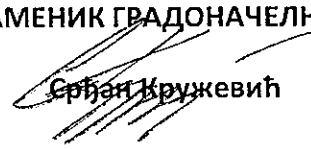


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1074-II
Дана: 31. октобра 2017. године
НОВИ САД

**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: 352-1/2017-1074-II од 31. октобра 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.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Срђан Кружевић

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 115. седници од 31.10. 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 42. седници од 19. октобра 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 повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-17/2017-1074-II
Дана: 31.10.2017. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕДНИКА


Срђан Кружевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 569
27. октобар 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 42. седници од 19. октобра 2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић

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 42. седници, одржаној 19. октобра 2017. године.

Предлог одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину је у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/15), Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 36/17) и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2017-54/е од 12. октобра 2017. године којим се препоручује надзорним одборима јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад да сагледају могућност исплате солидарне помоћи запосленима у износу од 22.620,00 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, а у складу са општим актом предузећа и под условом да су за ту намену обезбеђена финансијска средства, односно да се тиме не ремети редовно пословање тј. ликвидност предузећа.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину, у Поглављу „5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017.ГОДИНУ“, у тачки „5.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ“, на позицији „ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017), у делу „План 01.01-31.12.2017.“, повећава се планирани износ средстава са 2.569.680.000,00 динара на 2.588.329.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“, у делу „План 01.01-31.12.2017.“, са 2.447.030.000,00 динара на 2.465.679.000,00 динара.

На позицији „Б ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0“, у делу „План 01.01-31.12.2017.“, повећава се планирани износ средстава са 2.519.560.000,00 динара на 2.538.209.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији „VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“, у делу „План 01.01-31.12.2017.“, са 831.976.000,00 динара на 852.125.000,00 динара, и истовременог смањења планираног износа средстава на позицији „VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“, у делу „План 01.01-31.12.2017.“, са 183.338.000,00 динара на 181.838.000,00 динара.

Измењене позиције су приказане у свим табелама које чине саставне делове тачке „5.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ“, као и у индикаторима за мерење ефикасности пословања.

Наведене измене нису утицале на измену пословног добитка, као ни финансијског резултата Предузећа, тако да у 2017. години Предузеће планира нето добитак у износу од 3.700.000,00 динара.

У поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки „6.1. Трошкови запослених“, у делу „План 01.01-31.12.2017.“, на позицији „27. Помоћ радницима и породици радника“, додаје се планирани износ новчаних средстава од 18.648.931 динара, колико и износи солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у Јавно комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад.

У поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“, у тачки 7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – у табели „Буџет капиталних улагања у периоду 2017. – 2019. године“ извршене су следеће измене:

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

- На позицији 6. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА смањује се износ средстава са 265.000.000 динара на 259.000.000 динара,
- На позицији 9. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА повећава се износ средстава са 231.100.000 динара на 236.400.000 динара,
- На позицији 14. МАШИНЕ, ОПРЕМА И АЛАТИ повећава се износ средстава са 19.000.000 динара на 22.500.000 динара,
- На позицији 15. РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЦЕ повећава се износ средстава са 16.440.000 динара на 20.940.000 динара,

- у табели „План редовног одржавања 2017. године“ извршене су следеће измене:

- На позицији 1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ повећава се износ сопствених средстава са 122.786.000 динара на 128.371.000 динара
- На позицији 4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО повећава се износ сопствених средстава са 486.800.000 динара на 498.505.000 динара.

- у табели „План инвестиционог одржавања 2017. године“ извршене су следеће измене:

- На позицији 1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ повећава се износ сопствених средстава са 67.140.000 динара на 69.635.000 динара,
- На позицији 2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА смањује се износ сопствених средстава са 17.700.000 динара на 17.200.000 динара,
- На позицији 3. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ повећава се износ сопствених средстава са 126.795.000 динара на 132.385.000 динара,
- На позицији 4. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО повећава се износ сопствених средстава са 6.008.000 динара на 6.503.000 динара.

У поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у тачки „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА“

- у делу I Добра

Додаје се позиција „21. Набавка виљушкара носивости до 3 тоне у износу од 3.500.000 динара“.

- у делу II Услуге

Повећава се позиција „4. Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улица Темерински пут и Приморске у Новом Саду“ са 2.300.000 динара на 4.400.000 динара,

Повећава се позиција „5. Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду“ са 2.300.000 динара на 3.500.000 динара,

Додаје се нова позиција „7. Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN" у износу од 4.500.000 динара.

- у делу III Радови

Брише се позиција „13. Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са набавком и уградњом материјала“ у износу од 6.000.000 динара,

Додаје се нова позиција „25. Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 2.000.000 динара.

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

- у делу I Добра

Брише се позиција „89. Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија" у износу од 5.500.000 динара,

Повећава се позиција „90. Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија" са 5.000.000 динара на 9.900.000 динара,

Повећава се позиција „124. Набавка ултразвучног мерача протока пречишћене воде за ППОВ Руменка,са монтажом" са 495.000 динара на 1.000.000 динара,

Додаје се нова позиција „138. Набавка и пуштање у рад опреме за даљинско праћење параметара трафо станице" у износу од 2.900.000 динара,

Додаје се нова позиција „139. Набавка горива-контингент Б" у износу од 8.000.000 динара,

Додаје се нова позиција „140. Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту – II фаза" у износу од 4.500.000 динара,

- у делу II Услуге

Повећава се позиција „166. Услуге сервиса лабораторијске опреме" са 4.000.000 динара на 4.600.000 динара,

Брише се позиција „206. Услуга испитивања квалитета гранулисаног активног угља у складу са стандардом SRPS EN 12915" у износу од 495.000 динара,

Додаје се нова позиција „278. Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха-II фаза" у износу од 500.000 динара,

Додаје се нова позиција „279. Услуга израде елабората о модернизацији (дигитализацији) система радио веза ЈКП „Водовод и канализација", Нови Сад" у износу од 300.000 динара,

Додаје се нова позиција „280. Услуга сервиса и поправке пнеуматске и хидрауличне грађевинске опреме "Atlas Copco" у износу од 1.000.000 динара,

Додаје се нова позиција „281. Услуга сервиса противпожарне опреме-II фаза" у износу од 80.000 динара.

- у табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ" извршене су следеће измене:

- у делу II Услуге

Брише се позиција „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" у износу од 2.350.000 динара,

Брише се позиција „27. Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Роковог потока" у износу од 1.500.000 динара,

Брише се позиција „28. Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока" у износу од 1.500.000 динара,

Брише се позиција „29. Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Малокаменичког потока" у износу од 1.500.000 динара,

Повећава се позиција „30. Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица: професора Грчића, Милеве Симић и Клисанског пута у Новом Саду“ са 2.000.000 динара на 3.400.000 динара,

Брише се позиција „31. Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици“ у износу од 2.500.000 динара,

Брише се позиција „32. Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м³“ у износу од 1.200.000 динара,

Повећава се позиција „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“ са 300.000 динара на 400.000 динара,

Повећава се позиција „37. Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду“ са 300.000 динара на 600.000 динара,

Брише се позиција „38. Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду“ у износу од 300.000 динара,

Брише се позиција „39. Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Ритској (од Ченејске до Сентандрејског пута) у Новом Саду“ у износу од 250.000 динара,

Брише се позиција „44. Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Милице Стојадиновић Српкиње, Школској и делу Петра Кочића у Буковцу“ у износу од 500.000 динара,

Повећава се позиција „47. Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расплопног електроенергетског блока на ЦС "Север 4" са 500.000 динара на 1.200.000 динара,

Додаје се нова позиција „58. Услуга израде пројектно техничке документације, за радове на станици за дохлорисање у Ковилу“ у износу од 800.000 динара,

Додаје се нова позиција „59. Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију ценовода ДН 800 у оквиру старе филтер станице“ у износу од 300.000 динара,

Додаје се нова позиција „60. Услуга сервисирања и поправке уређаја на бензински погон“ у износу од 495.000 динара,

Додаје се нова позиција „61. Услуга сервисирања софтвера на подсистему Поповица и Лединци“ у износу од 495.000 динара,

Додаје се нова позиција „62. Услуга израде хидрауличке анализе водоводне мреже у насељу Буковац, за потребе дефинисања нове локације резервоара II висинске зоне“ у износу од 1.200.000 динара,

Додаје се нова позиција „63. Услуга израде пројектно документације за изградњу секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице, у Лединцима“ у износу од 1.500.000 динара,

Додаје се нова позиција „64. Услуга израде пројектно документације за изградњу секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима“ у износу од 2.500.000 динара,

Додаје се нова позиција „65. Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу канализационе мреже у Ливадској улици у Петроварадину“ у износу од 800.000 динара,

Додаје се нова позиција „66. Услуга израде идејног решења, пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије“ у износу од 90.000 динара.

- у делу III Радови

Повећава се позиција „11. Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже“ са 2.000.000 динара на 4.000.000 динара,

Смањује се позиција „21. Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака у насељу Руменка са набавком и уградњом материјала“ са 18.000.000 динара на 13.500.000 динара,

Додаје се нова позиција „23. Извођење радова на реконструкцији цевовода сирове воде 600mm од пескаре до друм. жел. моста у Петроварадину“ у износу од 11.500.000 динара.



В.Д. НАЧЕЛНИКА

Ненад Беновић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 27750/2

Дана: 19.октобра 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. и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 42. седници одржаној 19. октобра 2017. године доноси:

О Д Л У К У

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

I.

