

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1242-II
Дана: 18. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-1242-II од 18. децембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, на 129. седници од 18.12. 2017. године, доноси

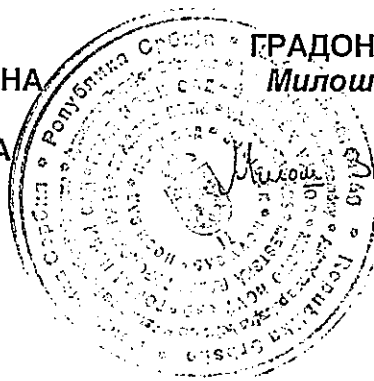
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 46. седници одржаној 14. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. 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: 352-1/2017-1242-II
Дана: 18.12.2017. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-717
16. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

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

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА
2018. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 46. седници одржаној 14. децембра 2017. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. 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 ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада, даје сагласност на годишњи 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 даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 46. седници одржаној 14. децембра 2017. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2017. години, циљеви и планиране активности, планирани приходи и расходи, начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и средства за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину.

Циљеви на којима се заснива Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину су: смањење губитака воде на мрежи, извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима, убрзање и поједностављење процедура израде техничке документације, обезбеђивање квалитативног и квантитативног снабдевања конзумног подручја водом за пиће, обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ), смањење трошкова коришћења возила, остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације, побољшање квалитета пословних процеса, повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду, повећање обима акредитација лабораторије и повећање квалитета рада лабораторије, реакредитација Контролног тела за оверавање водомера од стране Акредитационог тела Србије и поновно овлашћивање за послове оверавања водомера, повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине, имплементација Плана управљања отпадом и унапређивање односа са потрошачима.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Укупни приходи за 2018. годину планирани су у износу од 2.716.575.000,00 динара и мањи су од процењених за 2017. годину за 0,50%.

У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 96,99%, затим следе финансијски приходи са 1,81% и остали приходи са учешћем од 1,20%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.634.725.000,00 динара, финансијски приходи 49.250.000,00 динара и остали приходи 32.600.000,00 динара.

Укупни планирани расходи за 2018. годину износе 2.713.643.000,00 динара и у односу на процењене за 2017. годину већи су за 0,55%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.613.553.000,00 динара или са 96,31%, затим следе остали расходи са 52.460.000,00,00 динара или 1,93% и финансијски расходи са износом од 47.630.000,00 динара или 1,76%. У структури планираних пословних расхода за 2018. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 894.133.000,00 динара или 34,21% и трошкова амортизације и резервисања које у апсолутном износу износе 835.400.000,00 динара са 31,96%.

Планирани нето добитак за 2018. годину износи 2.932.000,00 динара.

Расподела процењене добити за 2017. годину вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину и Статутом Предузећа.

У 2018. години Предузеће је планирало 722 запослена на неодређено време.

Број од 722 запослених на неодређено време је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада", број 47/17).

Маса БРУТО I зарада запослених (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених) за 2018. годину планирана је у износу од 620.511.000,00 динара и у односу на процењени износ за 2017. годину мања је за 1,77%.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2018. години износе 1.474.000,00 динара, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенције за изградњу објеката водовода и канализације у износу од 592.770.000,00 динара, од којих је 430.000.000,00 динара планирано за почетак извођење радова на изградњи НГЦ-1, нове главне ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала, а 162.770.000,00 динара је планирано за наставак реализације започетих активности у 2017. години.

У 2018. години Предузеће не планира повећање цена својих производа и услуга.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину усклађен са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број:023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 33300/4

Дана: 14.децембра 2017. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ Нови Сад („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 46. седници одржаној 14.децембра 2017. године доноси:

ОДЛУКУ

I Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"Нови Сад доноси Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"Нови Сад за 2018. годину.

II Програм пословања ЈКП"Водовод и канализација"Нови Сад за 2018. годину саставни је део ове одлуке.

III Програм пословања ЈКП"Водовод и канализација"Нови Сад за 2018. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Достављено:

- Управи за комуналне послове
- Сектору „Финансијски послови“
- Сектору „Правни и општи послови“
- директору
- архиви



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Тијана Санал



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Нови Сад, Масарикова 17
Број:
Дана:



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Седиште: Нови Сад, Масарикова 17

Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08041083

ПИБ: 100237118

ЈББК: 81885

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове
Града Новог Сада

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	9
3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	24
4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	29
5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	45
6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	47
7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	61
8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	65
9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	82
10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	95

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, са потпуном одговорношћу основано је 22. децембра 1989. године. Оснивачи су били "Нови Сад" Комунална радна организација, ООУР "Водовод и канализација" Нови Сад и Скупштина Града Новог Сада. Упис у судски регистар извршен је дана 31. децембра 1989. године решењем Основног суда удруженог рада у Новом Саду, под бројем Фи. 3688/89, на основу спроведеног референдума и Одлуке Скупштине Града Новог Сада, којом је потврђена фирма, делатност и услови обављања комуналне делатности као и утицај друштвено-политичке заједнице на рад ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

На основу Одлуке о измени одлуке о организовању КРО „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа број 352-2593/2010-1-I од 29.10.2010. године ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад је ускладило своје пословање са Законом о јединственој класификацији делатности и са Законом о предузећима.

Предузеће послује под фирмом: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, са потпуном одговорношћу. Скраћени назив фирме је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. Седиште предузећа је у Новом Саду у улици Масарикова број 17.

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

ЈКП "Водовод и канализација" регистровано је за обављање следећих делатности:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- изградња цевовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- припремна градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- друмски превоз терета,
- рачунарско програмирање,
- обрада података, хостинг и сл.,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- остале стручне, научне и техничке делатности
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- оправке и баждарење мерних и контролних инструмената - водомера;
- оправке и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро опреме, цевовода и осталих електротехничких апарата и уређаја;
- одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама;
- испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста;

- изградња кућних прикључака водовода и канализације и извршење прикључења;
- израда техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које ће користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова;
- истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
- одржавање сопственог возног парка и опреме,
- инжењеринг,
- сервисирање хидро-машинске опреме.

1.2.ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Усмерени ка будућности, визија Предузећа је да непрестано побољшавамо постојеће системе, учествујемо у подизању свести грађана и образовању младих у одговорном поступању према рационалној потрошњи воде, водимо рачуна о заштити човекове средине кроз имплементацију еколошких принципа и кроз друштвено одговорно пословање будемо у рангу са светским водоводним и канализационим Предузећима.

Мисија Предузећа је да обезбеди континуирано снабдевање потрошача довољним количинама воде са захтевима које у погледу безбедности треба да испуњава вода за пиће, несметано одвођење отпадних вода, штедљив и рационалан однос према трошковима, висок степен наплате услуга, модернизација постојећих система, имплементација интегрисаног система менаџмента, организацију и пружање услуга и задовољење потреба корисника, запослених и друштва у целини.

1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину урађен је на основу следећих докумената:

1. Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“ број 99/2016),
2. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016),
3. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016),
4. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013),
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
6. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016),
7. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014),
8. Међународни рачуноводствени стандарди,
9. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/2014),
10. Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину ("Службени гласник РС", број 99/2016),

11. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/2014),
12. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/2014 и 144/2014),
13. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ број 36/2016),
14. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/2016),
15. Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020 године, које је Влада Републике Србије усвојила Закључком 05 број: 023-10241/2017, од 26. Октобра 2017. године.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Предузеће има дугорочну и средњорочну стратегију развоја дефинисану кроз:

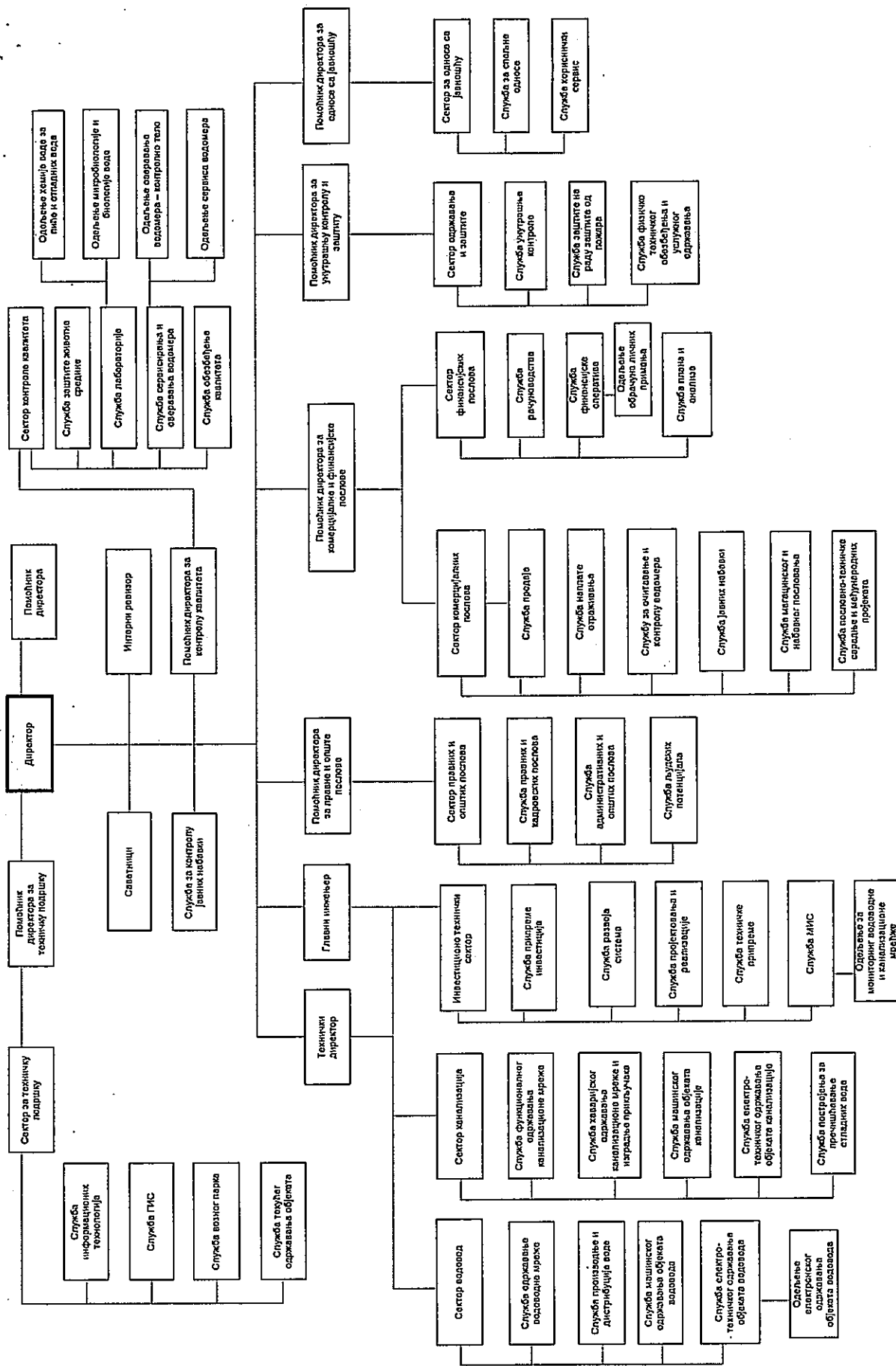
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИРАЗВОЈА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈЕ“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. ГОДИНЕ И ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА „ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 2017. – 2027. ГОДИНЕ

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа ће се у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу (1) повећања степена доступности комуналних услуга, у правцу (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и у правцу (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Предузеће ће средњорочним и дугорочним мерама тежити да обезбеди:

- 1) Ефикасност: текући трошкови да буду покривени приходима, произведена и фактурисана количина воде да буду на приближном нивоу, број дужничких дана да се сведе на европски просек;
- 2) Профитабилност: фактурисана и наплаћена потрошња да буду на дугорочном нивоу од преко 93%, тарифе које покривају текуће трошкове;
- 3) Краткорочну и средњорочну ликвидност: кроз пројекцију и праћење ликвидности трећег степена, ликвидности другог степена, коефицијента дугорочних обавеза;
- 4) Обрачун и наплату: ефикасност наплате – по категорији потрошача, пројекцију и праћење процента обрачунатог и фактурисаног;
- 5) Организацију: пројекцију броја запослених на 1000 прикључака, броја запослених на 1000 потрошача, месечни трошкови по запосленом у односу на фактурисану воду;
- 6) Производњу и одржавање: праћење процента цурења из система и мере за отклањање узрока, анализу утрошака воде која не доноси приход; анализу резултата хемијске и биолошке контроле исправности воде;

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



1.6. РУКОВОДСТВО ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Директор: Гвозден Перковић, дипломирани правник, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 352-1/2017-721-I од 07. јула 2016. године, на период од четири године)
2. Помоћник директора: -
3. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани инжењер машинства
4. Помоћник директора за правне и опште послове: Снежана Вукша, дипломирани правник
5. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Дамир Кондић, дипломирани економиста - мастер
6. Помоћник директора за унутрашњу контролу и одржавање: Марио Мажар, дипломирани економиста
7. Помоћник директора за односе са јавношћу: Сандра Трифуновић-Стојановић, дипломирани менаџер
8. Помоћник директора за контролу квалитета: Зоран Бојовић, магистар менаџмента
9. Помоћник директора за техничку подршку: Богдан Коларски, електро-инжењер

1.7. НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Председник: Тијана Санал, дипломирани правник (представник Оснивача, именована Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2016-138-I од 15. јула 2016. године, на период од четири године)
2. Члан: Жељко Качавенда, дипломирани географ - туризмолог (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2016-138-I од 15. јула 2016. године, на период од четири године)
3. Члан: Данијела Мусулин-Бериша, дипломирани економиста - мастер (представник запослених, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2017-50-I од 26. маја 2017. године, на период од четири године)

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2017. годину, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2018. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

2.1.1. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2016. години и инсталираних капацитета изворишта и постројења за прераду воде.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад снабдева конзумно подручје које обухвата Град Нови Сад са насељеним местима Ветерник, Футог, Ченеј, Каћ, Будисава, Ковиљ, Руменка, Кисач, Степановићево (бачка страна), Петроварадин, Буковац, Сремска Каменица, Лединци и општина Сремски Карловци (сремска страна).

