1,647	0				
2	ИЗВОРИШТА	2012	2016	541,554	502,621	38,933	0			
	Сопствена средства			345,790	345,790	16,214				
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контини)			156,831	156,831	22,719				
3	ПОТОН ЗА ПЕРАДУ ВОДЕ	2012	2016	161,532	148,126	13,406	0			
	Сопствена средства			94,262	94,262					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контини)			53,864	53,864	13,406				
4	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (СДНУ)	2012	2015	5,705	5,705	0	0			
	Сопствена средства			5,705	5,705					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контини)			0	0					
5	ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ	2012	2013	76,067	76,067	0	0			
	Сопствена средства			76,067	76,067					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контини)			0	0					
6	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАВЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ	2012	2017	1,125,995	690,343	137,652	298,000			
	Сопствена средства			438,331	438,331	4,500	10,000			
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контини)			252,012	252,012	133,152	288,000			
7	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2012	2014	104,991	104,991	0	0			
	Сопствена средства			65,910	65,910					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контини)			39,081	39,081					
8	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2013	2013	270,757	270,757	0	0			

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

У ХИЉАДАМА ДИНАРА

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Процена за 2016. годину	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ			265,823	154,033	111,790	35,125	67,030	7,690	1,945
	Сопствена средства			265,823	154,033	111,790	35,125	67,030	7,690	1,945
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			32,868	9,418	23,450	15,455	4,000	3,995	0
	Сопствена средства			32,868	9,418	23,450	15,455	4,000	3,995	0
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			59,029	23,934	35,095	31,095	0	4,000	0
	Сопствена средства			59,029	23,934	35,095	31,095		4,000	
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
4	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			936,144	451,034	485,110	217,555	200,615	41,340	25,600
	Сопствена средства			936,144	451,034	485,110	217,555	200,615	41,340	25,600
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
	УКУПНО			1,293,864	638,419	655,445	299,230	271,645	57,025	27,545
	Сопствена средства			1,293,864	638,419	655,445	299,230	271,645	57,025	27,545
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Процена за 2016. годину	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ			122,522	69,382	53,140	23,150	29,990	0	0
	Сопствена средства			122,522	69,382	53,140	23,150	29,990		
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
2	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			25,800	7,500	18,300	13,000	5,300	0	0
	Сопствена средства			25,800	7,500	18,300	13,000	5,300		
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			285,087	159,437	125,650	65,250	55,750	4,650	0
	Сопствена средства			285,087	159,437	125,650	65,250	55,750	4,650	
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
4	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			10,937	4,929	6,008	5,510	498	0	0
	Сопствена средства			10,937	4,929	6,008	5,510	498		0
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
	УКУПНО			444,346	241,248	203,098	106,910	91,538	4,650	0
	Сопствена средства			444,346	241,248	203,098	106,910	91,538	4,650	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0

у хиљадама динара

Средства планирана за капитална улагања у 2017. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 346.708.000 динара, од тога из сопствених средстава 10.000.000 динара, из средстава буџета Новог Сада 288.000.000 динара, а из средстава Европске инвестиционе банке 48.708.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се из средстава буџета Новог Сада укупно 134.600.000 динара,
- улагање у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања планира се улагање из сопствених средстава у износу од 136.940.000 динара.

Средства планирана за редовно одржавање у 2017. години утрошиће се на следећи начин:

- за редовно одржавање опреме износ од 111.790.000 динара
- за редовно одржавање објеката износ од 23.450.000 динара,
- за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 35.095.000 динара,
- за остало редовно одржавање износ од 485.110.000 динара.

Средства планирана за инвестиционо одржавање у 2017. години утрошиће се на следећи начин:

- за инвестиционо одржавање опреме износ од 53.140.000 динара,
- за инвестиционо одржавање објеката износ од 18.300.000 динара,
- за инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 125.650.000 динара,
- за остало инвестиционо одржавање износ од 6.008.000 динара.

Редовно и инвестиционо одржавање у 2017. години финансираће се само из сопствених средстава Предузећа.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ"

9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

У току 2017. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 1.306.083.000 динара.