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

„5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Пословни приходи						
Приходи од продаје	2.393.449	2.424.630	2.465.679	101,30	101,69	103,02
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	2.588.329	101,17	101,64	102,83

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	852.125	100,04	91,99	92,03
Трошкови амортизације и резервисања	717.400	779.300	835.406	108,63	107,20	116,45
Остали пословни расходи	465.226	453.483	475.678	97,48	104,89	102,25
Укупни пословни расходи	2.505.165	2.545.053	2.538.209	101,59	99,73	101,32

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	2,588,329	642,419	1,284,838	1,927,259	2,588,329
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	2,465,679	611,757	1,223,514	1,835,272	2,465,679
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	2,465,679	611,757	1,223,514	1,835,272	2,465,679
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	2,538,209	635,741	1,265,683	1,899,941	2,538,209
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	1025	852,125	218,095	430,391	635,212	852,125

	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ						
53	VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	181,838	41,585	83,170	136,545	181,838
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	835,406	208,851	417,702	626,554	835,406
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	293,840	73,460	146,920	220,380	293,840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50,120	6,678	19,155	27,318	50,120
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35,730	8,932	17,864	26,797	35,730
66, осим 662, 663 и 664	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 ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1057					

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. 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 2.660.619.000 динара и већи су од процењених за 2016. годину за 2,0%.

- 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 2.588.329.000 динара, финансијски приходи 35.730.000 динара и остали приходи 36.560.000 динара.

- Укупни планирани расходи за 2017. годину износе 2.656.919.000 динара и у односу на процењене за 2016. годину већи су за 1,9%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.538.209.000 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 852.125.000 динара или 33,6% и трошкова амортизације и резервисања са 32,9% 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	у 000 динара	
	План 2017.	Структура
Пословни приходи	2.588.329	97,3
Финансијски приходи	35.730	1,3
Остали приходи	36.560	1,4
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2.660.619	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 2.385.775.000 динара,
2. Остали планирани приходи из делатности 79.904.000 динара,
3. Остали планирани пословни приходи 122.650.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2017. годину планиране су у износу од 480.000.000 динара. Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2016. години.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

МРС 20 Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи

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

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

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

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

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

5.2.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

О П И С	План 2017.	Структура
Пословни расходи	2.538.209	95,5
Финансијски расходи	49.770	1,9
Остали расходи	68.940	2,6
УКУПНИ РАСХОДИ:	2.656.919	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	6,3	178.960	7,1
2.	Трошкови осталог материјала	26.120	1,0	30.165	1,2
3.	Трошкови горива и енергије	187.860	7,4	187.510	7,5
4.	Трошкови бруто зарада и накнада зарада	852.125	33,6	925.904	37,0
5.	Трошкови амортизације и резервисања	835.406	32,9	717.400	28,6
6.	Остали пословни расходи	475.678	18,8	465.226	18,6
	Укупно:	2.538.209	100,0	2.505.165	100,0

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	$(343.260/2.424.630)*365=51,67$	$(354.100/2.465.679)*365=52,42$
9	Просечан период наплате потраживања	(Просечан салдо купаца / Приход од продаје) x 365	$(879.632/2.424.630)*365=132,42$	$(864.940/2.465.679)*365=128,04$
10	Просечан период плаћања обавеза	(Обавезе према добављачима / Приход од продаје) x 365	$(249.981/2.424.630)*365=37,63$	$(214.718/2.465.679)*365=31,78$
11	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје / Нето фиксна средства	$2.424.630/11.789.794=0,21$	$2.465.679/11.981.415=0,21$
12	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје / Укупна средства	$2.424.630/13.273.234=0,18$	$2.465.679/13.370.022=0,18$
Индикатори рентабилности				
13	Профитна бруто маргина	Укупна добит / Приход од продаје	$3.457/2.424.630=0,00$	$3.700/2.465.679=0,00$
14	Профитна нето маргина	Нето добит / Приход од продаје	$3.457/2.424.630=0,00$	$3.700/2.465.679=0,00$
15	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / Укупан приход	$(3.457+30.340)/2.609.710=0,01$	$(3.700+49.770)/2.660.619=0,02$
16	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / Укупан приход	$(3.457+30.340+779.300)/2.609.710=0,31$	$(3.700+49.770+835.406)/2.660.619=0,33$
17	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	Нето добит / Укупна средства	$3.457/13.353.872=0,00$	$3.700/13.386.172=0,00$
18	Стопа повраћаја на укупна средства (РОЕ)	Нето добит / Капитал	$3.457/8.412.777=0,00$	$3.700/8.398.931=0,00$
Индикатор економичности				
19	Економичност пословања	Пословни приходи / Пословни расходи	$2.546.480/2.545.053=1,00$	$2.588.329/2.538.209=1,02$
Индикатор продуктивности				
20	Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи / Укупан приход	$870.890/2.609.710=0,33$	$852.125/2.660.619=0,32$
21	Продуктивност рада	Приход од продаје / Број запослених	$2.424.630/745=3.254,54$	$2.465.679/742=3.310,89$

У поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ тачка „6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:

„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	227,755,210	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	317,388,057	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	29,169,000	11,166,750	23,474,000	29,169,000	29,169,000
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	22,498,931	962,500	1,925,000	2,887,500	22,498,931
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

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	29.169
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.474
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	76.079
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	852.125
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	76.079
	Г.1. Отпремнина код одласка у пензију	0
	Г.2. Стимулативна отпремнина	6.200
	Г.3. Солидарна помоћ	22.499
	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 „6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„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	747	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	749	51,385,547	68,606	721	49,087,175	68,082	27	2,122,921	78,627	1	175,451	175,451
УКУПНО		616,193,324			600,962,872			13,230,359			2,000,093	
ПРОСЕК		67,014			66,759			73,096			166,674	

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

** исплата са процене до краја године

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

ПЛАН 2017.	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	53,767,386	72,561				1	176,491	176,491
II	742	52,939,040	71,346	741	52,766,295	71,210				1	172,745	172,745
III	742	52,260,825	70,432	741	52,081,200	70,285				1	179,625	179,625
IV	742	52,991,745	71,417	741	52,817,532	71,279				1	174,213	174,213
V	742	52,991,745	71,417	741	52,813,850	71,274				1	177,895	177,895
VI	742	52,260,825	70,432	741	52,083,709	70,288				1	177,116	177,116
VII	742	52,991,745	71,417	741	52,815,600	71,276				1	176,145	176,145
VIII	742	52,260,825	70,432	741	52,080,311	70,284				1	180,514	180,514
IX	742	52,260,825	70,432	741	52,085,699	70,291				1	175,126	175,126
X	742	52,260,825	70,432	741	52,081,200	70,285				1	179,625	179,625
XI	742	52,260,825	70,432	741	52,081,200	70,285				1	179,625	179,625
XII	742	52,260,825	70,432	741	52,081,200	70,285				1	179,625	179,625
УКУПНО		631,683,927			629,555,182			0			2,128,745	
ПРОСЕК		70,944			70,800			0			177,395	

*У сементу табеле ПОСЛОВОДСТВО извршена је исправка техничке грешке.

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 1.572.187.000 динара, од чега 1.043.479.000 динара или 66,4% из сопствених средстава, 480.000.000 динара или 30,5% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а 48.708.000 или 3,1% из средстава зајма Европске инвестиционе банке.

Капитална улагања планирају се у висини од 659.048.000 динара или 41,9%, за редовно одржавање издвојиће се 687.416.000 динара или 43,7%, а за инвестиционо одржавања утрошиће се 225.723.000 динара, односно 14,4% укупно планираних средстава.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2017.-2019. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	Процена за 2016. годину	у хиљадама динара			
							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 континга)			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 континга)			156,831	156,831	22,719				
3	ПОГОН ЗА ПЕРЕДУ ВОДЕ	2012	2016	161,532	148,126	13,406	0			
	Сопствена средства			94,262	94,262					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по континга)			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 континга)			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 континга)			0	0					
6	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	2012	2017	1,086,995	690,343	137,652	259,000			
	Сопствена средства			438,331	438,331	4,500	4,500			
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по континга)			252,012	252,012	133,152	254,500			
7	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2012	2014	104,991	104,991	0	0			
	Сопствена средства			65,910	65,910					
	Позајмљена средства			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			282,404	154,033	128,371	33,345	68,530	18,471	8,025
	Сопствена средства			282,404	154,033	128,371	33,345	68,530	18,471	8,025
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			34,368	9,418	24,950	15,455	5,500	3,995	0
	Сопствена средства			34,368	9,418	24,950	15,455	5,500	3,995	0
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			59,524	23,934	35,590	31,095	0	4,495	0
	Сопствена средства			59,524	23,934	35,590	31,095		4,495	
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
4	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			949,539	451,034	498,505	211,070	200,615	43,520	43,300
	Сопствена средства			949,539	451,034	498,505	211,070	200,615	43,520	43,300
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
	УКУПНО			1,325,835	638,419	687,416	290,965	274,645	70,481	51,325
	Сопствена средства			1,325,835	638,419	687,416	290,965	274,645	70,481	51,325
	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			139,017	69,382	69,635	23,150	29,990	12,000	4,495
	Сопствена средства			139,017	69,382	69,635	23,150	29,990	12,000	4,495
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
2	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			24,700	7,500	17,200	13,000	2,200	0	2,000
	Сопствена средства			24,700	7,500	17,200	13,000	2,200		2,000
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			291,822	159,437	132,385	52,600	22,350	21,645	35,790
	Сопствена средства			291,822	159,437	132,385	52,600	22,350	21,645	35,790
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
4	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			11,432	4,929	6,503	5,510	498	0	495
	Сопствена средства			11,432	4,929	6,503	5,510	498		495
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
	УКУПНО			466,971	241,248	225,723	94,260	55,038	33,645	42,780
	Сопствена средства			466,971	241,248	225,723	94,260	55,038	33,645	42,780
	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 307.708.000 динара, од тога из сопствених средстава 4.500.000 динара, из средстава буџета Новог Сада 254.500.000 динара, а из средстава Европске инвестиционе банке 48.708.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се из средстава буџета Новог Сада укупно 236.400.000 динара, од тога из сопствених средстава 10.900.000 динара, из средстава буџета Новог Сада 225.500.000 динара,
- улагање у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања планира се улагање из сопствених средстава у износу од 114.940.000 динара.

