

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-496/1-II
Дана: 02. 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: 352-1/2017-496/1-II од 02. 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.



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 90. седници од 02.06. 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 29. седници од 1. 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: 352-1/2017-496/1-II
Дана: 02.06.2017. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-284
1. 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.



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 29. седници од 1. 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 29. седници, одржаној 1. 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 „5.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ“ због планираног упошљавања Агенције за ангажовање радника на привремено повременим пословима извршена је прерасподела средстава са позиције „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ на позицију „Трошкови производних услуга“. Приликом прерасподеле средстава узет је у обзир временски период за који ће Агенција вршити исплату зарада до краја 2017. године. Измењене позиције су приказане у свим поглављима на које се измене у тачки „5.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ“ односе, а то је у поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ тачка „6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“.

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

- у тачки „7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – у периоду 2017. – 2019. године“ извршене су следеће измене:

- На позицији „6. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ“ смањује се износ сопствених средстава са 16.000.000 динара на 10.000.000 динара,

- На позицији „15. РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЦЕ“ повећава се износ сопствених средстава са 14.950.000 динара на 16.440.000 динара,

- На позицији „16. ТЕРЕТНА ВОЗИЛА“ смањује се износ сопствених средстава са 9.950.000 динара на 0 динара,

- На позицији „21. ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ смањује се износ сопствених средстава са 50.000.000 динара на 37.500.000 динара,

- Додаје се нова позиција „22. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РУШЕЊУ И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА (П), ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ У УЛИЦИ ХАЏИ ЋЕРИНОЈ У НОВОМ САДУ“ у износу од 12.000.000 динара из сопствених средстава.

- 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 110.790.000 динара на 111.790.000 динара
- На позицији „4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ – ОСТАЛО“ повећава се износ сопствених средстава са 480.065.000 динара на 485.110.000 динара.

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

- На позицији „1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ“ смањује се износ сопствених средстава са 61.150.000 динара на 53.140.000 динара,
- На позицији „2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА“ повећава се износ сопствених средстава са 17.100.000 динара на 18.300.000 динара,
- На позицији „3. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ“ повећава се износ сопствених средстава са 104.650.000 динара на 125.650.000 динара,
- На позицији „4. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ – ОСТАЛО“ смањује се износ сопствених средстава са 9.510.000 динара на 6.008.000 динара.

- 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

- Смањује се позиција 13. Набавка основних средстава за службу "Лабораторија" и ППОВ" са 12.000.000 динара на 11.000.000 динара,
- Брише се позиција „17. Набавка теретних возила“ у износу од 9.950.000 динара.

- у делу „II Услуге“

- Смањује се позиција „2. Интегрисани систем заштите објекта ЈКП Водовод и канализација“ са 50.000.000 динара на 37.500.000 динара,
- Повећава се позиција „3. Услуга проширења модула ХР софтвера“ са 3.500.000 динара на 4.990.000 динара.

- у делу „III Радови“

- Смањује се позиција „13. Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са набавком и уградњом материјала“ са 11.000.000 динара на 6.000.000 динара, Образложење: како је за наведене радове у току израда пројектно техничке документације, предузеће је направило процену, да се до краја текуће године неће моћи приступити извођењу радова на свим планираним локацијама, те се средства на наведеној позицију умањују.

- Додаје се нова позиција „20. Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 12.000.000 динара.

Образложење: Постојећи објект који је намењен за смештај радника сектора канализација односно службе за функционално одржавање канализационе мреже, на локалитету у улици Хаџи Ђериној, је у веома лошем стању (услови нехигијенски), изграђен од азбестних плоча који представљају опасност по здравље запослених, те је неопходно реконструисати објект.

- 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“

- Смањује се позиција „69. Набавка водоводног и канализационог материјала“ са 58.000.000 динара на 53.000.000 динара,

- Смањује се позиција „72. Набавка грађевинског материјала“ са 20.480.000 динара на 12.480.000 динара,
- Смањује се позиција „89. Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија" са 6.500.000 динара на 5.500.000 динара,
- Повећава се позиција „96. Надоградња уређаја за контролисање и оверавање водомера“ са 5.000.000 динара на 6.000.000 динара,
- Смањује се позиција „101. Набавка резервних делова за рачунаре“ са 2.000.000 динара на 1.500.000 динара,
- Смањује се позиција „102. Набавка потрошног материјала за рачунаре“ са 1.000.000 динара на 490.000 динара,
- Додаје се нова позиција „132. Набавка тонера и кертриџа-контингент 2“ у износу од 4.000.000 динара.
- у делу „II Услуге“
- Повећава се позиција „147. Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад“ са 1.000.000 динара на 2.500.000 динара,
- Брише се позиција „153. Услуге ангажовања студентске задруге“ у износу од 2.160.000 динара,
- Брише се позиција „158. Услуга оптимизације штампе“ у износу од 4.000.000 динара,
- Брише се позиција „177. Услуге одржавања апликације Call центра“ износу од 2.000.000 динара,
- Додаје се нова позиција „265. Услуге Агенције за ангажовање радника на привремено повременим пословима“ у износу од 18.200.000 динара,
Образложење: Због константних потреба за повећаном флексибилношћу пословања, смањењем административних трошкова управљања особљем, смањењем ризика приликом запошљавања, фокусирањем на главну делатност Предузећа, као и ефикаснијим искоришћењем људских и радних ресурса, у наступајућем периоду ангажоваће се Агенција која ће омогућити да се постављени циљеви реализују.
- Додаје се нова позиција „266. Испитивање дизалица“ у износу од 495.000 динара,
- Додаје се нова позиција „267. Испитивање судова под притиском“ у износу од 490.000 динара,
- Додаје се нова позиција „268. Израда Плана заштите од удеса за Фабрику воде“ у износу од 490.000 динара,
- Додаје се нова позиција „269. Услуге ревизије финансијских извештаја“ у износу од 350.000 динара,
- Додаје се нова позиција „270. Проширено одржавање информационог система „Кориснички Центар“ (ВИК КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана“ у износу од 2.200.000 динара,
- Додаје се нова позиција „271. Израда студије унапређења информатичког система у ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 490.000 динара.
- у делу „III Радови“
- Брише се позиција „16. Извођење радова на санацији ограда са набавком и уградњом материјала“ износу од 1.000.000 динара,
- Додаје се нова позиција „19. Извођење радова на текућем одржавању објекта водовода и канализације са набавком и уградњом материјала“ у износу од 1.000.000 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“

- Смањује се позиција „11. Набавка рачунарске опреме“ са 8.000.000 динара на 4.990.000 динара,
- Смањује се позиција „14. Набавка, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе“ са 15.000.000 динара на 10.000.000 динара.

- у делу „II Услуге“

- Брише се позиција „21. Услуга праћења степена засићења гранулисаног активног угља (Јакобу) изведеног на постројењу за прераду воде за пиће Штранд“ у износу од 1.000.000 динара,
- Повећава се позиција „24. Услуга одржавање софтвера: ArcGIS и LOCALIS са израдом наменских модула“ са 4.950.000 динара на 8.950.000 динара,
- Смањује се позиција „25. Услуга дигитализације и миграције података“ са 8.900.000 динара на 4.900.000 динара,
- Додаје се нова позиција „54. Израда АНДРОИД апликације за графичко-географски приказ јавних чесми и бунара“ у износу од 498.000 динара,
- Додаје се нова позиција „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 у износу од 200.000 динара, Образложење: Неопходна је израда пројектно техничке документације за изградњу објекта који је намењен за смештај радника сектора канализација односно службе за функционално одржавање канализационе мреже, на локалитету у улици Хаџи Ђериној.
- Додаје се нова позиција „56. Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу перионице возила сектора „Канализација“ у износу од 1.000.000 динара.

- у делу „III Радови“

- Додаје се нова позиција „21. Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака у насељу Руменка, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 18.000.000 динара.

Образложење: У насељу Руменка је 1996.године изграђена канализациона мрежа (око 3500 метара), која је озакоњена Решењем о озакоњењу бр.V-351-3046/16 од 30.12.2016.године на име инвеститора Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад. ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад је 03.03.2017. године, преузело документацију о озакоњеној мрежи од Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад. Прикључци на озакоњеној мрежи нису испројектовани тј. не постоји пројектно техничка документација за њихову изградњу. ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад је почело израду пројекта канализационих кућних прикључака за озакоњену мрежу. На овој мрежи биће испројектовано око 300 канализационих кућних прикључака које је потребно изградити у 2017.години.