За капитална улагања планирано је да се утроши 447.540.000 динара или 34,3%, за текуће одржавање ће се утрошити 655.445.000 динара или 50,2%, а за инвестиционо одржавање које омогућује несметано текуће пословање Предузећа издвојиће се 203.098.000 динара или 15,5% од укупно планираних средстава за ове намене.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првом кварталу 2017. године у укупном износу од 781.190.000 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра	34,234,238	182,450,000	134,450,000	48,000,000	0	0
1	Набавка пумпи и пумпних агрегата	9,500,000					
2	Набавка мерне опреме и инструмената	2,998,832					
3	Набавка комуникационе опреме						
4	Набавка лиценци за софтвер	2,991,422					
5	Набавка Микрософт лиценци за персоналне рачунаре	3,187,736					
6	Набавка софтвера и хардвера за архивирање података						
7	Набавка и имплементација софтвера за рад магацинских простора са могућношћу баркодиратеа и читања баркодова у јединственом систему	4,788,000					
8	Набавка HR softvera (Human Resource software) са модулима за заштиту на раду	4,878,258					
9	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"						
10	Набавка теретног возила са продуженом кабином, хидрауличном дизалицом и товарним сандуком	5,800,000					
11	Набавка ценог материјала пречника (Ø 600mm), за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада", преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду	0					
12	Набавка лиценци за софтвер		4,950,000	4,950,000			
13	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија" и ППОВ		11,000,000		11,000,000		
14	Набавка, транспорт и монтажа нових пумпних агрегата у ПС Сребро и ПС Ловачки дом комплетно са машинским, електро и грађевинским радовима		7,000,000		7,000,000		
15	Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом		30,000,000		30,000,000		
16	Набавка софтвера: Configurator за LOCALIS (WEB GIS апликација)		6,500,000	6,500,000			
17	Набавка теретних возила		0	0			
18	Набавка специјалних возила		76,000,000	76,000,000			
19	Набавка софтвера и хардвера за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката		25,000,000	25,000,000			
20	Прибављање земљишта са зградом		22,000,000	22,000,000			
II	Услуге	23,119,840	47,090,000	42,100,000	4,990,000	0	0
1	Услуга обнове ESRI ArcGIS софтверских лиценци са изградом, надоградњом и одржавањем апликација израђених на ESRI платформи	23,119,840					
2	Интегрисани систем заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		37,500,000	37,500,000			
3	Услуга проширења модула ХР софтвера		4,990,000		4,990,000		
4	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улица Темерински пут и Приморске у Новом Саду		2,300,000	2,300,000			

5	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица Сентадрејски пут и Приморске l~2800 m	Радови		2,300,000	2,300,000	1,500,000	18,000,000	0
III			274,621,020	218,000,000	196,500,000			
1	Реконструкција чворништа са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградњених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи		169,864,652					
2	Изградња складишта за нитријумхлорид на локалитету филтер							
3	Интеграција постојећих СЦАД апликација у јединствен СЦАД систем са испоруком опреме		29,958,588					
4	Извођење радова на изградњи водоводне мреже друге висинске зоне у Новим Лединцима, са набавком и уградњом материјала		10,894,452					
5	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Адике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		17,432,507					
6	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Чардак, са набавком и уградњом материјала		10,894,452					
7	Изградња комуникационих антениских стубова за комуникациону намену на локалитетима Адике, Сребро и Ловачки Дом.		14,862,404					
8	Извођење радова на регенерацији бунара БХД-4, БХД-5 и БХД-6 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала		16,213,965					
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Десанке Максимовић (од ул. Љубице Раваси до ул. Краља Милана) у насељу Адике, са набавком и уградњом материјала		3,000,000					
10	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Руменачке до улице Приредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		0					
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже улице Новосадски пут у Ветернику (од броја 36 до броја 38а), са набавком и уградњом материјала		1,500,000					
12	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чепелика, Свете Касалиновића, Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		0					
13	Извођење радова на изградњи и постављању јавних чески са набавком и уградњом материјала			6,000,000			6,000,000	
14	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јеврејске до улице Народних хероја), са набавком и уградњом материјала			3,500,000	3,500,000			
15	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала			40,000,000	40,000,000			
16	Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменници, са набавком и уградњом материјала			40,000,000	40,000,000			
17	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала			100,000,000	100,000,000			
18	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком и уградњом материјала - II ФАЗА			15,000,000	15,000,000			
19	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Бурбевданској у Сремској Каменници, са набавком и уградњом материјала			1,500,000		1,500,000		
20	Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Берини у Новом Саду			12,000,000			12,000,000	
	УКУПНО ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА		331,975,098	447,540,000	375,050,000	54,490,000	18,000,000	0