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

- за редовно одржавање опреме износ од 128.371.000 динара
- за редовно одржавање објеката износ од 24.950.000 динара,
- за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 35.590.000 динара,
- за остало редовно одржавање износ од 498.505.000 динара.

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

- за инвестиционо одржавање опреме износ од 69.635.000 динара,
- за инвестиционо одржавање објеката износ од 17.200.000 динара,
- за инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 132.385.000 динара,
- за остало инвестиционо одржавање износ од 6.503.000 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 1.401.479.100 динара.

За капитална улагања планирано је да се утроши 488.340.000 динара или 34,8%, за текуће одржавање ће се утрошити 687.416.100 динара или 49,1%, а за инвестиционо одржавање које омогућује несметано текуће пословање Предузећа издвојиће се 225.723.000 динара или 16,1% 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 676.675.000 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	155,950,000	134,450,000	18,000,000	0	3,500,000
1	Набавка пумпи и пумпних агрегата	9,500,000					
2	Набавка мерне опреме и инструмената	2,998,832					
3	Набавка комуникационе опреме						
4	Набавка лиценци за софтвер	2,991,422					
5	Набавка Мицрософт лиценци за персоналне рачунаре	3,187,726					
6	Набавка софтвера и хардвера за архивирање података						
7	Набавка и имплементација софтвера за рад магацинских простора са могућношћу баркодирања и читања баркодова у јединственом систему	4,788,000					
8	Набавка HR softvera (Human Resource software) са модулима за заштиту на раду	4,878,258					
9	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"						
10	Набавка теретног возила са продуженом кабином, хидрауличном дизалицом и товарним сандуком	5,890,000					
11	Набавка цевног материјала пречника (Ø 600mm), за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада", преко новог друшко-железничког моста у Новом Саду	0					
12	Набавка лиценци за софтвер		4,950,000	4,950,000			
13	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија" и ППОВ		11,000,000		11,000,000		
14	Набавка, транспорт и монтажа нових пумпних агрегата у ПС Сребро и ПС Ловачки дом комплетно са машинским, електро и грађевинским радовима		7,000,000		7,000,000		
15	Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом		0	0	0		
16	Набавка софтвера: Configurator за LOCALIS (WEB GIS апликација)		6,500,000	6,500,000			
17	Набавка теретних возила		0	0			
18	Набавка специјалних возила		76,000,000	76,000,000			
19	Набавка софтвера и хардвера за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката		25,000,000	25,000,000			
20	Прибављање земљишта са зградом		22,000,000	22,000,000			3,500,000
21	Набавка виљушара носивости до 3 тоне		3,500,000				
II	Услуге	23,119,840	56,890,000	37,500,000	4,990,000	2,000,000	12,400,000
1	Услуга обнове ESRI ArcGIS софтверских лиценци са изградом, надоградњом и одржавањем апликација израђених на ESRI платформи	23,119,840					
2	Интегрисани систем заштите објеката ЖКП Водовод и канализација		37,500,000	37,500,000			
3	Услуга проширења модула ХР софтвера		4,990,000		4,990,000		
4	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улица Темерински пут и Принорске у Новом Саду		4,400,000				4,400,000

5	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду		3,500,000				3,500,000
6	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за измештање инсталација водова и канализације, на делу изградње наводњачка преко Аутопута Е-75 (Кап – Шангај)		2,000,000			2,000,000	
7	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VIRWIN"		4,500,000				4,500,000
III	Радови	274,621,020	275,500,000	119,500,000	0	154,000,000	2,000,000
1	Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи	169,864,652					
2	Изградња складишта за нитријумхипохлорид на локалитету филтер						
3	Интеграција постојећих СЦАДА апликација у јединствен СЦАДА систем са испоруком опреме	29,958,588					
4	Извођење радова на изградњи водоводне мреже друге висинске зоне у Новим Лединцима, са набавком и уградњом материјала	10,894,452					
5	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Аднице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	17,432,507					
6	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Чардак, са набавком и уградњом материјала	10,894,452					
7	Изградња комуникационих антених стубова за комуникациону намену на локалитетима Аднице, Сребро и Ловачки Дом.	14,862,404					
8	Извођење радова на регенерацији бунара БХД-4, БХД-5 и БХД-6 на изворшту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	16,213,965					
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Десанке Максимовић (од ул. Љубице Раваски до ул. Краља Милана) у насељу Аднице, са набавком и уградњом материјала	3,000,000					
10	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Руменачке до улице Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0					
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже улици Новосадски пут у Ветернику (од броја 36 до броја 38а), са набавком и уградњом материјала	1,500,000					
12	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Челика, Свете Касалиновића, Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0					
13	Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесни са набавком и уградњом материјала		0				
14	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јеврејске до улице Народних хероја), са набавком и уградњом материјала		4,500,000	4,500,000			
15	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000			
16	Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000			
17	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000			
18	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком 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 набавком и уградњом материјала		0		0		

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	12,000,000				12,000,000
21	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староприском путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	28,000,000				28,000,000
22	Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње наводњавања преко Аутопута Е-75 (Кап – Шангај), са набавком и уградњом материјала	18,500,000				18,500,000
23	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Аднице, Ветерник, Будисава, Руменка и Кап, са набавком и уградњом материјала	80,000,000				80,000,000
24	Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње наводњавања преко Аутопута Е-75 (Кап – Шангај), са набавком и уградњом материјала	15,500,000				15,500,000
25	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	2,000,000				2,000,000
	УКУПНО ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	488,340,000	291,450,000	22,990,000	156,000,000	17,900,000
		331,975,098				

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

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра	405,824,945	356,511,100	97,695,000	176,840,000	51,776,100	30,200,000
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					

у динарима

63	Набава уређаја за заваривање ТИГ методом са плазма резачем								
64	Набава рекавита за промо кампању "ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА"	1,400,000							
65	Набава натријумхлорида – индустријска нејоднрана со	1,200,000							
66	Набава радне одеће и обуке-контингент Б	1,500,000							
67	Набава електричне енергије		75,000,000					75,000,000	
68	Набава радне одеће и обуке и средстава за личну заштиту		13,500,000					13,500,000	
69	Набава водоводног и канализационог материјала		53,000,000					53,000,000	
70	Набава канцеларијског намештаја		1,300,000					1,300,000	
71	Набава водомера		15,000,000					15,000,000	
72	Набава грађевинског материјала		12,480,000					12,480,000	
73	Набава уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове		3,650,000					3,650,000	
74	Набава алата		3,000,000					3,000,000	
75	Набава средстава за дезинфекцију воде		9,000,000					9,000,000	
76	Набава течног кисеоника (O ₂)		14,000,000					14,000,000	
77	Набава опреме за управљање технолошким процесима		2,500,000					2,500,000	
78	Набава комуникационе опреме		2,500,000					2,500,000	
79	Набава резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације		9,950,000					9,950,000	
80	Набава техничких гасова		1,150,000					1,150,000	
81	Набава техничке хемије		1,200,000					1,200,000	
82	Набава електроматеријала		8,000,000					8,000,000	
83	Набава електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације;		2,000,000					2,000,000	
84	Набава челичног машинског материјала		3,000,000					3,000,000	
85	Набава машинског, потрошног и помоћног материјала		4,100,000					4,100,000	
86	Набава канцеларијског материјала		4,950,000					4,950,000	
87	Набава новогодишњих пакетића		3,500,000					3,500,000	
88	Набава средстава за хигијену		2,000,000					2,000,000	
89	Набава чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		0						
90	Набава посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		9,900,000					9,900,000	
91	Набава резервни делови за водомере		3,000,000					3,000,000	
92	Набава горива		20,000,000					20,000,000	
93	Набава 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	Набава уља, назива и антифриз		2,950,000					2,950,000	
95	Набава аутогута са вулканизерском Услугом		2,500,000					2,500,000	
96	Набава и уградња уређаја за контролisanje водомера DN 15 - 40 mm		6,000,000					6,000,000	
97	Набава аутоматског узорника вода за ППОВ са монтажом		2,500,000					2,500,000	
98	Набава опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска,нивоа...1.1.43.15		1,500,000					1,500,000	
99	Набава лежајева		1,000,000					1,000,000	
100	Набава тонера и кертриџа		4,950,000					4,950,000	
101	Набава резервних делова за рачунаре		1,500,000					1,500,000	
102	Набава потрошног материјала за рачунаре		490,000					490,000	
103	Набава противпожарне опреме		450,000					450,000	
104	Набава мултимедијалне опреме за Call центар		490,000					490,000	
105	Набава картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		460,000					460,000	
106	Набава санитарског материјала и опреме		350,000					350,000	
107	Набава узорака воде за укупне у шени потврде стурности		490,000					490,000	
108	Набава уређаја за резервно напајање-УПС		490,000					490,000	
109	Набава робе интерне кухиње		400,000						400,000

[illegible]