Број: 4.3.-14350

Дана: 1. 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 29. седници одржаној 1. 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

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	A. 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, 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	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					

549							
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	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	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	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	3. 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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054)	1059					

	+ 1057 – 1056)						
	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	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					
	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	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

После тачке „5.5. СУБВЕНЦИЈЕ“ табела „Индикатори за мерење ефикасности пословања“ мења се и гласи:

„Индикатори за мерење ефикасности пословања“

1	Врсте индикатора	Формула	Процена 2016. година	План 2017. година
Индикатори ликвидности				
2	Општа ликвидност	Обрtnа средства / Краткорочне обавезе	$1.344.110/2.823.919=0,48$	$1.282.320/2.884.231=0,44$
3	Убрзана ликвидност	(Обрtnа 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 „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ тачка „6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:

„6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	442,820,839	442,820,839	453,291,490	114,200,316	163,435,373	340,785,601	453,291,490
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	631,683,927	631,683,927	631,683,927	159,143,742	227,755,210	474,901,452	631,683,927
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	744,755,350	744,755,350	744,755,350	187,630,472	374,200,518	559,908,811	744,755,350
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	742	742	742	742	742	742	742
4.1.	- на неодређено време	742	742	742	742	742	742	742
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	648,000	648,000	648,000	162,000	324,000	486,000	648,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44,667,000	44,667,000	27,669,000	11,166,750	23,474,000	27,669,000	27,669,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	72	72	72	72	72	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,000	1,474,000	1,474,000	368,500	737,000	1,105,500	1,474,000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	32,310,000	32,300,000	33,200,000	8,300,000	16,600,000	24,900,000	33,200,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,200,000	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,034,000	1,030,000	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца	1	4	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	5,720,000	5,720,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000
25.	Број прималаца	64	56	59	59	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,850,000	3,500,000	3,850,000	962,500	1,925,000	2,887,500	3,850,000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90,246,000	89,996,000	12,300,000	3,075,000	6,150,000	9,225,000	12,300,000

Због константних потреба за повећаном флексибилношћу пословања, смањењем административних трошкова управљања особљем, смањењем ризика приликом запошљавања, фокусирањем на главну делатност Предузећа, као и ефикаснијим искоришћењем људских и радних ресурса, у трећем кварталу 2017. године ангажоваће се Агенција која ће омогућити да се постављени циљеви реализују.

План зарада, накнада зарада и осталих личних расхода направљен је на бази следећих смерница:

- маса бруто зарада за 2017. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину Владе Републике Србије,
- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

ПЛАН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	631.684
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	113.071
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	744.755
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	648
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	27.669
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.474
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	57.430
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	831.976
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	57.430
	Г.1. Отпремнина код одласка у пензију	0
	Г.2. Стимулативна отпремнина	6.200
	Г.3. Солидарна помоћ	3.850
	Г.4. Јубиларне награде запосленима	5.880
	Г.5. Стипендије ученицима	0
	Г.6. Дневнице за службени пут у земљи	500
	Г.7. Трошкови превоза на службеном путу	500
	Г.8. Трошкови преноћишта на службеном путу	500
	Г.9. Накнада за превоз за обављање послова	33.200
	Г.10. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	Г.11. Додатно пензионо осигурање	0
	Г.12. Остала лична примања	6.100

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде и накнаде зарада без доприноса на терет послодавца износе 631.684.000 динара у плану за 2017. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2017. годину у износу: $631.684.000 : 12 : 742 = 70.943,85$ динара.

II Топли оброк и регрес исплаћују се на основу Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. У планираном износу трошкова за исплату бруто зарада садржани су трошкови за топли оброк и регрес. Регрес је укалкулисан у 12 месечних исплата."

Тачка „6.2.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“ меља се и гласи:

„6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених с којим ће Предузеће завршити пословну 2016 . годину, по свим основама, тј. радника који раде на неодређено, одређено време и приправника у ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, је 742, а сви су запослени на неодређено време.

У 2017. години у Предузећу није планирано повећање броја запослених. У складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2015. годину (Сл. лист Града Новог Сада бр. 70. од 18.11.2016. године) у Предузећу ће на крају 2017. године бити 742 запослено на неодређено време.

Евентуално смањење броја запослених у току 2017. године испод броја утврђеног претходно наведеном Одлуком Предузеће ће попуњавати у складу са прописима до дозвољеног нивоа.

У складу са чланом 27е, став 36 Закона о буџетском систему и чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у Предузећу ће на крају 2017. године бити запослено 72 по уговору о привременим и повременим пословима и двоје ангажованих по уговору о делу, што чини 10% од укупно запослених на неодређено време .

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	742		Стање на дан 30.06.2017. године	742
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	742		Стање на дан 30.09.2017. године	742
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	742		Стање на дан 30.09.2017. године	742
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	742		Стање на дан 31.12.2017. године	742

"

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 1.476.791.000 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

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				
	Позајмљена 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				
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			156,831	156,831	22,719				
3	ПОТОН ЗА ПЕРЕДУ ВОДЕ	2012	2016	161,532	149,126	13,406	0			
	Сопствена средства			94,262	94,262					
	Позајмљена 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					
	Позајмљена 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					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
6	ПРОЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ 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 контима)			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 контима)			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

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			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					
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					
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						
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		
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			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

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."

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 1.306.083.000 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 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 продаженом кабином, хидрауличном дизајном и товарним сандуком	5,890,000					
11	Набавка цевног материјала пречника (Ø 600mm), за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроваградска ада", преко новог друнско-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 "Петроваградска 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 објекта		25,000,000	25,000,000.00			
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 израдом, надоградњом и одржавањем апликација израђених на ESRI платформи	23,119,840					
2	Интегрисан систем заштите објекта 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 Тенерински пут и Принорске у Новом Саду		2,300,000	2,300,000			

у динарима

5	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица Сентандрејски пут и Приморске 1-2800 m		2,300,000	2,300,000	2,300,000				0
III	Радови	274,621,020	218,000,000	198,500,000	1,500,000	18,000,000			
1	Реконструкција чворишта са нававом и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитуре на примарној и секундарној водоводној мрежи	169,864,652							
2	Изградња складшта за нитријумхипохлорид на локалитету филтер								
3	Интеграција постојећих СИДА апликација у јединствен СИДА систем са испоруком опреме	29,958,588							
4	Извођење радова на изградњи водоводне мреже друге висинске зоне у Новим Лединцима, са нававом и уградњом материјала	10,894,452							
5	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Адике у Новом Саду, са нававом и уградњом материјала	17,432,507							
6	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Чардак, са нававом 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 реконструкцији бунара БХД-4, БХД-5 и БХД-6 на изворишту „Ратно острво“, са нававом 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 нававом и уградњом материјала	3,000,000							
10	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Румачке до улице Привредникове у Новом Саду, са нававом и уградњом материјала	0							
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже улици Новосадски пут у Ветернику (од броја 36 до броја 38а), са нававом и уградњом материјала	1,500,000							
12	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Челика, Свете Касалиновића, Илије Вирчанина у Новом Саду, са нававом и уградњом материјала	0							
13	Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са нававом 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 нававом и уградњом материјала		3,500,000	3,500,000					
15	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са нававом 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 нававом и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000					
17	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са нававом 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 нававом 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 нававом 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 Хаим Ђериној 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.
I	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 обуће	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 електроматеријала	4,950,000					
22	Набавка хидроинструмената-кишомерних станица	2,890,000					
23	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације.	2,000,000					
24	Набавка уређаја за пескарање						
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	Набавка уређаја за очитавање водомера са додатном опремом	2,978,928				
35	Набавка новогодишњих пакетића					
36	Набавка мултимедијалне опреме за "call center"	487,731				
37	Набавка телефонских апарата	490,650				
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 етилометар					
43	Санитетски материјал	100,000				
44	Набавка чврстих и техничких 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 учеће у шеми 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 искључењима 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	Набавка уређаја за дијагностику за возила	486,500				
58	Опрема за радионицу возног парка	298,730				
59	Преносни ХАНД-ХЕЛД уређај (псикон) са софтвером (Моторола МЦ3190)	493,800				
60	Контролер са дисплејом за управљање радом фреквентних регулатора и пумпи	298,000				
61	Набавка и уградња неповратне клапне на потису 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 рекевизита за проноо компанију "ТИТКА ВОДА НОВОСАДСКА"	1,400,000				
65	Набавка нитријумхлорида – 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				
69	Набавка водоводног и канализационог материјала	53,000,000				
70	Набавка канцеларијског намештаја	1,300,000				
71	Набавка водомера	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				
78	Набавка комуникационе опреме	2,500,000				
79	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације	9,950,000				
80	Набавка техничких гасова	1,150,000				
81	Набавка техничке хемије	1,200,000				