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1	Добра	405,824,945	331,925,000	103,690,000	176,840,000	42,495,000	8,900,000
1	Набавка електричне енергије.	138,000,000					
2	Набавка радне одеће и обуке	9,886,500					
3	Набавка средстава за личну заштиту	669,000					
4	Набавка противпожарне опреме	493,300					
5	Набавка водоводног и канализационог материјала	59,982,725					
6	Набавка канцеларијског намештаја	1,590,250					
7	Набавка грађевинског материјала	9,900,000					
8	Набавка алата по партијама (партија 1. - набавка специјалних алата за сервис пумпи и партија 2 - набавка алата)	4,939,372					
9	Набавка грађевинске мешалице на бензински погон	198,000					
10	Набавка средстава за дезинфекцију воде						
11	Набавка цева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакуум црева						
12	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	5,000,000					
13	Набавка опреме за радио системе	2,000,000					
14	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате	9,499,074					
15	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,499,942					
16	Набавка техничких гасова						
17	Набавка инспекцијске камере	448,000					
18	Набавка водоник пероксида	770,000					
19	Набавка дигиталних фотоапарата	328,797					
20	Набавка техничке хемије (различити лепкови, различити технички спрејеви, различита помоћна средства, глицерин, глицерол и др.	571,300					
21	Набавка електронатеријала	4,950,000					
22	Набавка хидроинструментата-кишомерних станица	2,890,000					
23	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације.	2,000,000					
24	Набавка уређаја за пескарење						
25	Набавка машинског и потрошног и помоћног материјала	11,400,000					
26	Набавка апарата за прање под притиском						
27	Набавка мобилних дизалица						
28	Стручна литература						
29	Набавка и монтажа клима уређаја	976,734					
30	Набавка батеријских лампи за рад у црпним станицама	339,000					
31	Набавка рачунарске опреме	14,979,569					
32	Набавка уређаја и софтвера за проширење видео надзора	39,918,096					
33	Набавка канцеларијског материјала	3,761,867					

у динарима

34	Набава уређаја за читавање водомера са додатном опремом	2,978,928				
35	Набава новогодишњих пакетића					
36	Набава мултимедијалне опреме за "call center"	487,731				
37	Набава телефонских апарата	490,650				
38	Набава картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне	-486,000				
39	Лиценце за "Call center"	250,000				
40	Набава средстава за Хигијену	2,000,000				
41	Набава робе за интерне кухиње					
42	Набава усника за етилометар					
43	Санитетски материјал	100,000				
44	Набава чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"					
45	Набава посуда и потрошног материјала за службу "Лабораторија"	4,950,000				
46	Опрема за мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	4,000,000				
47	Резервни делови за водомере ДН 13мм - 200мм	490,000				
48	Узорци воде за учеће у шеми потврде стурчности	118,080				
49	Набава опреме и хемикалија за прање водомера	483,000				
50	Набава контејнера					
51	Набава едуктивног материјала о важности воде					
52	Изнајмљивање софтвера за слање СМС порука грађанима о планираним и хаваријским испуњењима са водоводне мреже; обука оператера и одржавање система	472,000				
53	Гориво	18,000,000				
54	Резервни делови за путничка возила, теретна возила и радне машине	14,000,000				
55	Уља, мазива и антифриз	2,950,000				
56	Аутогуме са вулканизерском услугом	4,900,000				
57	Набава уређаја за дијагностику за возила	486,500				
58	Опрема за радионицу возног парка	298,730				
59	Преносни ХАНД-ХЕЛД уређај (пикон) са софтвером (Моторола МЦ3190)	493,800				
60	Контролер са дисплејом за управљање радом фреквентних регулатора и пумпи	298,000				
61	Набава и уградња неповратне клапне на потису атмосферске пумпе на црној станици ПЦ 2					
62	Набава грађевинског материјала - контингент Б	15,000,000				
63	Набава уређаја за заваривање ТИГ методом са плазма резацем					
64	Набава реквизица за промо кампању "ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА"	1,408,000				
65	Набава натријумхлорида - индустријска нејодрана со	1,200,000				
66	Набава радне одеће и обуће-контингент Б	1,500,000				
67	Набава електричне енергије	75,000,000				
68	Набава радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	13,500,000				
69	Набава водоводног и канализационог материјала	53,000,000				
70	Набава канцеларијског намештаја	1,300,000				
71	Набава водомера	15,000,000				
72	Набава грађевинског материјала	12,480,000				
73	Набава уређаја и аларата за електро, машинске и грађевинске радове	3,650,000				
74	Набава алата	3,000,000				
75	Набава средстава за дезинфекцију воде	9,000,000				
76	Набава течност киселина (H ₂)	14,000,000				
77	Набава опреме за управљање технолошким процесима	2,500,000				
78	Набава комуникационе опреме	2,500,000				
79	Набава резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације	9,950,000				
80	Набава техничких делова	1,150,000				
81	Набава техничке хемије	1,200,000				