9	Услуге машинске обраде	2,950,000					
10	Услуге поправке различитог електроалата	550,000					
11	Изајимљивање самоходне дизалице и палетара						
12	Услуге мерења вибрација						
13	Сервис и поправка алатних машина у Машинској радионици	1,000,000					
14	Сервис и поправка пумпних агрегата	1,500,000					
15	Сервис и поправка хидраулике и пнеуматике						
16	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штрланд, ЛПС Татарско брдо, ЛПС Институт, ЛПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) и у ПС на Половици (Код пруге и Мошина вила)	1,949,200					
17	Сервис, поправка и испитивање дизалица у објектима предузећа	1,500,000					
18	Сервис и поправка компресора	1,000,000					
19	Анализе рада пумпних агрегата (испитивање, мерења и анализе)						
20	Услуге акредитованог института (испитивање физичко-хемијске штетности)						
21	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова						
22	Услуге поправки кућних и канцеларијских апарата	2,000,000					
23	Сервис фреквентних регулатора	1,000,000					
24	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме						
25	Услуге сервисирања мерне опреме "СИМЕНС и ЕНДРЕСС-ХАУСЕР"	2,000,000					
26	Услуге сервисирања СИДАД апликације	495,000					
27	Услуге сервисирања фибер оптичке мреже предузећа	2,000,000					
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде						
29	Сервисирање електромотора	425,000					
30	Ревизије котларница	350,000					
31	Услуге хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања						
32	Поправка улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице "МИО501 100-240В АЦ, ФЛУТТ" 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 нерђујућим 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 резерви 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 ниграције 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 сталорезачке раднонице				150,000			
69	Услуга израде Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда Плана обезбеђења							
70	Прање и полирање тврђих 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 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	Обуке 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 ХАЦП					492,000			
94	Услуге урамљивања за Службу "Обезбеђење квалитета"								
95	Обуке за интерне проверавање 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 бандарење 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 (БОСЦХ и ЦОММОН РАИЛ)					1,000,000			
112	Услуге аустух сервиса					380,000			
113	Услуге поправке турбокомпресора возила					384,400			
114	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике на возилима								
115	Услуге пескерења и фарбања специјалних канализационих возила					1,000,000			
116	Надградња 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 смањимо крађу воде“					4,950,000			
122	Обука возача за безбедну и еко вожњу					490,000			
123	Подизање капацитета менаџмента у области безбедности саобраћаја					489,750			
124	Обуке за запослене у служби ФО								
125	Услуге брендирања објекта на СПЕНС-у					126,681			
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 постојећим 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 грађевинског уља						
137	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења						
138	Услуга одржавања хлорних станица			4,000,000			4,000,000
139	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара			3,000,000			3,000,000
140	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген			1,000,000			
141	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген			9,000,000			
142	Услуга машинске обраде			2,000,000			
143	Услуга сервисисања и поправке пумпних агрегата			15,000,000			15,000,000
144	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединицима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)			2,000,000			2,000,000
145	Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)			1,000,000			
146	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова			2,500,000			2,500,000
147	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода			1,000,000			
148	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката којим припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад			2,500,000			2,500,000
149	Услуге антикорозионе заштите			1,000,000			
150	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава			3,300,000			
151	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације			1,000,000			
152	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест			4,000,000			
153	Геодетске услуге			6,000,000			
154	Услуге ангажовања студентске задруге			0			
155	Услуге одржавања рачунарске опреме			4,950,000			
156	Услуге фиксног оператора			4,000,000			4,000,000
157	Услуге мобилног оператора			4,950,000			4,950,000
158	Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор			4,950,000			
159	Услуга оптимизације штампе			0			
160	Консултантске услуге из области јавних набавки			1,350,000			1,350,000
161	Услуга осигурања			12,000,000			12,000,000
162	Услуга кошења и одржавања зелених површина			3,500,000			
163	Услуга праћења возила – ГПС			2,000,000			2,000,000
164	Услуга систематских прегледа			4,900,000			4,900,000
165	Услуга медицинске рада			1,900,000			1,900,000
166	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода			3,000,000			3,000,000
167	Услуге сервиса лабораторијске опреме			4,600,000			
168	Услуга еталонирања посуда и опреме у служби "Лабораторија"			3,000,000			3,000,000
169	Услуга одржавања путничких возила			3,000,000			3,000,000
170	Услуга одржавања теретних возила			8,000,000			8,000,000
171	Услуга одржавања радних машина			4,500,000			4,500,000
172	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике на возилима			1,500,000			1,500,000
173	Услуге рескарења и фарбања специјалних канализационих возила			1,000,000			1,000,000
174	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима			2,500,000			2,500,000
175	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима			1,000,000			1,000,000
176	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода			12,000,000			12,000,000
177	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликације			1,000,000			1,000,000
178	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 збрињавања отпада		1,000,000	1,000,000			
180	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		2,000,000	2,000,000			
181	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,000,000	1,000,000			
182	Услуга утврђивања радних места на којима се стаж са осигурањем рачуна са увећаним трајањем		3,500,000	3,500,000			
183	Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора и електронинсталација за примарну дезинфекцију филтриране воде гасним хлором и натријумхипохлоритом, из суве коморе старог резервоара Штранд у нови велики шахт цевних веза.		1,000,000	1,000,000			
184	Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)		4,950,000	4,950,000			
185	Услуга штампе		9,935,000	9,935,000			
186	Услуга сервиса клима уређаја и одваживача ваздуха		1,000,000	1,000,000			1,000,000
187	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		1,000,000				
188	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss		2,500,000		2,500,000		
189	Услуга реакције котларница		495,000			495,000	
190	Услуга сервиса противпожарне опреме		400,000	400,000			
191	Услуге сервиса и чишћења компетенционе 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 црпних станица Сектора "Канализације"		495,000	495,000			
199	Услуга прања базена црпних станица		0	0			
200	Услуга одржавања телефонских инсталација		490,000		490,000		
201	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		495,000	495,000			
202	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		495,000	495,000		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		0				
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	200,000	
216	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		200,000	200,000		
217	Услуга праћења концентрације радионуклида у води		350,000		350,000	
218	Услуга одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверавање водомера"		200,000	200,000		
219	Услуга надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000	300,000		
220	Услуга ресертификације ИМС(СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001, СРПС ОХСАС 18001, ХЦП)		495,000		495,000	
221	Положање стручног испита за обављање послова оверавања мерила		200,000	200,000		
222	Услуге Акредитованог института за потребе заштите животне средине		400,000		400,000	
223	Услуга техничког прегледа возила		495,000		495,000	
224	Услуга одржавања и бажарења тахографа		150,000	150,000		
225	Услуга израде печата за потребе предузећа		450,000	450,000		
226	Услуга прања возила		350,000	350,000		
227	Услуге поправке карданских вратила		250,000		250,000	
228	Услуге ауспух сервиса		300,000	300,000		
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	Услуга укључења и искључења на електроенергетски систем		0	0		
233	Услуга одржавања опреме за рад на високом напону		0	0		
234	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		495,000	495,000		
235	Услуга обуке за уклоничаре 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 набавака услика за етилометре		490,000	490,000		
237	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		200,000	200,000		
238	Услуга разврставања судова под притиском		80,000	80,000		
239	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи		300,000	300,000		
240	Услуга испитивања услова радне околине		300,000	300,000		
241	Услуга испитивања вентила сигурности		150,000	150,000		
242	Услуга сервиса UPS уређаја		490,000	490,000		
243	Услуга измештања опреме за надзор SCADA и опреме за даљинско управљање		0	0		
244	Услуга одржавања оптичке мреже		490,000	490,000		
245	Услуга одржавања ентеријера		490,000	490,000		
246	Услуга израде клучева		150,000	150,000		
247	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000	490,000		
248	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		490,000	490,000		
249	Услуга закупа медијског простора за електронске медије		320,000	320,000		
250	Услуга графичког редизајна интернет презентације		390,000		390,000	
251	Услуга снимања, монтаже и продукције видео и аудио рекламе		485,000	485,000		
252	Услуга израде графичке анимације		495,000		495,000	
253	Услуга изнајмљивања озвучења и расвете за потребе фирме		390,000		390,000	
254	Услуга закупа медијског простора за тв и радијско рекламирање		490,000	490,000		
255	Услуга дистрибуције промо материјала		480,000	480,000		
256	Услуга брендирања		450,000	450,000		
257	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		485,000		485,000	
258	Услуге професионалног фотографисања		365,000	365,000		

259	Услуга организовања новогодишње представе		300,000				300,000
260	Услуге сервиса мониторинг станица и мониторинг опреме за подземне воде		495,000		495,000		
261	Угоститељске услуге		495,000		495,000		
262	Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи		100,000		100,000		
263	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу		100,000		100,000		
264	Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле		495,000		495,000		
265	Услуге Агенције за ангажовање радника на привремено повременим пословима		18,200,000		18,200,000		
266	Испитивање дизалица		495,000		495,000		
267	Испитивање судова под притиском		490,000		490,000		
268	Израда Плана заштите од удеса за Фабрику воде		490,000		490,000		350,000
269	Услуге ревизије финансијских извештаја		350,000				
270	Проширено одржавање информационог система „Кориснички Центар“ (ВИК КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана		2,200,000		2,200,000		
271	Израда студије унапређења информатичког система у ЈКП „Водовод и канализација“		490,000		490,000		
272	Услуга демонтаже, замештања и монтаже анализатора, електроинсталација и комуникација дозирних система са централном јединицом за примарну дезинфекцију филтриране воде натријумхипохлоритом, из Суве коморе Старог резервоара Штранд у Нови велики шахт Цевних веза		1,500,000			1,500,000	
273	Одржавање машинских инсталација водовода композитним материјалима		495,000			495,000	
274	Дијагностика и термовизија са корективним мерама машинских и електроинсталација		495,000			495,000	
275	Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ППВ Штранд"		495,000			495,000	
276	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty		200,000			200,000	
277	Консултантске услуге везане за квалитет воде		495,000			495,000	500,000
278	Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха-II фаза		500,000				300,000
279	Услуга израде елабората о модернизацији (дигитализацији) система радио веза ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад		300,000				1,000,000
280	Услуга сервиса и поправке пнеуматске и хидрауличне грађевинске опреме "Atlas Copco"		1,000,000				80,000
281	Услуга сервиса противпожарне опреме-II фаза		80,000				0
III	Радови	65,390,600	88,555,000	85,560,000	2,500,000	495,000	
1	Радови на одржавању и етажирању водоводне мреже	2,500,000					
2	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2,500,000					
3	Санација потисних цевовода у зидовима БХД бунара 1,3 и 5 на Петроварадинској Ади	2,190,600					
4	„Раздвајање индустријске и пословне рачунарске мреже на локалитету Филтер“						
5	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	15,000,000					
6	Извођење радова на изради подсистема за резервно напајање телефонских централа и реконструкција телефонских инсталација по објектима						
7	Текуће одржавање објеката	2,500,000					
8	Санација објеката ЈКП Вик	4,600,000					

