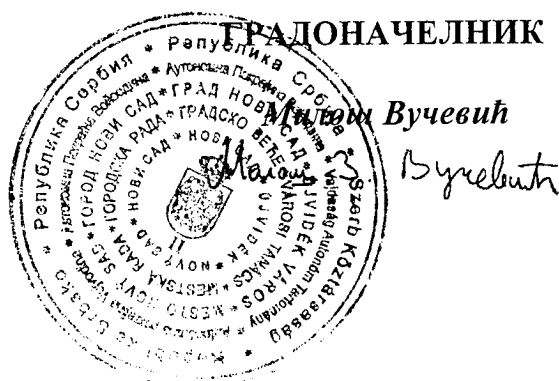


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-16/2018-494-II
Дана: 20. децембра 2018. године
НОВИ САД

**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 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-494-II од 20. децембра 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, на 206. седници од 20.12. 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 70. седници одржаној 30. новембра 2018. 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 2019. 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 Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-494-II
Дана: 20.12.2018. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

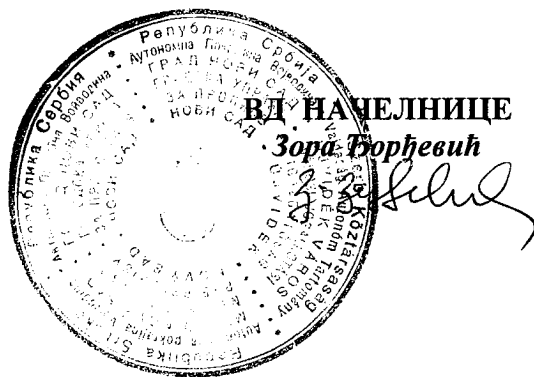
Byurebut

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 626
17. децембар 2018. 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 2019.
годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад за 2019. годину
Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА
2019. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 70. седници одржаној 30. новембра 2018. 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 2019. 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 2019. годину, који је Надзорни одбор Предузећа донео на 70. седници одржаној 30. новембра 2018. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2018. години, циљеви и планиране активности за 2019. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, 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 2019. годину.

Циљеви на којима се заснива Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. 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 развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ), смањење трошкова коришћења возила, остваривање вишег степена контроле кретања финансијске докуменатације, 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 2019. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Укупни приходи за 2019. годину планирани су у износу од 2.752.600.000,00 динара и мањи су од процењених за 2018. годину за 1,99%.

У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,58%, затим следе финансијски приходи са 1,06% и остали приходи са учешћем од 0,36%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.713.600.000,00 динара, финансијски приходи 29.000.000,00 динара и остали приходи 10.000.000,00 динара.

Укупни планирани расходи за 2019. годину износе 2.747.809.000,00 динара и у односу на процењене за 2018. годину мањи су за 2,02%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.654.909.000,00 динара или са 96,62%, затим следе финансијски расходи са 50.500.000,00,00 динара или 1,84% и остали расходи са износом од 42.400.000,00 динара или 1,54%. У структури планираних пословних расхода за 2019. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 941.324.000,00 динара или 35,46% и трошкова амортизације који у апсолутном износу износе 795.823.000,00 динара са 29,98%.

Планирани нето добитак за 2019. годину износи 4.791.000,00 динара.

Расподела процењене добити за 2018. годину вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину и Статутом Предузећа.

У 2019. 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 2019. годину планирана је у износу од 651.995.300,00 динара и у односу на процењени износ за 2018. годину већа је за 5,07%.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2019. години износе 1.474.056,00 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 2019. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенције за изградњу објеката водовода и канализације у износу од 951.800.000,00 динара, од којих је 713.800.000,00 динара планирано за извођење радова на изградњи НГЦ-1, нове главне ЦС код Жежељевог моста, са набавком и уградњом материјала, 15.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала, 40.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове

насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала, 83.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала и 100.000.000,00 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада.

У 2019. 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 2019. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 86/18), 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 о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину.



д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 36650/1

Дана: 30. новембра 2018. године.

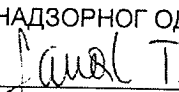
На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016.године и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 70. седници одржаној 30. новембра 2018. 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 2019. годину.

II Програм пословања ЈКП"Водовод и канализација"Нови Сад за 2019. годину саставни је део ове одлуке.

III Програм пословања ЈКП"Водовод и канализација"Нови Сад за 2019. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јована Санал

Достављено:

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

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА 2019. 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

Нови Сад, новембар 2018. године

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	9
3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	25
4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	30
5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	43
6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	45
7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	57
8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	61
9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	88
10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	100

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 усклађивању одлуке о организовању КРО „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад је ускладило своје пословање са Законом о јединственој класификацији делатности и са Законом о јавним предузећима.

Предузеће послује под фирмом: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад. 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,
- израда техничке документације и стручне послове за трећа лица код изградње инвестиционих објеката, које ће та лица 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 побољшава постојеће системе, учествује у подизању свести грађана и образовању младих у одговорном поступању према рационалној потрошњи воде, води рачуна о заштити човекове средине кроз имплементацију еколошких принципа и кроз друштвено одговорно пословање буде 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 2019. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину урађен је на основу следећих докумената:

1. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ број 113/17),
2. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16),
3. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16 и 113/17),
4. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18),
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
6. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16),
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 116/14),
8. Уредба о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019.-2021. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС" број 86/18),
9. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14),
10. Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ("Службени гласник РС", број 92/18),
11. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14),
12. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/14 и 144/14),
13. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС" број 36/16),

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 47/16),

15. Међународни рачуноводствени стандарди.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

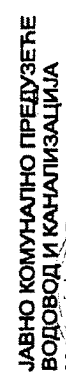
Предузеће има дугорочну и средњорочну стратегију развоја дефинисану кроз Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. – 2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. – 2027. године.

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, (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Предузеће средњорочним и дугорочним мерама тежи да обезбеди:

- 1) Ефикасност: текући трошкови да буду покривени приходима, произведена и фактурисана количина воде да буде на приближном нивоу, број дужничких дана да се сведе на европски просек;
- 2) Профитабилност: фактурисана и наплаћена потрошња да буде 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 обрачунатог и фактурисаног процента;
- 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;

27



6/12/17

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 2017. године, на период од четири године)
2. Помоћник директора: -
3. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани инжењер машинства
4. Главни инжењер: Иконија Караџић, дипломирани инжењер машинства
5. Помоћник директора за правне и опште послове: Јелена Злојутро, дипломирани правник
6. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Дамир Кондић, дипломирани економиста - мастер
7. Помоћник директора за унутрашњу контролу и одржавање: Марио Мажар, дипломирани економиста
8. Помоћник директора за односе са јавношћу: Сандра Трифуновић-Стојановић, дипломирани менаџер
9. Помоћник директора за контролу квалитета: Зоран Бојовић, магистар менаџмента
10. 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 2018. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2018. годину, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2019. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

2.1.1. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2017. 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:

- "Штранд", 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 2018.	Процена 2018.	%	План 2018.	Процена 2018.	%	План 2018.	Процена 2018.	%
01.	2,900,000	3,201,469	110.40	2,900,000	2,767,050	95.42	56,000	55,800	99.64
02.	2,800,000	2,871,744	102.56	2,700,000	2,488,987	92.18	54,000	52,200	96.67
03.	2,900,000	3,207,865	110.62	2,900,000	2,844,992	98.10	56,000	56,400	100.71
04.	2,800,000	3,084,061	110.15	2,800,000	2,763,445	98.69	56,000	54,000	96.43
05.	2,900,000	3,254,115	112.21	2,800,000	2,926,661	99.21	56,000	55,800	99.64
06.	3,000,000	3,152,724	105.09	2,950,000	2,790,531	93.02	56,000	57,000	101.79
07.	3,100,000	3,017,819	97.35	3,000,000	2,780,968	92.70	56,000	56,000	100.00
08.	3,100,000	3,107,456	100.24	3,000,000	2,856,414	98.50	56,000	57,450	102.59
09.	3,000,000	2,987,841	99.59	2,900,000	2,767,639	95.44	56,000	50,250	89.73
10.	2,950,000	3,061,879	103.79	2,900,000	2,836,302	97.80	56,000	52,200	93.21
11.	2,950,000	2,950,000	100.00	2,900,000	2,900,000	100.00	56,000	56,000	100.00
12.	2,950,000	2,950,000	100.00	2,900,000	2,900,000	100.00	56,000	56,000	100.00
Укупно:	35,350,000	36,846,973	104.23	34,650,000	33,622,989	97.04	670,000	659,100	98.37

Процењује се да ће се физички обим производње сирове и потиснуте воде за 2018. годину реализовати са 104,2%, односно 97,0% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2018. годину.

2.1.2. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

План физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода 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.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА
2018. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА**

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	Индекс	План	Процена	Индекс
01.	1,950,000	2,017,399	103.46	1,710,000	1,619,872	94.73
02.	1,880,000	1,902,040	101.17	1,670,000	1,595,111	95.52
03.	1,920,000	1,978,571	103.05	1,710,000	1,655,963	96.84
04.	1,970,000	1,995,937	101.32	1,740,000	1,621,084	93.17
05.	1,990,000	2,043,873	102.71	1,760,000	1,631,407	92.69
06.	2,040,000	2,091,513	102.53	1,810,000	1,648,450	91.07
07.	2,000,000	1,945,179	97.26	1,770,000	1,542,042	87.12
08.	1,970,000	1,949,569	98.96	1,740,000	1,537,970	88.39
09.	2,010,000	2,044,539	101.72	1,780,000	1,532,335	86.09
10.	2,000,000	2,004,874	100.24	1,770,000	1,611,297	91.03
11.	1,950,000	1,950,000	100.00	1,710,000	1,710,000	100.00
12.	1,910,000	1,910,000	100.00	1,680,000	1,680,000	100.00
Укупно:	23,590,000	23,833,494	101.03	20,850,000	19,385,531	92.98

Физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода изражен у m³ процењује се да ће бити реализован у односу на план са 101,0%, односно са 93,0%.