Снабдевање конзумног подручја водом врши се са три изворишта, два која се налазе на левој обали Дунава и једним извориштем на десној обали Дунава и то:

- "Штрاند", капацитета око 350 l/sec,
- "Ратно острво", капацитета око 800-900 l/sec, и
- "Петроварадинска ада", капацитета око 600-700 l/sec.

МЕСЕЦ	Сирова вода у m³			Потиснута вода у m³			Вода за прање филт.у m³		
	План 2017.	Процена 2017.	%	План 2017.	Процена 2017.	%	План 2017.	Процена 2017.	%
01.	2,850,000	3,019,447	105.95	2,800,000	2,835,673	101.27	56,000	56,100	100.18
02.	2,750,000	2,660,311	96.74	2,700,000	2,591,160	95.97	56,000	54,000	96.43
03.	2,850,000	2,892,554	101.49	2,800,000	2,857,187	102.04	56,000	56,700	101.25
04.	2,750,000	2,692,407	97.91	2,700,000	2,675,601	99.10	56,000	54,900	98.04
05.	2,800,000	2,835,019	101.25	2,750,000	2,821,994	102.62	56,000	56,550	100.98
06.	2,850,000	3,121,476	109.53	2,800,000	2,927,190	104.54	56,000	54,600	97.50
07.	3,000,000	3,195,124	106.50	2,950,000	3,000,801	101.72	56,000	55,800	99.64
08.	2,900,000	3,254,450	112.22	2,850,000	3,023,959	106.10	56,000	54,750	97.77
09.	2,900,000	3,142,317	108.36	2,850,000	2,804,372	98.40	56,000	53,500	95.54
10.	2,900,000	3,282,361	113.18	2,850,000	2,905,327	101.94	56,000	55,800	99.64
11.	2,900,000	2,900,000	100.00	2,850,000	2,900,000	101.75	56,000	56,000	100.00
12.	2,900,000	2,900,000	100.00	2,850,000	2,900,000	101.75	56,000	56,000	100.00
Укупно:	34,350,000	35,895,466	104.50	33,750,000	34,243,264	101.46	672,000	664,700	98.91

Процењује се да ће се физички обим производње сирове и потиснуте воде за 2017. годину реализовати са 104,5%, односно 101,5% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2017. годину.

2:1.2. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2016. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

МЕСЕЦ	Вода у m ³			Канализација у m ³		
	План	Процена	Индекс	План	Процена	Индекс
01.	1,950,000	1,964,653	100.75	1,710,000	1,585,363	92.71
02.	1,860,000	1,946,717	104.66	1,650,000	1,610,486	97.61
03.	1,900,000	1,908,679	100.46	1,690,000	1,550,225	91.73
04.	1,970,000	1,972,374	100.12	1,740,000	1,568,196	90.13
05.	2,010,000	1,948,412	96.94	1,780,000	1,555,682	87.40
06.	2,070,000	2,043,262	98.71	1,840,000	1,610,741	87.54
07.	2,010,000	2,122,408	105.59	1,780,000	1,634,690	91.84
08.	1,970,000	2,078,485	105.51	1,740,000	1,620,357	93.12
09.	2,010,000	2,103,755	104.66	1,780,000	1,649,822	92.69
10.	1,990,000	1,998,898	100.45	1,760,000	1,584,864	90.05
11.	1,940,000	1,940,000	100.00	1,700,000	1,700,000	100.00
12.	1,920,000	1,920,000	100.00	1,690,000	1,690,000	100.00
Укупно:	23,600,000	23,947,643	101.47	20,860,000	19,360,426	92.81

Физички обим продаје воде и услуга канализације изражен у m³ процењује се да ће бити реализован у односу на план са 101,5%, односно са 92,8%.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА

МЕСЕЦ	Вода у m ³			Канализација у m ³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	420,000	388,098	92.40	370,000	326,047	88.12
02.	410,000	416,131	101.50	360,000	337,485	93.75
03.	420,000	435,043	103.58	370,000	337,914	91.33
04.	430,000	418,100	97.23	380,000	334,773	88.10
05.	440,000	400,790	91.09	390,000	329,117	84.39
06.	460,000	455,835	99.09	410,000	370,795	90.44
07.	430,000	529,615	123.17	380,000	433,852	114.17
08.	430,000	456,076	106.06	380,000	361,259	95.07
09.	450,000	430,204	95.60	400,000	358,456	89.61
10.	450,000	404,312	89.85	400,000	334,073	83.52
11.	430,000	430,000	100.00	380,000	380,000	100.00
12.	430,000	430,000	100.00	380,000	380,000	100.00
Укупно:	5,200,000	5,194,204	99.89	4,600,000	4,283,771	93.13

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2017.
ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	960,000	999,830	104.15	940,000	978,862	104.13
02.	940,000	983,017	104.58	920,000	966,281	105.03
03.	950,000	953,656	100.38	930,000	938,598	100.92
04.	950,000	978,053	102.95	930,000	960,235	103.25
05.	960,000	974,314	101.49	940,000	955,525	101.65
06.	970,000	973,318	100.34	950,000	954,318	100.45
07.	930,000	922,330	99.18	910,000	908,895	99.88
08.	920,000	939,557	102.13	900,000	924,624	102.74
09.	930,000	978,810	105.25	910,000	963,126	105.84
10.	950,000	978,001	102.95	930,000	962,153	103.46
11.	940,000	940,000	100.00	920,000	920,000	100.00
12.	950,000	950,000	100.00	930,000	930,000	100.00
Укупно:	11,350,000	11,570,886	101.95	11,110,000	11,362,617	102.27

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2017.
ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	570,000	576,725	101.18	400,000	280,454	70.11
02.	510,000	547,569	107.37	370,000	306,720	82.90
03.	530,000	519,980	98.11	390,000	273,713	70.18
04.	590,000	576,221	97.66	430,000	273,188	63.53
05.	610,000	573,308	93.98	450,000	271,040	60.23
06.	640,000	614,109	95.95	480,000	285,628	59.51
07.	650,000	670,463	103.15	490,000	291,943	59.58
08.	620,000	682,852	110.14	460,000	334,474	72.71
09.	630,000	694,741	110.28	470,000	328,240	69.84
10.	590,000	616,585	104.51	430,000	288,638	67.13
11.	570,000	570,000	100.00	400,000	400,000	100.00
12.	540,000	540,000	100.00	380,000	380,000	100.00
Укупно:	7,050,000	7,182,553	101.88	5,150,000	3,714,038	72.12

2.1.3. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ ГУБИТАКА ВОДЕ

Међународна поређења у домену производње воде најчешће се свде искључиво на поређење губитака воде у систему. При томе се губици посматрају као разлика између износа укупно произведене воде и износа фактурисане потрошње у истом периоду.

МЕСЕЦ	Потиснута вода у m ³		Планирани губици у m ³		% губитка	
	План	Процена	План	Процена	План	Процена
01.	2,800,000	2,835,673	850,000	871,020	30.36	30.72
02.	2,700,000	2,591,160	840,000	644,424	31.11	24.87
03.	2,800,000	2,857,187	900,000	948,508	32.14	33.20
04.	2,700,000	2,675,601	730,000	703,227	27.04	26.28
05.	2,750,000	2,821,994	740,000	873,582	26.91	30.96
06.	2,800,000	2,927,190	730,000	883,928	26.07	30.20
07.	2,950,000	3,000,801	940,000	878,393	31.86	29.27
08.	2,850,000	3,023,959	880,000	945,474	30.88	31.27
09.	2,850,000	2,804,372	840,000	700,617	29.47	24.98
10.	2,850,000	2,905,327	860,000	906,429	30.18	31.20
11.	2,850,000	2,900,000	910,000	910,000	31.93	31.38
12.	2,850,000	2,900,000	930,000	930,000	32.63	32.07
Укупно:	33,750,000	34,243,264	10,150,000	10,195,602	30.07	29.77

Губици се изражавају као проценат, односно разломак у којем је бројилац износ губитака, а именилац укупан износ произведене воде, па у конкретном случају процењени губици за 2017. годину износе 29,8 %.

У губитке спадају:

- а - физички губици на мрежи
- б - административни губици

Физички губици на мрежи су они губици који су последица цурења воде из мреже услед: неисправности спојева, пуцања цеви, порозности цеви, потрошње при испирању мреже, и потрошња из уличних хидраната.

Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (јавне чесме, фонтане, итд.) или је нелегална попут "дивљих" прикључака.

Да би имали поузданије податке о губицима циљ је да се у 2017. години изврши структурирање губитака по местима настанка, а према Међународним стандардима који одређују шта све спада у губитке на систему. На основу структурираних података о губицима у текућој години одредиће се и мере за њихово смањење, а исти подаци ће бити база за прављење плана губитака воде за наредну годину.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Процењене вредности биланса стања за 2017. годину показују да су вредности активе и пасиве реално планиране, јер ће бити остварење са 100,4%.

Анализа активе показује да је процењена вредност сталне имовине мања за 2,6% од планиране, док је процењена обртна имовина већа за 28,4% од планиране. Уочава се повећање залиха за 2,4%, повећање нето потраживања за 7,2%, али и смањење краткорочних финансијских пласмана за 10,0% у односу на планиране вредности.

Анализа пасиве показује да је процењени капитал у планираним вредностима. Процењена дугорочна резервисања и обавезе су мања у односу на планирана за 0,7%, а краткорочне обавезе су веће за 3,0% у односу на планиране вредности.

Потребно је напоменути да у оквиру процењене и активе и пасиве постоји процењена ванбилансна позиција у вредности од 9.000.000 динара због давања јемства другим јавним комуналним предузећима.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

У 000 дин

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12,103,852	11,789,580
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	75,620	98,500
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	75,620	98,500
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		12,026,000	11,688,880
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10,217	10,220
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9,667,000	9,095,100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	970,783	1,195,670
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,378,000	1,387,890
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,232	2,200
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	697	697
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,535	1,503

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,282,320	1,646,510
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	372,500	381,600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	372,500	381,600
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	816,320	875,310
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	816,320	875,310
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	35,000	31,500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	35,000	31,500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	50,000	350,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8,500	8,100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13,386,172	13,436,090
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	15,000	9,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,398,931	8,426,148
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,833,060	1,832,882
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	46,580	73,975
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,880	42,520
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,700	31,455
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,823,510	1,810,722
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,800	13,228
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17,800	13,228
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,805,710	1,797,494
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1,805,710	1,797,494
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	279,500	228,620
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,884,231	2,970,600
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65,000	35,500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	206,500	130,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	206,500	165,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,612,731	2,805,100
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13,386,172	13,436,090
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15,000	9,000

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2017. године

АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2017. годину износе 2.660.970.000 динара, а процењени за исту пословну годину износе 2.730.200.000 динара, што значи да ће приходи бити остварени са 102,6%.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 96,3% и износе 2.629.410.000 динара, финансијски приходи учествују са 3,4% односно износе 92.150.000 динара и остали приходи износе 8.640.000 динара или 0,3%.

Процењени пословни приходи посматрани у односу на планиране остварени су са 101,6%, финансијски приходи су остварени са 257,9% од планираних, и остали приходи износе 23,6% од планираних.

АНАЛИЗА РАСХОДА

Процењени укупни расходи за 2017. годину износе 2.698.745.000 динара и у односу на планиране који износе 2.657.270.000 динара остварени су са 101,6%.

У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 95,2% или у апсолутном износу 2.568.975.000 динара, финансијски расходи учествују са 2,2%, односно износе 58.600.000 динара и остали расходи износе 71.170.000 динара или 2,6%.

Процењени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су са 101,2%, финансијски расходи остварени су са 117,7% и остали расходи остварени са 103,2% од планираних.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Процењени нето добитак на основу процењених прихода и расхода износи 31.455.000 динара и у односу на планирани реализован је са 850,14%.

Процењени добитак за 2017. годину распоредиће се у складу са Законом о буџету за 2018. годину, Одлуком о буџету локалне власти за 2018. годину и Статутом предузећа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИСКАЗАНОГ ДОБИТКА

Добитак у пословању је резултат економичног управљања трошковима и расположивим приходима, при чему су значајне уштеде остварене на трошковима материјала и трошковима производних услуга, без да је то утицало на квалитет снабдевања водом и одвођења отпадних вода. Курсне разлике су имале значајан утицај на исказивање добити у 2017. години.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године

Група рачуна - рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	У 000 дин	
			План 2017.	Реализација (процена) 2017.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,588,680	2,629,410
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	2,466,030	2,517,490
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	2,466,030	2,517,490
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	111,920
	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	2,538,560	2,568,975
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	183,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	187,860	199,150
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	852,476	871,260
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	181,838	185,410
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	835,406	835,600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	293,840	293,755
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50,120	60,435
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35,730	92,150
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	22,150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		70,000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	49,770	58,600
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

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	0	48,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	49,770	10,600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		33,550
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	14,040	0
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	8,640
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	68,940	71,170
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,700	31,455
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,700	31,455
	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	31,455
	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. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.–31.12.2017. године

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и процењено. Процењен нето прилив за 2017. годину је 766.892.000 динара.