82	Набавка електроматеријала		8,000,000	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 пакета		3,500,000			3,500,000
88	Набавка средстава за хигијену		2,000,000			
89	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		5,500,000		2,000,000	
90	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		5,000,000			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 антифриз		2,950,000		2,950,000	
95	Набавка аутомата са вулканизерском услугом		2,500,000		2,500,000	
96	Надградња уређаја за контролisanje и оверовање водомера		6,000,000		6,000,000	
97	Набавка аутоматског узорникача 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 лекарева		1,000,000		1,000,000	
100	Набавка тонера и кертриџа		4,950,000		4,950,000	
101	Набавка резервних делова за рачунаре		1,500,000		1,500,000	
102	Набавка потрошног материјала за рачунаре		490,000		490,000	
103	Набавка противпожарне опреме		450,000		450,000	
104	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар		490,000		490,000	
105	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		460,000		460,000	
106	Набавка санитарског материјала и опреме		350,000		350,000	
107	Набавка узорака воде за укупне у шени потврде стручности		490,000		490,000	
108	Набавка уређаја за резервно напајање-УПС		490,000		490,000	
109	Набавка робе интерне кухиње		400,000			400,000
110	Набавка телефонских апарата		450,000		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 претражавање нитријумхлорита 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 Руменика, са монтажом		495,000		495,000	

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 чишћење 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 поправке 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 резервни делови уређаја за мониторинг	4,942,500				
44	Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле главних пројеката					
45	Услуге техничког прегледа објеката	4,950,000				
46	Одржавање рачунарске опреме					
47	Услуга одржавања софтвера и уређаја за контролу и заштиту података у информационом систему	4,880,000				
48	Услуге фиксног оператора	4,000,000				
49	Услуге 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 ЦДЛ 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 централа "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 рачуноводствене 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 статистичке радионице	150,000				
69	Услуга израде Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда Плана обезбеђења					
70	Прање и полирање тврдых подова, прање текстилних завеса, дубинско прање столица, чишћење и заштита кожног намештаја	490,000				
71	Одржавање и сервис средстава за кошење					
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 изолационих апарата и вентила сигурности	480,000				

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 друге 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	Услуге 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	Услуге 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 проверавааче 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	Услуге 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 тахографа	450,000				
108	Прање 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 (БОСЦ и ЦОММОН РАИЛ)	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 пескарења и фарбања специјалних канализационих возила	1,000,000				
116	Напоградна система 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 прикључак – заједнички снажно краду воде“	4,950,000				
122	Обука возача за безбедну и еко вожњу	490,000				
123	Подавање капацитета менаџмента у области безбедности саобраћаја	489,750				
124	Обуке за запослене у служби ФТО					
125	Услуге брендирања објекта на СПЕНС-у	126,661				
126	Испитивање електроизолационе 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 административна такса за поступак ревизије претходне студије оправданости и генералног пројекта ЦППОВ 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 громобранске инсталације и испитивања диелектричне чврстоће графо уља					
137	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	4,000,000				4,000,000
138	Услуга одржавања хлорних станица	3,000,000			3,000,000	
139	Услуга изнајмљивања саомодне дизалице и палетара	1,000,000			1,000,000	
140	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	9,000,000			9,000,000	
141	Услуге машинске обраде	2,000,000			2,000,000	
142	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	15,000,000			15,000,000	
143	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) и у ПС на Половици (Код пруге и Мошина вила)	2,000,000				2,000,000
144	Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)	1,000,000				1,000,000
145	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	2,500,000			2,500,000	
146	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	1,000,000				1,000,000
147	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2,500,000			2,500,000	
148	Услуге антикорозионе заштите	1,000,000			1,000,000	
149	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава	3,300,000			3,300,000	
150	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	1,000,000			1,000,000	
151	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	4,000,000			4,000,000	
152	Геодетске услуге	6,000,000			6,000,000	
153	Услуге ангажовања студентске задруге	0			0	
154	Услуге одржавања рачунарске опреме	4,950,000			4,950,000	
155	Услуге фиксног оператора	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			
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			
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 хидраулике 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	Услуге 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 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 уградњавања 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 електронисталација за примарну дезинфекцију филтриране воде гасним хлором и натријумхипохлоритом, из суве коморе старог резервоара Штранд у нови велики шахт цевних веза.						
184	Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)			1,000,000		1,000,000	
185	Услуга штампе			4,950,000		4,950,000	
186	Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха			9,935,000		9,935,000	
187	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација			1,000,000		1,000,000	
188	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss			1,000,000			1,000,000
189	Услуга ревизије котларница			1,000,000		1,000,000	
190	Услуга сервиса противпожарне опреме			495,000		495,000	
191	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде			400,000		400,000	
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	Услуге 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	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 "Panasonic" и припадајуће опреме		450,000			450,000
208	Услуге правних савета и заступање		7,200,000		7,200,000	
209	Услуге извршитеља		2,950,000	2,950,000		
210	Услуге 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 потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		200,000	200,000		
217	Услуга прањења концентрације радионуклида у води		350,000		350,000	
218	Услуге одржавања акредитације према ISO 17020 за Службу "Сервисирање и овервање водомера"		200,000	200,000		
219	Услуге 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	Полагање стручног испита за обављање послова овервања 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 бажарења 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	Услуге поправке карданских вратила		350,000	350,000		
228	Услуге ауспух сервиса		250,000		250,000	
229	Услуге 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		490,000	490,000		
233	Услуга одржавања опреме за рад на високим напону		490,000	490,000		
234	Услуга обуке за укљоничаре и за безбедан и здрав рад на електроенергетским постројењима		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 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		

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

у динарима

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	Набавка водомера са проширењем система за даљинско очитавање водомера	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 кућишта пумпи ДХ58-35	8,695,389					
7	Набавка 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	Набавка 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	Набавка и испорука две ваздушне-противударне посуде од 200 литара за заштиту од хидрауличног удара у пумпној станици код цркве у Старин Лединцима	48,000					
10	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		15,000,000		15,000,000		
11	Набавка рачунарске опреме		4,990,000		4,990,000		
12	Набавка и уградња затварача и актуатора на 2 филтерска поља (комплет) у СФС.		14,000,000	14,000,000			
13	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у НПС Штранд		4,000,000	4,000,000			
14	Набавка, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе		10,000,000		10,000,000		
II	Услуге	20,776,900	46,708,000	29,460,000	14,598,000	2,650,000	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.Сав-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 ОВМ (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, магацина за привремено одлагање опасног отпада на локалитету Адике 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 надградње софтвера Urbano Hudba и Canalis, 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 праћења степена засићености гранулисаног активног угља (Јакову) 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 одржавање софтвера: ЕДАМС	1,500,000	1,500,000				
24	Услуга одржавање софтвера: ArcGIS и LOCALIS 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 слива 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 слива канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока	1,500,000	1,500,000.00				
29	Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета слива 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 улица: професора Грчића, Милево Симић и Клисанског пута у Новом Саду	2,000,000				2,000,000.00	
31	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	
32	Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м³	1,200,000				1,200,000.00	