82	Набавка електронматеријала		8,000,000			
83	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације;		2,000,000			
84	Набавка целиног машинског материјала		3,000,000			
85	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала		4,100,000			
86	Набавка канцеларијског материјала		4,950,000			3,500,000
87	Набавка новогодишњих пакетића		3,500,000			
88	Набавка средстава за хигијену		2,000,000			
89	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		5,500,000			5,000,000
90	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		5,000,000			
91	Набавка резервних делова за водомере		3,000,000			3,000,000
92	Набавка горива		20,000,000			20,000,000
93	Набавка резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине У 3 партије: партија 1- резервни делови за путничка возила - 2.500.000,00 Партија 2- резервни делови за теретна возила - 10.000.000,00 Партија 3- резервни делови за радне машине 2.500.000,00		15,000,000			15,000,000
94	Набавка уља, мазила и антифриз		2,950,000			
95	Набавка аутогума са вулканизирском услугом		2,500,000			
96	Надградња уређаја за контролисање и оверавање водомера		6,000,000			
97	Набавка аутоматског узоркивача вода за ППОВ са монтажом		2,500,000			
98	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска, нивоа...1.1.43.15		1,500,000			1,500,000
99	Набавка лежајева		1,000,000			1,000,000
100	Набавка тонера и кертриџа		4,950,000			
101	Набавка резервних делова за рачунаре		1,500,000			
102	Набавка потрошног материјала за рачунаре		490,000			
103	Набавка противпожарне опреме		450,000			
104	Набавка мултимедијалне опреме за Сајл центар		490,000			
105	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		460,000			
106	Набавка санитарског материјала и опреме		350,000			
107	Набавка узорача воде за учешће у шени потврде стручности		490,000			490,000
108	Набавка уређаја за резервно напајање-УПС		490,000			
109	Набавка robe интерне кухиње		400,000			400,000
110	Набавка телефонских апарата		450,000			
111	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		495,000			
112	Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње		200,000			
113	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		410,000			
114	Набавка аудио визуелне опреме		300,000			
115	Набавка пилч штандова		175,000			
116	Набавка апарата за воду		175,000			
117	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама		490,000			
118	Набавка и монтажа клина уређаја		300,000			
119	Набавка пилч бесконачних и јамбо врећа за одлагање отпада		120,000			
120	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада		300,000			
121	Набавка пумпи за претаканње матриксних полиуретана и водоник - пероксида		495,000			
122	Набавка пилч резервоара и амбалаже		495,000			
123	Набавка дизали за латерале у аератору		495,000			
124	Набавка утиправачног мерача протока пречишћене воде за ППОВ Руменица, са монтажом		495,000			

76	Услуга систематских прегледа						4,500,000	
77	Услуга израде плана заштите од пожара						450,000	
78	Услуга израде плана спасавања у ванредним ситуацијама							
79	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода						2,834,300	
80	Сервис за лабораторијску опрему						4,000,000	
81	Еталонирање посуђа и опреме у служби "Лабораторија"						2,987,800	
82	Услуга категоризације отпада							
83	Трошкови одржавања акредитације и друга надзорне посете за службу "Лабораторија" и проширења акредитације							
84	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа							
85	Обуке за службу "Лабораторија"							
86	Праћење концентрације радионуклида у води						246,400	
87	Трошкови одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверавање водомера"							
88	Услуга надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале							
89	Обуке за стручно усавршавање запослених у Одељењу "Оверавање водомера - Контролно тело"							
90	Консултантске услуге у вези нове Директиве за оверавање водомера - МИД							
91	Услуга одржавања / еталонирања мерила у лабораторији за оверавање водомера						495,000	
92	Услуге анализе и израда извештаја о испитивању отпада						495,000	
93	Надзорно оцењивање за ИМС (СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и СРПС ОХСАС 18001) и ХАЦЦП						492,000	
94	Услуге урамљивања за Службу "Обезбеђење квалитета"							
95	Обуке за интерне провераче ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад						300,000	
96	Консултантске услуге за акредитацију службе "Лабораторија" према стандарду ИСО 17025						494,000	
97	Консултантске услуге из области одржавања интегрисаног менаџмент система						396,000	
98	Услуге електронских медија							
99	Услуга развоја продукције, емитовања телевизијског програма и креирања садржаја у електронским медијама						2,400,000	
100	Истраживања јавности						1,895,000	
101	Прес клипинг							
102	Стручно усавршавање и презентација фирме							
103	Одржавање путничких возила						4,900,000	
104	Одржавање теретних возила						9,950,000	
105	Одржавање радних машина						4,500,000	
106	Технички преглед возила						443,600	
107	Одржавање и бажарење таксографа						450,000	
108	Праћење возила						495,000	
109	Услуге сервисирања возила у гарантном року							
110	Услуге поправке карданских вратила						350,000	
111	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (БОСЦХ и ЦОММОН РАМП)						1,000,000	
112	Услуге ауспух сервиса						380,000	
113	Услуге поправке турбокомпресора возила						384,400	
114	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике на возилима							
115	Услуге пескарања и фарбања специјалних канализационих возила						1,000,000	
116	Надградња системе за контролу уласка у објекте предузећа						4,994,279	
117	Сервисирање ситне механизације							
118	Сервис и поправка пумпе високог притиска на специјалним канализационим возилима						2,300,000	