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	400,000	406,868	101.72	350,000	568,744	162.50
02.	410,000	402,916	98.27	360,000	332,450	92.35
03.	430,000	431,157	100.27	380,000	361,742	95.20
04.	430,000	455,675	105.97	380,000	377,317	99.29
05.	430,000	465,933	108.36	380,000	386,955	101.83
06.	450,000	466,954	103.77	400,000	376,845	94.21
07.	430,000	425,688	99.00	380,000	346,694	91.24
08.	420,000	413,001	98.33	370,000	335,000	90.54
09.	440,000	435,554	98.99	390,000	356,643	91.45
10.	440,000	429,564	97.63	390,000	359,186	92.10
11.	430,000	430,000	100.00	380,000	380,000	100.00
12.	420,000	420,000	100.00	370,000	370,000	100.00
Укупно:	5,130,000	5,183,310	101.04	4,530,000	4,551,576	100.48

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	980,000	1,024,981	104.59	960,000	1,003,461	104.53
02.	950,000	975,206	102.65	930,000	959,064	103.13
03.	960,000	1,011,360	105.35	940,000	990,875	105.41
04.	960,000	982,483	102.34	940,000	955,294	101.63
05.	960,000	972,169	101.27	940,000	953,859	101.47
06.	960,000	994,748	103.62	940,000	974,652	103.69
07.	930,000	925,532	99.52	910,000	911,218	100.13
08.	920,000	923,338	100.36	900,000	909,276	101.03
09.	940,000	964,235	102.58	920,000	948,796	103.13
10.	960,000	976,554	101.72	940,000	960,694	102.20
11.	950,000	950,000	100.00	930,000	930,000	100.00
12.	950,000	950,000	100.00	930,000	930,000	100.00
Укупно:	11,420,000	11,650,606	102.02	11,180,000	11,427,189	102.21

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	570,000	585,550	102.73	400,000	277,495	69.37
02.	520,000	523,918	100.75	380,000	303,597	79.89
03.	530,000	536,054	101.14	390,000	303,346	77.78
04.	580,000	557,779	96.17	420,000	288,473	68.68
05.	600,000	605,771	100.96	440,000	290,593	66.04
06.	630,000	629,811	99.97	470,000	296,953	63.18
07.	640,000	593,959	92.81	480,000	284,130	59.19
08.	630,000	613,230	97.34	470,000	293,694	62.49
09.	630,000	644,750	102.34	470,000	226,896	48.28
10.	600,000	598,756	99.79	440,000	291,417	66.23
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:	7,040,000	6,999,578	99.43	5,140,000	3,636,594	70.75

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 m³		Планирани губици у m³		% губитка	
	План	Процена	План	Процена	План	Процена
01.	2,900,000	2,767,050	950,000	749,651	32.76	27.09
02.	2,700,000	2,488,987	820,000	586,947	30.37	23.58
03.	2,900,000	2,844,992	980,000	866,421	33.79	30.45
04.	2,800,000	2,763,445	830,000	767,508	29.64	27.77
05.	2,800,000	2,926,661	810,000	882,788	28.93	30.16
06.	2,950,000	2,790,531	910,000	699,018	30.85	25.05
07.	3,000,000	2,780,968	1,000,000	835,789	33.33	30.05
08.	3,000,000	2,856,414	1,030,000	906,845	34.33	31.75
09.	2,900,000	2,767,639	890,000	723,100	30.69	26.13
10.	2,900,000	2,836,302	900,000	831,428	31.03	29.31
11.	2,900,000	2,900,000	950,000	950,000	32.76	32.76
12.	2,900,000	2,900,000	990,000	990,000	34.14	34.14
Укупно:	34,650,000	33,622,989	11,060,000	9,789,495	31.92	29.12

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 2018. годину износе 29,1 %.

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 2018. 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 2018. ГОДИНУ

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Процењене вредности биланса стања за 2018. годину показују да су вредности активе и пасиве реално планиране, јер ће бити остварене са 100,1%.

Анализа активе показује да је процењена вредност сталне имовине мања за 0,5% од планиране, док је процењена обртна имовина већа за 4,7% од планиране. Уочава се смањење залиха за 3,8%, повећање нето потраживања за 7,5%, али и смањење краткорочних финансијских пласмана за 65,7% у односу на планиране вредности.

Анализа пасиве показује да је процењени капитал у планираним вредностима. Процењена дугорочна резервисања и обавезе су мање у односу на планирана за 6,0%, а краткорочне обавезе су веће за 1,8% у односу на планиране вредности.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Прилог 1

У 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11,894,210	11,833,786
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	101,700	85,600
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	101,700	85,600
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)		11,790,220	11,738,389
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	32,520	10,220
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8,662,300	9,202,409
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,327,800	1,973,147
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	1,767,600	552,613
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	2,290	9,797
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		7,600
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	1,593	1,500
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	1,611,600	1,686,900
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	399,000	383,900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	391,500	381,600
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	2,300
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	922,500	991,500
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	922,500	991,500
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	33,500	11,500
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	33,500	11,500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	250,000	300,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6,600	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13,505,810	13,520,686
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5,000	4,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,398,443	8,516,886
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 друштава с 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,833,700	1,826,400
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0415		

	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)			
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	45,452	171,195
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,520	167,279
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,932	3,916
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,694,500	1,592,400
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,600	40,800
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15,600	13,800
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		27,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,678,900	1,551,600
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	1,678,900	1,551,600
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	258,400	200,200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,154,467	3,211,200
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	111,500
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		111,500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	64,000	75,500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	125,000	65,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	125,000	65,500
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	10,000	2,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,000	1,100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,954,467	2,955,100
	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	13,505,810	13,520,686
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5,000	4,000

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018. године

АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2018. годину износе 2.716.575.000 динара, а процењени за исту пословну годину износе 2.808.450.000 динара, што значи да ће приходи бити остварени са 103,4%.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 96,1% и износе 2.700.050.000 динара, финансијски приходи учествују са 1,0% односно износе 29.000.000 динара и остали приходи износе 79.400.000 динара или 2,9%.

Процењени пословни приходи посматрани у односу на планиране остварени су са 102,5%, финансијски приходи су остварени са 58,9% од планираних, и остали приходи износе 243,6% од планираних.

АНАЛИЗА РАСХОДА

Процењени укупни расходи за 2018. годину износе 2.804.534.000 динара и у односу на планиране који износе 2.713.643.000 динара остварени су са 103,3%.

У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 94,5% или у апсолутном износу 2.649.034.000 динара, финансијски расходи учествују са 1,7%, односно износе 49.000.000 динара и остали расходи износе 106.500.000 динара или 3,8%.

Процењени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су са 101,1%, финансијски расходи остварени су са 102,9% и остали расходи остварени са 226,8% од планираних.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Процењени нето добитак на основу процењених прихода и расхода износи 3.916.000 динара и у односу на планирани реализован је са 133,6%.

Процењени добитак за 2018. годину распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету локалне власти за 2019. годину и Статутом предузећа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИСКАЗАНОГ ДОБИТКА

Добитак у пословању је резултат економичног управљања трошковима и расположивим приходима, при чему је остварен раст прихода од продаје и значајна уштеда на трошковима производних услуга, без да је то утицало на квалитет снабдевања водом и одвођења отпадних вода.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године

Прилог 1а

У 000 дин

Група рачуна - рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,634,725	2,700,050
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	2,517,580	2,544,130
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	2,517,580	2,544,130
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	117,145	155,920
	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	2,619,053	2,649,034
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	161,490	170,050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	198,150	196,900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	917,633	903,904
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	207,870	193,240
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	835,400	835,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	298,510	349,940
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15,672	51,016
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	49,250	29,000
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	49,250	29,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	47,630	49,000
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	
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	47,630	49,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,620	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		20,000
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	32,600	79,400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	46,960	106,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,932	3,916
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	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	2,932	3,916
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	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	2,932	3,916
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	
	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.–31.12.2018. 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 2018. годину је 583.386.000 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 2018. годину, те је процењени нето одлив из активности инвестирања мањи од исте категорије нето прилива из пословних активности и износи 436.259.000 динара. Уочљиво је да се процењено инвестиционо улагање у износу од 440.959.000 динара може финансирати из сопствених средстава, односно прилива из пословних активности које износе 583.386.000 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, прошле 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 01.01.2018. - 31.12. 2018. године

Прилог 16

У 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2,870,000	2,959,015
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,564,700	2,648,195
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,900	4,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	291,400	306,820
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,212,440	2,375,629
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,147,980	1,281,034
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	871,260	903,900
3. Плаћене камате	3008	100	43,295
4. Порез на добитак	3009		0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	193,100	147,400
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	657,560	583,386
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	3,800	4,700
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	3,800	4,700
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	725,512	440,959
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	721,912	440,959
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3,600	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	721,712	436,259
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	47,497	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	47,497	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	83,345	150,682
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		71,682
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	83,345	79,000
5. Финансијски лизинг	3036		0
6. Исплаћене дивиденде	3037		0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	35,848	150,682
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	3040	2,921,297	2,963,715
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	3041	3,021,297	2,967,270
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	3043	100,000	3,555
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	350,000	303,555
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	250,000	300,000