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. Међутим, то није негативно, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та издавања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности (финансирање раста из интерно створених средстава).

Ово је случај у процењеном пословању Предузећа за 2017. годину, те је процењени одлив из активности инвестирања мањи од исте категорије прилива из пословних активности и износи 446.780.000 динара. Уочљиво је да се процењено инвестиционо улагање у износу од 450.560.000 динара може финансирати из сопствених средстава, односно прилива из пословних активности које износе 766.892.000 динара.

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

Новчани ток из активности финансирања, по правилу, је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока.

Пошто је зајам Европске инвестиционе банке сагласно изменама Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада реализован у потпуности, ове године је почела отплата главнице, што је допринело да новчани ток финансирања буде негативан.

Међутим, коришћење дела затечених готовинских средстава на текућем рачуну са приливом из пословних активности омогућиће да обим реализованих инвестиционих радова буде на нивоу претходних година.

Значајно стање готовине на пословном рачуну показатељ је добре ликвидности Предузећа на којој ће се инсистирати и убудуће, уз одржавање високог нивоа квалитета пружене услуге потрошачима у Новом Саду и околним насељеним местима.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017. - 31.12. 2017. године

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Реализација (процена) 2017.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2,794,630	2,873,652
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,441,200	2,658,432
2. Примљене камате из пословних активности	3003	34,660	13,920
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	318,770	201,300
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,990,330	2,106,760
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,025,106	1046,270
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	874,974	870,260
3. Плаћене камате	3008	48,500	100
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	41,750	190,130
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	804,300	766,892
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	25,700	3,780
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	25,700	3,780
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	988,960	450,560
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	988,960	450,560
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	963,260	446,780
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	220,160	63,330
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	220,160	63,330
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	61,200	109,130
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	61,200	109,130
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	158,960	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		45,800
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	3,040,490	2,940,762
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	3,040,490	2,666,450
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042	0	274,312
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50,000	75,688
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	50,000	350,000

2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2,542,926	2,517,129	2,588,680	2,634,725
Реализација	2,505,384	2,543,150	2,629,410	-
Реализација/План (%)	99%	101%	102%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2,431,861	2,505,165	2,538,560	2,613,553
Реализација	2,419,283	2,549,173	2,568,975	-
Реализација/План (%)	99%	102%	101%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2,640,406	2,586,569	2,660,970	2,716,575
Реализација	2,567,101	2,605,609	2,730,200	-
Реализација/План (%)	97%	101%	103%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2,638,451	2,583,349	2,657,270	2,713,643
Реализација	2,565,639	2,633,087	2,698,745	-
Реализација/План (%)	97%	102%	102%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	111,065	11,964	50,120	21,172
Реализација	86,101	-6,023	60,435	-
Реализација/План (%)	78%	-50%	121%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1,955	3,220	3,700	2,932
Реализација	31,625	2,308	31,455	-
Реализација/План (%)	1618%	72%	850%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	750	742	742	727
Реализација	749	737	742	-
Реализација - план	-1	-5	0	-

у динарима				
Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	49,732	49,733	50,909	49,904
Реализација	50,995	50,006	50,901	-
Реализација/План (%)	102,5%	100,5%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	877,110	840,120	1,018,625	938,422
Ликвидност	51.18	44.12	55.43	51.09
Дуг / капитал	34.30	35.75	37.29	37.26
Профитна брuto маргина	0.012	0.001	0.012	0.001
Економичност	1.00	0.99	1.01	1.00
Продуктивност	0.33	0.34	0.32	0.33

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе:

Предузеће је у посматраним годинама остварило пословање, приказано кроз индикаторе, највећим делом, на планираном нивоу. Највеће одступање је изражено у 2016. години код индикатора „пословни резултат“ што је последица структуре улагања. Предузеће је више улагало у текуће одржавање објеката водовода и канализације (што се евидентира у пословним књигама као расход), него у нове инвестиције, што је утицало и на коначан финансијски резултат.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

- спроведен је план рационализације трошкова
- спроведене су посебне, додатне активности на наплати потраживања
- спроведена је модернизација и дигитализација пословних процеса
- ниво заштите објеката водовода и Предузећа у целини је подигнут на виши ниво

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Важан допринос унапређењу процеса пословања имао је сектор Односи с јавношћу у контексту повећања наплате код крајњих корисника, јер афирмативни текстови у медијима где подсећамо грађане на важност уредног измирења обавеза према ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад представљају веома важну карику у пословању Предузећа. Иако никад не треба се одрицати од свих законских модалитета наплате, веома је важна интеракција нашег предузећа са крајњим корисницима како путем медија, тако и кроз директан пословни однос наших запослених у свим службама са грађанима као крајњим корисницима услуга.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗА 2018. ГОДИНУ

Узимајући у обзир место и улогу ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у остваривању комуналне функције, а у складу са дефинисаном политиком квалитета, утврђени су општи циљеви квалитета:

- Обезбеђивање квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и приградских насеља водом за пиће,
- Смањење губитака воде на мрежи,
- Извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима,
- Убрзање и поједностављење процедура израде техничке документације,
- Обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ),
- Смањење трошкова коришћења возила,
- Остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације,
- Побољшање квалитета пословних процеса,
- Повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду,
- Повећање обима акредитација лабораторије – одељење и повећање квалитета рада лабораторије,
- Реакредитација Контролног тела за оверавање водомера од стране Акредитационог тела Србије и поновно овлашћивање за послове оверавања водомера ,
- Повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине,
- Имплементација Плана управљања отпадом, и
- Унапређивање односа са потрошачима.

Остварењем дефинисаних општих циљева квалитета непрекидно се унапређује квалитет рада у свим појединачним активностима рада.

- Појачати активности везане за аплицирање према ИПА фондовима, као и другим изворима финансирања

У циљу обезбеђивања квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и приградских насеља водом за пиће, као основног циља пословања, установљава се ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2017. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача.

ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

Месец	Вода (m ³)	Канализација (m ³)
01.	1,950,000	1,710,000
02.	1,880,000	1,670,000
03.	1,920,000	1,710,000
04.	1,970,000	1,740,000
05.	1,990,000	1,760,000
06.	2,040,000	1,810,000
07.	2,000,000	1,770,000
08.	1,970,000	1,740,000
09.	2,010,000	1,780,000
10.	2,000,000	1,770,000
11.	1,950,000	1,710,000
12.	1,910,000	1,680,000
Укупно:	23,590,000	20,850,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА**

Месец	Вода (m ³)	Канализација (m ³)
01.	400,000	350,000
02.	410,000	360,000
03.	430,000	380,000
04.	430,000	380,000
05.	430,000	380,000
06.	450,000	400,000
07.	430,000	380,000
08.	420,000	370,000
09.	440,000	390,000
10.	440,000	390,000
11.	430,000	380,000
12.	420,000	370,000
Укупно:	5,130,000	4,530,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

Месец	Вода (m ³)	Канализација (m ³)
01.	980,000	960,000
02.	950,000	930,000
03.	960,000	940,000
04.	960,000	940,000
05.	960,000	940,000
06.	960,000	940,000
07.	930,000	910,000
08.	920,000	900,000
09.	940,000	920,000
10.	960,000	940,000
11.	950,000	930,000
12.	950,000	930,000
Укупно:	11,420,000	11,180,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

Месец	Вода (m ³)	Канализација (m ³)
01.	570,000	400,000
02.	520,000	380,000
03.	530,000	390,000
04.	580,000	420,000
05.	600,000	440,000
06.	630,000	470,000
07.	640,000	480,000
08.	630,000	470,000
09.	630,000	470,000
10.	600,000	440,000
11.	570,000	400,000
12.	540,000	380,000
Укупно:	7,040,000	5,140,000

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

У циљу остварења постављених циљева потребно је спровести активности на јачању кадровских капацитета у смислу њихове обуке и образовања, инвестирати у дистрибутивну мрежу, опрему и возила, као и у развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака, како у производњи, тако и у процесу фактурисања и наплате пружених услуга.

3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

3.3.1. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад снабдева потрошаче на територији града Новог Сада са приградским насељима Футог, Ветерник, Ченеј, Руменка, Каћ, Будисава, Ковиљ, Кисач, Степановићево (бачка страна), Петроварадин, Сремска Каменица, Буковац, Чардак, Поповица, Главица, Ново Село, Парагово и општина Сремски Карловци (сремска страна).

3.3.2. ПОТРОШАЧИ

У оквиру ових насељених места снабдевају се потрошачи који су подељени у 3 групе и то: пословни потрошачи – привреда, скупштине станара – колективно становање и индивидуални потрошачи – индивидуално становање.

Број пословних потрошача – купаца које ЈКП "Водовод и канализација" снабдева водом и пружа услуге канализације износи око 8.600, а близу 150.000 купаца - домаћинстава је у колективном и индивидуалном типу становања.

3.3.3. МОГУЋНОСТ ПРОШИРЕЊА ТРЖИШТА

Због интензивне стамбене изградње у Новом Саду и приградским насељима како колективног тако и индивидуалног становања, повећава се број потрошача који се легално прикључују на систем водоснабдевања и систем одвођења отпадних вода путем канализационе мреже. Међутим, постоји један број потрошача који се нелегално прикључује на техничке системе водовода и канализације и нелегално троше воду.

Из наведеног разлога један од циљева Програма за 2018. годину јесте и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта.

Овом активности повећава се план физичког обима продаје воде и услуга канализације који не утиче на физички обим производње воде, који је детерминисан производним и изворишним капацитетима.

3.3.4. КОНКУРЕНЦИЈА

На конзумном подручју које снабдева водом и пружа услуге одвођења отпадних вода путем канализационе мреже ЈКП "Водовод и канализација" нема конкуренцију, односно не постоји други правни субјект који се бави истом делатношћу, регистрован за обављање делатности за које је регистровано предузеће ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

У току редовног пословања у Предузећу се предузимају сталне активности на решавању и елиминисање следећих ризика у пословању:

- Ценовни ризик
- Ризик ликвидности
- Кредитни ризик
- Ризик новчаног тока
- Оперативни ризици

Мапа управљања ризицима:

Висок ризик				Висок ризик			
Велика вероватноћа				Велика вероватноћа			
Средња				Средња			
Ниска				Ниска			
	мали	средњи	висок утицај		мали	средњи	висок утицај
Средњи ризик				Средњи ризик			
Велика вероватноћа				Велика вероватноћа			
Средња				Средња			
Ниска				Ниска			
	мали	средњи	висок утицај		мали	средњи	висок утицај

Предузеће управља ризицима кроз успостављен систем финансијског управљања и контроле у складу са прописима.

3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. Корпоративно управљање као систем укључује све нивое управљања као и саме запослене.

У циљу побољшања квалитета услуга константно се ради на одржавању и унапређењу НАССР и ISO стандарда.

Акредитационо тело Србије након прегледа документације и оцењивања на лицу места, донело је Одлуку о акредитацији и издавању Сертификата о акредитацији нашој лабораторији Акредитацијом лабораторије, према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025, од стране Акредитационог тела Србије је званично потврђено да наша хемијска лабораторија пијаћих вода поседује способност и ресурсе и у погледу опремљености и у погледу кадрова, хемичара и хемијских техничара, да обавља послове испитивања воде за пиће на бази највиших националних и међународних стандарда.

Сертификат о акредитацији представља додатну гаранцију квалитета рада и резултата испитивања, односно потврђује да су резултати који се добијају у лабораторији поуздани и тачни.

**4)ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО
НАМЕНАМА**

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа. База за израду Програма пословања за 2018. годину је Програм и резултати пословања за 2017. годину.