119	Услуга редовног сервисирања аутогасног система на возилима	300,000							
120	Услуга одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица у циљу оптимизације								
121	Организовање промотивне кампање „Пријавите илегалан приључак – заједнички снајпско крађу воде“	4,950,000							
122	Обука возача за безбедну и еко вођу	490,000							
123	Подношање капацитета менаџмента у области безбедности саобраћаја	489,750							
124	Обуке за запослене у служби ФОТО								
125	Услуге брендираних објекта на СПЕНС-у	126,681							
126	Испитивања електрохолонационе опреме и инсталација	1,500,000							
127	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу постројења за пријем септичког отпада из цистерни								
128	Републичка администрација Такса за поступак ревизије претходне студије оправданости и генералног пројекта ЦРПОВ Нови Сад								
129	Услуга сервиса регулационих затварача								
130	Услуга мерења квалитета и квантитета испуштених вода на изливима канализације у Дунав								
131	Услуга повезивања контролера за аутоматско дозирање гасног хлора на нову линију прераде воде у постојећи систем управљања	896,680							
132	Услуга сервисирања дизелелектричних агрегата								
133	Услуга мерења услова радне околине	100,000							
134	Консултантске услуге Службе медицине рада	300,000							
135	Унапређење комуникације са потрошачима сајт/ФБ/твит								
136	Услуге испитивања инсталација ниског напона, испитивања промобранске инсталације и испитивања диелектричне чврстоће трафо уља								
137	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења								
138	Услуга одржавање хлорних станица	4,000,000							4,000,000
139	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	3,000,000						3,000,000	
140	Услуга одржавање станица за дохлорисање -- Хлороген	1,000,000						1,000,000	
141	Услуге машинске обраде	9,000,000						9,000,000	
142	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	2,000,000						2,000,000	
143	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	15,000,000						15,000,000	
144	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединици (Сребро, Ловачки дом, Код цркаве и Класа) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)								
145	Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)	2,000,000						2,000,000	
146	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	1,000,000						1,000,000	
147	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	2,500,000						2,500,000	
148	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1,000,000						1,000,000	
149	Услуге антикорозионе заштите								
150	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава	2,500,000						2,500,000	
151	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	1,000,000						1,000,000	
152	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и азест	3,300,000						3,300,000	
153	Геодетске услуге	1,000,000						1,000,000	
154	Услуге ангажовања студентске задруге	4,000,000						4,000,000	
155	Услуге одржавања рачунарска опреме	6,000,000						6,000,000	
	Услуге фиксног оператора	0						0	
		4,950,000						4,950,000	
		4,000,000						4,000,000	