2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2,517,129	2,588,329	2,634,725	2,713,600
Реализација	2,543,150	2,657,273	2,700,050	-
Реализација/План (%)	101%	103%	102%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2,505,165	2,538,209	2,619,053	2,671,909
Реализација	2,549,173	2,646,385	2,649,034	-
Реализација/План (%)	102%	104%	101%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2,586,569	2,660,619	2,716,575	2,752,600
Реализација	2,605,609	2,771,915	2,808,450	-
Реализација/План (%)	101%	104%	103%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2,583,349	2,656,919	2,713,643	2,747,809
Реализација	2,633,087	2,765,100	2,804,534	-
Реализација/План (%)	102%	104%	103%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	11,964	50,120	15,672	41,691
Реализација	-6,023	10,888	51,016	-
Реализација/План (%)	-50%	22%	326%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3,220	3,700	2,932	4,791
Реализација	2,308	30,789	3,916	-
Реализација/План (%)	72%	832%	134%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	742	742	727	732
Реализација	737	742	727	-
Реализација - план	-5	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	49,733	50,909	49,860	52,530
Реализација	50,006	50,901	49,860	-
Реализација/План (%)	101%	100%	100%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	840,120	982,729	887.916	851.114
Ликвидност	44.12	51.89	52.50	51.93
Дуг / капитал	35.75	37.29	37.01	36.36
Профитна брuto маргина	0.001	0.002	0.002	0.002
Економичност	0.99	1.01	1.00	1.00
Продуктивност	0.34	0.30	0.32	0.36

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе:

Предузеће је у посматраним годинама остварило пословање, приказано кроз индикаторе, највећим делом, на планираном нивоу. 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
- имплементиран је систем управљања енергијом
- извршена је транзиција из СРПС ОХСАС 18001 на СРПС ИСО 45001. Прелазак на нови стандард донео је подизање нивоа бављења здрављем и безбедношћу на раду и активно укључивање запослених
- успостављен је систем Финансијске контроле и управљања и повезан је са процесима у ИМС-у. Дошло је до интеграције у сагледавању и процени пословних ризика
- информационо комуникациони систем је документован и започето је стварање услова за имплементацију стандарда ИСО 27001 кроз проверу усклађености Акта о заштити ИКТ система и развој информационе (ciber) безбедности и ГДПР.

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 наше компаније 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 2019. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

- Обезбеђивање квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и околних насељених места 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,
- 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, и
- У оквиру пројекта *Нови Сад Европска престоница културе 2021* Предузеће је издвојило средства у износу од 2 милиона динара за одржавање јавних чесми на територији Града Новог Сада.

У циљу обезбеђивања квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и околних насељених места водом за пиће, као основног циља пословања, утврђује 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 2018. 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 2019. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	1,980,000	1,740,000
02.	1,920,000	1,710,000
03.	1,970,000	1,760,000
04.	2,020,000	1,790,000
05.	2,050,000	1,820,000
06.	2,090,000	1,860,000
07.	2,040,000	1,810,000
08.	2,010,000	1,780,000
09.	2,050,000	1,820,000
10.	2,040,000	1,810,000
11.	1,990,000	1,750,000
12.	1,940,000	1,710,000
УКУПНО:	24.100.000	21.360.000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	410,000	360,000
02.	420,000	370,000
03.	430,000	380,000
04.	430,000	380,000
05.	440,000	390,000
06.	450,000	400,000
07.	440,000	390,000
08.	430,000	380,000
09.	450,000	400,000
10.	450,000	400,000
11.	430,000	380,000
12.	420,000	370,000
УКУПНО:	5,200,000	4,600,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	990,000	970,000
02.	970,000	950,000
03.	990,000	970,000
04.	990,000	970,000
05.	990,000	970,000
06.	990,000	970,000
07.	950,000	930,000
08.	940,000	920,000
09.	960,000	940,000
10.	980,000	960,000
11.	980,000	960,000
12.	970,000	950,000
УКУПНО:	11,700,000	11,460,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	580,000	410,000
02.	530,000	390,000
03.	550,000	410,000
04.	600,000	440,000
05.	620,000	460,000
06.	650,000	490,000
07.	650,000	490,000
08.	640,000	480,000
09.	640,000	480,000
10.	610,000	450,000
11.	580,000	410,000
12.	550,000	390,000
УКУПНО:	7,200,000	5,300,000

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 околним насељеним местима 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 околним насељеним местима 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 2019. 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 одређен 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 Велика вероватноћа Средња Ниска	Ценовни ризик		
			X
	мали	средњи	висок утицај
Средњи ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Кредитни ризик		
		X	
	мали	средњи	висок утицај
Висок ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Ризик ликвидности		
			X
	мали	средњи	висок утицај
Средњи ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Ризик новчаног тока		
		X	
	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.

Корпоративно управљање као систем укључује све нивое управљања као и саме запослене.

У циљу постизања вишег степена финансијске контроле Предузеће ће у складу са начелима финансијске контроле и управљања процес планирања базирати на процени ризика и предузимању мера за снижавање нивоа ризика, те примени нових контрола.

Усклађујући се са новим прописима и начелима Европске уније Предузеће планира изградњу механизма за заштиту информационог система кроз ISO/IEC 27001.

У циљу побољшања квалитета услуга константно се ради на одржавању и унапређењу Интегрисаног менаџмент система (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO EN 50001) и HACCP система.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад планира проширење постојећег и одржавање тренутног обима акредитације Лабораторије за оверавање водомера - Контролног тела од стране Акредитационог тела Србије, према ISO/IEC 17020. 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 SRPS ISO/IEC 17025, од стране Акредитационог тела Србије је званично потврђено да наша хемијска лабораторија пријаћих 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 2019. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа. База за израду Програма пословања за 2019. годину је Програм и резултати пословања за 2018. годину.

4.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11,762,684	11,718,032	11,682,930	11,709,477
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	82,000	79,800	76,100	72,500
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	82,000	79,800	76,100	72,500
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)		11,673,487	11,632,135	11,602,483	11,633,850
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10,220	10,220	10,220	10,220
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9,260,500	9,255,800	9,260,163	9,290,830
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,962,700	1,962,315	1,938,600	1,925,800
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	440,067	403,800	393,500	387,600
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				19,400
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	7,197	6,097	4,347	3,127
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	5,000	3,900	2,200	1,000
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	1,500	1,500	1,450	1,430
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	1,646,000	1,661,350	1,701,200	1,674,200
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	384,000	384,550	385,700	388,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	381,600	382,000	383,000	385,300
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стала средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,400	2,550	2,700	2,800
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	895,000	910,600	950,300	971,500
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	895,000	910,600	950,300	971,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,000	6,200	6,200	6,500
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	11,000	10,000	9,000	8,100
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	11,000	10,000	9,000	8,100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	350,000	350,000	350,000	300,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13,408,684	13,379,382	13,384,130	13,383,677
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,000	4,000	3,000	2,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,516,784	8,517,682	8,517,580	8,517,277
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	1,825,100	1,824,800	1,823,500	1,822,000
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	172,393	173,591	174,789	175,986
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	171,195	171,195	171,195	171,195
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,198	2,396	3,594	4,791
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,531,600	1,504,600	1,441,900	1,442,000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40,900	13,900	14,000	14,100
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	13,900	13,900	14,000	14,100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	27,000			0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,490,700	1,490,700	1,427,900	1,427,900
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	1,490,700	1,490,700	1,427,900	1,427,900
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	202,000	202,000	202,000	200,200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,158,300	3,155,100	3,222,650	3,224,200
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60,000	60,000	120,000	120,000
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	60,000	60,000	120,000	120,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65,500	55,500	50,100	46,200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65,500	67,000	68,000	66,800
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	65,500	67,000	68,000	66,800
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	2,200	2,600	2,850	3,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1,200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,965,100	2,970,000	2,981,700	2,987,000
	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	13,408,684	13,379,382	13,384,130	13,383,677
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,000	4,000	3,000	2,000

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	678,400	1,356,800	2,035,200	2,713,600
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	637,450	1,274,900	1,912,350	2,549,800
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	637,450	1,274,900	1,912,350	2,549,800
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	40,950	81,900	122,850	163,800
	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	663,727	1,327,454	1,991,181	2,654,909
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43,100	86,200	129,300	172,400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49,375	98,750	148,125	197,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	242,481	468,162	710,643	941,324
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52,285	104,570	156,855	209,140
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	198,956	397,912	596,868	795,823
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	77,530	171,860	249,390	338,722
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14,673	29,346	44,019	58,691
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,250	14,500	21,750	29,000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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	3,750	7,500	11,250	15,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3,500	7,000	10,500	14,000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12,625	25,250	37,875	50,500
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	12,625	25,250	37,875	50,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5,375	10,750	16,125	21,500
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	2,500	5,000	7,500	10,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10,600	21,200	31,800	42,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,198	2,396	3,594	4,791
	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	1,198	2,396	3,594	4,791
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1,198	2,396	3,594	4,791
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0
	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				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.04- 30.06.2019.	План 01.07- 30.09.2019.	План 01.10- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	772,262	1,544,524	2,316,786	3,089,047
1. Продаја и примљени аванси	3002	659,587	1,319,174	1,978,761	2,638,347
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,175	8,350	12,525	16,700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	108,500	217,000	325,500	434,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	587,344	1,174,688	1,762,032	2,349,374
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	296,539	609,878	906,417	1,214,755
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	242,481	468,162	710,643	941,324
3. Плаћене камате	3008	10,824	21,648	32,472	43,295
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37,500	75,000	112,500	150,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	184,918	369,836	554,754	739,673
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	1,188	2,376	3,564	4,750
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	1,188	2,376	3,564	4,750
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	137,390	274,780	412,170	549,559
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	137,390	274,780	412,170	549,559
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	136,202	272,404	408,606	544,809
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				

5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	48,716	97,432	146,148	194,864
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	27,966	55,932	83,898	111,864
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	20,750	41,500	62,250	83,000
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	48,716	97,432	146,148	194,864
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	773,450	1,546,900	2,320,350	3,093,797
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	773,450	1,546,900	2,320,350	3,093,797
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	300,000	300,000	300,000	300,000
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	300,000	300,000	300,000	300,000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

О П И С	у 000 динара	
	План 2019.	Структура
Пословни приходи	2,713,600	98.6
Финансијски приходи	29,000	1.0
Остали приходи	10,000	0.4
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2,752,600	100.0

Посматрајући финансијски програм пословања за 2019. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи за 2019. годину планирани су у износу од 2.752.600.000 динара и мањи су од процењених за 2018. годину за 2,0%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,6%, затим следе финансијски приходи са 1,0% и остали приходи са учешћем од 0,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.713.600.000 динара, финансијски приходи 29.000.000 динара и остали приходи 10.000.000 динара.