33	Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 l=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 Булевара Цара Лазара) у Новом Саду, l=480 m	800,000	800,000.00		
35	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Милениа Грчића (од улице Корнелија Станковића до улице Облацића Рада) 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 Павла (од улице Веселина Маслеше до Улице Милениа Грчића) у Новом Саду	300,000	300,000.00		
37	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној 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 Сентандрејског 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 Тилика 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 Слава Родића у Сремској Каменици	350,000	350,000.00		
43	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Мажуранићева, Томислава Маташића 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 Стојадновић Сркиње, Школској и делу Петра Кочића у Буковцу	500,000	500,000.00		
45	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу	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 расклопног 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 Ђериној	500,000	500,000.00		
49	Услуга израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци"	200,000	200,000.00		
50	Услуга израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250l/s	200,000	200,000.00		
51	Услуга израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајлово 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 Булевара 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 прикренени 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 перioniце возила сектора „Канализација“			1,000,000					
III	Радови		80,942,383	108,400,000	59,450,000	46,950,000	2,000,000		0
1	Извођење радова на реконструкцији магистралног цевовода, на деоници од улице Руменачки пут до продужетка Привредникова, са набавком и уградњом материјала		0						
2	Извођење радова на реконструкцији и доградњи пумпне станице за прање филтерских поља, са набавком и уградњом материјала		11,000,000						
3	Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ГЦ-1"								
4	Извођење радова на реконструкцији електротехничке опреме на пумпној станици ПС "Ликан" на фабрици воде, са набавком и уградњом материјала		14,992,000						
5	Радови на постави инфра црвених баријера и алармног система на локалитету у Ресавској улици и на локалитету ГЦ2 са набавком баријера и аларна		4,951,760						
6	Радови на реконструкцији рачунарске мреже		4,929,157						
7	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица (у зони резервоара Р2 и Р3) са набавком и уградњом материјала		11,801,713						
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже од резервоара "Транцамент" до "Петроварадинске тврђаве", са набавком и уградњом материјала		12,066,957						
9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Степановићеву – II ФАЗА, са набавком и уградњом материјала		17,900,796						
10	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Ђорђа Рајковића (од ул. Марка Миљанова до Павла Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		3,300,000						
11	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже			2,000,000			2,000,000		
12	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2, 3 и 10 са набавком и уградњом материјала			14,000,000	14,000,000				
13	Извођење радова на санацији филтерских поља (2 поља у СФС) са набавком и уградњом материјала			17,000,000	17,000,000				
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"			9,950,000		9,950,000			
15	Извођење земљаних и грађевинских радова на изградњи ретензије у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала			4,500,000	4,500,000				
16	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала			5,800,000	5,800,000				
17	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала			4,950,000	4,950,000				
18	Извођење радова на проширењу wireless мреже на линк Адице-Филтер			200,000	200,000				
19	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама Земљане Пуприје, Косте Хаџи Млађег и Матице Српске у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала			19,000,000		19,000,000			
20	Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ГЦ-1"			13,000,000	13,000,000				
21	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака у насељу Руменка са набавком и уградњом материјала			18,000,000		18,000,000			0
	УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		241,247,702	203,098,000	106,910,000	91,538,000	4,650,000		
	УКУПНО КУ+ТО+ИО		1,211,642,213	1,306,083,000	781,190,000	417,673,000	79,675,000		27,545,000

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

II.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Tijana Sanal
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	23						
Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	24	13,343,919	13,353,872	13,386,172	100.07	100.32	100.24
Ђ. 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 обуштавља	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 услугне 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 некретностима, 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, резервни 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	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	ПАСИВА						
	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 друштва са 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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,823,510	1,862,569	1,862,670	1,843,479	1,823,510
40	Х. 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	В. 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	І. 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	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. 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	Е. 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	848,974	100.04	91.65	91.69
Трошкови амортизације и резервисања	717,400	779,300	835,406	108.63	107.20	116.45
Остали пословни расходи	465,226	453,483	460,180	97.48	101.48	98.92
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, 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	629,890	1,259,780	1,889,671	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	848,974	212,244	424,488	636,732	848,974
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	166,340	41,585	83,170	124,755	166,340
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	12,529	25,058	37,588	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	3. 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	17,235	34,470	51,705	68,940
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,700	925	1,850	2,776	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	1,850	2,776	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	1,850	2,776	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 бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 848.974.000 динара или 33,7% и трошкова амортизације и резервисања са 33,2% или 835.406.000 динара.

- 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 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

О П И С	План 2017.	у 000 динара
		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	848,974	33.7	925,904	37.0
5.	Трошкови амортизације и резервисања	835,406	33.2	717,400	28.6
6.	Остали пословни расходи	460,180	18.3	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 незначителног 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 пласмани (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 пласмани (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
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 инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	963,260	240,815	481,630	722,445	963,260
В. 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 прилив 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
Б. 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					
З. 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
II ВОДОВОД – капиталне субвенције			
8	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	288,000,000	288,000,000
	СВЕГА ВОДОВОД	288,000,000	288,000,000
III 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 "Штрاند"	48,708,000	48,708,000
	СВЕГА ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - средства зајма ЕИВ:	48,708,000	48,708,000
УКУПНО II + III + III:		466,708,000	466,708,000

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / 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 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 (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	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	$870.890/2.609.710=0,33$	$848.974/2.641.970=0,32$
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 угрожити 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 смањио последично 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.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	442,820,839	442,820,839	453,291,490	114,200,316	163,435,373	340,785,601	453,291,490
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	631,683,927	631,683,927	631,683,927	159,143,742	227,755,210	474,901,452	631,683,927
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	744,755,350	744,755,350	744,755,350	187,630,472	374,200,518	559,908,811	744,755,350
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	742	742	742	742	742	742	742
4.1.	- на неодређено време	742	742	742	742	742	742	742
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	648,000	648,000	648,000	162,000	324,000	486,000	648,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44,667,000	44,667,000	44,667,000	11,166,750	22,333,500	33,500,250	44,667,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	72	72	72	72	72	72	72
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,000	1,474,000	1,474,000	368,500	737,000	1,105,500	1,474,000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	32,310,000	32,300,000	33,200,000	8,300,000	16,600,000	24,900,000	33,200,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,200,000	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,034,000	1,030,000	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца	1	4	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	5,720,000	5,720,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000
25.	Број прималаца	64	56	59	59	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,850,000	3,500,000	3,850,000	962,500	1,925,000	2,887,500	3,850,000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90,246,000	89,996,000	12,300,000	3,075,000	6,150,000	9,225,000	12,300,000

у динарима

План зарада, накнада зарада и осталих личних расхода направљен је на бази следећих смерница:

- маса бруто зарада за 2017. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину Владе Републике Србије,

- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

ПЛАН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	631,684
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	113,071
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	744,755
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	648
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	44,667
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,474
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	57,430
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	848,974
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	57,430
	Г.1. Отпремнина код одласка у пензију	0
	Г.2. Стимулативна отпремнина	6,200
	Г.3. Солидарна помоћ	3,850
	Г.4. Јубиларне награде запосленима	5,880
	Г.5. Стипендије ученицима	0
	Г.6. Дневнице за службени пут у земљи	500
	Г.7. Трошкови превоза на службеном путу	500
	Г.8. Трошкови преноћишта на службеном путу	500
	Г.9. Накнада за превоз за обављање послова	33,200
	Г.10. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	Г.11. Додатно пензионо осигурање	0
	Г.12. Остала лична примања	6,100

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде и накнаде зарада без доприноса на терет послодавца износе 631.684.000 динара у плану за 2017. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2017. годину у износу: $631.684.000 : 12 : 742 = 70.943,85$ динара.

II Топли оброк и регрес исплаћују се на основу Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

У планираном износу трошкова за исплату бруто зарада садржани су трошкови за топли оброк и регрес. Регрес је укалкулисан у 12 месечних исплата.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених с којим ће Предузеће завршити пословну 2016 . годину, по свим основама, тј. радника који раде на неодређено, одређено време и приправника у ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, је 742, а сви су запослени на неодређено време.

У 2017. години у Предузећу није планирано повећање броја запослених. У складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2015. годину (Сл. лист Града Новог Сада бр. 70. од 18.11.2016. године) у Предузећу ће на крају 2017. године бити 742 запослено на неодређено време.

У складу са чланом 27е, став 36 Закона о буџетском систему и чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у Предузећу ће на крају 2017. године бити запослено 72 по уговору о привременим и повременим пословима и двоје ангажованих по уговору о делу, што чини 10% од укупно запослених на неодређено време .