156	Услуге мобилног оператора			4,950,000		4,950,000	
157	Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор			4,950,000		4,950,000	
158	Услуга оптимизације штампе			0		0	
159	Консултантске услуге из области јавних набавки			1,350,000		1,350,000	
160	Услуга осигурања			12,000,000		12,000,000	
161	Услуга кошења и одржавања зелених површина			3,500,000		3,500,000	
162	Услуга праћења возила – ГПС			2,000,000		2,000,000	
163	Услуга систематских прегледа			4,900,000		4,900,000	
164	Услуга медицинске рада			1,900,000		1,900,000	
165	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода			3,000,000		3,000,000	
166	Услуге сервиса лабораторијске опреме			4,000,000		4,000,000	
167	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"			3,000,000		3,000,000	
168	Услуга одржавања путничких возила			3,000,000		3,000,000	
169	Услуга одржавања теретних возила			8,000,000		8,000,000	
170	Услуга одржавања радних машина			4,500,000		4,500,000	
171	Услуге поправке хидроулике и пнеуматике на возилима			1,500,000		1,500,000	
172	Услуге пескарења и фарбања специјалних канализационих возила			1,000,000		1,000,000	
173	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима			2,500,000		2,500,000	
174	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима			1,000,000		1,000,000	
175	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода			12,000,000		12,000,000	
176	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација			1,000,000		1,000,000	
177	Услуга одржавања апликације Call центра			0		0	
178	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода			1,500,000		1,500,000	
179	Услуга преузимања и збрињавања отпада			1,000,000		1,000,000	
180	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију			2,000,000		2,000,000	
181	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама			1,000,000		1,000,000	
182	Услуга уградњавања радних места на којима се стаж са осигурањем рачуна са увећаним трајањем			3,500,000		3,500,000	
183	Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора и електронинсталација за примарну дезинфекцију филтриране воде гасним хлором и натријумхипохлоритом, из суве коноре старог резервоара Штранд у нови велики шахт цевних ваза.			1,000,000		1,000,000	
184	Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi server, FC switch i ZPar storage)			4,950,000		4,950,000	
185	Услуга штампе			9,935,000		9,935,000	
186	Услуга сервиса клина уређаја и одлаживача ваздуха			1,000,000		1,000,000	
187	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација			1,000,000		1,000,000	
188	Услуга сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss			1,000,000		1,000,000	
189	Услуга ревизије котларница			495,000		495,000	
190	Услуга сервиса противпожарне опреме			400,000		400,000	
191	Услуга сервиса и чишћења компензационе посуде			495,000		495,000	
192	Услуге поправке различитог електроалата			495,000		495,000	
193	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици			495,000		495,000	
194	Услуга мерења вибрација			495,000		495,000	
195	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подс. ФРУШКА ГОРА			495,000		495,000	
196	Услуга сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде			495,000		495,000	
197	Услуга сервисирања електромотора			495,000		495,000	495,000

198	Услуга израде ПЛЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"				495,000	495,000	
199	Услуга прања базена црпних станица				495,000	495,000	
200	Услуга одржавања телефонских инсталација				490,000	490,000	
201	Услуга сервисирања радио комуникационе опреме				495,000	495,000	
202	Услуга поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)				495,000	495,000	
203	Услуга израде пројектно техничке документације за дизајнишу носивости 1 t, на ГАУ филтерима				495,000	495,000	
204	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озога				495,000	495,000	
205	Услуга омишљене акредитоване институције за потребе контроле квалитета силовина у процесу производње				495,000	495,000	
206	Услуга испитивања квалитета гранулисаног активног угља у складу са стандардом SRPS EN 12915				495,000	495,000	
207	Услуга одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме				450,000	450,000	450,000
208	Услуга правних савета и заступање				7,200,000	7,200,000	
209	Услуга извршења				2,950,000	2,950,000	
210	Услуга стационарне радиолице				50,000	50,000	
211	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење				490,000	490,000	490,000
212	Услуга санитарних прегледа запослених				400,000	400,000	
213	Преглед, испитивање и сервис изолационих апарата				200,000	200,000	
214	Услуга израде плана заштите и спасавања				300,000	300,000	
215	Услуга одржавања акредитације за службу "Лабораторија"				200,000	200,000	
216	Услуга потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа				200,000	200,000	
217	Услуга прања концентратије радионуклида у води				350,000	350,000	
218	Услуга одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверовање водомера"				200,000	200,000	
219	Услуга надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале				300,000	300,000	
220	Услуга ресертификације ИМС(СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001, СРПС ОХСАС 18001, ХЦЦП)				495,000	495,000	
221	Поплаћање стручног испита за обављање послова оверовања мерила				200,000	200,000	
222	Услуге Акредитованог института за потребе заштите животне средине				400,000	400,000	
223	Услуга техничког прегледа возила				495,000	495,000	
224	Услуга одржавања и бандарења тахографа				495,000	495,000	
225	Услуга израде печата за потребе предузећа				150,000	150,000	
226	Услуга прања возила				450,000	450,000	
227	Услуга поправке карданих вратила				350,000	350,000	
228	Услуга ауспух сервиса				250,000	250,000	
229	Услуга поправке турбокомпресора возила				300,000	300,000	
230	Услуга поправке црева високог притиска				495,000	495,000	
231	Услуга редовног сервисирања аутогасног система на возилима				350,000	350,000	
232	Услуга укључења и искључења на електроенергетски систем				490,000	490,000	
233	Услуга одржавања опреме за рад на високом напону				490,000	490,000	
234	Услуга одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер				495,000	495,000	
235	Услуга обуке за укључивање и за безбедан и здрав рад на електроенергетским постројењима				300,000	300,000	
236	Услуга калибрације и еталонирања етилометра и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре				490,000	490,000	
237	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме				200,000	200,000	
238	Услуга разврставања судова под притиском				80,000	80,000	