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 кулншта 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 Старим 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	
15	Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у старој филтер станици (комплет)		14,000,000			14,000,000	14,000,000
II	Услуге	20,776,900	45,083,000	22,610,000	6,048,000	2,645,000	13,780,000
1	Услуге прањења процесних параметара на дограђеном делу постројења	4,000,000					
2	Консултантске услуге за дограђени део постројења						
3	Услуга израде пројекта стубне дизалице, носивости до 500кг на аератору.	485,500					
4	Израда ПЛЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"						
5	Услуга израде генералног пројекта секундарне водоводне мреже јужно и северно од Новосадског пута од улице Шумске и Сомборске рампе до улице Новосадске у Футогу.	3,940,000					
6	Услуга израде генералног пројекта секундарне водоводне мреже западно од Клисанског пута од улице Јадранске до Аутопута Н.Сад-Суботица (Шумице).	980,000					
7	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију Буковачког доводника, од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр. 1097 К.О. Сремска Каменица	290,000					
8	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000					
9	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, на изградњи водовода друге висинске зоне у насељу Буковац	2,465,000					
10	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак	740,000					
11	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију канализационе мреже у улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000					
12	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава	3,256,400					

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		400,000				400,000
37	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду		600,000				600,000
38	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду		0				
39	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Ритској (од Ченејске до Сентадрејског пута) у Новом Саду		0				
40	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Шекспировој у Новом Саду		350,000		350,000		
41	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Иве Тилика у Новом Саду		300,000		300,000		
42	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Новосадска, Раде Кончара и Славка Родића у Сремској Каменици		350,000			350,000	
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	
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		0				
45	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу		300,000			300,000	
46	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Митрополита Стратимировића у Сремским Карловцима		1,000,000			1,000,000	
47	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расклопног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"		1,200,000				1,200,000
48	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у улици Хаџи Ђериној		500,000		500,000		
49	Услуга израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци"		0		0		
50	Услуга израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250/с		0		0		
51	Услуга израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајлово 1"		0		0		
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 Булеварара 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 привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду		200,000		200,000		
56	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу перјонице возила сектора "Канализација"		1,000,000		1,000,000		

57	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже на Старомишком путу у Сремској Каменници		495,000			495,000	
58	Услуга израде пројектно техничке документације, за радове на станици за дохлорисање у Ковилу		800,000				800,000
59	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију цевовода ДН 800 у оквиру старе филтер станице		300,000				300,000
60	Услуга сервисирања и поправке уређаја на бензински погон		495,000				495,000
61	Услуга сервисирања софтвера на подсистему Поповица и Лединци		495,000				495,000
62	Услуга израде хидрауличке анализе водоводне мреже у насељу Буковац, за потребе дефинисања нове локације резервоара II висинске зоне		1,200,000				1,200,000
63	Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице, у Лединцима		1,500,000				1,500,000
64	Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима		2,500,000				2,500,000
65	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу канализационе мреже у Ливадској улици у Петроварадину		800,000				800,000
66	Услуга израде идејног решења, пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије		90,000				90,000
III	Радови	80,942,383	118,650,000	53,650,000	19,000,000	17,000,000	29,000,000
1	Извођење радова на реконструкцији магистралног цевовода, на деоници од улице Руменацки пут до подружјетка Привредниково, 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 "Липман" на фабрици воде, са набавком и уградњом материјала	14,992,000					
5	Радови на поставци инфра црвених баријера и алармних система на локалитету у Ресавској улици и на локалитету ГЦ2 са набавком баријера и аларма	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 егзихирању водоводне мреже		4,000,000				4,000,000
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 Вило са пратећом електро опремом у БХД -1, БХД -3 и БХД - 5 на изворкшту "Петроварадинска ада"		0		0		
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		0	0			
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 Ђуприје, Косте Хаши Млађег и Матце 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		13,500,000				13,500,000
22	Извођење радова на санацији филтерских поља 3 и 9 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала		17,000,000			17,000,000	
23	Извођење радова на реконструкцији цевовода сирове воде 600mm од пескаре до друм.жел. моста у Петроварадину		11,500,000				11,500,000
		241,247,702	225,723,000	94,260,000	55,038,000	33,645,000	42,780,000
	УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	1,211,642,213	1,401,479,100	676,675,000	352,673,000	260,126,100	112,005,000
	УКУПНО КУ+ТО+ИО						

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

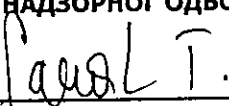
Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1	Нема планираних набавки		0	
	ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1	Нема планираних набавки		0	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ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

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.

5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Пословни приходи						
Приходи од продаје	2,393,449	2,424,630	2,447,030	101.30	100.92	102.24
Приходи од активирања учинака и робе						
Повећање/(смањење) вредности залиха учинака						
Остали пословни приходи	123,680	121,850	122,650	98.52	100.66	99.17
Укупни пословни приходи	2,517,129	2,546,480	2,569,680	101.17	100.91	102.09
Пословни расходи						
Набавна вредност продате робе						
Трошкови материјала	396,635	385,980	375,000	97.31	97.16	94.55
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	925,904	926,290	831,976	100.04	89.82	89.86
Трошкови амортизације и резервисања	717,400	779,300	835,406	108.63	107.20	116.45
Остали пословни расходи	465,226	453,483	477,178	97.48	105.23	102.57
Укупни пословни расходи	2,505,165	2,545,053	2,519,560	101.59	99.00	100.57
Пословни губитак/добитак	11,964	1,427	50,120	11.93	3,512.26	418.92
Финансијски приходи	29,000	28,460	35,730	98.14	125.54	123.21
Финансијски расходи	26,640	30,340	49,770	113.89	164.04	186.82
Остали приходи	40,440	34,770	36,560	85.98	105.15	90.41
Остали расходи	51,544	30,860	68,940	59.87	223.40	133.75
Губитак из редовног пословања	0	0	0	-	-	-
Добитак из редовног пословања	3,220	3,457	3,700	107.36	107.03	114.91
Губитак пре опорезивања	0	0	0	-	-	-
Добитак пре опорезивања	3,220	3,457	3,700	107.36	107.03	114.91
Порез на добит	0	0	0	-	-	-
Порески расход периода						
Одложени порески расходи периода						
Одложени порески приходи периода						
Нето губитак	0	0	0	-	-	-
Нето добитак	3,220	3,457	3,700	107.36	107.03	114.91

КВАРТАЛНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,569,680	642,419	1,284,838	1,927,259	2,569,680
60	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	1025	831,976	218,095	430,391	633,712	831,976

	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ						
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	183,338	41,585	83,170	138,045	183,338
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	835,406	208,851	417,702	626,554	835,406
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	293,840	73,460	146,920	220,380	293,840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50,120	6,678	19,155	27,318	50,120
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35,730	8,932	17,864	26,797	35,730
66, осим 662, 663 и 664	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 ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1057					

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	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

у 000 динара		
О П И С	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 480.000.000 динара. Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2016. години.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

МРС 20 Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи

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

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

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

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

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

5.2.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

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

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

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

у 000 динара

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

Индикатори за мерење ефикасности пословања

1	Врсте индикатора	Формула	Процена 2016. година	План 2017. година
Индикатори ликвидности				
2	Општа ликвидност	Обртна средства / Краткорочне обавезе	$1.344.110/2.823.919=0,48$	$1.282.320/2.884.231=0,44$
3	Убрзана ликвидност	(Обртна средства-Залихе) / Краткорочне обавезе	$(1.344.110-335.700)/2.823.919=0,36$	$(1.282.320-372.500)/2.884.231=0,32$
Индикатори задужености				
4	Задуженост	Укупан дуг / Укупна средства	$4.941.095/13.353.872=0,37$	$4.987.241/13.386.172=0,37$
5	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг / Укупан капитал	$4.941.095/8.412.777=0,59$	$4.987.241/8.398.931=0,59$
6	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / Расходи за камате	$(3.457+30.340)/30.340=1,11$	$(3.700+49.770)/49.770=1,07$
7	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + Капитал / Стална имовина + Залихе	$(1.845.000+8.412.777)/(12.009.762+335.700)=0,83$	$(1.805.710+8.398.931)/(12.103.852+372.500)=0,82$
Индикатори активности				
8	Просечан период држања залиха	(Просечне залихе / Приход од продаје) x 365	$(343.260/2.424.630)*365=51,67$	$(354.100/2.447.030)*365=52,82$
9	Просечан период наплате потраживања	(Просечан салдо купаца / Приход од продаје) x 365	$(879.632/2.424.630)*365=132,42$	$(864.940/2.447.030)*365=129,01$
10	Просечан период плаћања обавеза	(Обавезе према добављачима / Приход од продаје) x 365	$(249.981/2.424.630)*365=37,63$	$(214.718/2.447.030)*365=32,03$
11	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје / Нето фиксна средства	$2.424.630/11.789.794=0,21$	$2.447.030/11.981.415=0,20$
12	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје / Укупна средства	$2.424.630/13.273.234=0,18$	$2.447.030/13.370.022=0,18$
Индикатори рентабилности				
13	Профитна бруто маргина	Укупна добит / Приход од продаје	$3.457/2.424.630=0,00$	$3.700/2.447.030=0,00$
14	Профитна нето маргина	Нето добит / Приход од продаје	$3.457/2.424.630=0,00$	$3.700/2.447.030=0,00$
15	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / Укупан приход	$(3.457+30.340)/2.609.710=0,01$	$(3.700+49.770)/2.641.970=0,02$
16	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / Укупан приход	$(3.457+30.340+779.300)/2.609.710=0,31$	$(3.700+49.770+835.406)/2.641.970=0,34$
17	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	Нето добит / Укупна средства	$3.457/13.353.872=0,00$	$3.457/13.386.172=0,00$
18	Стопа повраћаја на укупна средства (РОЕ)	Нето добит / Капитал	$3.457/8.412.777=0,00$	$3.457/8.398.931=0,00$
Индикатор економичности				
19	Економичност пословања	Пословни приходи / Пословни расходи	$2.545.480/2.545.053=1,00$	$2.569.680/2.519.560=1,02$
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	$2.424.630/745=3.254,54$	$2.447.030/742=3.297,88$