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	742		Стање на дан 30.06.2017. године	742
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	742		Стање на дан 30.09.2017. године	742
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	742		Стање на дан 30.09.2017. године	742
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	742		Стање на дан 31.12.2017. године	742

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће тренутно располаже свим потребним квалификацијама за обављање делатности и нема дефицитарних кадрова, јер је на тржишту радне снаге присутна понуда радне снаге свих потребних образовних и квалификационих профила.

Од укупног планираног броја радника 256 запослених биће са ВШ, ВСС и звањем магистра, што износи 34,5% и представља добру основу за стручно и ефикасно управљање процесима рада.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	197	197
2	ВС	59	59
3	ВКВ	83	83
4	ССС	216	216
5	КВ	141	141
6	ПК	15	15
7	НК	31	31
	УКУПНО	742	742

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	42	46
2	30 до 40 година	231	233
3	40 до 50 година	254	259
4	50 до 60 година	201	189
5	Преко 60 година	14	15
	УКУПНО	742	742
	Просечна старост	43.7	44.3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	53	47
2	5 до 10 година	115	121
3	10 до 15 година	149	152
4	15 до 20 година	92	94
5	20 до 25 година	109	110
6	25 до 30 година	90	88
7	30 до 35 година	86	80
8	Преко 35 година	48	50
	УКУПНО	742	742

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број предајених извршилаца по систематизацији	Број запослених по кадровској евиденцији	Број упражњених радних места по систематизацији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	БСС		ВСС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
								Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Кабинет директора	14	18	14	4	14		11	11	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
2	Водовод	56	179	162	17	162		18	18	4	4	39	39	48	48	42	42	4	4	7	7	162	162
3	Канализација	42	114	102	12	102		11	11	2	2	13	13	23	23	32	32	8	8	13	13	102	102
4	Инвестиционо-технички сектор	37	77	70	7	70		36	36	6	6	1	1	25	25	2	2	0	0	0	0	70	70
5	Правних и општих послова	22	53	45	8	45		26	26	4	4	1	1	11	11	2	2	0	0	1	1	45	45
6	Комерцијални послови	25	103	88	15	88		28	28	14	14	1	1	33	33	11	11	0	0	1	1	88	88
7	Финансијски послови	25	29	26	3	26		12	12	6	6	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	26	26
8	Контрола квалитета и заштита животне средине	35	75	64	11	64		28	28	4	4	4	4	21	21	5	5	0	0	2	2	64	64
9	Одржавање и заштита	30	86	77	9	77		9	9	11	11	4	4	20	20	24	24	2	2	7	7	77	77
10	Сектор Техничка подршка	27	76	70	6	70		3	3	1	1	20	20	24	24	21	21	1	1	0	0	70	70
11	Служба за контролу јавних набавки	3	5	1	4	1		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Односи са јавношћу	11	24	22	2	22		13	13	4	4	0	0	3	3	2	2	0	0	0	0	22	22
13	Именована и постављена лица	0	1	1	0	1		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	УКУПНО	327	840	742	98	742	0	197	197	59	59	83	83	216	216	141	141	15	15	31	31	742	742

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	819	797	784	13
II	819	799	783	16
III	819	767	751	16
IV	819	759	747	12
V	819	753	744	9
VI	819	752	745	7
VII	819	754	745	9
VIII	819	750	742	8
IX	819	750	742	8
X	819	751	740	11
XI	819	745	736	9
XII	819	742	742	0
УКУПНО		742	742	0

Запосленост по месецима за 2017.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	840	742	742	0
II	840	742	742	0
III	840	742	742	0
IV	840	742	742	0
V	840	742	742	0
VI	840	742	742	0
VII	840	742	742	0
VIII	840	742	742	0
IX	840	742	742	0
X	840	742	742	0
XI	840	742	742	0
XII	840	742	742	0
УКУПНО		742	742	0

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирана маса зарада за 2016. годину износи 631.683.927 динара, а процењује се да ће бити искоришћена у целости. Просечна исплаћена зарада у 2016. години по просечном запосленом, након примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износи $631.683.927 : 12 : 766 = 68.721,05$ динара.

Планирана маса зарада за 2017. годину износи 631.683.927 динара. Просечна планирана зарада у 2017. години, према обрачуну из 6.1, подтачка I, износи 70.943,84 динара.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	797	53,606,753	67,261	796	53,446,978	67,144	0	0	0	1	159,775	159,775
II	800	52,614,105	65,768	795	52,286,415	65,769	4	169,224	42,306	1	158,466	158,466
III	789	52,093,000	66,024	784	51,688,238	65,929	4	244,646	61,162	1	160,116	160,116
IV	770	50,720,643	65,871	762	50,277,310	65,981	7	284,104	40,586	1	159,229	159,229
V	762	51,606,961	67,726	751	50,935,655	67,824	10	510,845	51,085	1	160,461	160,461
VI	755	50,608,524	67,031	742	49,742,374	67,038	12	706,493	58,874	1	159,657	159,657
VII	760	49,920,444	65,685	737	47,726,521	64,758	22	2,033,638	92,438	1	160,285	160,285
VIII	756	51,360,918	67,938	734	49,593,391	67,566	21	1,586,894	75,566	1	180,633	180,633
IX	750	50,211,377	66,949	728	48,473,568	66,585	21	1,562,429	74,401	1	175,380	175,380
X	754	50,699,098	67,240	727	48,535,865	66,762	26	1,988,088	76,465	1	175,145	175,145
XI	753	51,365,954	68,215	725	49,169,382	67,820	27	2,021,077	74,855	1	175,495	175,495
XII	742	66,876,150	90,130	725	65,488,265	90,329	16	1,223,439	76,465	1	164,446	164,446
УКУПНО		631,683,927			617,363,962			12,330,877			1,989,088	
ПРОСЕК		68,751			68,550			72,535			165,757	

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	742	53,943,877	72,701	741	53,779,431	72,577				1	164,446	164,446
II	742	52,939,040	71,346	741	52,774,594	71,221				1	164,446	164,446
III	742	52,260,825	70,432	741	52,096,379	70,306				1	164,446	164,446
IV	742	52,991,745	71,417	741	52,827,299	71,292				1	164,446	164,446
V	742	52,991,745	71,417	741	52,827,299	71,292				1	164,446	164,446
VI	742	52,260,825	70,432	741	52,096,379	70,306				1	164,446	164,446
VII	742	52,991,745	71,417	741	52,827,299	71,292				1	164,446	164,446
VIII	742	52,260,825	70,432	741	52,096,379	70,306				1	164,446	164,446
IX	742	52,260,825	70,432	741	52,096,379	70,306				1	164,446	164,446
X	742	52,260,825	70,432	741	52,096,379	70,306				1	164,446	164,446
XI	742	52,260,825	70,432	741	52,096,379	70,306				1	164,446	164,446
XII	742	52,260,825	70,432	741	52,096,379	70,306				1	164,446	164,446
УКУПНО		70,944			629,710,575			0			1,973,352	
ПРОСЕК					70,818			0			164,446	

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	63,202,362.11	68,238,375	63,599,831	4,638,544
ФЕБРУАР	62,032,029.12	67,225,477	62,415,128	4,810,349
МАРТ	61,417,646.34	66,737,094	61,615,513	5,121,581
АПРИЛ	60,236,264.90	67,253,289	62,477,267	4,776,022
МАЈ	60,844,606.78	66,673,548	62,477,267	4,196,281
ЈУН	59,230,822.64	65,467,041	61,615,512	3,851,529
ЈУЛ	58,856,202.81	66,979,531	62,477,267	4,502,264
АВГУСТ	60,552,647.34	65,685,936	61,615,513	4,070,423
СЕПТЕМБАР	59,199,213.97	66,163,078	61,615,513	4,547,565
ОКТОБАР	59,774,236.63	66,626,939	61,615,513	5,011,426
НОВЕМБАР	61,326,523.62	66,524,932	61,615,513	4,909,419
ДЕЦЕМБАР	78,082,793.74	66,730,045	61,615,513	5,114,532
УКУПНО	744,755,350.00	800,305,285	744,755,350	55,549,935

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Планиран износ за накнаде Надзорном одбору у 2017. години износе 1.474.000 динара и није се мењао у односу на планиран за 2016. годину.