Прилог 3

4.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11,758,860	11,759,594	11,760,329	11,894,210
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	98,500	98,501	98,502	101,700
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	98,500	98,501	98,502	101,700
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		11,658,160	11,658,893	11,659,627	11,790,220
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10,220	10,220	10,220	32,520
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9,064,380	9,065,113	9,065,847	8,662,300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,195,670	1,195,670	1,195,670	1,327,800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,387,890	1,387,890	1,387,890	1,767,600
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,200	2,200	2,200	2,290
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	697	697	697	697
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,503	1,503	1,503	1,593
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,646,510	1,646,512	1,646,514	1,611,600
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	381,600	381,601	381,602	399,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	381,600	381,601	381,602	391,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				7,500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	875,310	875,311	875,312	922,500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	875,310	875,311	875,312	922,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	31,500	31,500	31,500	33,500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	31,500	31,500	31,500	33,500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	350,000	350,000	350,000	250,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8,100	8,100	8,100	6,600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13,405,370	13,406,106	13,406,843	13,505,810
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5,000	5,000	5,000	5,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413)	0401	8,395,428	8,396,163	8,396,899	8,398,443

	+ 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621	6,517,621	6,517,621
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670	1,670	1,670
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,832,882	1,832,882	1,832,882	1,833,700
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43,255	43,990	44,726	45,452
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,520	42,520	42,520	42,520
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	735	1,470	2,206	2,932
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,810,722	1,810,723	1,810,724	1,694,500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13,228	13,229	13,230	15,600
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13,228	13,229	13,230	15,600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,797,494	1,797,494	1,797,494	1,678,900
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1,797,494	1,797,494	1,797,494	1,678,900
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	228,620	228,620	228,620	258,400
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,970,600	2,970,600	2,970,600	3,154,467
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	35,500	35,500	35,500	64,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	130,000	130,000	130,000	125,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	165,500	165,500	165,500	125,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				10,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,805,100	2,805,100	2,805,100	2,954,467
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13,405,370	13,406,106	13,406,843	13,505,810
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5,000	5,000	5,000	5,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2018. године

Прилог За

000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	658,681	1,317,362	1,976,045	2,634,725
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	629,395	1,258,790	1,888,186	2,517,580
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	629,395	1,258,790	1,888,186	2,517,580
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	29,286	58,572	87,859	117,145
	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	653,469	1,307,418	1,960,868	2,613,553
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	1022				

	НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45,372	90,744	136,116	181,490
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49,537	99,074	148,611	198,150
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	244,116	460,712	677,308	894,133
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51,717	103,434	155,151	206,870
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	208,850	417,700	626,551	835,400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	53,877	135,754	217,131	297,510
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,212	9,944	15,177	21,172
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,312	24,624	36,937	49,250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	6,312	12,624	18,937	25,250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6,000	12,000	18,000	24,000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11,907	23,814	35,722	47,630
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
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	11,907	23,814	35,722	47,630
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	405	810	1,215	1,620
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
57 и 58,	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8,150	16,300	24,450	32,600
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13,115	26,230	39,345	52,460

осим 583 и 585						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	652	824	1,497	2,932
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	652	824	1,497	2,932
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	652	824	1,497	2,932
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

У 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	717,500	1,435,000	2,152,500	2,870,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	641,175	1,282,350	1,923,525	2,564,700
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,475	6,950	10,425	13,900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	72,850	145,700	218,550	291,400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	553,110	1,106,220	1,659,330	2,212,440
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	286,995	573,990	860,985	1,147,980
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	217,815	435,630	653,445	871,260
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48,275	96,550	144,825	193,100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	164,390	328,780	493,170	657,560
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	950	1,900	2,850	3,800
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	950	1,900	2,850	3,800
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	181,278	362,556	543,834	725,512
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	180,378	360,756	541,134	721,912
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	900	1,800	2,700	3,600
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	180,328	360,656	540,984	721,712
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11,874	23,748	35,622	47,497
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	11,874	23,748	35,622	47,497
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20,836	30,600	62,508	83,345
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	20,836	30,600	62,508	83,345
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8,962	6,852	26,886	35,848
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	730,324	1,460,648	2,190,972	2,921,297
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	755,224	1,499,376	2,265,672	3,021,297
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	24,900	38,728	74,700	100,000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	350,000	350,000	350,000	350,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	325,100	311,272	275,300	250,000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

О П И С	у 000 динара	
	План 2018.	Структура
Пословни приходи	2,634,725	97.0
Финансијски приходи	49,250	1.8
Остали приходи	32,600	1.2
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2,716,575	100.0

Посматрајући финансијски програм пословања за 2018. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи за 2018. годину планирани су у износу од 2.716.575.000 динара и мањи су од процењених за 2017. годину за 0,5%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,0%, затим следе финансијски приходи са 1,8% и остали приходи са учешћем од 1,2%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.634.725.000 динара, финансијски приходи 49.250.000 динара и остали приходи 32.600.000 динара.

Међутим, потребно је напоменути да је на висину процењених укупних прихода у 2017.години значајан утицај имао званичан средњи курс евра Народне банке Србије који је на дан 01.12.2017. године био за око 4 динара нижи у односу на крај 2016.године. Како Предузеће има обавезу по зајму од Европске инвестиционе банке, односно Граду Новом Саду, изражену у динарима индексираним валутном клаузулом,

да ће се у наредној пословној години званични курс приближити планираном, што би довело годишњи резултат пословања на очекивани ниво.

Пословни приходи

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.01.2011. године износе 2.417.955.000 динара,
2. Остали планирани приходи из делатности 99.625.000 динара,
3. Остали планирани пословни приходи 117.145.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2018. годину планиране су у износу од 592.770.000 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 2017. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2018.	Структура
Пословни расходи	2,613,553	96.3
Финансијски расходи	47,630	1.8
Остали расходи	52,460	1.9
УКУПНИ РАСХОДИ:	2,713,643	100.0

Пословни расходи

Р.бр.	О П И С	Планирани расходи 2018. године у хиљ.дин.	
1.	Трошкови директ. матер. и робе	86,570	3.3
2.	Трошкови осталог материјала	94,920	3.6
3.	Трошкови горива и енергије	198,150	7.6
4.	Трошк. бруто зарада и накнада зарада	894,133	34.2
5.	Трошкови амортизације и резер.	835,400	32.0
6.	Остали пословни расходи	504,380	19.3
	Укупно:	2,613,553	100.0

- Укупни планирани расходи за 2018. годину износе 2.713.643.000 динара и у односу на процењене за 2017. годину већи су за 0,6%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.613.553.000 динара или са 96,3%, затим следе остали расходи са 52.460.000 динара или 1,9% и финансијски расходи са износом од 47.630.000 динара или 1,8%.

- У структури планираних пословних расхода за 2018. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 894.133.000 динара или 34,2% и трошкова амортизације и резервисања са 32,0% или 835.400.000 динара.

- Планирани добитак за 2018. годину износи 2.932.000 динара.

- Планирани добитак за 2018. годину износи 2.932.000 динара.

4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

На основу усвојеног Програма пословања за 2011. годину којим је планирано да се важеће цене воде и услуге канализације повећају за 30,0%, Градско веће града Новог Сада донело је 31.12.2010. године Решење којим се даје сагласност на нове, више цене воде и услуга канализације са применом од 01.01.2011. године.

ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПРИМЕНОМ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

- ВОДА

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.01.2011.
Корисници у пословним просторијама	116,88
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	49,61
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	116,88

- ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.01.2011.
Корисници у пословним просторијама	73,53
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	31,26

КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНА ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОСНОВУ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

На основу остварених прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2018. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ СВЕДЕНИ НА МЕСЕЧНИ НИВО

у 000 динара

A.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	7.214
2.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	7.910
3.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	16.513

4.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	74.510
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	69.617
6.	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	42.032
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		217.796
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	3.969
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.372
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ А + Б + В	226.137

Д. ПРОСЕЧНИ ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ 226.381.000 ДИНАРА

$$\frac{\Gamma}{Д} = \frac{\text{МЕСЕЧНИ РАСХОДИ-ТРОШК.}}{\text{МЕСЕЧНА ФАКТ.РЕАЛИЗАЦИЈА}} = \frac{226.137}{226.381} = 0,99892 \times 100 = 99,892\%$$

На основу односа месечних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода планираних у периоду јануар – децембар 2018. године, произилази да су планирани укупни просечни трошкови за 2018. годину мањи за 0,1% од планираних просечних пословних прихода у 2018. години.

Утврђени проценат показује да је Предузеће на нивоу пословања које омогућава да укупни приходи могу покрити укупне трошкове које Предузеће остварује у свом пословању, али да из остварених прихода може самостално вршити улагања у реконструкцију и изградњу мреже и објеката водовода и канализације Града Новог Сада. Ово је један од циљева политике пословања за 2018. годину.

4.4.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

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

Предузеће добија средства из Буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а према *Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину*, који усваја Скупштина Града Новог Сада. Средства за текуће одржавање према *Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину* који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, Предузеће ће финансирати из сопствених средстава у износу од 50.000.000 динара за одржавање водоводног система и 150.000.000 динара за одржавање канализационог система Града.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2018. годину планиране су у износу од 592.770.000 динара, од којих 430.000.000 динара се односи на радове на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста, а 162.770.000 динара се односи на наставак реализације започетих радова из 2017. године.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2018.годину
Група радова I:	ВОДОВОД	75.070.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	75.070.000,00

Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	517.700.000,00
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	430.000.000,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	87.700.000,00
	УКУПНО (I + II):	592.770.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2017. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	480,000,000	317,230,000	317,230,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	480,000,000	317,230,000	317,230,000	0	0
План за период 01.01-31.12.2018. година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	145,700,000	291,400,000	437,100,000	592,770,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	145,700,000	291,400,000	437,100,000	592,770,000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	442,820,839	442,820,839	434,978,211	108,744,550	217,489,100	326,233,650	434,978,211
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	631,683,927	631,683,927	620,511,000	155,127,750	310,255,500	465,383,250	620,511,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	744,755,350	744,755,350	731,582,469	182,895,620	365,791,240	548,686,860	731,582,469
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	742	742	727	727	727	727	727
4.1.	- на неодређено време	742	742	722	722	722	722	722
4.2.	- на одређено време	0	0	5	5	5	5	5
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	29,169,000	29,163,000	24,000,000	12,000,000	16,000,000	20,000,000	24,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	20	65	20	20	20
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 надзорног одбора	1,474,000	1,474,000	1,474,000	368,500	737,000	1,105,500	1,474,000
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0					
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	33,200,000	33,200,000	31,079,000	7,769,750	15,539,500	23,309,250	31,079,000
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	0	700,000	35,700,000	28,000,000	31,000,000	33,000,000	35,700,000
23	Јубиларне награде	5,880,000	5,170,000	8,500,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
24	Број прималаца	59	54	105	26	50	75	105
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	22,850,000	22,850,000	22,850,000	20,000,000	20,950,000	21,900,000	22,850,000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12,300,000	31,100,000	36,100,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	36,100,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

**5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО
ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Као и претходних година и за 2018. годину је планиран добитак. Овакав финансијски резултат планиран је због контролисаног раста директних трошкова пословања, као и ефикасног трошења расположивих прихода, што представља резултат ангажовања и мера прописаних од стране пословодства Предузећа. Висина планираног незнатног добитка резултат је значајног планираног улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Добитак остварен у 2017. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину,
- на основу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину и
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад разлика добити распоредиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа.

Планирани добитак остварен у 2018. години распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

6)ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број предвиђених извршилаца по систематизацији	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	Кабинет директора	14	18	13			9	9	3	3					1	1					13	13
2	Водовод	56	179	175			19	20	4	4	50	42	53	45	47	47	2	2	8	8	183	168
3	Канализација	42	114	142			14	14	2	2	30	30	41	37	37	37	8	8	11	11	143	139
4	Инвестиционо-технички сектор	37	77	60			30	30	4	4	2	2	20	21	2	2					58	59
5	Правних и општих послова	22	53	29			18	18	2	2			5	5	2	2			1	1	28	28
6	Комерцијални послови	25	103	94			34	34	14	14	1	1	32	33	11	11			1	1	93	94
7	Финансијски послови	25	29	24			11	11	4	4			8	8							23	23
8	Контрола квалитета и заштита животне средине	35	75	62			26	26	5	5	3	3	20	20	6	6			2	2	62	62
9	Одржавање и заштита	30	86	64			8	8	8	8	2	2	18	20	18	18	1	1	7	7	62	64
10	Сектор Техничка подршка	27	76	54			16	16	6	6	5	5	19	19	5	5	1	1			52	52
11	Служба за контролу јавних набавки	3	5	2			1	1	1	1											2	2
12	Односи са јавношћу	11	24	22			14	14	4	4			2	2	2	2					22	22
13	Именована и постављена лица	0	1	1			1	1													1	1
	УКУПНО	327	840	742	742		201	202	57	57	93	85	218	210	131	131	12	12	30	30	742	727

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИЈИ, СТАРОСТИ, ПОЛУ И ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ

Прилог 7

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	201	202
2	БС	57	57
3	ВКВ	93	85
4	ССС	218	210
5	КВ	131	131
6	ПК	12	12
7	НК	30	30
	УКУПНО	742	727

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	36	34
2	30 до 40 година	221	223
3	40 до 50	271	261
4	50 до 60	196	194
5	Преко 60	18	15
	УКУПНО	742	727
	Просечна старост	43.7	43.3

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	49	45
2	5 до 10	114	102
3	10 до 15	146	151
4	15 до 20	86	89
5	20 до 25	106	110
6	25 до 30	88	89
7	30 до 35	85	87
8	Преко 35	68	54
	УКУПНО	742	727

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	Мушки	539	530
2	Женски	203	197
	УКУПНО	742	727

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	742			Стање на дан 30.06.2018. године	727
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	-20		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
2.	навести основ	рационализација		2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	+5		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
7.	Замена	5		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	727			Стање на дан 30.09.2018. године	727
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	727			Стање на дан 30.09.2018. године	727
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	727			Стање на дан 31.12.2018. године	727

Број запослених са којим ће Предузеће завршити пословну 2017. годину је 742. У 2018. години у Предузећу није планирано повећање броја запослених на неодређено време. У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину (Сл. лист Града Новог Сада број 47/17) у Предузећу ће на крају 2018. године бити 722 запослено на неодређено време, 5 радника ће бити примљено за рад на одређено време.

Евентуално смањење броја запослених у току 2018. године испод броја утврђеног претходно наведеном Одлуком Предузеће ће попуњавати у складу са прописима до дозвољеног нивоа.

У складу са чланом 27е, став 36 Закона о буџетском систему чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, у Предузећу ће на почетку 2018. године бити запослено 65 радника по уговору о привременим и повременим пословима и двоје ангажованих по уговору о делу, што уз петоро запослених на одрђено време чини 10% од укупно запослених на неодређено време.