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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 01.01-30.06.2017.	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	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	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	374,200,518	559,908,811	744,755,350
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	742	742	742	742	742	742
4.1.	- на неодређено време	742	742	742	742	742	742
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	648,000	648,000	648,000	324,000	486,000	648,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44,667,000	44,667,000	27,669,000	23,474,000	27,669,000	27,669,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	72	72	72	72	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,000	1,474,000	1,474,000	737,000	1,105,500	1,474,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	32,310,000	32,300,000	8,300,000	16,600,000	24,900,000	33,200,000
20	Дневнице на службеном путу	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	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
23	Број прималаца	1	4	0	0	0	0
24	Љубиларне награде	5,720,000	5,720,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000
25	Број прималаца	64	56	59	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2,850,000	3,500,000	3,850,000	1,925,000	2,887,500	3,850,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90,246,000	89,996,000	12,300,000	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.

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 процене 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					629,710,575			0			1,973,352	
ПРОСЕК		70,944			70,818			0			164,446	

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

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

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

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017.-2019. године

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	у хиљадама динара			
							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 ПЕРАДУ ВОДЕ	2012	2016	161,532	148,126	13,406	0			
	Сопствена средства			94,262	94,262					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по 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, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	2012	2017	1,093,995	690,343	137,652	265,000			
	Сопствена средства			438,331	438,331	4,500	10,500			
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			252,012	252,012	133,152	254,500			
7	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2012	2014	104,991	104,991	0	0			
	Сопствена средства			65,910	65,910					
	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				
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			0	0				
9	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	2012	2017	1,578,581	1,326,690	20,791	231,100		
	Сопствена средства			967,722	967,722	10,894	5,600		
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			358,968	358,968	9,897	225,500		
10	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАТ- БУДИСАВА	2012	2014	294,431	294,431	0	0		
	Сопствена средства			0	0				
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			294,431	294,431				
11	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "ШТРАНД"	2013	2017	996,524	782,697	165,119	48,708		
	Сопствена средства			0	0				
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			782,697	782,697	165,119	48,708		
12	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОД УЛИЦЕ РУМЕНАЧКЕ ДО ГЦ-2	2013	2015	726,625	726,625	0	0		
	Сопствена средства			0	0				
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			726,625	726,625				
13	МОПЕДИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	2014	2014	2,844	2,844	0	0		
	Сопствена средства			2844	2844				
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			0	0				
14	МАШИНЕ, ОПРЕМА И АЛАТИ	-	2017	214,638	169,277	27,361	19,000		
	Сопствена средства			169,277	169,277	27,361	19,000		
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			0	0				
15	РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЦЕ	-	2017	122,514	37,150	68,924	16,440		
	Сопствена средства			37,150	37,150	68,924	16,440		
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			0	0				
16	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	-	2017	89,474	83,584	5,890	0		
	Сопствена средства			83,584	83,584	5,890	0		
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			0	0				

17	ДВА ВОЗИЛА НИЖЕ КЛАСЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ	-	2015	2,950	2,950	0	0		
	Сопствена средства			2,950	2,950				
	Позајмљена средства			0	0				
18	Средства Буџета РС (по континима) ИЗГРАДЊА СЕДАМ ПРОБНОЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА	2014	2014	79,945	79,945	0	0		
	Сопствена средства			79,945	79,945				
	Позајмљена средства			0	0				
19	Средства Буџета РС (по континима) ИЗГРАДЊА ДВА ПОЛУОТВОРЕНА МАГАЦИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ АДИЦЕ	2014	2014	21,340	21,340	0	0		
	Сопствена средства			21,340	21,340				
	Позајмљена средства			0	0				
20	Средства Буџета РС (по континима) ОТКУП ПЛАЦА СА ЗГРАДОМ	2017	2017	22,000	0	0	22,000		
	Сопствена средства			0	0	0	22,000		
	Позајмљена средства			0	0				
21	Средства Буџета РС (по континима) ИНТЕРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ЕКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2017	2017	37,500	0	0	37,500		
	Сопствена средства			0	0	0	37,500		
	Позајмљена средства			0	0				
22	Средства Буџета РС (по континима) ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РУШЕЊУ И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА (П), ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАН ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ У УЛИЦИ ХАЦИ ЋЕРИНОЈ У НОВОМ САДУ	2017	2017	12,000	0	0	12,000		
	Сопствена средства			0	0	0	12,000		
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по континима)			0	0				
	УКУПНО:			6,461,440	5,331,616	478,076	651,748		
	Сопствена средства			2,665,460	2,665,460	133,783	123,040		
	Позајмљена средства			0	0	0	0		
	Средства Буџета РС (по континима)			2,666,156	2,666,156	344,293	528,708		

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			276,819	154,033	122,786	33,840	68,530	18,471	1,945
	Сопствена средства			276,819	154,033	122,786	33,840	68,530	18,471	1,945
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			34,368	9,418	24,950	15,455	5,500	3,995	0
	Сопствена средства			34,368	9,418	24,950	15,455	5,500	3,995	0
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			59,524	23,934	35,590	31,095	0	4,495	0
	Сопствена средства			59,524	23,934	35,590	31,095		4,495	
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
4	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			937,834	451,034	486,800	217,065	200,615	43,520	25,600
	Сопствена средства			937,834	451,034	486,800	217,065	200,615	43,520	25,600
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
	УКУПНО			1,308,545	638,419	670,126	297,455	274,645	70,481	27,545
	Сопствена средства			1,308,545	638,419	670,126	297,455	274,645	70,481	27,545
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

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

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

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

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

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

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

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

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

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 1.368.809.100 динара.

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

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

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

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

4	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улица Темерински пут и Приморске у Новом Саду	2,300,000	2,300,000	0	160,000,000	0
5	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду	2,300,000	2,300,000			
6	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за измештање инсталација водова и канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Кап – Шангај)	2,000,000			2,000,000	
III	Радови	274,621,020	279,500,000	119,500,000		
1	Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи	169,864,652				
2	Изградња складишта за нитријумхлорид на локалитету Филтер					
3	Инсталација постојећих СИЦАД апликација у јединствен СИЦАД систем са испоруком опреме	29,958,588				
4	Извођење радова на изградњи водоводне мреже друге висинске зоне у Новим Лединцима, са набавком и уградњом материјала	10,894,452				
5	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Аднице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	17,432,507				
6	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Чардак, са набавком и уградњом материјала	10,894,452				
7	Изградња комуникационих антених стубова за комуникациону намену на локалитетима Аднице, Сребро и Ловачки Дом.	14,862,404				
8	Извођење радова на регенерацији бунара БХД-4, БХД-5 и БХД-6 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	16,213,965				
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Десанке Максимовић (од ул. Љубице Раваас до ул. Краља Милана) у насељу Аднице, са набавком и уградњом материјала	3,000,000				
10	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Румначке до улице Привредничкове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже улици Новосадски пут у Вегернику (од броја 36 до броја 38ц), са набавком и уградњом материјала	1,500,000				
12	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Челика, Свете Касалиновића, Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
13	Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са набавком и уградњом материјала		6,000,000		6,000,000	
14	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јеврејске до улице Народних хероја), са набавком и уградњом материјала		4,500,000	4,500,000		
15	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000		
16	Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сренској Каменици, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000		
17	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000		

18	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком 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 набавком и уградњом материјала	0	0		
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	12,000,000			12,000,000
21	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Старопршћком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	28,000,000			28,000,000
22	Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Кап – Шангај), са набавком и уградњом материјала	18,500,000			18,500,000
23	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Кап, са набавком и уградњом материјала	80,000,000			80,000,000
24	Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Кап – Шангај), са набавком и уградњом материјала	15,500,000			15,500,000
	УКУПНО ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	331,975,098	481,040,000	22,990,000	162,000,000
					0

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра	405,824,945	341,206,100	103,690,000	176,840,000	51,776,100	8,900,000
1	Набавка електричне енергије.	138,000,000					
2	Набавка радне одеће и 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						