Функцију Надзорног одбора до 21. јуна 2013. године вршио је Управни одбор Предузећа. Почев од 21. јуна 2013. године, висина накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара, а до одређивања висине накнаде на основу степена реализације Програма пословања Предузећа.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017. године	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
II	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
III	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
IV	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
V	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
VI	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
VII	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
VIII	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
IX	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
X	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
XI	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
XII	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	3	900,000	300,000	300,000	0	900,000	3	900,000
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	3	25,000	25,000	25,000	0	25,000	3	25,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017. године	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО		
I	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
II	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
III	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
IV	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
V	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
VI	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
VII	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
VIII	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
IX	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
X	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
XI	0	0	0	0	0	0	3	122,833	40,944	40,944	0	122,833	3	122,833		
XII	0	0	0	0	0	0	3	122,837	40,946	40,946	0	122,837	3	122,837		
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	3	1,474,000	491,328	491,328	0	1,474,000	3	1,474,000		
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	3	40,944	40,944	40,944	0	40,944	3	40,944		

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

У 2017. години Предузеће планира улагање у висини од 1.475.018.000 динара, од чега 1.008.310.000 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 633.208.000 динара или 42,9%, за редовно одржавање издвојиће се 649.400.000 динара или 44,0%, а за инвестиционо одржавања утрошиће се 192.410.000 динара, односно 13,1% 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				
	Позајмљена 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				
	Позајмљена 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					
	Позајмљена 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					
	Позајмљена 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					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
6	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ	2012	2017	1,131,995	690,343	137,652	304,000			
	Сопствена средства			438,331	438,331	4,500	16,000			
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			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 контима)			39,081	39,081					
8	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2013	2013	270,757	270,757	0	0			
	Сопствена средства			270,757	270,757					

18	Средства Бюжета РС (по контини)									
	ИЗГРАДЊА СЕДАМ ПРОБНОЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА									
	Сопствена средства	2014	2014	79,945	79,945	0	79,945	0	0	
19	Позајмиљена средства									
	Средства Бюжета РС (по контини)									
	ИЗГРАДЊА ДВА ПОЛУОТВОРЕНА МАГАЦИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ АДИЦЕ									
20	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Бюжета РС (по контини)									
21	ОТКУП ПЛАЦА СА ЗГРАДОМ									
	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
21	Средства Бюжета РС (по контини)									
	ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА									
	Сопствена средства									
21	Позајмиљена средства									
	Средства Бюжета РС (по контини)									
	УКУПНО:									
21	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Бюжета РС (по контини)									
21	Средства Бюжета РС (по контини)									
	Средства Бюжета РС (по контини)									
	Средства Бюжета РС (по контини)									

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 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ			264,823	154,033	110,790	34,125	101,155	108,845	110,790
	Сопствена средства			264,823	154,033	110,790	34,125	101,155	108,845	110,790
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			32,868	9,418	23,450	15,455	19,455	23,450	23,450
	Сопствена средства			32,868	9,418	23,450	15,455	19,455	23,450	23,450
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			59,029	23,934	35,095	31,095	31,095	35,095	35,095
	Сопствена средства			59,029	23,934	35,095	31,095	31,095	35,095	35,095
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
4	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			931,099	451,034	480,065	228,225	417,475	454,815	480,065
	Сопствена средства			931,099	451,034	480,065	228,225	417,475	454,815	480,065
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
	УКУПНО			1,287,819	638,419	649,400	308,900	569,180	622,205	649,400
	Сопствена средства			1,287,819	638,419	649,400	308,900	569,180	622,205	649,400
	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 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								11
1	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ			130,532	69,382	61,150	23,150	61,150	61,150
	Сопствена средства			130,532	69,382	61,150	23,150	61,150	61,150
	Позајмљена средства			0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0			
2	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			24,600	7,500	17,100	13,000	17,100	17,100
	Сопствена средства			24,600	7,500	17,100	13,000	17,100	17,100
	Позајмљена средства			0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0			
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			264,087	159,437	104,650	62,250	104,650	104,650
	Сопствена средства			264,087	159,437	104,650	62,250	104,650	104,650
	Позајмљена средства			0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0			
4	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			14,439	4,929	9,510	9,510	9,510	9,510
	Сопствена средства			14,439	4,929	9,510	9,510	9,510	9,510
	Позајмљена средства			0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0			
	УКУПНО			433,658	241,248	192,410	107,910	187,760	192,410
	Сопствена средства			433,658	241,248	192,410	107,910	187,760	192,410
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			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 352.708.000 динара, од тога из сопствених средстава 16.000.000 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 130.000.000 динара,
- улагање у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања планира се улагање из сопствених средстава у износу од 145.900.000 динара.

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

- за редовно одржавање опреме износ од 110.790.000 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 480.065.000 динара.

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

- за инвестиционо одржавање опреме износ од 61.150.000 динара,
- за инвестиционо одржавање објеката износ од 17.100.000 динара,
- за инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 104.650.000 динара,
- за остало инвестиционо одржавање износ од 9.510.000 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 1.304.310.000 динара.

За капитална улагања планирано је да се утроши 462.500.000 динара или 35,4%, за текуће одржавање ће се утрошити 649.400.000 динара или 49,8%, а за инвестиционо одржавање које омогућује несметано текуће пословање Предузећа издвојиће се 192.410.000 динара или 14,8% 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 814.310.000 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	193,400,000	144,400,000	49,000,000	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	3,187,726					
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		12,000,000		12,000,000		
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: Конфигurator за LOCALIS (WEB GIS апликација)		6,500,000	6,500,000			
17	Набавка теретних возила		9,950,000	9,950,000			
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	58,100,000	54,600,000	3,500,000	0	0
1	Услуга обнове ESRI ArcGIS софтверских лиценци са изразом, надоградњом и одржавањем апликација израђених на ESRI платформи	23,119,840					
2	Интегрисани систем заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		50,000,000	50,000,000			
3	Услуга проширења модула ХР софтвера		3,500,000		3,500,000		

у динарима

4	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улице Тенерински пут I~3000 m	2,300,000	2,300,000	2,300,000		
5	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица Сентандрејски пут и Прикорске I~2800 m	2,300,000	2,300,000	2,300,000		
III	Радови	274,621,020	211,000,000	198,500,000	1,500,000	11,000,000
1	Реконструкција чворишта са набавом и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи	169,864,652				
2	Изградња складишта за натријумхипохлорид на локалитету филтер					
3	Интеграција постојећих СИДА апликација у јединствен СИДА систем са испоруком опреме	29,958,588				
4	Извођење радова на изградњи водовodne мреже друге висинске зоне у Новим Лединцима, са набавом и уградњом материјала	10,894,452				
5	Извођење радова на изградњи водовodne мреже у насељу Адике у Новом Саду, са набавом и уградњом материјала	17,432,507				
6	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Чардак, са набавом и уградњом материјала	10,894,452				
7	Изградња комуникационих антених 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 набавом и уградњом материјала	16,213,965				
9	Извођење радова на изградњи водовodne мреже у улици Десанке Максимовић (од ул. Љубице Раваси до ул. Краља Милана) у насељу Адике, са набавом и уградњом материјала	3,000,000				
10	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Руменачке до улице Привредника у Новом Саду, са набавом и уградњом материјала	0				
11	Извођење радова на изградњи водовodne мреже улици Новосадски пут у Ветернику (од броја 36 до броја 38ц), са набавом и уградњом материјала	1,500,000				
12	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Челика, Свете Каспиновића, Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавом и уградњом материјала	0				
13	Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са набавом и уградњом материјала		11,000,000			11,000,000
14	Извођење радова на изградњи водовodne мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јеврејске до улице Народних хероја), са набавом и уградњом материјала		3,500,000	3,500,000		
15	Извођење радова на изградњи водовodne мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавом 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 набавом и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000		
17	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавом и уградњом материјала		100,000,000	100,000,000		
18	Извођење радова на изградњи секундарне водовodne мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавом и уградњом материјала - II ФАЗА		15,000,000	15,000,000		
19	Извођење радова на изградњи водовodne мреже у улици Ђурђевданској у Сремској Каменници, са набавом и уградњом материјала		1,500,000	1,500,000		
	УКУПНО ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	331,975,098	462,500,000	397,500,000	54,000,000	11,000,000
						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.
I	Добра	405,824,945	341,935,000	112,700,000	181,840,000	38,495,000	8,900,000
1	Набавка електричне енергије.	138,000,000					
2	Набавка радне одеће и обуће	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 радно 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 електроматеријала	4,950,000					
22	Набавка хидроинструмената-кишомernih станица	2,890,000					
23	Набавка електро, хидроинструмената 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	Набавка уређаја за очитавање водомера са додатном опремом	2,978,928				
35	Набавка новогодишњих пакетића					
36	Набавка мултимедијалне опреме за "call center"	487,731				
37	Набавка телефонских апарата	490,650				
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 етилометар					
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	4,000,000				
47	Резервни делови за водомере ДН 13мм - 200мм					
48	Узорци воде за учесће у шемаи 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 искључењима 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	Набавка уређаја за дијагностику за возила	486,500				
58	Опрема за радионицу возног парка	298,730				
59	Преносни ХАНД-ХЕЛД уређај (псикон) са софтвером (Моторола МЦ3190)	493,800				
60	Контролер са дисплејом за управљање радом фреквентних регулатора и пумпи	298,000				
61	Набавка и уградња неповратне клапне на потису атмосферске пумпе на црној станици ГЦ 2					
62	Набавка грађевинског материјала – контигент 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-контигент Б	1,500,000				
67	Набавка електричне енергије	75,000,000				75,000,000
68	Набавка радне одеће и обуке и средстава за личну заштиту	13,500,000				13,500,000
69	Набавка водоводног и канализационог материјала	58,000,000				58,000,000
70	Набавка канцеларијског намештаја	1,300,000				1,300,000
71	Набавка водомера	15,000,000				15,000,000
72	Набавка грађевинског материјала	20,480,000				20,480,000
73	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	3,650,000				3,650,000
74	Набавка алата	3,000,000				3,000,000
75	Набавка средстава за дезинфекцију воде	9,000,000				9,000,000
76	Набавка течног кисеоника (O ₂)	14,000,000				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				1,150,000
81	Набавка техничке хемије	1,200,000				1,200,000