Извори пословних прихода

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.01.2011. године износе 2.431.600.000 динара,
2. Остали планирани приходи из делатности 128.200.000 динара,
3. Остали планирани пословни приходи 153.800.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2019. годину планиране су у износу од 951.800.000 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 2018. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара

О П И С	План 2019.	Структура
Пословни расходи	2,654,909	96.6
Финансијски расходи	50,500	1.8
Остали расходи	42,400	1.6
УКУПНИ РАСХОДИ:	2,747,809	100.0

Пословни расходи

Р.бр.	О П И С	Планирани расходи 2019. године	
1.	Трошкови директ. матер. и робе	141,950	5.4
2.	Трошкови осталог материјала	30,450	1.1
3.	Трошкови горива и енергије	197,500	7.4
4.	Трошкови бруто зарада и накнада зарада	941,324	35.5
5.	Трошкови амортизације и резервисања	795,823	30.0
6.	Остали пословни расходи	547,862	20.6
	Укупно:	2,654,909	100.0

- Укупни планирани расходи за 2019. годину износе 2.747.809.000 динара и у односу на процењене за 2018. годину мањи су за 2,0%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.654.909.000 динара или са 96,6%, затим следе финансијски расходи са износом од 50.500.000 динара или 1,8% и остали расходи са 42.400.000 динара или 1,6%.

- У структури планираних пословних расхода за 2019. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 941.324.000 динара или 35,5% и трошкова амортизације и резервисања са 30,0% или 795.823.000 динара.

- Планирани добитак за 2019. годину износи 4.791.000 динара.

4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. 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.

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- ИСПОРУКА ВОДЕ

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

- УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

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 2019. ГОДИНЕ

На основу планираних прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2019. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ СВЕДЕНИ НА МЕСЕЧНИ НИВО

у 000 динара

A.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	5.783
2.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	8.583
3.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	16.459
4.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	80.523
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	65.656
6.	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	45.655
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	222.659
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	4.208
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.117
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ А +Б+ В	228.984

Д. ПРОСЕЧНИ ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ 229.383.000 ДИНАРА

$$\frac{\Gamma}{\Delta} = \frac{\text{МЕСЕЧНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{МЕСЕЧНА ФАКТ.РЕАЛИЗАЦИЈА}} = \frac{228.984}{229.383} = 0,99826 \times 100 = 99,826\%$$

На основу односа месечних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода планираних у периоду јануар – децембар 2019. године, произилази да су планирани укупни просечни трошкови за 2019. годину мањи за 0,17% од планираних просечних пословних прихода у 2019. 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 2019. годину.

4.4.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад остварује приходе од продаје воде и услуга одвођења отпадних вода путем канализационе мреже 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 2019. годину*, који усваја Скупштина Града Новог Сада. Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2019. годину планиране су у износу од 951.800.000 динара, од којих се 713.800.000 динара односи на радове на изградњи НГЦ-1 - нова главна ЦС код Жежељевог моста (430.000.000 динара су нова средства, а 283.000.000 динара је наставак реализације из 2018. године), 83.000.000 динара намењена су за извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, 100.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада, а 55.000.000 динара се односи на наставак реализације започетих радова из 2018. године (15.000.000 динара за извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала и 40.000.000 за извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала).

Средства за реализацију *Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2019. годину* који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 252.900.588 динара, од чега се 52.900.588 динара односи на инвестициона улагања, 50.000.000 динара на текуће одржавање водовода и 150.000.000 динара на текуће одржавање канализације.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2019. годину
Група радова I	ВОДОВОД	158.000.000
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	158.000.000
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	793.800.000
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	713.800.000
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	80.000.000
УКУПНО (I + II):		951.800.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2018. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	612,770,000	263,970,000	263,970,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	612,770,000	263,970,000	263,970,000	0	0

у динарима

Приход	План за период 01.01-31.12.2019. година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1	2	3	4	5
Субвенције	237,950,000	475,900,000	713,850,000	951,800,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	237,950,000	475,900,000	713,850,000	951,800,000

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

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2019. ГОДИНУ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Процена 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	434,978,211	434,978,211	114,262,176	228,524,353	342,786,529	457,048,705
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	620,511,000	620,511,000	162,998,825	325,997,650	488,996,475	651,995,300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	731,582,469	731,582,469	192,175,615	384,351,229	576,526,844	768,702,459
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	727	727	732	732	732	732
4.1.	- на неодређено време	722	722	722	722	722	722
4.2.	- на одређено време	5	5	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	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
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24,000,000	24,000,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20	25	25	25	25	25
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	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
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	31,079,000	33,200,000	8,550,000	17,100,000	25,650,000	36,200,000
20	Дневнице на службеном путу	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	52,700,000	51,700,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	23,000,000
23	Јубиларне награде	8,500,000	8,000,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
24	Број прималаца	105	103	26	50	75	105
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	38,350,000	35,600,000	17,900,000	19,000,000	36,900,000	38,000,000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	27,100,000	14,100,000	9,650,000	19,300,000	28,950,000	38,600,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Средства на позицији 26. *Помоћ радницима и породици радника* намењена су за исплату солидарне помоћи у износу од 41.800 динара увећане за 10% пореза. Разлика до планираног износа односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана породице запосленог, трошкова лечења и слично.

Средства на позицији 28. *Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима* намењена су за исплату додатног пензионог осигурања за просечно 645 запослених по 4.200 динара месечно, што је испод неопорезивог износа за ове намене. Разлика до планираног износа односи се на помоћ запосленима у случају рођења детета и поделе новогодишњих пакетића.

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговор 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 2019. годину је планиран добитак. Овакав финансијски резултат планиран је због контролисаног раста директних трошкова пословања, као и ефикасног трошења расположивих прихода, што представља резултат прописаних мера и ангажовања 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 2018. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину,
- на основу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. 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 2019. години распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Од износа остварене добити за 2014. годину од 1.420.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2015. годину од 31.625.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2016. годину од 2.308.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка.

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 предајених 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 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Кабинет директора	14	20	14	14		12	12	1	1			1	1							14	14
2	Водовод	72	203	171	169		18	18	4	4	46	46	45	47	47	47	2	2	7	7	169	171
3	Канализација	68	190	140	138		13	13	2	2	29	29	38	40	37	37	8	8	11	11	138	140
4	Инвестиционо-технички сектор	43	88	60	58	1	29	29	3	3	2	2	22	23	2	2			1	1	59	60
5	Правних и општих послова	20	34	33	32	1	22	22	1	1			5	5	4	4			1	1	33	33
6	Комерцијални послови	37	123	100	98	2	35	35	15	15	2	2	34	34	13	13			1	1	100	100
7	Финансијски послови	26	35	26	24	2	11	11	4	4			11	11							26	26
8	Контрола квалитета и заштита животне средине	42	96	65	63	2	29	29	5	5	3	3	20	20	6	6			2	2	65	65
9	Одржавање и заштита	30	63	45	45		9	9	9	9			15	15	8	8			4	4	45	45
10	Сектор Техничка подршка	32	56	54	52	2	16	16	6	6	5	5	19	19	6	6	2	2			54	54
11	Служба за контролу јавних набавки	3	3	2	2		1	1	1	1											2	2
12	Односи са јавношћу	13	28	21	21		13	13	3	3	1	1	2	2	2	2					21	21
13	Именована и постављена лица			1	1		1	1													1	1
	УКУПНО	400	939	732	717	10	209	209	54	54	88	88	212	217	125	125	12	12	27	27	727	732

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

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	209	209
2	ВС	54	54
3	ВКВ	88	88
4	ССС	212	217
5	КВ	125	125
6	ПК	12	12
7	НК	27	27
	УКУПНО	727	732

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	34	30
2	30 до 40 година	223	217
3	40 до 50 година	261	267
4	50 до 60 година	194	199
5	Преко 60	15	19
	УКУПНО	727	732
	Просечна старост	45,05	45,3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	45	42
2	5 до 10	102	99
3	10 до 15	151	145
4	15 до 20	89	100
5	20 до 25	110	110
6	25 до 30	89	92
7	30 до 35	87	89
8	Преко 35	54	55
	УКУПНО	727	732

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	530	533
2	Женски	197	199
	УКУПНО	727	732

Квалификациона структура НО

Редни број	Опис	Структура НО 31.12.2018.		Структура НО 31.12.2019.	
		Председник НО	Члан НО	Председник НО	Члан НО
1	ВСС	1	2	1	2
УКУПНО		1	2	1	2

Структура по полу НО

Редни број	Опис	Структура НО 31.12.2018.		Структура НО 31.12.2019.	
		Председник НО	Члан НО	Председник НО	Члан НО
1	Мушки		1		1
2	Женски	1	1	1	1
УКУПНО		1	2	1	2

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	727		Стање на дан 30.06.2019. године	732
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	2
2.	Пензија	1	2.	Пензија	1
3.	Споразумни раскид радног односа	1	3.	Споразумни раскид радног односа	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	7	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	7
7.	Замена	7	7.	Замена	7
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	732		Стање на дан 30.09.2019. године	732
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	732		Стање на дан 30.09.2019. године	732
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	2
2.	Пензија	1	2.	Пензија	1
3.	Споразумни раскид радног односа	1	3.	Споразумни раскид радног односа	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	7	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	7
7.	Замена	7	7.	Замена	7
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	732		Стање на дан 31.12.2019. године	732

Број запослених са којим ће Предузеће завршити пословну 2018. годину је 727. У 2019. 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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17) у Предузећу ће на крају 2019. године бити 722 запослено на неодређено време, 10 радника ће бити примљено за рад на одређено време.