6	Извођење радова на изради подсистема за резервно напајање телефонских централа и реконструкција телефонских инсталација по објектима								
7	Текуће одржавање објеката								
8	Санација објеката ЈКП Вик	2,500,000							
9	Извођење радова на реконструкцији дела ценовода водоводне мреже DN 100 на Булевару у Цера Лазара (од раскрснице са Булеваром Ослобођења до улице Др Ивана Рибара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	4,600,000							
10	Извођење радова на реконструкцији доводника чисте воде DN 800 у кругу фабрике воде "Штрпац" (од резервоара до ПС "Стари Штрпац") у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	15,000,000							
11	Извођење радова на довођењу у приватно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене – асфалтирање	20,000,000							
12	Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији водоводне мреже на Булевару Јаше Токића (од ул. Кисачке до Булевар Ослобођења) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	1,100,000							
13	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		15,000,000						
14	Извођење радова на довођењу у приватно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		65,000,000						
15	Извођење радова на санацији објеката ЈКП Водовод и канализација са набавком и уградњом материјала		4,500,000						
16	Извођење радова на санацији ограда са набавком и уградњом материјала			0					
	Извођење радова на подсистему за резервно напајање телефонских централа		490,000						
17	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		470,000						
18	Извођење радова на проширењу разводног ценовода за техничке гасове		100,000						
19	Извођење радова на текућем одржавању објеката водовода и канализације са набавком и уградњом материјала		1,000,000						
	УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	638,419,413	655,445,000	299,230,000	271,645,000	57,025,000			27,545,000

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра	139,528,419	47,990,000	18,000,000	29,990,000	0	0
1	Набава водомера са проширењем система за даљинско очитавање водомера	49,998,572					
2	Набава опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица у циљу оптимизације	19,889,000					
3	Набава опреме за прање подова (партија 1. - набавка машине за прања подова дограђеног дела постројења - партија 2. - набавка остале опреме за прање подова дограђеног дела постројења)	3,988,901					
4	Набава Wireless опреме са имплементацијом	3,978,110					
5	Набава активне и пасивне хардверске опреме за сервер сале и имплементација	9,440,197					
6	Набава резервних делова са санацијом кућишта пумпи ДХ58-35	8,695,389					
7	Набава испорука и уградња система за заштиту шахт поклопаца од крађа и набавка и уградња сливничких решетки, тела сливника и шахт поклопаца са набавком материјала	29,697,400					
8	Набава испорука и уградња система за заштиту хидраната и шахт поклопаца од крађа и набавка и уградња сливничких решетки и шахт поклопаца са набавком материјала	13,792,850					
9	Набава и испорука две ваздушне-противударне посуде од 200 литара за заштиту од хидрауличног удара у пумпној станици код цркве у Старим Лединицама	48,000					
10	Набава резервних пумпи и пумпних агрегата		15,000,000				
11	Набава рачунарске опреме		4,990,000		15,000,000		
12	Набава и уградња затварача и актуатора на 2 филтерска поља (комплет) у СРС.				4,990,000		
13	Набава и монтажа опреме за мониторинг вибрација у НПС Штранд		14,000,000	14,000,000			
14	Набава, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе		4,000,000	4,000,000			
II	Услуге		10,000,000		10,000,000		
1	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	20,776,900	46,708,000	29,460,000	14,598,000	2,650,000	0
2	Консултантске услуге за дограђени део постројења	4,000,000					
3	Услуга израде пројекта стубне дизалице, носивости до 500кг на вентилу.	485,500					
4	Израда ПЛЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"						
5	Услуга израде генералног пројекта секундарне водоводне мреже Јужно и северно од Новосадског пута од улице Шумске и Сомборске рампе до улице Новосадске у Футогу.	3,940,000					
6	Услуга израде генералног пројекта секундарне водоводне мреже западно од Крисишког пута од улице Задржанске до Аутопута Н.Сад-Суботица (Шумице).	980,000					
7	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију Буковачког доводника, од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр. 1097 К.О. Сремска Каменица	290,000					