82	Набавка електроматеријала								
83	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације;								
84	Набавка челичног машинског материјала								
85	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала							2,000,000	
86	Набавка канцеларијског материјала								
87	Набавка новогодишњих пакета								3,500,000
88	Набавка средстава за хигијену								
89	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"								
90	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"								
91	Набавка резервних делова за водомере								5,000,000
92	Набавка горива								
93	Набавка резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине УЗ 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								
94	Набавка уља, мазива и антифриз								
95	Набавка аутогума са вулканизерском услугом								
96	Напоградња уређаја за контролисање и оверавање водомера								
97	Набавка аутоматског узорника вода за ППОВ са монтажом								
98	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска,нивоа...1.1.43.15								
99	Набавка лежачења								
100	Набавка тонера и кертриџа								
101	Набавка резервних делова за рачунаре								
102	Набавка потрошног материјала за рачунаре								
103	Набавка противопожарне опреме								
104	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар								
105	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне								
106	Набавка санитарског материјала и опреме								
107	Набавка узорака воде за укупне у шени потврде стручности								
108	Набавка уређаја за резервно напајање-УПС								
109	Набавка робе интерне кухиње								
110	Набавка телефонских апарата								
111	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима								
112	Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње								
113	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње								
114	Набавка аудио визуелне опреме								
115	Набавка пвц штандова								
116	Набавка апарата за воду								
117	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама								
118	Набавка и монтажа клина уређаја								
119	Набавка пвц бесконачних и јамбо врећа за одлагање отпада								
120	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада								
121	Набавка пумпи за претакане натријумхипохлорита и водоник - пероксида								
122	Набавка пвц резервоара и амбалаже								
123	Набавка дизина за латерале у асатору								
124	Набавка ултразвучног мерача протока пречишћене воде за ППОВ Руменка,са монтажом								

125	Набавка и уградња континуалног мерача концентрације озона у гасној фази off озона				495,000			
126	Набавка резервних делова за хаваријско одржавање опреме која припада систему грејања			495,000			495,000	
127	Набавка вентилатора, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера			400,000		400,000		
128	Набавка рампе за контролу приступа на објекту Зличичева 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		
II	Услуге		167,203,868	220,905,000	110,640,000	77,440,000	14,530,000	18,295,000
1	Услуге овлашћене акредитоване институције за потребе 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 дувалки							
5	Замена неутрализационог раствора		499,600					
6	Еталонирање вага у магацину гасног хлора		499,950					
7	Услуга баждарења мерне опреме – Логер, 5 ком		497,200					
8	Сервис клина уређаја и одлаживача ваздуха		2,950,000					
9	Услуге машинске обраде		550,000					
10	Услуге поправке различитог електроалата							
11	Изајмљивање самоходне дизалице и палетара							
12	Услуге мерења вибрација		1,000,000					
13	Сервис и поправка алатних машина у Машинској радионици							
14	Сервис и поправка пумпних агрегата		1,500,000					
15	Сервис и поправка хидраулике и пнеуматике							
16	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско Брдо, ПС Институт, ПС у ледницима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) 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 СИАДА апликације		2,000,000					
27	Услуге сервисирања фибер оптичке мреже предузећа		495,000					
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на потону за прераду воде		2,000,000					
29	Сервисирање електромотора							
30	Ревизије 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 100-240В АЦ, ФЛУГГ" и ГСМ/ГПРС 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 чишћење 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 поправке 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 резервни 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 информационом систему	4,880,000			
48	Услуге фиксног оператора	4,000,000			
49	Услуге 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 Цалл центра	495,000			
55	Услуге стручног усавшавања	4,858,000			
56	Услуге интернет провајдера				
57	Услуге одржавања телефонских инсталација	490,000			
58	Услуге одржавања телефонских центара "Панасоници" и припадајуће опреме	440,000			
59	Услуге правних савета и заступања				
60	Услуге извршитеља				
61	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,320,000			
62	Услуга рачуноводствене 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 сталорезачке радњице	150,000			
69	Услуга израде Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда Плана обезбеђења				
70	Прање и полирање тврдих 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 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 друге надзорне посете за службу "Лабораторија" и проширења акредитације				
84	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа				
85	Обуке за службу "Лабораторија"	246,400			
86	Праћење концентрације радионуклида у води				
87	Трошкови одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверавање водомера"				
88	Услуге 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	Услуге 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 уградњавања 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	Услуге 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	Одржавања путничких возила	4,900,000			
104	Одржавања теретних возила	9,950,000			
105	Одржавања радних машина	4,500,000			
106	Технички преглед возила	443,600			
107	Одржавање и бажарење тахографа	450,000			
108	Прање возила	495,000			
109	Услуге сервисирања возила у гарантном року	350,000			
110	Услуге поправке карданских вратила				
111	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (БОСЦХ и ЦОММОН РАИЛ)	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 пескарења и фарбања специјалних канализационих возила	1,000,000			
116	Надоградња система 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 нелегалан прикључак – заједнички снајмо крађу воде“	4,950,000			
122	Обука возача за безбедну и еко вођу	490,000			
123	Подизање капацитета менаџмента у области безбедности саобраћаја	489,750			
124	Обуке за запослене у служби ФО				
125	Услуге брендираних објеката на СПЕНС-у	126,681			
126	Испитивање електроинсталационе 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 административна такса за поступаак ревизије претходне студије оправданости и генералног пројекта ЦПОВ 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 гронобранске инсталације и испитивања диелектричне чврстоће трафо уља				
137	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	4,000,000			4,000,000
138	Услуга одржавања хлорних станица	3,000,000		3,000,000	
139	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	1,000,000		1,000,000	
140	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	9,000,000		9,000,000	
141	Услуге машинске обраде	2,000,000		2,000,000	
142	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	15,000,000		15,000,000	
143	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штрапа, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клица) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)	2,000,000			2,000,000
144	Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)	1,000,000			1,000,000
145	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	2,500,000		2,500,000	
146	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	1,000,000		1,000,000	
147	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1,000,000		1,000,000	
148	Услуге антикорозионе заштите	1,000,000		1,000,000	
149	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава	3,300,000		3,300,000	
150	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	1,000,000		1,000,000	
151	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	4,000,000		4,000,000	
152	Геодетске услуге	6,000,000		6,000,000	
153	Услуге ангажовања студентске задруге	2,160,000		2,160,000	
154	Услуге одржавања рачунарске опреме	4,950,000		4,950,000	