Евентуално смањење броја запослених у току 2019. године испод броја утврђеног претходно наведеном одлуком Предузеће ће попуњавати у складу са прописима до дозвољеног нивоа.

У складу са чланом 27е, став 36 Закона о буџетском систему и чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, у Предузећу ће на почетку 2019. године бити запослено 25 радника по уговору о привременим и повременим пословима и двоје ангажованих по уговору о делу, што уз десеторо запослених на одређено време чини мање од 10% од укупно запослених на неодређено време.

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

У динарима

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

ИСПЛАТА 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	723	53.893,695	74,542	721	53.638,198	74,394	1	77,026	77,026	1	178,471	178,471
II	724	50.554,434	69,827	721	50.304,930	69,771	2	74,878	37,439	1	174,626	174,626
III	725	51.041,983	70,403	720	50.702,720	70,420	4	162,630	40,658	1	176,633	176,633
IV	724	51.335,858	70,906	719	50.853,363	70,728	4	307,028	76,757	1	175,467	175,467
V	727	52.673,427	72,453	721	52,142,784	72,320	5	351,038	70,208	1	179,605	179,605
VI	722	50.278,822	69,638	716	49,774,937	69,518	5	327,504	65,501	1	176,381	176,381
VII	722	51,302,105	71,056	716	50,755,065	70,887	5	368,962	73,792	1	178,078	178,078
VIII	722	52,058,548	72,103	716	51,516,917	71,951	5	360,715	72,143	1	180,916	180,916
IX	722	50,073,531	69,354	716	49,531,620	69,178	5	365,920	73,184	1	175,991	175,991
X	723	51,575,438	71,335	717	51,026,421	71,167	5	374,441	74,888	1	174,576	174,576
XI	725	51,796,706	71,444	719	51,252,685	71,283	5	370,859	74,172	1	173,162	173,162
XII	727	53,926,453	74,177	721	53,330,923	73,968	5	415,000	83,000	1	180,530	180,530
УКУПНО		620,511,000			614,830,563			3,556,001			2,124,436	
ПРОСЕК		71,438			71,301			69,726			177,036	

* исплата са проценом до краја године

** 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 2019. годину - Бруто 1

ПЛАН 2019.	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	732	56,800,000	77,596	726	56,193,900	77,402	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
II	732	54,000,000	73,770	726	53,393,900	73,545	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
III	732	53,000,000	72,404	726	52,393,900	72,168	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
IV	732	55,500,000	75,820	726	54,893,900	75,611	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
V	732	55,800,000	76,230	726	55,193,900	76,025	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
VI	732	52,800,000	72,131	726	52,193,900	71,892	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
VII	732	55,695,300	76,086	726	55,089,200	75,880	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
VIII	732	53,200,000	72,678	726	52,593,900	72,443	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
IX	732	53,000,000	72,404	726	52,393,900	72,168	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
X	732	55,000,000	75,137	726	54,393,900	74,923	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
XI	732	54,000,000	73,770	726	53,393,900	73,545	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
XII	732	53,200,000	72,678	726	52,593,900	72,443	5	416,400	83,280	1	189,700	189,700
УКУПНО		651,995,300			644,722,100			4,996,800			2,276,400	
ПРОСЕК		74,225			74,004			83,280			189,700	

* старозапослени у 2019. 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 2019. годину - Бруто 2

ПЛАН 2019.	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	732	66,967,200.00	91,485	726	66,252,608.10	91,257	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
II	732	63,666,000.00	86,975	726	62,951,408.10	86,710	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
III	732	62,487,000.00	85,365	726	61,772,408.10	85,086	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
IV	732	65,434,500.00	89,391	726	64,719,908.10	89,146	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
V	732	65,788,200.00	89,875	726	65,073,608.10	89,633	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
VI	732	62,251,200.00	85,043	726	61,536,608.10	84,761	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
VII	732	65,664,758.70	89,706	726	64,950,166.80	89,463	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
VIII	732	62,722,800.00	85,687	726	62,008,208.10	85,411	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
IX	732	62,487,000.00	85,365	726	61,772,408.10	85,086	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
X	732	64,845,000.00	88,586	726	64,130,408.10	88,334	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
XI	732	63,666,000.00	86,975	726	62,951,408.10	86,710	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
XII	732	62,722,800.00	85,687	726	62,008,208.10	85,411	5	490,935.60	98,187	1	223,656.30	223,656
УКУПНО		768,702,458.70			760,127,355.90			5,891,227.20			2,683,875.60	
ПРОСЕК		87,512			87,251			98,187			223,656	

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	63,540,667.39	69,329,833	66,967,200	2,362,633
ФЕБРУАР	59,603,677.32	65,912,165	63,666,000	2,246,165
МАРТ	60,178,498.09	64,691,570	62,487,000	2,204,570
АПРИЛ	60,524,976.14	67,743,058	65,434,500	2,308,558
МАЈ	62,101,971.17	68,109,237	65,788,200	2,321,037
ЈУН	59,278,731.24	64,447,450	62,251,200	2,196,250
ЈУЛ	60,485,181.78	67,981,441	65,664,759	2,316,682
АВГУСТ	62,926,016.68	64,935,688	62,722,800	2,212,888
СЕПТЕМБАР	57,487,705.30	64,691,569	62,487,000	2,204,569
ОКТОБАР	60,807,440.97	67,132,760	64,845,000	2,287,760
НОВЕМБАР	61,661,700.00	65,912,165	63,666,000	2,246,165
ДЕЦЕМБАР	62,985,902.92	64,935,688	62,722,800	2,212,888
УКУПНО	731,582,469	795,822,624	768,702,459	27,120,165

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

Планирана маса зарада за 2018. годину

Планирана маса зарада (брuto I) за 2018. годину износи 620.511.000 динара, а процењује се да ће бити искоришћена у целости. Просечна исплаћена зарада у 2018. 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 $620.511.000 : 12 : 724 = 71.421,62$ динара.

Планирана маса зарада за 2019. годину

Планирана маса зарада (брuto I) за 2019. годину износи 651.995.300 динара. Просечна планирана зарада у 2019. години, према обрачуну из 6.4, подтачка II, износи 74.225,33 динара.

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

- маса брuto зарада за 2019. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. 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 Колективног уговора за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, 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 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. 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 2019.ГОДИНУ

у 000 динара

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	651,995
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	116,707
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	768,702
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	146,500
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	941,324
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	146,500
	Г.1. Отпремнина	23,000
	Г.2. Солидарна помоћ	38,000
	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	36,200
	Г.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	Г.10. Додатно пензионско осигурање	32,500
	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 651.995.000 динара у плану за 2019. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2019. годину у износу: $651.995.300 : 12 : 732 = 74.225,33$ динара.

II Топли оброк и регрес исплаћују се на основу Колективног уговора за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

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

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Планиран износ за накнаде Надзорном одбору у 2019. години износе 1.474.000 динара и није се мењао у односу на планиран за 2018. 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.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. 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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година						Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. 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	Укупан износ	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4			
I	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
II	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
III	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
IV	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
V	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
VI	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
VII	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
VIII	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
IX	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
X	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
XI	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
XII	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0
УКУПНО	1,474,056	491,352	491,352	2	0	1,474,056	491,352	491,352	2	0		2	0
ПРОСЕК	122,838	40,946	40,946	2	0	122,838	40,946	40,946	2	0		2	0

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2019. 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	
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	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет			
	1+(2*3)	1	2	3	4	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			
ПРОСЕК													

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	0									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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 редукција 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 2019. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра, а камате у износу од 350.121,71 евра, што укупно износи 1.294.521,33 евра. Обавеза се измирује у две једнаке рате, у фебруару и августу 2019. године.

Пошто је корисник овог зајма Република Србија, а Промотер је Град Нови Сад преко ЈКП „Водовод и канализација“ из Новог Сада, у пасиви биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ ова средства се воде у оквиру става II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ на позицији 8. Остале дугорочне обавезе.