56	Аутогуме са вулканизерском услугом	4,900,000					
57	Набава уређаја за дијагностику за возила	486,500					
58	Опрема за радионицу возног парка	298,730					
59	Преносни ХАНД-ХЕЛД уређај (писком) са софтвером (Моторола МЦ3190)	493,800					
60	Контролер са дисплејом за управљање радом фреквентних регулатора и пумпи	298,000					
61	Набава и уградња неповратне клапне на потису атмосферске пумпе на црној станици ПЦ 2						
62	Набава грађевинског материјала – контингент Б	15,000,000					
63	Набава уређаја за заваривање ТИГ методом са плазма резачем						
64	Набава рекламита за проноу кампању "ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА"	1,400,000					
65	Набава натријумхлорида – индустријска нејодирана со	1,200,000					
66	Набава радне одеће и обуће-контингент Б	1,500,000					
67	Набава електричне енергије	75,000,000					
68	Набава радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	13,500,000					
69	Набава водоводног и канализационог материјала	53,000,000					
70	Набава канцеларијског намештаја	1,300,000					
71	Набава водомера	15,000,000					
72	Набава грађевинског материјала	12,480,000					
73	Набава уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	3,650,000					
74	Набава алата	3,000,000					
75	Набава средстава за дезинфекцију воде	9,000,000					
76	Набава течног кисеоника (O ₂)	14,000,000					
77	Набава опреме за управљање технолошким процесима	2,500,000					
78	Набава комуникационе опреме	2,500,000					
79	Набава резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације	9,950,000					
80	Набава техничких гасова	1,150,000					
81	Набава техничке хемије	1,200,000					
82	Набава електроматеријала	8,000,000					
83	Набава електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације;	2,000,000					
84	Набава челичног машинског материјала	3,000,000					
85	Набава машинског, потрошног и помоћног материјала	4,100,000					
86	Набава канцеларијског материјала	4,950,000					
87	Набава новогодишњих пакетића	3,500,000					
88	Набава средстава за хигијену	2,000,000					
89	Набава чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"	5,500,000					
90	Набава посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"	5,000,000					
91	Набава резервних делова за водомере	3,000,000					
92	Набава горива	20,000,000					
93	Набава резервних делова за путничка 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					
94	Набава уља, мазива и антифриза	2,950,000					
95	Набава аутогума са вулканизерском услугом	2,500,000					
96	Набава и уградња уређаја за контролisanje водомера DN 15 - 40 mm	6,000,000					
97	Набава аутоматског узоркивача вода за ППОВ са монтажом	2,500,000					
98	Набава опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска,нивоа...1.1.43.15	1,500,000					

99	Набавка лекајева				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 санитетског материјала и опреме			350,000		350,000	
107	Набавка узорака воде за учесће у шеми 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	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 павц 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 павц 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 претакање натријумхипохлорита и водоник - пероксида			495,000		495,000	
122	Набавка павц 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 Руменка са монтажном			495,000		495,000	
125	Набавка и уградња континуалног мерача концентрације озона у гасној фази off озона			495,000		495,000	
126	Набавка резервних делова за хаваријско одржавање опреме која припада систему грејања			495,000		495,000	
127	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера			400,000		400,000	
128	Набавка рампе за контролу приступа на објекту Злочићева II			350,000		350,000	
129	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила			490,000		490,000	
130	Набавка резервних батерија за пидионе			200,000		200,000	
131	Набавка пуњивих батеријских лампи			300,000		300,000	
132	Набавка тонера и кертриџа-контингент 2			4,000,000		4,000,000	
133	Набавка архивских полица за локалитет Спенс			3,291,100		3,291,100	
134	Набавка, израда и монтажа стубне дизалице на аератору, према пројекту (уговор 27/16-5) од 23.03.2016.			1,500,000		1,500,000	
135	Специјална заштитна опрема			495,000		495,000	
136	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакум црева, спојки и чепова			3,500,000		3,500,000	
137	Планктонска мрежица са резервоаром за биолошка испитивања воде			495,000		495,000	

II	Услуге	167,203,868	240,365,000	108,205,000	95,305,000	18,210,000	18,645,000
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						
6	Еталонирање вага у магацину гасног хлора	499,600					
7	Услуга баждамена мерне опреме – Логер, 5 ком	499,950					
8	Сервис клима уређаја и одаглаживача ваздуха	497,200					
9	Услуге машинске обраде	2,950,000					
10	Услуге поправке различитог електроалата	550,000					
11	Изајимљивање самоходне дизалице и палетара						
12	Услуге мерења вибрација						
13	Сервис и поправка алатних машина у Машинској радионици	1,000,000					
14	Сервис и поправка пумпних агрегата						
15	Сервис и поправка хидраулике и пнеуматике	1,500,000					
16	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 Поповици (Код пруге и Мошина вила)	1,949,200					
17	Сервис, поправка и испитивање дизалица у објектима предузећа						
18	Сервис и поправка компресора	1,500,000					
19	Анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)	1,000,000					
20	Услуге акредитованог института (испитивање физичко-хемијске штетности)						
21	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова						
22	Услуге поправки кућних и канцеларијских апарата						
23	Сервис фреквантних регулатора	2,000,000					
24	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	1,000,000					
25	Услуге сервисирања мерне опреме "СИМЕНС и ЕНДРЕСС-ХАУСЕР"						
26	Услуге сервисирања СЦАДА апликације	2,000,000					
27	Услуге сервисирања фибер оптичке мреже предузећа	495,000					
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	2,000,000					
29	Сервисирање електромотора						
30	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 GSM/GPRS модема	200,000					
33	Напредни курс за програмирање ПЛЦ-ова намењених за управљање црпним станицама Сектора "Канализација"						
34	Дезинфекција, 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					

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 усавшавање 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 провераваче 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 медијима		2,400,000				
100	Истраживања јавности		1,895,000				
101	Прес клипинг						
102	Стручно усавшавање 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 баждарење 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 (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 пескарена и фарбања специјалних канализационих возила		1,000,000				
116	Напоградња 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 смањино крађу воде“	4,950,000					
122	Обука возача за безбедну и еко вожњу	490,000					
123	Подизање капацитета менаџмента у области безбедности саобраћаја	489,750					
124	Обуке за запослене у служби ФО						
125	Услуге брендирања објекта на СПЕНС-у	126,681					
126	Испитивање електронизационе 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 сају/фб/гвт						
136	Услуге испитивања инсталација ниског напона, испитивања громообранске инсталације и испитивања диелектричне черстоће трафо уља						
137	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		4,000,000				4,000,000
138	Услуга одржавање хлорних станица		3,000,000			3,000,000	
139	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		1,000,000			1,000,000	
140	Услуга одржавање 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 Клица) и у ПС на Поповици (Код друге 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 коришћења пројектно техничке документације		1,000,000			1,000,000	

	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		4,000,000	4,000,000	
151	Геодетске услуге				
152	Услуге ангажовања студентске задруге		6,000,000	6,000,000	
153	Услуге одржавања рачунарске опреме		0	0	
154	Услуге фиксног оператора		4,950,000	4,950,000	
155	Услуге мобилног оператора		4,000,000	4,000,000	
156	Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор		4,950,000	4,950,000	
157	Услуга оптимизације штампе		0	0	
158	Консултантске Услуге из области јавних набавки		1,350,000	1,350,000	
159	Услуга осигурања		12,000,000		12,000,000
160	Услуга кошења и одржавања зелених површина		3,500,000		3,500,000
161	Услуга праћења возила – ГПС		2,000,000	2,000,000	
162	Услуга систематских прегледа		4,900,000	4,900,000	
163	Услуга медицинске рада		1,900,000	1,900,000	
164	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода		3,000,000	3,000,000	
165	Услуге сервиса лабораторијске опреме		4,000,000		4,000,000
166	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"		3,000,000	3,000,000	
167	Услуга одржавања путничких возила		3,000,000	3,000,000	
168	Услуга одржавања теретних возила		8,000,000	8,000,000	
169	Услуга одржавања радних машина		4,500,000	4,500,000	
170	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике на возилима		1,500,000	1,500,000	
171	Услуге пескарења и фарбања специјалних канализационих возила		1,000,000	1,000,000	
172	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		2,500,000	2,500,000	
173	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		1,000,000	1,000,000	
174	Услуга сервиса и одржавања потгона за пречишћавање отпадних вода		12,000,000	12,000,000	
175	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		1,000,000	1,000,000	
176	Услуге одржавања апликације Call центра		0	0	
177	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода		1,500,000	1,500,000	
178	Услуга преузимања и збрињавање отпада		1,000,000	1,000,000	
179	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		2,000,000	2,000,000	
180	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,000,000	1,000,000	
181	Услуга утврђивања радних места на којима се стаж са осигурањем рачуна са увећаним трајањем		3,500,000	3,500,000	
182	Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора и електронисталација за примарну дезинфекцију филтриране воде гасним хлором и натријумхипохлоритом, из суве коморе старог резервоара Штранда у нови велики шахт цевних веза.		1,000,000	1,000,000	
183	Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i ZPar storage)		4,950,000	4,950,000	
184	Услуга штампе		9,935,000	9,935,000	
185	Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха.		1,000,000	1,000,000	
186	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		1,000,000		1,000,000
187	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss		2,500,000	2,500,000	
188	Услуга ревизије котларница		495,000	495,000	
189	Услуга сервиса противпожарне опреме		400,000	400,000	
190					