6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

ИСПЛАТА 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	52,983,132	71,406	741	53,446,978	72,128				1	176,491	176,491
II	742	50,577,580	68,164	741	52,286,415	70,562				1	172,745	172,745
III	742	51,979,748	70,054	741	51,688,238	69,755				1	179,625	179,625
IV	742	51,429,782	69,312	741	50,277,310	67,851				1	174,213	174,213
V	742	53,537,098	72,152	741	50,935,655	68,739				1	177,895	177,895
VI	742	52,197,742	70,347	741	49,742,374	67,129				1	177,116	177,116
VII	742	51,816,704	69,834	741	47,726,521	64,408				1	176,145	176,145
VIII	742	53,234,842	71,745	741	49,593,391	66,928				1	180,514	180,514
IX	742	51,487,851	69,391	741	48,473,568	65,416				1	175,126	175,126
X	742	52,018,506	70,106	741	48,535,865	65,500				1	176,424	176,424
XI	742	51,926,460	69,982	741	49,169,382	66,355				1	176,265	176,265
XII	742	58,494,482	78,834	741	58,314,857	78,698				1	179,625	179,625
УКУПНО		631,683,927			610,190,554			0			2,122,184	
ПРОСЕК		70,944			68,622			0			176,849	

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

ПЛАН 2018.	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	727	54,411,000	74,843	721	54,315,470	75,334	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
II	727	51,100,000	70,289	721	50,504,470	70,048	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
III	727	51,100,000	70,289	721	50,504,470	70,048	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
IV	727	51,800,000	71,252	721	51,204,470	71,019	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
V	727	53,000,000	72,902	721	52,404,470	72,683	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
VI	727	50,400,000	69,326	721	49,804,470	69,077	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
VII	727	51,000,000	70,151	721	50,404,470	69,909	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
VIII	727	52,700,000	72,490	721	52,104,470	72,267	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
IX	727	50,000,000	68,776	721	48,904,470	67,829	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
X	727	51,700,000	71,114	721	51,104,470	70,880	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
XI	727	52,300,000	71,939	721	51,704,470	71,712	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
XII	727	51,000,000	70,151	721	50,404,470	69,909	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
УКУПНО		620,511,000			613,364,640			4,980,000			2,166,360	
ПРОСЕК		71,127			70,893			83,000			180,530	

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

ПЛАН 2018.	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	727	64,150,569	88,240	721	64,037,939	88,818	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
II	727	60,246,900	82,871	721	59,544,770	82,586	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
III	727	60,246,900	82,871	721	59,544,770	82,586	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
IV	727	61,072,200	84,006	721	60,370,070	83,731	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
V	727	62,487,000	85,952	721	61,784,870	85,693	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
VI	727	59,421,600	81,735	721	58,719,470	81,442	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
VII	727	60,129,000	82,708	721	59,426,870	82,423	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
VIII	727	62,133,300	85,465	721	61,431,170	85,203	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
IX	727	58,950,000	81,087	721	57,658,370	79,970	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
X	727	60,954,300	83,844	721	60,252,170	83,568	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
XI	727	61,661,700	84,817	721	60,959,570	84,549	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
XII	727	60,129,000	82,708	721	59,426,870	82,423	5	489,285	97,857	1	212,845	212,844
УКУПНО		731,582,469			723,156,909			5,871,420			2,554,140	
ПРОСЕК		83,859			83,583			97,857			212,845	

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	62,467,113.19	67,429,002	64,150,569	3,278,433
ФЕБРУАР	59,637,943.69	64,452,956	60,246,900	4,206,056
МАРТ	61,284,123.29	64,667,068	60,246,900	4,420,168
АПРИЛ	60,635,713.50	64,285,720	61,072,200	3,213,520
МАЈ	63,120,238.11	67,859,762	62,487,00	5,372,762
ЈУН	61,535,836.42	64,936,926	59,421,600	5,515,326
ЈУЛ	61,091,894.09	64,465,626	60,129,000	4,336,626
АВГУСТ	62,763,879.36	68,751,956	62,133,300	6,618,656
СЕПТЕМБАР	60,704,176.32	64,229,973	58,950,000	5,279,973
ОКТОБАР	61,329,818.23	64,715,213	60,954,300	3,760,913
НОВЕМБАР	61,221,296.67	65,014,212	61,661,700	3,352,512
ДЕЦЕМБАР	68,963,317.13	65,014,210	60,129,000	4,885,210
УКУПНО	744,755,350.00	785,822,624	731,582,469	54,240,155

Планирана маса зарада за 2017. годину износи 631.683.927 динара, а процењује се да ће бити искоришћена у целости. Просечна исплаћена зарада у 2017. 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 $631.683.927 : 12 : 742 = 70.943,84$ динара.

Планирана маса зарада за 2018. годину износи 620.511.000 динара. Просечна планирана зарада у 2018. години, према обрачуну из 6.4, подтачка II, износи 71.126,89 динара.

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

- маса бруто зарада за 2018. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. 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 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. 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 2018.ГОДИНУ**

у 000 динара

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	620,511
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	111,071
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	731,582
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	648
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	24,000
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,474
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	136,429
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	894,133
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	136,429
	Г.1. Отпремнина	35,700
	Г.2. Солидарна помоћ	22,850
	Г.3. Јубиларне награде запосленима	8,500
	Г.4. Стипендије ученицима	0
	Г.5. Дневнице за службени пут у земљи	500
	Г.6. Трошкови превоза на службеном путу	500
	Г.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	500
	Г.8. Накнада за превоз за обављање послова	31,079
	Г.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	Г.10. Додатно пензионо осигурање	30,000
	Г.11. Остала лична примања	6,100

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца износе 620.511.000 динара у плану за 2018. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2018. годину у износу: $620.511.000 : 12 : 727 = 71.126,89$ 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.

ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Планиран износ за накнаде Надзорном одбору у 2018. години износе 1.474.000 динара и није се мењао у односу на планиран за 2017. годину.

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине - нето износ

Прилог 10
у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
II	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
III	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IV	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
V	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VIII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IX	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
X	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
УКУПНО	900,000	300,000	300,000	2	900,000	300,000	300,000	2
ПРОСЕК	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине - бруто износ

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - претходна година				реализација		Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				У динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	
I	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
II	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
III	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
IV	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
V	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
VI	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
VII	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
VIII	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
IX	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
X	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
XI	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
XII	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	
УКУПНО	1,424,052	474,684	474,684	2	0	1,424,052	474,684	474,684	2	0	
ПРОСЕК	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0	

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2018. године не планира оснивање Комисије за ревизију, па не планира ни накнаде за ове намене.

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
XII									
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК									

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година						Комисија за ревизију - план текућа година				У динарима	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1+(2*3)	1	2	3	4	
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК												

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор		Назив кредита / проекта	Оригинал на валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености и у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година поплаћења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (beginning period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018
													Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитори																
Страни кредитори																
Укупно кредитно задужење						0									0	0
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Basis period)	Датум прве отплате	Канал отплате	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стања кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Донађи кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										0	0		
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Одлуком број 7.1.-21600 од 20.10.2009. године Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад сагласио се са изменама Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада, те се на тај начин продужава временско трајање обавеза уговорних страна.

Реализацијом пројеката предвиђених Споразумом обезбедило би се несметано водоснабдевање Града Новог Сада, без редуција воде, у пројектном периоду.

За ове намене до краја 2017. године повучено је средстава у износу од 15.000.000 евра.

На повучена средства се у претходних пет година плаћала само камата од дана повлачења, односно закључно са 2016. годином, а отплата и главнице почела је шесте године од дана повлачења средстава, односно 2017. године.

У току 2018. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 604.399,62 евра, а камате у износу од 365.043,95 евра, што укупно износи 969.443,57 евра. Обавеза се измирује у две једнаке рате, у фебруару и августу 2018. године.

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13
У динарица

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
1	Набавка лиценци за софтвер	4,943,725				
2	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија" и ППОВ	10,995,400				
3	Набавка, транспорт и монтажа нових пумпних агрегата у ПС Сребро и ПС Ловачки дом комплетно са машинским, електро и грађевинским радовима	6,999,940				
4	Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом	0				
5	Набавка софтвера: Configurator за LOCALIS (WEB GIS апликација)	6,490,000				
6	Набавка теретних возила	0				
7	Набавка специјалних возила	75,300,000				
8	Набавка софтвера и хардвера за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката	24,995,802				
9	Прибављање земљишта са зградом	21,664,174				
10	Набавка виљушара носивости до 3 тоне					
11	Набавка електричне енергије	75,000,000				
12	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	13,500,000				
13	Набавка водоводног и канализационог материјала	53,000,000				
14	Набавка канцеларијског намештаја	1,300,000				
15	Набавка водомера					
16	Набавка грађевинског материјала	12,480,000				
17	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	3,650,000				
18	Набавка алата	3,000,000				
19	Набавка средстава за дезинфекцију воде	9,000,000				
20	Набавка течног кисеоника (O ₂)	14,000,000				
21	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	2,500,000				
22	Набавка комуникационе опреме	2,500,000				
23	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације	9,922,416				
24	Набавка техничких гасова	1,150,000				
25	Набавка техничке хемије	1,200,000				
26	Набавка електроматеријала	8,000,000				
27	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације;	2,000,000				
28	Набавка четиног машинског материјала	3,000,000				
29	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	4,100,000				
30	Набавка канцеларијског материјала	4,950,000				
31	Набавка новогодишњих пакетића					
32	Набавка средстава за хигијену	2,000,000				
33	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"	0				
34	Набавка посућа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"					
35	Набавка резервних делова за водомере					
36	Набавка горива	21,000,000				
37	Набавка 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				
38	Набавка уља, мазива и антифриз	2,950,000				

39	Набавка аутомата са ауданизерском услугом		2,500,000			
40	Набавка и уградња уређаја за контролисање водомера DN 15 - 40 mm		4,890,000			
41	Набавка аутоматског узорникача вода за ППОВ са монтажом		2,498,000			
42	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска,нивои...1.1.43.15		1,500,000			
43	Набавка лекарева					
44	Набавка тонера и кертриџа		4,950,000			
45	Набавка резервних делова за рачунаре		1,500,000			
46	Набавка потрошног материјала за рачунаре		490,000			
47	Набавка противпожарне опреме					
48	Набавка мултимедијалне опреме за Сап центар		486,866			
49	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		455,000			
50	Набавка санитетског материјала и опреме		325,266			
51	Набавка узорака воде за укупне у шени потврде стручности					
52	Набавка уређаја за резервно напајање-УПС		473,588			
53	Набавка робе интерне кухиње		400,000			
54	Набавка телефонских апарата		446,700			
55	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима					
56	Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње		199,248			
57	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		404,769			
58	Набавка аудио визуелне опреме		300,000			
59	Набавка пиле штандова		175,000			
60	Набавка апарата за воду		490,000			
61	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама		300,000			
62	Набавка и монтажа клима уређаја		120,000			
63	Набавка пиле бесконичних и ламбо вриџа за одлагање отпада					
64	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада					
65	Набавка пумпи за претакане натријумхипохлорита и водоник - пероксида		490,000			
66	Набавка пиле резервоара и амбалаже		490,496			
67	Набавка дизни за патерале у аератору		490,000			
68	Набавка ултразвучног мерача протока пречишћене воде за ППОВ Руменка са монтажом					
69	Набавка и уградња континуалног мерача концентрације озона у гасној фази озона		490,000			
70	Набавка резервних делова за хаваријско одржавање опреме која припада систему грејања					
71	Набавка вентилатора, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		396,950			
72	Набавка рампе за контролу приступа на објекту Елицифева II		349,604			
73	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила		478,400			
74	Набавка резервних батерија за пидионе					
75	Набавка пуњивих батеријских лампи					
76	Набавка тонера и кертриџа-контингент 2					
77	Набавка архивских полица за локалитет Спенс		3,291,100			
78	Набавка, израда и монтажа стубне дивалице на аератору, према пројекту (уговор 27/16-5) од 23.03.2016.					
79	Специјална заштитна опрема		494,400			
80	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакум црева, спојки и цепова		3,500,000			
81	Планктонска мрежица са резервоаром за биолошка испитивања воде		492,900			
82	Набавка и пуштање у рад опреме за даљинско праћење параметара графо станице					
83	Набавка горива-контингент Б		8,000,000			
84	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту – II фаза					
85	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата					
86	Набавка рачунарске опреме		14,986,645			
87	Набавка и уградња затварача и актуатора на 2 филтерска поља (комплет) у СФС		4,990,000			
88	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у НПС Штрада		13,998,100			
89	Набавка, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе					
90	Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у старој филтер станици (комплет)		10,000,000			
91	Набавка водомера		13,998,100			
92	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове					
		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