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 2018. година *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
1	I Добра					
1	Набавка водомера	0				
2	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	4,999,551				
3	Набавка алата	5,500,000				
4	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	17,992,183				
5	Набавка средстава за дезинфекцију воде	9,900,000				
6	Набавка течног кисеоника (O2)	14,000,000				
7	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	6,000,000				
8	Набавка комуникационе опреме	1,500,000				
9	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате	0				
10	канализације- ПАРТИЈЕ					
11	Набавка техничких гасова	1,000,000				
12	Набавка техничке хемије	1,240,000				
13	Набавка електроматеријала	8,000,000				
14	Набавка челичног машинског материјала	0				
15	Набавка машинског потрошног и помоћног материјала	0				
16	Набавка аутоматског узоркивача вода за ППОВ са монтажом	1,698,000				
17	Набавка опрема за мерење неелектричних величина	3,000,000				
18	Набавка и уградња електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом	54,959,346				
19	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	3,981,493				
20	Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 2 и 6, у старој филтер станици (комплет)	15,998,680				
21	Набавка и уградња опреме за прихват аналогних сигнала на ККЦ Штранд	2,499,600				
22	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,999,580				
23	Набавка електротехничких мерних инструмената	0				
24	Набавка мобилне дизалице	0				
25	Набавка и уградња тракастог транспортера за дехидрирани муљ за ППОВ Ковиљ и ППОВ Руменка	0				
26	Набавка и уградња мерача протока за полиелектролит локалацији Ковиљ и Руменка	0				
27	Набавка вакум црева за возила канализације	2,996,541				
	Набавка компоненти и делова за "DRAIN PACKER" за санирање без раскопавања	0				

28	Набавка опреме за детекцију цурења на водоводним инсталацијама	0			
29	Набавка и монтажа модула за даљинско очитавање потрошње воде великих потрошача	0			
30	Набавка и монтажа контејнерских модула	0			
31	Набавка и монтажа контејнера за привремени смештај радника	0			
32	Набавка и уградња пилот постројења за третман сирове воде са праћењем параметара и ефеката рада	0			
33	Набавка електричне енергије	150,000,000			
34	Набавка радне одеће и обуке и средстава за личну заштиту	19,500,000			
35	Набавка водоводног и канализационог материјала	50,000,000			
36	Набавка канцеларијског намештаја	2,899,095			
37	Набавка грађевинског материјала	15,000,000			
38	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације;	2,000,000			
39	Набавка рачунарске опреме	13,000,000			
40	Набавка канцеларијског материјала	4,950,000			
41	Набавка лиценци за софтвер	4,899,198			
42	Набавка новогодишњих пакетића	0			
43	Набавка средстава за хигијену	2,000,000			
44	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"	8,700,000			
45	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"	0			
46	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"	7,996,000			
47	Набавка резервних делова за водомере	3,000,000			
48	Набавка горива	40,000,000			
49	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	15,000,000			
50	Набавка уља, мазива и антифриз	5,200,000			
51	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	2,500,000			
52	Набавка тонера и кертриџа	4,950,000			
53	Набавка резервних делова за рачунаре	0			
54	Набавка комбинованих путничко теретних возила	7,894,200			
55	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком	28,949,600			
56	Набавка теретних возила	29,950,000			
57	Набавка специјалног теретног возила канал џет	37,500,000			
58	Набавка робе интерне кухиње	3,150,000			
59	Набавка и монтажа клима уређаја	1,912,000			
60	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада	0			
61	Набавка грађевинске машине-уговаривач	6,498,890			

62	Набавка штампаног материјала	9,500,000				
63	Надградња система видео надзора	0				
64	Набавка аутоматских ватрогасних апарата	1,999,200				
65	Набавка специјалне заштитне опреме	850,000				
66	Набавка и уградња опреме за дигитализацију система радио веза ЈКП Вик	19,948,455				
67	Набавка НАСК реагенаса	494,000				
68	Набавка мултифункционалног уређаја за мерење електропроводљивости, салинитета и РН вредности воде	494,500				
69	Набавка електричне машине за савијање цеви	0				
70	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима	299,040				
71	Набавка пвц бесконачних и џамбо врећа за одлагање отпада	0				
72	Набавка пумпи за претакање натријумхипохлорита и водоник - пероксида	491,887				
73	Набавка пвц резервоара и амбалаже	494,580				
74	Набавка плочица за дизне на аератору	492,400				
75	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
76	Набавка противпожарне опреме	0				
77	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне	443,850				
78	Набавка санитетског материјала и опреме	49,924				
79	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	0				
80	Набавка телефонских апарата	432,900				
81	Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње	200,000				
82	Набавка аудио визуелне опреме	445,995				
83	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама	490,000				
84	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	495,000				
85	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила	487,250				
86	Набавка бројача новчаница са УВ и МГ детекцијом	0				
87	Набавка пумпи за воду на електрични и бензински погон	0				
88	Набавка наставка за славине за пројекат у школама	480,000				
89	Набавка ватроотпорног ормана	0				
90	Набавка пумпе отпорне на киселину	97,500				
91	IT опрема и јавни дисплеј HUSB/1602/1/0097-3	0				
92	Набавка електричних уређаја у домаћинству	393,750				
93	Набавка ПВД осигурача водомера	490,000				
94	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар	480,303				
95	Набавка монтажно демонтажних чесми за јавне површине	3,998,940				
96	Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја	4,700,000				

97	Набавка мобилног мерача протока са аутономним напајањем (батеријски)	0					
98	Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици	0					
99	Набавка електричне енергије		165,000,000		165,000,000		165,000,000
100	Набавка водоводног и канализационог материјала		0		37,500,000		37,500,000
101	Набавка грађевинског материјала		0		15,000,000		15,000,000
102	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове						
103	Набавка алата		6,100,000		6,100,000		6,100,000
104	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		6,600,000		6,600,000		6,600,000
105	Набавка средстава за дезинфекцију воде		5,000,000		5,000,000		5,000,000
106	Набавка течног кисеоника (O ₂)		9,900,000		9,900,000		9,900,000
107	Набавка опреме за управљање технолошким процесима		0		8,500,000		8,500,000
108	Набавка опреме за управљање технолошким процесима		0		6,000,000		6,000,000
109	Набавка комуникационе опреме		0		3,000,000		3,000,000
110	Набавка техничких гасова		0		600,000		600,000
111	Набавка електро материјала		0		12,000,000		12,000,000
112	Набавка опрема за мерење неелектричних величина- сензори притиска нивоа		3,000,000		3,000,000		3,000,000
113	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже		4,500,000		4,500,000		4,500,000
114	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима 4, 7, 8 и 12 (комплет) у СФС		32,000,000		32,000,000		32,000,000
115	Набавка вакум црева за возила канализације		3,500,000		3,500,000		3,500,000
116	Набавка лиценце за рад са PLC контролерима "SIEMENS"		1,000,000		1,000,000		1,000,000
117	Набавка клима уређаја		3,200,000		3,200,000		3,200,000
118	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Институт		5,000,000		5,000,000		5,000,000
119	Набавка и уградња регулационих затварача у ПС код Цркве у Лединцима		0		3,200,000		3,200,000
120	Набавка и уградња регулационе опреме за затварача DN900 у ПС Нови Штранд		2,000,000		2,000,000		2,000,000
121	Набавка и уградња прохронских мердевина са леђобраном и демонтажних мердевина са стопом		2,100,000		2,100,000		2,100,000
122	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		0		300,000		300,000
123	Набавка пвц бесконичних и џамбо врећа за одлагање отпада		0		200,000		200,000
124	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		0		200,000		200,000
125	Набавка лиценци за OPC сервер "SIEMENS"		495,000		495,000		495,000
126	Набавка пумпе високог притиска- Karcher		495,000		495,000		495,000
127	Набавка одвлаживача ваздуха		495,000		495,000		495,000
128	Набавка филтерских дизни за ГАУ филтере		495,000		495,000		495,000
129	Набавка и уградња система за производњу азота на постројењу за озонизацију		495,000		495,000		495,000

129	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације		495,000	495,000	495,000	495,000
130	Набавка "Agrard" софтвера за "Trimble" теренски уређај		200,000	200,000	200,000	200,000
131	Набавка, монтажа, програмирање и пуштање у рад " Siemens touch panela" TP 177B		250,000	250,000	250,000	250,000
132	Набавка канцеларијског материјала		0	4,950,000	4,950,000	4,950,000
133	Набавка новогодишњих пакетића		0	0	0	4,000,000
134	Набавка батерије за виљушкар		700,000	700,000	700,000	700,000
135	Набавка канцеларијског намештаја		0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
136	Набавка резервних батерија за Пидионе		200,000	200,000	200,000	200,000
137	Набавка батеријских пуњивих лампи		200,000	200,000	200,000	200,000
138	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту		13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
139	Набавка средстава за хигијену		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
140	Набавка робе интерне кухиње		0	2,150,000	2,150,000	2,150,000
141	Набавка аутоматских ватрогасних апарата		2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
142	Набавка санитетског материјала и опреме		450,000	450,000	450,000	450,000
143	Набавка знакова из БЗР и ЗОП		0	50,000	50,000	50,000
144	Набавка усника за етилометре		20,000	20,000	20,000	20,000
145	Набавка специјалне заштитне опреме		495,000	495,000	495,000	495,000
146	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		0	8,900,000	8,900,000	8,900,000
147	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		0	0	0	7,990,000
148	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"		0	9,990,000	9,990,000	9,990,000
149	Набавка резервни делови за водомере		0	0	2,000,000	2,000,000
150	Набавка сигурносних комбинованих ормана за чување хемикалија са посебним режимом чувања и вентилатора за сигурносне ормане (за функционалност сигурносних ормана)		0	0	3,000,000	3,000,000
151	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада		0	400,000	400,000	400,000
152	Набавка узорак воде за учесће у шеми потврде стручности		0	495,000	495,000	495,000
153	Набавка штампаног материјала		0	0	0	9,500,000
154	Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја		0	0	3,500,000	3,500,000
155	Набавка аудио визуелне опреме		0	0	495,000	495,000
156	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама		0	495,000	495,000	495,000
157	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар		0	490,000	490,000	490,000
158	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		0	0	2,000,000	2,000,000
159	Набавка лиценци за софтвер		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
160	Набавка горива		42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000