8	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000					
9	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, на изградњу водовода друге висинске зоне у насељу Буковац	2,465,000					
10	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак	740,000					
11	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију канализационе мреже у улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000					
12	Услуга мониторинга квалитета отпадних вода на изливина и квалитета површинске воде Дунава	3,256,400					
13	Услуге ложирања подземних комуналних инсталација и уноса у ГИС						
14	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију примарног водовода од Ул. Руменичке до Привредничке у Новом Саду	740,000					
15	Замена стогорије -прозори на објекту ОВМ (алуминијум).						
16	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у раскрсници Корнелија Станковића и Милена Грчића у Новом Саду						
17	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, магацина за привремено одлагање опасног отпада на локалитету Адице у Новом Саду						
18	Услуга надзора на извођењу радова за „Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Штрпац“ у својству Фидик Инжењера	3,500,000					
19	Услуга надградње софтвера Urbano Hudra и Sapalis, набавка додатне лиценце, прелазак на мрежну верзију софтвера заједно са годишњим одржавањем, обуком запослених и техничком подршком		860,000	860,000			
20	Услуга израде пројектно-техничке документације решења прања ГАУ филтера хлорисаном водом		1,500,000	1,500,000			
21	Услуга прања степена засињања гранулисаног активног угља (Jakoby)		0	0			
22	Изведеност на постројењу за прераду воде за пиће Штрпац		4,900,000	4,900,000			
23	Услуга аутоматизације и агрегације процеса у ГИС-у		1,500,000	1,500,000			
24	Услуга одржавање софтвера: ЕДАМС		8,950,000	8,950,000			
25	Услуга одржавање софтвера: ArcGIS и LOCALIS са израдом наменских модула		4,900,000	4,900,000			
26	Услуга дигитализације и миграције података						
27	Услуга израде пројектно-техничке документације за потребе одвођења отпадних и атмосферских вода града Новог Сада ограниченог левом обалом Дунава и десном обалом канала ДТД, изузав делова са изграђеним системом опште канализације		2,350,000	2,350,000.00			
28	Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу роковаг потока		1,500,000	1,500,000.00			
29	Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока		1,500,000	1,500,000.00			
30	Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Малокаменичког потока		1,500,000	1,500,000.00			
31	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица: професора Грчића, Милево Симић и Колманског пута у Новом Саду		2,000,000			2,000,000.00	
32	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици		2,500,000			2,500,000.00	
33	Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м³		1,200,000			1,200,000.00	

33	Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 I=340 m		600,000		600,000.00	
34	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за извођење реконструкције водоводне мреже у улици Стражиловској (од Мике Антића до Булевар Цара Лазара) у Новом Саду. I=480 m		800,000		800,000.00	
35	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Миленина Грчића (од улице Корнелија Станковића до улице Облацића Раде) у Новом Саду		1,000,000		1,000,000.00	
36	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Орловића Паула (од улице Веселина Маспеше до улице Миленина Грчића) у Новом Саду		300,000		300,000.00	
37	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задарској у Новом Саду		300,000		300,000.00	
38	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду		300,000		300,000.00	
39	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Ритској (од Ченејске до Сегандрејског пута) у Новом Саду		250,000		250,000.00	
40	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Шекспировој у Новом Саду		350,000		350,000.00	
41	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Иве Ђиплика у Новом Саду		300,000		300,000.00	
42	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Новосадска, Раде Кончара и Славка Родића у Сремској Каменици		350,000		350,000.00	
43	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Мажурановића, Томислава Маташећа и Тунислава Пауновића у Петроварадину		500,000		500,000.00	
44	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Милице Стојиновић Српкиње, Школској и Делу Петра Кочића у Буковуцу		500,000		500,000.00	
45	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковуцу		300,000		300,000.00	
46	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Митрополита Стратимировића у Сремским Карловцима		1,000,000		1,000,000.00	
47	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расплоног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"		500,000		500,000.00	
48	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у улици Хаџи Ђеринић		500,000		500,000.00	
49	Услуге израде пројектно-техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци"		200,000		200,000.00	
50	Услуге израде пројектно-техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 2500/s		200,000		200,000.00	
51	Услуге израде пројектно-техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Српско 1"		200,000		200,000.00	
52	Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу јавних чесми на територији Града Новог Сада		1,000,000		1,000,000	
53	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже дуж Булевар Цара Лазара		400,000		400,000	
54	Израда АНДРОИД апликације за графичко-географски приказ јавних чесми и бунара		498,000		498,000	
55	Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта (П), за припремни борбав запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у Улици Хаџи Ђеринић у Новом Саду		200,000		200,000	

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1	Нема планираних набавки		0	
	ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1	Нема планираних набавки		0	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			
			0	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
1	Нема планираних набавки	0
	ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
1	Нема планираних набавки	0
	УКУПНО ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	
		0