93	Набавка алата		5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
94	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		-0	18,000,000	18,000,000	18,000,000
95	Набавка средстава за дезинфекцију воде		9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000
96	Набавка течног кисеоника (O ₂)		14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
97	Набавка опреме за управљање технолошким процесима		0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
98	Набавка комуникационе опреме		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
99	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације- ПАРТИЈЕ		16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000
100	Набавка техничких гасова		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
101	Набавка техничке хемије		0	1,240,000	1,240,000	1,240,000
102	Набавка електроматеријала		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
103	Набавка челичног машинског материјала		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
104	Набавка машинског потрошног и попојног материјала		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
105	Набавка аутоматског узоривача вода за ППОВ са монтажом		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
106	Набавка опрема за мерење неелектричних величина		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
107	Набавка и уградња електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са Уградњом		55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
108	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
109	Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 2 и б, у старој филтер станици (комплет)		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
110	Набавка и уградња опреме за прихватање аналогних сигнала на ККЦ Штранд		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
111	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
112	Набавка електротехничких мерних инструмената		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
113	Набавка мобилне дизалице		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
114	Набавка и уградња тракастог транспортера за дехидрирани муљ за ППОВ Ковил и ППОВ Руменка		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
115	Набавка и уградња мерача протока за полиелектролит локалци Ковил и Руменка		700,000	700,000	700,000	700,000
116	Набавка вакум црева за возила канализације		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
117	Набавка компоненти и делова за "DRAIN PACKER" за санирање без раскопавања		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
118	Набавка опреме за детекцију цурења на водоводним инсталацијама		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
119	Набавка и монтажа модула за дельнско очитавање потрошње воде великих потрошача		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
120	Набавка и монтажа контејнерских модула		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
121	Набавка и монтажа контејнера за привремени смештај радника		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
122	Набавка и уградња пилот постројења за третман сирове воде са праћењем параметара и ефеката рада		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
123	Набавка електричне енергије		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
124	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту		19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000
125	Набавка водоводног и канализационог материјала		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
126	Набавка канцеларијског намештаја		2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
127	Набавка грађевинског материјала		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
128	Набавка електро, хидромашинских делова за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
129	Набавка рачунарске опреме		0	0	15,000,000	15,000,000
130	Набавка канцеларијског материјала		4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
131	Набавка лиценци за софтвер		0	4,950,000	4,950,000	4,950,000
132	Набавка новогодишњих пакетића		0	0	0	0
133	Набавка средстава за хигијену		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
134	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,700,000
135	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		0	9,900,000	9,900,000	9,900,000
136	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"		0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
137	Набавка резервних делова за водомере		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
138	Набавка горива		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
139	Набавка резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине у 3 партије: партија 1- резервни делови за путничка возила 2,000,000,00 Партија 2- резервни делови за теретна возила - 11,000,000,00 Партија 3- резервни делови за радне машине 2,000,000,00		0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
140	Набавка уља, мазица и антифриз		5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000
141	Набавка аутогума са вулканизерском услугом		0	0	2,500,000	2,500,000
142	Набавка тонера и кертриџа		4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
143	Набавка резервних делова за рачунаре		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
144	Набавка 3 комбинована возила		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
145	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком		29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000
146	Набавка теретних возила		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000

147	Набавка специјалног теретног возила канал цет		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
148	Набавка роба интерне кухиње		3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000
149	Набавка и монтажа клима уређаја		1,912,000	1,912,000	1,912,000	1,912,000
150	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада		650,000	650,000	650,000	650,000
151	Набавка грађевинске машине-утоваривач		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
152	Набавка штампаног материјала		0	0	0	0
153	Надградња система видео надзора		0	0	0	0
154	Набавка аутоматских ватрогасних аларата		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
155	Набавка специјалне заштитне опреме		850,000	850,000	850,000	850,000
156	Набавка и уградња опреме за дигитализацију система радно веза ЈКП Вик		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
157	Набавка НАСК реагенаса		495,000	495,000	495,000	495,000
158	Набавка мултифункционалног уређаја за мерење електропроводљивости, салинитета и рН вредности воде		495,000	495,000	495,000	495,000
159	Набавка електричне машине за савијање цеви		400,000	400,000	400,000	400,000
160	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станице канализације у врло загађеним условима		300,000	300,000	300,000	300,000
161	Набавка пвц бесконичних и цамбо врећа за одлагање отпада		120,000	120,000	120,000	120,000
162	Набавка пумпи за претаканње натријумхипохлорита и водоник - пероксида		495,000	495,000	495,000	495,000
163	Набавка пвц резервоара и амбалаже		495,000	495,000	495,000	495,000
164	Набавка плочица за дизане на аератору		495,000	495,000	495,000	495,000
165	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		300,000	300,000	300,000	300,000
166	Набавка противпожарне опреме		200,000	200,000	200,000	200,000
167	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		450,000	450,000	450,000	450,000
168	Набавка санитарног материјала и опреме		50,000	50,000	50,000	50,000
169	Набавка узорака воде за укупне у шми потврде стручности		0	0	0	0
170	Набавка телефонских аларата		450,000	450,000	450,000	450,000
171	Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње		200,000	200,000	200,000	200,000
172	Набавка аудио визуелне опреме		495,000	495,000	495,000	495,000
173	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама		490,000	490,000	490,000	490,000
174	Набавка вентилатора, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		495,000	495,000	495,000	495,000
175	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила		490,000	490,000	490,000	490,000
176	Набавка бројача новчица са УВ и ИГ детекцијом		20,000	20,000	20,000	20,000
177	Набавка пумпи за воду на електрични и бензински погон		450,000	450,000	450,000	450,000
178	Набавка наставка за сларине за пројекат у школама		480,000	480,000	480,000	480,000
179	Набавка ватроотпорног ормана		120,000	120,000	120,000	120,000
180	Набавка пумпе отпорне на киселину		100,000	100,000	100,000	100,000
181	IT опрема и јавни дисплеј HUSRB/1602/11/0097-3		2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
182	Набавка електричних уређаја у домаћинству		495,000	495,000	495,000	495,000
183	Набавка ПВЦ оксигурача водомера		490,000	490,000	490,000	490,000
184	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар		490,000	490,000	490,000	490,000
Укупно добра:		516,607,589	638,322,000	740,402,000	757,902,000	761,902,000
Услуге						
1	Интегрисани систем заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	37,389,456				
2	Услуга проширења модула ХР софтвера	4,988,000				
3	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улице Темерински пут и Приморске у Новом Саду					
4	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентаддрејски пут у Новом Саду					
5	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу инсталација водовода и канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутолука Е-75 (Кап – Шангал)	1,920,000				
6	Услуга продужена важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN"					
7	Услуга праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	4,000,000				
8	Услуга одржавање хлорних станица	3,000,000				
9	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	1,000,000				
10	Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген	9,000,000				
11	Услуге машинске обраде	2,000,000				
12	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	15,000,000				

13	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединицама (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клица) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина впа)	1,982,892		
14	Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)			
15	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	2,104,050		
16	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	1,000,000		
17	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2,500,000		
18	Услуге антикорозионе заштите	1,000,000		
19	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава	3,291,480		
20	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	1,000,000		
21	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	4,000,000		
22	Геодетске услуге	6,000,000		
23	Услуге ангажовања студентске зајруге	0		
24	Услуге одржавања рачунарске опреме	4,950,000		
25	Услуге фиксног оператора	4,000,000		
26	Услуге мобилног оператора	4,950,000		
27	Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор			
28	Услуга оптимизације штампе	0		
29	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,320,000		
30	Услуга осигурања			
31	Услуга кошења и одржавања зелених површина	3,500,000		
32	Услуга праћења возила – ГПС	1,996,800		
33	Услуга систематских прегледа	4,900,000		
34	Услуга медицинске рада	1,900,000		
35	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода	2,956,400		
36	Услуге сервиса лабораторијске опреме			
37	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	2,987,000		
38	Услуга одржавања путничких возила	3,000,000		
39	Услуга одржавања теретних возила	8,000,000		
40	Услуга одржавања радних машина	4,500,000		
41	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике на возилима	1,500,000		
42	Услуге пескарења и фребања специјалних канализационих возила	1,000,000		
43	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,500,000		
44	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	1,000,000		
45	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода	12,000,000		
46	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	1,000,000		
47	Услуге одржавања апликације Call центра	0		
48	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	1,492,200		
49	Услуга преузимања и збрињавање отпада	1,000,000		
50	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	2,000,000		
51	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	1,000,000		
52	Услуга утврђивања радних места на којима се стаж са осигурањем рачуна са увећаним трајањем	3,654,000		
53	Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора и електроинсталација за примарну дезинфекцију филтриране воде тасним хлором и нитријумхипохлоритом, из суве коморе старог резервоара Штранд у нови велики шахт цевних реза.	953,800		
54	Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESX1 server), FC switch i 3Par storage)	4,926,000		
55	Услуга штампе	9,935,000		
56	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	1,000,000		
57	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација			
58	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss	2,500,000		
59	Услуга ревизије котларница	261,000		
60	Услуга сервиса противпожарне опреме	400,000		
61	Услуга сервиса и чишћења компекционе посуде			
62	Услуге поправке различитог електроалата			
63	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радници	495,000		

64	Услуге мерења вибрација		495,000	
65	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на под- ФРУШКА ГОРА		495,000	
66	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		495,000	
67	Услуга сервисирања електромотора			
68	Услуга израде ПЛЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"			
69	Услуга прања базена црпних станица	0		
70	Услуга одржавања телефонских инсталација	490,000		
71	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	495,000		
72	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	495,000		
73	Услуга израде пројектно техничке документације за дизалицу носивости 1 t на ГАУ филтерима	480,000		
74	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	495,000		
75	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	495,000		
76	Услуга испитивања квалитета гранулисаног активног угља у складу са стандардом SRPS EN 12915	0		
77	Услуге одржавања телефонских центара "Panasonic" и припадајуће опреме	444,000		
78	Услуге правних савета и заступање	5,000,000		
79	Услуге извршитеља	2,950,000		
80	Услуге стаклорезачке радионице			
81	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	490,000		
82	Услуга санитарних прегледа запослених			
83	Преглед, испитивање и сервис изолационих апарата			
84	Услуга израде плана заштите и спасавања			
85	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"			
86	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа			
87	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	286,400		
88	Услуге одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверавање водомера"			
89	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	495,000		
90	Услуга ресертификације ИМС(СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001, СРПС ОХСАС 18001, ХИЦП)			
91	Постављање стручног испита за обукавања послова оверавања мерила	297,500		
92	Услуге акредитованог института за потребе заштите животне средине	473,300		
93	Услуга техничког прегледа возила	495,000		
94	Услуга одржавања и бажарења тахографа	150,000		
95	Услуга израде печата за потребе предузећа	450,000		
96	Услуга прања возила			
97	Услуге поправке карданских вратила	350,000		
98	Услуге аустух сервиса	250,000		
99	Услуге поправке турбокомпресора возила	300,000		
100	Услуге поправке црева високог притиска	495,000		
101	Услуга редовног сервисирања аутогасног система на возилима	350,000		
102	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем	0		
103	Услуга одржавања опреме за рад на високом напону	0		
104	Услуге одржавања хигијене на објектима СДЈВ на локалитету Филтер	480,000		
105	Услуга обуке за уопштинаре и за безбедан и здрав рад на електроенергетским постројењима			
106	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре	457,200		
107	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	200,000		
108	Услуга разврставања судова под притиском	80,000		
109	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи			
110	Услуга испитивања услова радне околине	300,000		
111	Услуга испитивања вентила сигурности			
112	Услуга сервиса UPS уређаја	490,000		
113	Услуга измештања опреме за надзор SCADA и опреме за даљинско управљање	0		
114	Услуга одржавања оптичке мреже	490,000		
115	Услуга одржавања ентеријера			
116	Услуга израде кључева	111,000		
117	Услуга одржавања Wireless мреже	490,000		

118	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу				490,000	
119	Услуга закупа медијског простора за електронске медије				320,000	
120	Услуга графичког дизајна интернет презентације				385,000	
121	Услуга снимања, монтаже и продукције видео и аудио рекламе				485,000	
122	Услуге израде графичке анимације				495,000	
123	Услуга издајмљивања озвучења и расвете за потребе фирме				390,000	
124	Услуга закупа медијског простора за тв и радијско рекламирање				490,000	
125	Услуга дистрибуције промо материјала				480,000	
126	Услуге брендирања				450,000	
127	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача					
128	Услуге професионалног фотографисања					
129	Услуга организовања новогодишње представе				495,000	
130	Услуге сервиса мониторинг станица и мониторинг опреме за подзамене воде				495,000	
131	Угоститељске услуге				100,000	
132	Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи					
133	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу					
134	Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле				485,000	
135	Услуге Агенције за ангажовање радника на привремено повременим пословима				18,200,000	
136	Испитивање дизалица				495,000	
137	Испитивање судова под притиском				490,000	
138	Израда Плана заштите од уласа за Фабрику воде				485,000	
139	Услуге реализације финансијских извештаја				185,000	
140	Проширено одржавање информационог система „Кориснички Центар“ (ВИК КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана				2,200,000	
141	Израда студије унапређења информатичког система у ЈКП „Водовод и канализација“					
142	Услуга демонтаже, замештања и монтаже анализатора, електроинсталација и комуникација дозирних система са централном јединицом за прикларну дезинфекцију филтриране воде натиријумхлоридом, из Суве коморе Старог резервоара Штранд у Нови велики шахт Цебрик беза					
143	Одржавање машинских инсталација водовода композиционим материјалима				495,000	
144	Дијагностика и термовизија са корективним мерама машинских и електроинсталација				495,000	
145	Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ПНВ Штранд"				495,000	
146	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикла Piaggio Liberty				200,000	
147	Консултантске услуге везане за квалитет воде					
148	Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха-II фаза					
149	Услуга израде елабората о модернизацији (дигитализацији) система радио веза ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад					
150	Услуга сервиса и поправке пнеуматске и хидрауличне грађевинске опреме "Atlas Copco" од стране овлашћеног сервиса					
151	Услуга сервиса противпожарне опреме-II фаза					
152	Услуга надоградње софтвера Urbano Nudra и Sapalis, набавка додатне лиценце, прелазак на мрежну верзију софтвера заједно са годишњим одржавањем, обуком запослених и техничком подршком				856,250	
153	Услуга израде пројектно техничке документације решења прања ГАУ филтера хлорисаном водом					
154	Услуга праћења степена засићења гранулисаног активног угља (Jakoby) изведеног на постројењу за прераду воде за пиће Штранд				0	
155	Услуга аутоматизације и агрегације процеса у ГИС-у				4,880,000	
156	Услуге одржавања софтвера: ЕДАМС					
157	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и GDI Localis - Visios са изградом наменских модула				8,950,000	
158	Услуга дигитализације и миграције података				4,900,000	
159	Услуга израде пројектно техничке документације за потребе одвођења отпадних и атмосферских вода града Новог Сада ограниченог левом обалом Дунава и десном обалом канала ДУД, изузев делова са изграђеним системом опште канализације				0	
160	Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Роговог потока				0	
161	Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока				0	