15	Геодетске услуге					4,000,000			
16	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода					2,956,000			
17	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода					12,000,000			
18	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација					0			
19	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода					1,158,624			
20	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију					2,500,000			
21	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама					1,000,000			
22	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха					1,500,000			
23	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss					2,500,000			
24	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове					0			
25	Услуга чишћења ретензионог резервоара на аератору					0			
26	Услуга чишћења резервоара испод НФС					0			
27	Услуга сервисирања компресора					1,000,000			
28	Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције система напајања електричном енергијом ППДВ "Штранд" у Новом Саду					0			
29	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" и ENDRESS+HAUSER					2,000,000			
30	Услуге сервисирања регулационих затварача					2,000,000			
31	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа					1,000,000			
32	Услуг одржавања аутоматских чистача решетки црпних станица канализације					4,000,000			
33	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и пнеуматске опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервиса за опрему "Atlas Copco"					0			
34	Услуге техничког прегледа објеката					0			
35	Услуга израде Студије изводљивости санације напуштене депоније течног отпада на старом Каћком путу, заједно са истражним радовима					11,900,000			
36	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					0			
37	Услуга израде пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду					1,500,000			
38	Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне мреже у улици Ритској у Новом Саду					300,000			

39	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачанчке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адацима у Новом Саду	1,800,000				
40	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду	0				
41	Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адике, у Новом Саду	0				
42	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима	400,000				
43	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење за реконструкцију пумпне станице Чардак у Сремској Каменици	0				
44	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код цркве у Лединцима	0				
45	Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на локалитету Штранд	0				
46	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за уградњу решетке на црпној станици Роков поток у Петроварадину	400,000				
47	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију цевне галерије резервоара Татарско брдо	0				
48	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику	0				
49	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				
50	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				
51	Услуга израде Идејног пројекта санације хидраната на јавној водоводној мрежи на територији града Новог Сада	0				
52	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	1,500,000				
53	Услуга прања базена црпних станица	0				
54	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	2,958,000				

55	Услуга агенције за ангажовање радника на привремено повременим пословима	44,660,000				
56	Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар.. (ВИККЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	2,000,000				
57	Услуге одржавања рачунарске опреме	0				
58	Услуге фиксног оператора	3,000,000				
59	Услуге мобилног оператора	4,950,000				
60	Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор	0				
61	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,440,000				
62	Услуга осигурања	17,943,872				
63	Услуга кошења и одржавања зелених површина	6,000,000				
64	Услуга праћења возила – ГПС	1,996,800				
65	Услуга систематских прегледа	4,900,000				
66	Услуге сервиса лабораторијске опреме	0				
67	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	3,000,000				
68	Услуга одржавања путничких возила					
69	Услуга одржавања теретних возила	10,000,000				
70	Услуга одржавања радних машина	4,500,000				
71	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	0				
72	Услуга преузимања и збрињавања отпада	1,000,000				
73	Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GDI Localis - Visios	0				
74	Услуга дигитализације и миграције података	4,900,000				
75	Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)	4,950,000				
76	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	50,000,000				
77	Услуга сервиса противпожарне опреме	650,000				
78	Услуга надзорне провере ИМС и НССР система и сертификације СРПС ЕН ИСО 50001	495,000				
79	Услуга израде монтажних чесми за јавне површине	0				
80	Услуге израде и постављања обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја са фирмописачким услугама	0				
81	Услуга процене тржишне -фер вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 01.01.2018.	4,800,000				
82	Услуге интернет провајдера	12,000,000				
83	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	997,896				
84	Услуга поправке црева високог притиска	1,090,000				
85	Услуга добровољног пензионог осигурања	21,000,000				
86	Услуга медицине рада	1,800,000				
87	Услуга пескарења и антикорозивне заштите возила	1,500,000				

88	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	1,000,000				
89	Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима	1,500,000				
90	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, инсталација за вентилацију и климатизацију у филтер станици на ГАУ филтерима	600,000				
91	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	1,500,000				
92	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	0				
93	Услуга сервисирања уређаја на бензински и електро погон	495,000				
94	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	0				
95	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	495,000				
96	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице "MIO501 100-240V AC, FLYGT" и GSM/GPRS модема	200,000				
97	Услуга ажурирања апликација са постојећих ППЦ-ова који су под ингеренцијом Сектора "Канализације"	0				
98	Услуга одржавања апликација са постојећих ППЦ-ова који су под ингеренцијом Сектора "Канализације"	0				
99	Услуга напредног курса за програмирање ППЦ-ова, фреквентних регулатора и уређаја за меко стартовање електромотора који припадају Сектору "Канализација"	0				
100	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања					
101	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	400,000				
102	Услуга повезивања локалног видео надзора на ППОВ Ковил, ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево са централном базом у ЈКП ВИК	0				
103	Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле пројеката	0				
104	Услуга обуке и стручног усавршавања на извођењу радова употребом система без раскопавања "DRAIN PACKER"	0				
105	Услуга превозиња	495,000				
106	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	396,000				
107	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције котларнице која припада водоводским Баракама на локалитету "Ђорђе Зличић"	0				
108	Услуга израде идејног пројекта за изградњу оgrade на локалитету пумпне станице у Ковиљу	0				

109	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и надградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - електро радионица	0				
110	Услуга ревизије котларница	492,100				
111	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	0				
112	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	495,000				
113	Услуге мерења вибрација	495,000				
114	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подсистему ФРУШКА ГОРА	495,000				
115	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	495,000				
116	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	495,000				
117	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	495,000				
118	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	495,000				
119	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем	0				
120	Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	480,000				
121	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу	150,000				
122	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	0				
123	Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	495,000				
124	Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ППВ Шtrand"	495,000				
125	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	495,000				
126	Услуга еталонирања вага у магацину гасног хлора	494,000				
127	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	490,000				
128	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	495,000				
129	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек“, на дограђеном делу система	489,072				
130	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0				
131	Услуга одржавања телефонских инсталација	0				
132	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	495,000				
133	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	444,000				
134	Услуге правних савета и заступање	0				
135	Услуге извршитеља	0				

136	Услуге стаклорезачке радионице	100,000			
137	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	0			
138	Услуга санитарних прегледа запослених	0			
139	Услуга прегледа, испитивања и сервис изолационих апарата	0			
140	Услуга израде плана заштите и спасавања	0			
141	Услуга одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0			
142	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	158,760			
143	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	240,400			
144	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	0			
145	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0			
146	Услуга полагања стручног испита за обављање послова оверовања мерила	102,000			
147	Услуга техничког прегледа возила	495,000			
148	Услуга одржавања и бажарења тахографа	490,000			
149	Услуга израде печата за потребе предузећа	150,000			
150	Услуга прања возила	450,000			
151	Услуге поправке карданских вратила	400,000			
152	Услуге ауслух сервиса	250,000			
153	Услуге поправке турбокомпресора возила	0			
154	Услуга обуке и полагања стручног испита из заштите од пожара	300,000			
155	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре	0			
156	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0			
157	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	0			
158	Услуга испитивања услова радне околине	0			
159	Услуга испитивања вентила сигурности	0			
160	Услуга сервиса UPS уређаја	490,000			
161	Услуга израде кључева	250,000			
162	Услуга одржавања Wireless мреже	490,000			
163	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	490,000			
164	Услуге информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	450,000			
165	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа (планирани радови, хаварије и сл.)	485,000			
166	Услуге израде графичке анимације	495,000			
167	Услуга израде анализе стратегије и плана информисања грађана у штампаним медијима и на локалним тв и радијским програмима	490,000			
168	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	480,000			
169	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	485,000			

170	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића	0			
171	Услуга одржавања и надоградње интернет презентације	385,000			
172	Услуге рибљег ресторана	300,000			
173	Услуге ресторана националне кухиње	199,000			
174	Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи	0			
175	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	0			
176	Услуге ревизије финансијских извештаја	340,000			
177	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty	300,000			
178	Услуге сервиса Пидиона	300,000			
179	Услуге сервиса апарата за бројање и детекцију новчаница	0			
180	Консултантске услуге за ИМС и имплементацију ИСО 50001	480,000			
181	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	490,000			
182	Услуга обуке интерних проверивача за ИСО 50001, ИСО 27001, ИСО 45001	447,500			
183	Услуга израде 3Д интерактивне презентације	0			
184	Услуга проширења за графичко географски приказ јавних чесми за ИОС	472,800			
185	Услуга сервиса апарата за воду	100,000			
186	Услуга изнајмљивања грађевинске ске	490,000			
187	Услуге сервисирања возила у гарантном року	0			
188	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	350,000			
189	Услуга испитивања опреме за рад	0			
190	Услуга мерења емисије	595,000			
191	Чланарине и претплате	0			
192	Услуга одржавања ентеријера	495,000			
193	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	495,000			
194	Канцеларијски материјал HUSRB/1602/11/0097-2	0			
195	Трошкови превоза HUSRB/1602/11/0097-4	0			
196	Израда софтвера за сервер HUSRB/1602/11/0097-5	0			
197	Професионална ГИС лиценца за просторне анализе HUSRB/1602/11/0097-6	0			
198	Радионица за стејхолдере, прес конференција и медија клипинг HUSRB/1602/11/0097-7	0			
199	Трошкови Праг консултанта HUSRB/1602/11/0097-1	0			
200	Услуга изнајмљивања терета за испитивање дизалица	28,000			
201	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију компресорског постројења у ПС Лиман	495,000			
202	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију вакуумског постројења и вакуумских инсталација у ПС Лиман	495,000			
203	Услуга утврђивања радних места на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем	390,000			