155	Услуге фиксног оператора				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				4,000,000			4,000,000
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 медицине 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 хидраулике 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				2,000,000			2,000,000
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 електроминисталација за примарну дезинфекцију филтриране воде гасним хлором и натријумхипохлоритом, из суве коморе старог резервоара Штранд у нови велики шахт цевних веза.							
184	Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi server, FC switch i 3Par storage)				1,000,000		1,000,000	
185	Услуга штампе				4,950,000		4,950,000	
186	Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха				9,935,000		9,935,000	
187	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација				1,000,000		1,000,000	
188	Услуге 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	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 радионици				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 црних станица Сектора "Канализације"				495,000	495,000	
199	Услуга прања базена црних станица				495,000	495,000	
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 2 т, 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 грађулисаног активног угља у складу са стандардом SRPS EN 12915				495,000	495,000	
207	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме				450,000		450,000
208	Услуге правних савета и заступање				7,200,000	7,200,000	
209	Услуге извршитеља				2,950,000	2,950,000	
210	Услуге 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 потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа				200,000	200,000	
217	Услуга прање концентрације радионуклида у води				350,000	350,000	
218	Услуге одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверовање водонера"				200,000	200,000	
219	Услуге 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, ХЦП)				495,000		495,000
221	Полагање 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 бажарења 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	Услуге поправке карданских вратила				350,000	350,000	
228	Услуге ауспух сервиса				250,000	250,000	
229	Услуге 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				490,000	490,000	
233	Услуга одржавања опреме за рад на високом напону				490,000	490,000	
234	Услуге одржавања хитџене на објектима СПДВ на локалитету Филтер				495,000	495,000	
235	Услуга обуке за укљонишаре 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	

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 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			15,000,000		
14	Извођење радова на довођењу у приватно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		65,000,000			65,000,000		
15	Извођење радова на санацији објекта ЈКП Водовод и канализација са набавком и уградњом материјала		4,500,000			4,500,000		
16	Извођење радова на санацији ограда са набавком и уградњом материјала		1,000,000			1,000,000		
	Извођење радова на подсистему за резервно напајање телефонских централа		490,000			490,000		
17	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		470,000			470,000		
18	Извођење радова на проширењу разводног ценовода за техничке гасове		100,000			100,000		
	УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	638,419,413	649,400,000	308,900,000	260,280,000	53,025,000	27,195,000	

**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	56,000,000	18,000,000	38,000,000	0	0
1	Набавка водомера са проширењем система за даљинско очитавање водомера	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 кухишта пумпи DXS8-35	8,695,389					
7	Набавка 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	Набавка 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	Набавка и испорука две ваздушне-противударне посуде од 200 литара за заштиту од хидрауличног удара у пумпној станици код цркве у Старим Лединцима	48,000					
10	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		15,000,000		15,000,000		
11	Набавка рачунарске опреме		8,000,000		8,000,000		
12	Набавка и уградња затварача и актуатора на 2 филтерска поља (комплет) у СФС.		14,000,000	14,000,000			
13	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Институт и НПС Штранд		4,000,000	4,000,000			
14	Набавка, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе		15,000,000		15,000,000		
II	Услуге	20,776,900	46,010,000	30,460,000	12,900,000	2,650,000	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					

у динарима

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 лоцирања подземних комуналних инсталација и уноса у ГИС					
14	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију примарног водовода од ул. Руменачке до Привредникове у Новом Саду	740,000				
15	Замена столарије - прозори на објекту ОВМ (алуминијум).					
16	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у раскрсници Корнелија Станковића и Миленка Грчића у Новом Саду					
17	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, магацина за привремено одлагање опасног отпада на локалитету Аднице у Новом Саду					
18	Услуга надзора на извођењу радова за „Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Штрланд“ у својству Фидик Инжењера	3,500,000				
19	Услуга надградње софтвера Irbano Hudra и Canalis, 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 праћења степена засићења гранулисаног активног угља (Јакову) изведеног на постројењу за прераду воде за пиће Штрланд	1,000,000	1,000,000			
22	Услуга аутоматизације и агрегације процеса у ГИС-у	4,900,000	4,900,000			
23	Услуге одржавање софтвера: ЕДАМС	1,500,000	1,500,000			
24	Услуга одржавање софтвера: ArcGIS и LOCALIS са израдом наменских модула	4,950,000	4,950,000			
25	Услуга дигитализације и миграције података	8,900,000	8,900,000			
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 сливова 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 сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског 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 Малокаменичког потока	1,500,000	1,500,000.00			

30	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу централног колектора кишне канализације дуж улица Кисански пут и Прикорске I-2700 m		2,000,000		2,000,000.00	
31	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу цртне станице ККЦС Клиса у Приморској улици		2,500,000		2,500,000.00	
32	Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м³		1,200,000		1,200,000.00	
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 Миленка Грчића (од улице Корнелија Станковића до улице Облацића Рада) 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 Павла (од улице Веселина Маслеше до улице Миленка Грчића) у Новом Саду		300,000		300,000.00	
37	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној 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 Сентандрејског 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 Ћиплика 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 Мажуранића, Томислава Матасића и Тукислава 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 Стојадиновић Српкиње, Школовској и делу Петра Кочића у Буковцу		500,000		500,000.00	
45	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу		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 расклопног 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 Ђериној		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 250l/s		200,000		200,000.00	
51	Услуге израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Саулово 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 Булевара цара Лазара	Радови	80,942,383	400,000	59,450,000	28,950,000	400,000	2,000,000	0
III									
1	Извођење радова на реконструкцији магистралног цевовода, на деоници од улице Руменачки пут до продужетка Привредникаве, са набавком и уградњом материјала		0						
2	Извођење радова на реконструкцији и доградњи пумпне станице за прање филтерских поља, са набавком и уградњом материјала		11,000,000						
3	Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ГЦ-1"								
4	Извођење радова на реконструкцији електротехничке опреме на пумпној станици ПС "Лиман" на фабрици воде, са набавком и уградњом материјала		14,992,000						
5	Радови на поставци инфра црвених баријера и алармне система на локалитету у Ресавској улици и на локалитету ГЦ2 са набавком баријера и аларна		4,951,760						
6	Радови на реконструкцији рачунарске мреже		4,929,157						
7	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица (у зони резервоара Р2 и Р3) са набавком и уградњом материјала		11,801,713						
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже од резервоара "Транцамент" до "Петроварадинске тврђаве", са набавком и уградњом материјала		12,066,957						
9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Степановићеву – II ФАЗА, са набавком и уградњом материјала		17,900,796						
10	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Ђорђа Рајковића (од ул. Марка Миланова до Павла Стаматовића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		3,300,000						
11	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже			2,000,000				2,000,000	
12	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2, 3 и 10 са набавком и уградњом материјала			14,000,000					
13	Извођење радова на санацији филтерских поља (2 поља у СФС) са набавком и уградњом материјала			17,000,000					
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"			9,950,000			9,950,000		
15	Извођење земљаних и грађевинских радова на изградњи ретензије у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала			4,500,000		4,500,000			
16	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала			5,800,000		5,800,000			
17	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала			4,950,000		4,950,000			
18	Извођење радова на проширењу wireless мреже на линк Адиде-Филтер			200,000		200,000			
19	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама Земљане Ђуприје, Косте Хаџи Млађег и Матице Српске у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала			19,000,000		19,000,000			
20	Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ГЦ-1"			13,000,000		13,000,000			
	УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		241,247,702	192,410,000	107,910,000	79,850,000	4,650,000		0
	УКУПНО КУ+ТО+ИО		1,211,642,213	1,304,310,000	814,310,000	394,130,000	68,675,000		27,195,000

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

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за финансирање трошкова спонзорства и донација планирана су за 2017. годину у износу од 600.000 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица.

Средства за хуманитарне активности посебно нису планирана, а у зависности од поднетих захтева сврстаће се у претходно наведену категорију.

У 2017. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2017. годину планирани су у износу од 495.000 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 6.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2017. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15. став 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	у динарима			
				План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство	100,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2.	Донације	500,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	620,000	495,000	123,750	123,750	123,750	123,750
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	5,940,000	1,485,000	1,485,000	1,485,000	1,485,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0