162	Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Марокаменичког потока	0			
163	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица: професора Грчића, Милево Симић и Клисанског пута у Новом Саду				
164	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Криса у Приморској Улици	0			
165	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м³	0			
166	Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 I=340 m	0			
167	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за извођење реконструкције водоводне мреже у Улици Стражиловској (од Мике Антића до Булевару Цара Лазара) у Новом Саду, I=480 m	780,000			
168	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Миленика Грчића (од улице Корнелија Станковића до улице Облацића Рада) у Новом Саду	990,000			
169	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Орловића Павла (од улице Веселина Маслеше до Улице Миленика Грчића) у Новом Саду				
170	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Завржњој у Новом Саду				
171	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду	0			
172	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Ритској (од Ченејске до Сентандрејског пута) у Новом Саду	0			
173	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Шекспировој у Новом Саду	350,000			
174	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Иве Тиглика у Новом Саду	300,000			
175	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Новосадска, Раде Кончара и Славака Родића у Сремској Каменици				
176	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Мађурановићева, Томислава Маташевића и Тунислава Павловића у Петроварадину				
177	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	0			
178	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу	300,000			
179	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Митрополита Стратимировића у Сремским Карловцима	1,000,000			
180	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расплодног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"				
181	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у Улици Хаџи Ђериној				
182	Услуге израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци"	0			
183	Услуге израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250 l/s	0			
184	Услуге израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајлово 1"	0			
185	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу јавних чески на територији Града Новог Сада				
186	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже дуж Булевару цара Лазара	390,000			
187	Израда АНДРОИД апликације за графичко-географски приказ јавних чески и бунара				
188	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу објекта (П), за припремљени боравак запослених на одржавање канализационе мреже на локалитету у Улици Хаџи Ђериној у Новом Саду	200,000			
189	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу периконте возила сектора "Канализација"				
190	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже на Староирбишком путу у Сремској Каменици	495,000			
191	Услуга израде пројектно техничке документације, за радове на станици за дохлорисање у Ковилу				

235	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
236	Услуга израде пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
237	Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне мреже у улици Ритској у Новом Саду		0	0	300,000	300,000	300,000
238	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду		0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000
239	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Бакана Авакума, Живојина Тулума и канала ДТД у Новом Саду		3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
240	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду		0	0	800,000	800,000	800,000
241	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улици Милетића у Лединицима		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
242	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење за реконструкцију пумпне станице Чардак у Сремској Каменици		0	0	800,000	800,000	800,000
243	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код цркве у Лединицима		0	0	300,000	300,000	300,000
244	Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на локалитету Штранца		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
245	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за уградњу решетке на црној станици Роков поток у Петроварадину		0	0	400,000	400,000	400,000
246	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију цевне галерије резервоара Татарско брдо		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
247	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
248	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију и доградњу црпне станице и канализације сливног подручја Корнелија Станковића у Новом Саду		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
249	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
250	Услуга израде Идејног пројекта санације хидраната на јавној водоводној мрежи на територији града Новог Сада		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
251	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
252	Услуга прања базена црпних станица		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
253	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде		0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
254	Услуга агенције за ангажовање радника на припремно повременим пословима		44,660,000	44,660,000	44,660,000	44,660,000	44,660,000
255	Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар“ (ВИКЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана		0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
256	Услуге одржавања рачунарске опреме		0	0	4,950,000	4,950,000	4,950,000
257	Услуге фиксног оператора		0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
258	Услуге мобилног оператора		0	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
259	Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор		0	0	4,950,000	4,950,000	4,950,000
260	Консултантске услуге из области јавних набавки		0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
261	Услуга осигурања		0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000
262	Услуга кошења и одржавања зелених површина		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
263	Услуга праћења возила – ГПС		2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
264	Услуга систематских прегледа		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
265	Услуге сервиса лабораторијске опреме		0	0	0	0	0
266	Услуга еталонирања посуда и опреме у служби "Лабораторија"		0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
267	Услуга одржавања путничких возила		0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000
268	Услуга одржавања теретних возила		0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
269	Услуга одржавања радних машина		0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
270	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		0	0	0	0	0
271	Услуга преузимања и збрињавања отпада		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
272	Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GD Localis - Visios		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
273	Услуга дигитализације и миграције података		0	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
274	Услуга продужена гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXI server, FC switch i 3Par storage)		4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000

275	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
276	Услуга сервиса противпожарне опреме		650,000	650,000	650,000	650,000
277	Услуга надзорне провере ИМС и НССР система и сертификације СРПС ЕН ИСО 50001		0	0	600,000	600,000
278	Услуга израде монтажних чески за јавне површине		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
279	Услуге израде и постављања обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја са фирмолписаним услугама		4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,700,000
280	Услуга процене тржишне - фер вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 01.01.2018.		5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000
281	Услуге интернет провајдера		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
282	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складништење резервних копија		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
283	Услуга поправке црева високог притиска		1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000
284	Услуга добровољног пензионог осигурања		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
285	Услуга медицинске рада		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
286	Услуга педикарања и антикорозивне заштите возила		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
287	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
288	Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
289	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, инсталација за вентилацију и климатизацију у филтер станица на ГАУ филтерима		600,000	600,000	600,000	600,000
290	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
291	Услуга испитивања електронизационе опреме и инсталација		495,000	495,000	495,000	495,000
292	Услуга сервисирања уређаја на бензински и електрични погон		495,000	495,000	495,000	495,000
293	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		200,000	200,000	200,000	200,000
294	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица		495,000	495,000	495,000	495,000
295	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице "М10501 100-240V AC, FLYGT" и GSM/GPRS модема		200,000	200,000	200,000	200,000
296	Услуга ажурирања апликација са постојећих ПЛЦ-ова који су под интервенцијом Сектора "Канализације"		450,000	450,000	450,000	450,000
297	Услуга одржавања апликација са постојећих ПЛЦ-ова који су под интервенцијом Сектора "Канализације"		400,000	400,000	400,000	400,000
298	Услуга напредног курса за програмирање ПЛЦ-ова, фреквентних регулатора и уређаја за меко стартовање електромотора који припадају Сектору "Канализација"		450,000	450,000	450,000	450,000
299	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања		0	0	200,000	200,000
300	Услуга карактеризације отпада са ППОВ		400,000	400,000	400,000	400,000
301	Услуга повећавања локалног видео надзора на ППОВ Ковил, ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево са централном базом у ЈКП ВИК		495,000	495,000	495,000	495,000
302	Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле пројеката		495,000	495,000	495,000	495,000
303	Услуга обуке и стручног усавршавања на извођењу радова употребом система без раскопавања "DRAIN PACKER"		500,000	500,000	500,000	500,000
304	Услуга правођења		495,000	495,000	495,000	495,000
305	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и реконструкцију спратног објекта у комплексу ВИК у Масариковој улици		0	400,000	400,000	400,000
306	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције котларнице која припада водоводским баракама на локалитету "Ђорђе Злић"		500,000	500,000	500,000	500,000
307	Услуга израде идејног пројекта за изградњу ограде на локалитету пумпне станице у Ковилу		300,000	300,000	300,000	300,000
308	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и надogradњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - електро радионица		150,000	150,000	150,000	150,000
309	Услуга ревизије котларница		495,000	495,000	495,000	495,000
310	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		495,000	495,000	495,000	495,000
311	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици		0	495,000	495,000	495,000
312	Услуге мерења вибрација		495,000	495,000	495,000	495,000
313	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подсистему ФРУШКА ГОРА		495,000	495,000	495,000	495,000
314	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		495,000	495,000	495,000	495,000
315	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		495,000	495,000	495,000	495,000
316	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		495,000	495,000	495,000	495,000
317	Услуга оспособљене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		495,000	495,000	495,000	495,000
318	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем		495,000	495,000	495,000	495,000
319	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		495,000	495,000	495,000	495,000

320	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу	150,000	150,000	150,000	150,000
321	Услуга одржавања машинских инсталација водозода композиционим материјалима	495,000	495,000	495,000	495,000
322	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроник инсталација	495,000	495,000	495,000	495,000
323	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ППВ Штрланд"	495,000	495,000	495,000	495,000
324	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	495,000	495,000	495,000	495,000
325	Услуга еталонирања вата у магацину гасног хлора	495,000	495,000	495,000	495,000
326	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	495,000	495,000	495,000	495,000
327	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	495,000	495,000	495,000	495,000
328	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система	495,000	495,000	495,000	495,000
329	Услуга одржавања локалне рачунарске мреже	400,000	400,000	400,000	400,000
330	Услуга одржавања телефонских инсталација	490,000	490,000	490,000	490,000
331	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	495,000	495,000	495,000	495,000
332	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	450,000	450,000	450,000	450,000
333	Услуге правних савета и заступање	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
334	Услуге извршитеља	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
335	Услуге сталорезачке радњице	100,000	100,000	100,000	100,000
336	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	490,000	490,000	490,000	490,000
337	Услуга санитарних прегледа запослених	495,000	495,000	495,000	495,000
338	Услуга прегледа, испитивања и сервис изолационих апарата	200,000	200,000	200,000	200,000
339	Услуга израде плана заштите и спасавања	300,000	300,000	300,000	300,000
340	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0	200,000	200,000	200,000
341	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	200,000	200,000	200,000	200,000
342	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	0	350,000	350,000	350,000
343	Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЭК 17020	0	0	0	0
344	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	300,000	300,000	300,000	300,000
345	Услуга полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила	200,000	200,000	200,000	200,000
346	Услуга техничког прегледа возила	495,000	495,000	495,000	495,000
347	Услуга одржавања и бажарења тахографа	490,000	490,000	490,000	490,000
348	Услуга израде печата за потребе предузећа	150,000	150,000	150,000	150,000
349	Услуга прања возила	450,000	450,000	450,000	450,000
350	Услуге поправке карданских вратила	400,000	400,000	400,000	400,000
351	Услуге ауспух сервиса	250,000	250,000	250,000	250,000
352	Услуге поправке турбокомпресора возила	300,000	300,000	300,000	300,000
353	Услуга обуке и полагања стручног испита из заштите од пожара	300,000	300,000	300,000	300,000
354	Услуга калибрације и еталонирања етилометра и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре	490,000	490,000	490,000	490,000
355	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	250,000	250,000	250,000	250,000
356	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	300,000	300,000	300,000	300,000
357	Услуга испитивања услова радне околине	100,000	100,000	100,000	100,000
358	Услуга испитивања вентила сигурности	350,000	350,000	350,000	350,000
359	Услуга сервиса UPS уређаја	490,000	490,000	490,000	490,000
360	Услуга израде кључева	250,000	250,000	250,000	250,000
361	Услуга одржавања Wireless мреже	490,000	490,000	490,000	490,000
362	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	490,000	490,000	490,000	490,000
363	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	450,000	450,000	450,000	450,000
364	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа (планирани редови, хаварије и сл.)	485,000	485,000	485,000	485,000
365	Услуге израде графичке анимације	495,000	495,000	495,000	495,000
366	Услуга информисања грађана у штампаним медијима и на локалним та и радијским програмима	490,000	490,000	490,000	490,000
367	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	480,000	480,000	480,000	480,000
368	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	485,000	485,000	485,000	485,000
369	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића	300,000	300,000	300,000	300,000
370	Услуга одржавања и недоградње интернет презентације	390,000	390,000	390,000	390,000
371	Услуге рибљег ресторана	300,000	300,000	300,000	300,000
372	Услуге ресторана националне кухиње	199,000	199,000	199,000	199,000
373	Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи	100,000	100,000	100,000	100,000
374	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	495,000	495,000	495,000	495,000

15	Извођење радова на довођењу у пројектно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	65,000,000			
16	Извођење радова на санацији објекта ЈКП Водовод и канализација са набавком и уградњом материјала	4,488,530			
17	Извођење радова на подстицању за резервно напајање телефонске централа	488,200			
18	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	466,000			
19	Извођење радова на проширењу разводног цевовода за техничке гасове	91,350			
20	Извођење радова на текућем одржавању објекта водовода и канализације са набавком и уградњом материјала	2,500,000			
21	Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама				
22	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже				
23	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	13,901,265			
24	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	16,585,359			
25	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже (2 пола у СФ) са набавком и уградњом материјала	0			
26	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже (2 пола у СФ) са набавком и уградњом материјала				
27	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже (2 пола у СФ) са набавком и уградњом материјала	4,498,335			
28	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже (2 пола у СФ) са набавком и уградњом материјала	0			
29	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала				
30	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама Земљане Ђуприје, Косте Хаџи Млађег и Матице Српске у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	18,990,039			
31	Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ГЦ-1"	12,924,776			
32	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака у насељу Руменка са набавком и уградњом материјала	13,256,066			
33	Извођење радова на санацији филтерских поља 3 и 9 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	16,691,031			
34	Извођење радова на реконструкцији цевовода сирове воде 600mm од пескарне до друм-жел. моста у Петроварадину				
35	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	430,000,000	430,000,000	430,000,000	430,000,000
36	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
37	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
38	Извођење радова на довођењу у пројектно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
39	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7, 8 и 9 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
40	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 8 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
41	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала	0	5,800,000	5,800,000	5,800,000
42	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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
43	Извођење радова на санацији филтерских поља 2 и 6, у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
44	Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо са набавком и уградњом материјала	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
45	Извођење радова на реконструкцији цворишта и вентила у шахтовима	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
46	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливнички решетки	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
47	Извођење радова на изградњи-водоводне мреже у Његошевој улици у Кафу, са набавком и уградњом материјала	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
48	Извођење радова на изградњи периониче возила сектора "Канализација"	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
49	Извођење радова на реконструкцији Буковачког допунског од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр.1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000
50	Извођење радова на реконструкцији канализације у улици Јанка Чмелика (од улице Облацића Рада до Корелија Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
51	Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
52	Извођење радова на изградњи и санацији огреда објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000