230	Услуге поправки црева високог притиска								
231	Услуга редовног сервисирања аутогасног система на возилима		495,000				495,000		
232	Услуге ујучења и искључења на електроенергетским систем		350,000				350,000		
233	Услуга одржавања опреме за рад на високом напону		0				0		
234	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		0				0		
235	Услуга обуке за укљопничаре и за безбедан и здрав рад на електроенергетским постројењима		495,000				495,000		
			300,000				300,000		
236	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре		490,000				490,000		
237	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		200,000				200,000		
238	Услуга разврставања судова под притиском		80,000				80,000		
239	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи		300,000				300,000		
240	Услуга испитивања услова радне околине		300,000				300,000		
241	Услуга испитивања вентила сигурности		150,000				150,000		
242	Услуга сервиса UPS уређаја		490,000				490,000		
243	Услуга измештања опреме за надзор SCADA и опреме за даљинско управљање		0				0		
244	Услуга одржавања оптичке мреже		490,000				490,000		
245	Услуга одржавања ентеријера		490,000				490,000		
246	Услуга израде кључева		150,000				150,000		
247	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000				490,000		
248	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		490,000				490,000		
249	Услуга закупа медијског простора за електронске медије		490,000				490,000		
250	Услуга графичког дизајна интернет презентације		320,000				320,000		
251	Услуга снимања, монтаже и продукције видео и аудио рекламе		390,000				390,000		
252	Услуге израде графичке анимације		485,000				485,000		
253	Услуга изнајмљивања озвучења и расвете за потребе фирме		495,000				495,000		
254	Услуга закупа медијског простора за тв и радијско рекламирање		390,000				390,000		
255	Услуга дистрибуције промо материјала		490,000				490,000		
256	Услуге брендирања		450,000				450,000		
257	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		485,000				485,000		
258	Услуге професионалног фотографисања		365,000				365,000		
259	Услуга организовања годишње представе		300,000				300,000		300,000
260	Услуге сервиса мониторинг станица и мониторинг опреме за подземне воде		495,000				495,000		
261	Угоститељске услуге		495,000				495,000		
262	Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи		495,000				495,000		
263	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу		100,000				100,000		
264	Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле		495,000				495,000		
265	Услуге Агенције за ангажовање радника на привремено повереним пословима		18,200,000				18,200,000		
266	Испитивање дизалица		495,000				495,000		
267	Испитивање судова под притиском		490,000				490,000		
268	Израда Плана заштите од Удеса за фабрику воде		490,000				490,000		
269	Услуге ревизије финансијских извештаја		350,000				350,000		350,000

270	Проширено одржавање информационог система „Кориснички Центар“ (ВИК КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана		2,200,000		2,200,000		
271	Изrada студије унапређења информатичког система у ЈКП „Водовод и канализација“		490,000		490,000		
272	Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора, електроинсталација и комуникација дозирних система са централном јединицом за примарну дезинфекцију филтриране воде натријумхипохлоритом, из Суве коморе Старог резервоара Штранд у Новим великим шахт Цевних веза		1,500,000		1,500,000		
273	Одржавање машинских инсталација водовода композитним материјалима		495,000		495,000		
274	Дијагностика и термовизија са корективним мерама машинских и електроинсталација		495,000		495,000		
275	Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ППВ Штранд"		495,000		495,000		
276	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty		200,000		200,000		
277	Консултантске услуге везане за квалитет воде		495,000		495,000		
III	Радови	65,390,600	88,555,000	85,560,000	2,500,000	495,000	0
1	Радови на одржавању и етажирању водоводне мреже	2,500,000					
2	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2,500,000					
3	Санација потисних цевовода у зидовима БХД бунара 1,3 и 5 на Петроварадинској Ади	2,190,600					
4	„Раздвајање индустријске и пословне рачунарске мреже на локалитету Филтер“						
5	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	15,000,000					
6	Извођење радова на изградњи подсистема за резервно напајање телефонских централа и реконструкција телефонских инсталација по објектима						
7	Текуће одржавање објеката	2,500,000					
8	Санација објеката ЈКП Вик	4,600,000					
9	Извођење радова на реконструкцији дела цевовода водоводне мреже DN 100 на Булевару у Цара Лазара (од раскрснице са Булеваром Ослобођења до улице Др Ивана Рибара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала						
10	Извођење радова на реконструкцији доводника чисте воде DN 800 у кругу фабрике воде "Штранд" (од резервоара до ПС "Стари Штранд") у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	15,000,000					
11	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене – асфалтирање	20,000,000					
12	Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији водоводне мреже на Булевару Јаше Томића (од ул. Кисачке до Булевар 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 првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		65,000,000	65,000,000			
15	Извођење радова на санацији објеката ЈКП Водовод и канализација са набавком и уградњом материјала		4,500,000	4,500,000			
16	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			
19	Извођење радова на текућем одржавању објеката водовода и канализације са набавком и уградњом материјала		2,500,000		2,500,000			
20	Извођење радова на хаваријском одржавању ценовода на мостовским конструкцијама		495,000			495,000		
	УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	638,419,413	670,126,100	297,455,000	274,645,000	70,481,100	27,545,000	

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

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра	139,528,419	61,990,000	18,000,000	29,990,000	14,000,000	0
1	Набавка 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 спливних решетки, тела спливника 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 спливних 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	Набава резервних пумпи и пумпних агрегата			15,000,000		15,000,000	
11	Набава рачунарске опреме			4,990,000		4,990,000	
12	Набава и уградња затварача и актуатора на 2 филтерска поља (комплет) у СФС.			14,000,000	14,000,000		
13	Набава и монтажа опреме за мониторинг вибрација у НПС Штранд			4,000,000	4,000,000		
14	Набава, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе			10,000,000		10,000,000	
15	Набава и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у старој филтер станици (комплет)			14,000,000		14,000,000	
II	Услуге	20,776,900		46,003,000	29,460,000	13,398,000	3,145,000
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 Сонборске рампе до улице Новосадске у Футогу.	3,940,000					
6	Услуга израде генералног пројекта секундарне водоводне мреже западно од Клисанског пута од улице Јадранске до Аутопута Н.Сад-Суботица (Шумице).	980,000					
7	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију Буковачког доводника, од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр. 1097 К.О. Сремска Каменица	290,000					
8	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000					
9	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, на изградњи водовода друге висинске зоне у насељу Буковац	2,465,000					
10	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак	740,000					
11	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију канализационе мреже у улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000					
12	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава	3,256,400					
13	Услуге лоцирања подземних комуналних инсталација и уноса у ГИС						
14	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију примарног водовода од ул. Руменичке до Привредникове у Новом Саду	740,000					
15	Замена стопарије -прозори на објекту ОБМ (алуминијум).						
16	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у раскрсници Корнелија Станковића и Миленика Грчића у Новом Саду						
17	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, магацина за припремано 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 надоградње софтвера Игбалло Нудга и Сапалис, набавка додатне лиценце, прелазак на мрежну верзију софтвера заједно са годишњим одржавањем, обуком запослених и техничком подршком	860,000	860,000			860,000	
20	Услуга израде пројектно техничке документације решења прања ГАУ филтера хлорисаном водом		1,500,000			1,500,000	
21	Услуга прањена степена засињања гранулисаног активног угља (Јакобу) изведеног на постројењу за прераду воде за пиће Штранд		0			0	
22	Услуга аутоматизације и агрегације процеса у ГИС-у		4,900,000			4,900,000	
23	Услуге одржавања софтвера: ЕДАМС		1,500,000			1,500,000	
24	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и GDI Localis - Visios 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 АТД, 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 колектора кишне канализације дуж улица: професора Грчића, Милеве Симић и Клисанског пута у Новом Саду		2,000,000			2,000,000	
31	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици		2,500,000			2,500,000	
32	Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м³		1,200,000			1,200,000	
33	Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 I=340 m		0			0	
34	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за извођење реконструкције водоводне мреже у улици Стражиловској (од Минке Антића до Булевар Цара Лазара) у Новом Саду, I=480 m		800,000			800,000	
35	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Миленка Грчића (од улице Корнелија Станковића до улице Облацића Рада) у Новом Саду		1,000,000			1,000,000	
36	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Орловића Павла (од улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грчића) у Новом Саду		300,000			300,000	
37	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду		300,000			300,000	
38	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду		300,000			300,000	

39	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Ритској (од Ченејске до Сентандрејског пута) у Новом Саду		250,000		250,000	
40	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Шекспировој у Новом Саду		350,000		350,000	
41	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Иве Ћипика у Новом Саду		300,000		300,000	
42	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Новосадска, Раде Кончара и Славка Родића у Сремској Каменици		350,000			350,000
43	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Мажурановића, Томислава Матасића и Тунислава Пауновића у Петроварадину		500,000			500,000
44	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Светозара Марковића, Милице Стојединовић Српкиње, Школовској и делу Петра Кочића у Буковцу		500,000			500,000
45	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу		300,000			300,000
46	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Митрополита Стратимировића у Сремским Карловцима		1,000,000			1,000,000
47	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расклопног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"		500,000		500,000	
48	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у улици Хаџи Ђериној		500,000		500,000	
49	Услуге израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци"		0		0	
50	Услуге израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250l/s		0		0	
51	Услуге израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајлово 1"		0		0	
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 привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду		200,000		200,000	
56	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу перioniце возила сектора "Канализација"		1,000,000		1,000,000	
57	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменици		495,000			495,000

III	Радови	80,942,383	109,650,000	53,650,000	37,000,000	19,000,000	0
1	Извођење радова на реконструкцији магистралног ценовода, на деоници од улице Руменачки пут до подружјетна 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 "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 аларма	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 тербаве", 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				2,000,000	
11	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже		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"		0		0		
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 изградњу привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала		0	0			
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 Јадце-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			
21	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака у насељу Руменка са набавком и уградњом материјала		18,000,000		18,000,000		
22	Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала		17,000,000			17,000,000	
	УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	241,247,702	217,643,000	101,110,000	80,388,000	36,145,000	0

УКУПНО	КУ+ТО+ИО	1,211,642,213	1,368,809,100	694,615,000	378,023,000	268,626,100	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