53	Извођење радова на постављању расвете унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима		0	11,950,000	11,950,000	11,950,000	11,950,000
54	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
55	Извођење радова на уређењу грејања у складшном простору магацина		0	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
56	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
57	Извођење радова на замени алуминијумске, пвч и дрвене столарије		9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000
58	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала		0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
59	Извођење радова на модеризацији и проширењу подсистема "Кол центар"		450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
60	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
	Укупно радови:	331,226,134	661,940,000	709,640,000	709,640,000	709,640,000	709,640,000
	УКУПНО = ДОВРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,121,088,415	1,621,725,750	1,887,888,250	1,925,588,250	1,934,936,250	1,934,936,250

*Третходна година

У току 2018. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 1.934.938.250 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 761.902.000 динара или 39,4%, за извршење услуга ће се утрошити 463.396.250 динара или 23,9%, а за извођење радова издвојиће се 709.640.000 динара или 36,7% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 430.000.000 динара или 22,2% финансираће се из средстава буџета Новог Сада, а односи се на радове на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста. Разлика од 1.504.938.250 динара или 77,8% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првом кварталу 2018. године у укупном износу од 1.621.725.750 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2018. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 247.775.000 динара, од чега 85.005.000 динара или 34,3% из сопствених средстава, а 162.770.000 динара или 65,7% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

У нове инвестиције у току 2018. године Предузеће ће уложити 620.700.000 динара. Износ од 430.000.000 динара или 69,3% финансираће се из капиталних субвенција за инвестицију: **Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала.** Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 860.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2018. години а делом из истих извора у 2019. години. Јавна набавка ће се спровести у 2018. години на укупну вредност.

190.700.000 динара или 30,7% нових инвестиција у 2018. години ће се финансирати из сопствених средстава. Велики део планираних радова у износу од 577.000.000 динара покренуће се већ у првом кварталу 2018. године.

У 2018 години предузеће планира да покрене прву фазу квалификационог поступка за извођење радова у области водопривреде и то грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада за период од 2018-2021 године. Процењена вредност радова за 2018 годину износи 400.000.000,00 динара, за 2019. годину износи 400.000.000,00 динара за 2020. годину износи 400.000.000,00 динара и за 2021. годину износи 400.000.000,00 динара. Средства за финансирање планираних инвестиција ће се предвидети Финансијским планом за предметне године.

9.1.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта 2018	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план	2019 план	2020 план	Након 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Сопствена средства					0
						Позајмљена средства					
1	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала	2017	2018	20,000	0	Средства Буџета (по контима)	20,000	20,000	0	0	
						Остало					
2	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала	2017	2018	49,300	31,300	Средства Буџета (по контима)	18,000	18,000	0	0	
						Остало					
						Сопствена средства					0
						Позајмљена средства					
3	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Старомишкој путу у Срепској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2017	2018	27,870	0	Средства Буџета (по контима)	27,870	27,870	0	0	
						Остало					
						Сопствена средства					0
						Позајмљена средства					
4	Извођење радова на изградњи инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала	2017	2018	18,400	9,200	Средства Буџета (по контима)	9,200	9,200	0	0	
						Остало					
						Сопствена средства					0
						Позајмљена средства					
5	Извођење радова на изградњи кутних канализационих прикључака за делове насеља: Адиге, Ветарник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала	2017	2018	80,000	0	Средства Буџета (по контима)	80,000	80,000	0	0	
						Остало					

12	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду	2017	2018	3,500	0	Сопствена средства	3,500	3,500	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
13	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2017	2018	4,000	0	Сопствена средства	4,000	4,000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
14	Услуга израде хидрауличке анализе водоводне мреже у насељу Буковац, за потребе дефинисања нове локације резервоара II висинске зоне	2017	2018	1,200	0	Сопствена средства	1,200	1,200	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
15	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	2017	2018	2,000	0	Сопствена средства	2,000	2,000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
16	Извођење радова на реконструкцији цевовода сиروه воде 600mm од пескаре до друм.жел. моста у Петроварадину	2017	2018	11,500	0	Сопствена средства	11,500	11,500	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
17	Услуге израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице, у Лединцима	2017	2018	1,500	0	Сопствена средства	1,500	1,500	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
18	Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима	2017	2018	2,500	0	Сопствена средства	2,500	2,500	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					

		2017	2018	800	0	Сопствена средства	800	800	0	0	0	0
19	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу канализационе мреже у Ливадској улици у Петроарадину					Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по континима)						
						Остало						
		2017	2018	90	0	Сопствена средства	90	90	0	0	0	0
						Позајмљена средства						
20	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					Средства Буџета (по континима)						
		2017	2018	780	0	Сопствена средства	780	780	0	0	0	0
						Позајмљена средства						
21	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за извођење реконструкције водоводне мреже у Улици Стражиловској (од Мике Антића до Булевара Цара Лазара) у Новом Саду, I=480 m					Средства Буџета (по континима)						
		2017	2018	990	0	Остало						
						Сопствена средства	990	990	0	0	0	0
						Позајмљена средства						
22	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					Средства Буџета (по континима)						
		2017	2018	350	0	Остало						
						Сопствена средства	350	350	0	0	0	0
						Позајмљена средства						
23	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Новосадска, Раде Кончара и Славка Родића у Сремској Каменици					Средства Буџета (по континима)						
		2017	2018			Остало						
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						

24	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Мажуранчићева, Томислава Матасића и Тунислава Пауновића у Петроварадину	2017	2018	500	0	Сопствена средства	500	500	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
25	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видољанској у Буковцу	2017	2018	300	0	Сопствена средства	300	300	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
26	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Митрополита Стратимировића у Сремским Карловцима	2017	2018	990	0	Сопствена средства	990	990	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
27	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у улици Хаши Ђериној	2017	2018	500	0	Сопствена средства	500	500	0	0	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
28	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу перioniце возила сектора "Канализација"	2017	2018	1,000	0	Сопствена средства	1,000	1,000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
29	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Деварејске до улице Народних хероја), са набавком и уградњом материјала	2017	2018	4,490	0	Сопствена средства	4,490	4,490	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					

30	Извођење радова на санацији филтерских поља 3 и 9 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	2017	2018	16,691	13,691	Сопствена средства	3,000	3,000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
31	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, на изградњи водовода друге висинске зоне у насељу Буковац	2017	2018	2,465	1,667	Сопствена средства	798	798	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
32	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, магацина за привремено одлагање опасног отпада на локалитету Адике у Новом Саду	2017	2018	2,000	0	Сопствена средства	2,000	2,000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
33	Извођење радова на реконструкцији и доградњи пумпне станице за прање филтерских поља, са набавком и уградњом материјала	2016	2018	9,361	2,164	Сопствена средства	7,197	7,197	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
34	Услуга израде идејног пројекта спајања јужног и северног слива канализације Новог Сада	2017	2018	8,290	2,487	Сопствена средства	5,803	5,803	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
35	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова за изградњу црпне станице канализације са потисним водом, на новом мосту преко канала ДТД у приморској улици у Новом Саду	2017	2018	1,980	0	Сопствена средства	1,980	1,980	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					

		2014	2018	7,840	7,056	784				0			
						Позајмљена средства				0			
36	Израда Главног пројекта водоснабдевања насеља Бегеч					Позајмљена средства				0			
						Средства Буџета (по континима)				0			
						Остало				0			
37	Услуга израде студије утицаја на животну средину фабрике воде на Петроварадинској ади	2017	2018	485	0	Позајмљена средства				0			
						Средства Буџета (по континима)				0			
						Остало				0			
38	Услуга израде студије оправданости са идејним пројектом фабрике воде на Петроварадинској ади	2017	2018	11,600	6,300	Позајмљена средства				0			
						Средства Буџета (по континима)				0			
						Остало				0			
39	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење водоснабдевања насеља Боцке	2016	2018	4,800	1,680	Позајмљена средства				0			
						Средства Буџета (по континима)				0			
						Остало				0			
40	Услуга израде Главног пројекта изградње водоводне мреже од улице Рачког, уз пут Нови Сад – Рума, са бочним одвојцима, у Петроварадину	2017	2018	1,470	294	Позајмљена средства				0			
						Средства Буџета (по континима)				0			
						Остало				0			
41	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице	2017	2018	4,780	1,173	Позајмљена средства				0			
						Средства Буџета (по континима)				0			
						Остало				0			
42	Услуга израде Главног пројекта реконструкције водоводне мреже у улицама Ружин Венац и Славујева у Сремској Каменици, Ø100 mm	2017	2018	684	0	Позајмљена средства				0			
						Средства Буџета (по континима)				0			
						Остало				0			

	2017	2018	2,480	992	Сопствена средства	1,488	1,488	0	0	0
43	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за изградњу секундарне водоводне мреже на Ширинама				Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по контима)					
					Остало					
44	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу канализационе мреже у делу Карагаче до пута за Буковац у Петроварадину	2017	987	394	Сопствена средства	593	593	0	0	0
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по контима)					
					Остало					
Укупно:					Сопствена средства	85,005				0
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по контима)	152,770				
					Остало					
Укупно:			333,873	86,098		247,775	247,775	0	0	0

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања 2018	Година завршетка финансирања 2018	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жељевог моста (1-фаза), са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2018	2018	430,000	0	430,000	430,000	430,000	430,000
2	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7, 8 и 9 на изворшту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	16,000	0	16,000	16,000	16,000	16,000
3	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 8 на изворшту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	12,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000
4	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменички пут, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	5,800	0		5,800	5,800	5,800
5	Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаим Ђериној у Новом Саду	Сопствена средства	2018	2018	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000
6	Извођење радова на санацији филтерских поља 2 и 6, у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	17,000	0	17,000	17,000	17,000	17,000
7	Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	3,500	0		3,500	3,500	3,500
8	Извођење радова на реконструкцији чворшта и вегитла у шехотина	Сопствена средства	2018	2018	2,000	0		2,000	2,000	2,000

9	Извођење радова на уградњу шахт поклопаца и сливнички решетки	Сопствена средства	2018	2018	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000
10	Извођење радова на изградњу водоводне мреже у Његошевој улици у Каћу, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	3,500	0	3,500	3,500	3,500	3,500
11	Извођење радова на изградњу перимоничне возила сектора "канализација"	Сопствена средства	2018	2018	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000
12	Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од улице Соне Маринковић (Дуж Месечеве улице) до парцеле бр.1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	11,000	0	11,000	11,000	11,000	11,000
13	Извођење радова на реконструкцији канализације у улици Јанка Челика (од улице Облачила Рада до Корнелије Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	28,000	0	28,000	28,000	28,000	28,000
14	Извођење радова на изградњу и санацији ограда објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	6,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000
15	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарина	Сопствена средства	2018	2018	11,950	0	11,950	11,950	11,950	11,950
16	Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина	Сопствена средства	2018	2018	4,950	0	4,950	4,950	4,950	4,950
17	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000
18	Извођење радова на замени алуминијумске, пив и дрвене столарије	Сопствена средства	2018	2018	9,500	0	9,500	9,500	9,500	9,500
19	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2018	2018	4,500	0	4,500	4,500	4,500	4,500
Укупно:					620,700	0	577,000	620,700	620,700	620,700

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2018. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 129.292.000 динара, од тога из сопствених средстава 54.222.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 75.070.000 динара, ,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 114.983.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 87.700.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 27.283.000 динара,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 3.500.000 динара сопствених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2018. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 80.750.000 динара сопствених средстава,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 465.000.000 динара, и то из средстава буџета Новог Сада укупно 430.000.000 динара, а 35.000.000 динара и сопствених средстава Предузећа,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 74.950.000 динара сопствених средстава.

Укупна инвестициона улагања у 2018. години износе 868.475.000 динара. Предузеће ће уложити сопствених средстава у износу од 275.705.000 динара или 33,7%, док ће се из буџета Града Новог Сада уложити 592.770.000 динара или 66,3%.

**10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за финансирање трошкова донација и спонзорства планирана су за 2018. годину у укупном износу од 600.000 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица. Средства ће бити употребљена:

- за донацију Дечијој болници у Новом Саду 500.000,00 динара
- за помоћ социјално угроженим лицима 100.000,00 динара.

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

У 2018. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2018. годину планирани су у износу од 495.000 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 6.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2018. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15. став 6.

Средства ће бити употребљена за финансирање сервисних информација према грађанима о активностима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у вези изградње водоводне и канализационе мреже, изградње кућних прикључака, хаварија на мрежи, искључењима воде и другим активностима, које су од значаја за грађане и друге кориснике услуга овог Предузећа.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. години	Реализација у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	100,000	100,000	100,00	100,000	100,000	100,000
2.	Донације	500,000	500,000	150,000	300,000	450,000	500,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	220,000	0	0	0	0
5.	Репрезентација	495,000	495,000	123,750	247,500	371,250	495,000
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	5,940,000	1,485,000	2,970,000	4,455,000	5,940,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад



Гвозден Перковић, Директор