204	Обука за полагање стручног испита за процену ризика у складу са законом о ванредним ситуацијама	0				
205	Услуга израде идејног пројекта за санацију расвете на рени бунарима Штранд ЈКП ВИК	447,000				
206	Фирмописачке услуге	495,000				
207	Услуга раздвајања постојеће ППЦ конфигурације у НПС Штранд на управљачку и надзорну функцију	4,499,980				
208	Услуга израде пројектне документације за потребе одвођења фекалних и атмосферских вода, са простора фабрике индустрије меса "Матијевић", на Руменачком путу у Новом Саду	0				
209	Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне и канализационе мреже, за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду	4,450,000				
210	Услуга израде елабората о стању и трендовима квалитета подземне воде	1,000,000				
211	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију објекта у улици Стевана Срећца бр.20 у Новом Саду	200,000				
212	Услуга надоградње система видео надзора	0				
213	Услуга ремонта мембранске противударне посуде	0				
214	Услуга израде информационог система служби ФОКМ и ХОКМ за организацију пословања и интеграцију са Корисничким центром	2,000,000				
215	Услуга пескарења и антикорозивне заштите возила –фаза 2	1,000,000				
216	Услуга израде идејног пројекта реконструкције електро енергетских каблова старе ПС "Штранд"	495,000				
217	Услуга израде техно-економске анализе могућности примене обновљивих извора енергије на локацијама објекта ЈКП "Вик"	495,000				
218	Услуге стаклорезачке радионице - фаза 2	200,000				
219	Услуга одржавања хлорних станица		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
220	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
221	Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген		9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000
222	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)					
223	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
224	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		0	0	2,500,000	2,500,000
225	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
226	Геодетске услуге		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
227	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
228	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		0	0	3,000,000	3,000,000
			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000

229	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода		0	14,000,000	14,000,000	14,000,000
230	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
231	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
232	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
233	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
234	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
235	Услуга прања и дезинфиковања ретензионог резервоара на аератору		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
236	Услуга чишћења резервоара испод НФС		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
237	Услуга сервисирања компресора		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
238	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" и ENDRESS+HAUSER"		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
239	Услуге сервисирања регулационих затварача		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
240	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
241	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
242	Услуга и сервиса одржавања аутоматских чистача решетки црпних станица канализације		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
243	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду.		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
244	Услуга израде техничке документације за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику		500,000	500,000	500,000	500,000
245	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водовдне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
246	Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе мреже		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
247	Услуга израде пројекта адаптације система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера- СПДВ Штранд		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
248	Услуга израде клијентске апликације и приказ података са постојеће "VipWIN" апликације		0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
249	Услуга надоградње регулационо - управљачких панела		0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
250	Услуга преноса канализационог InVIEW Web SCADA система са припадајућом базом података на сервер, уз одржавање поменутог система		0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
251	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
252	Услуга израде техничке документације реконструкције ЦС Футог 1		0	700,000	700,000	700,000

253	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције ЦС Р7		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
254	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у сливу улице Николе Тесле у Новом Саду		0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
255	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу повезаног колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада		0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
256	Услуга израде техничке за изградњу канализационе мреже на путу Шајкашког одреда (Транснафта)		0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
257	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне и канализационе мреже у улици Др. Пазе Станојевића у Новом Саду		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
258	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом, а између улица Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
259	Услуга израде техничке документације за измештање канализационе мреже на углу улица Сентандрејског пута и Велебитске у Новом Саду		0	700,000	700,000	700,000
260	Услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду		800,000	800,000	800,000	800,000
261	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже на Футошком путу испред броја 34-38 у Новом Саду		0	400,000	400,000	400,000
262	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже дуж Руменачке улице и Руменачког пута од Авијатичарске улице до Краља Петра I у Новом Саду		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
263	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II фаза)		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
264	Услуге вршења екстерног надзора над извођењем радова		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
265	Услуге вршења пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи НГЦ 1		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
266	Услуга израде техничке документације за изградњу унутрашње и спољашње хидрантске мреже на локалитету ВИК Масарикова 17		200,000	200,000	200,000	200,000
267	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације		495,000	495,000	495,000	495,000
268	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		200,000	200,000	200,000	200,000
269	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања		200,000	200,000	200,000	200,000

270	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и надоградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - електро радионица		250,000	250,000	250,000	250,000
271	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици		0	495,000	495,000	495,000
272	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		495,000	495,000	495,000	495,000
273	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
274	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
275	Услуга израде техничке документације за санацију напуштене депоније течног отпада на старом кајком путу.		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
276	Услуга израде Студије хидрауличке анализе прве висинске зоне водоснабдевања Града Новог Сада у случају појаве пожара, са разрадом различитих сценарија и калибрацијом модела у EPANET-у		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
277	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		495,000	495,000	495,000	495,000
278	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		250,000	250,000	250,000	250,000
279	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		495,000	495,000	495,000	495,000
280	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему		0	200,000	200,000	200,000
281	Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација		0	495,000	495,000	495,000
282	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора		495,000	495,000	495,000	495,000
283	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера		250,000	250,000	250,000	250,000
284	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек“, на дограђеном делу система		495,000	495,000	495,000	495,000
285	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице "Ђорђе Злић"		495,000	495,000	495,000	495,000
286	Услуга санације електротехничког дела компресорског постројења на локалитету фабрике воде Штранд		495,000	495,000	495,000	495,000
287	Израда напредне збирке исправа за експлазионе посуде које се налазе у ПС код цркве у Лединцима		150,000	150,000	150,000	150,000
288	Услуга сервисирања виљушара у станици за основно хлорисање		495,000	495,000	495,000	495,000
289	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода		495,000	495,000	495,000	495,000
290	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде		495,000	495,000	495,000	495,000
291	Услуга одржавања мерне опреме-Погера		0	0	450,000	450,000
292	Услуга замена вентила на ЦС Сајлово 1		0	495,000	495,000	495,000

293	Услуга доградње варијабли у КЛИЈЕНТ апликацији (SQL сервер)		0	500,000	500,000	500,000
294	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода		495,000	495,000	495,000	495,000
295	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Лукијана Мушицког у Новом Саду		0	0	500,000	500,000
296	Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонске расклопне опреме у TC Водовод 2		0	500,000	500,000	500,000
297	Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонског напајања локалитета фабрике воде Штранд		0	500,000	500,000	500,000
298	Услуга израде техничке документације за реконструкцију компензације реактивне енергије ПС Лиман		0	150,000	150,000	150,000
299	Услуга израде техничке документације за реконструкцију пренапонске заштите локалитета фабрике воде Штранд		0	300,000	300,000	300,000
300	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима		44,660,000	44,660,000	44,660,000	44,660,000
301	Услуга дигитализације и миграције података		0	0	4,900,000	4,900,000
302	Услуге правних савета и заступање		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
303	Услуге извршитеља		2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
304	Услуга израде печата за потребе предузећа		150,000	150,000	150,000	150,000
305	Услуге рибљег ресторана		300,000	300,000	300,000	300,000
306	Услуге ресторана националне кухиње		195,000	195,000	195,000	195,000
307	Консултантске услуге из области јавних набавки		0	0	1,500,000	1,500,000
308	Услуге сервиса Пидиона		300,000	300,000	300,000	300,000
309	Услуге за обуке за ПРАГ процедуре, семинари за рад на међународним пројектима		300,000	300,000	300,000	300,000
310	Услуге осигурања имовине и лица		0	0	20,000,000	20,000,000
311	Услуга добровољног пензионог осигурања		0	32,500,000	32,500,000	32,500,000
312	Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских области		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
313	Услуге ревизије финансијских извештаја		0	0	350,000	350,000
314	Услуга одржавања лиценци за видео надзор		4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
315	Услуга кошења и одржавања зелених површина		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
316	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		0	46,000,000	46,000,000	46,000,000
317	Услуга медицине рада		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
318	Услуга израда Плана заштите и спасавања		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
319	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење		0	0	0	490,000
320	Консултантске услуге за израду процене угрожености за израду Плана заштите и спасавања		300,000	300,000	300,000	300,000
321	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова drager		0	240,000	240,000	240,000
322	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова hopenwell и обука		0	250,000	250,000	250,000
323	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		120,000	120,000	120,000	120,000
324	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи		150,000	150,000	150,000	150,000

325	Услуга испитивања услова радне околине		50,000	50,000	50,000	50,000
326	Услуга испитивања вентила сигурности		120,000	120,000	120,000	120,000
327	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		495,000	495,000	495,000	495,000
328	Услуга испитивања опреме за рад		0	200,000	200,000	200,000
329	Ревизија Плана заштите од пожара		490,000	490,000	490,000	490,000
330	Ревизија лекарских прегледа за радна места са повећаним ризиком		200,000	200,000	200,000	200,000
331	Услуга сервиса противпожарне опреме		0	450,000	450,000	450,000
332	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде		0	0	3,500,000	3,500,000
333	Услуге сервиса лабораторијске опреме		0	0	0	3,500,000
334	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"		0	0	0	3,000,000
335	Услуге мониторинга параметара животне средине		800,000	800,000	800,000	800,000
336	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"		200,000	200,000	200,000	200,000
337	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		400,000	400,000	400,000	400,000
338	Услуга праћења концентрације радионуклида у води		0	0	350,000	350,000
339	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020		0	0	0	200,000
340	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000	300,000	300,000	300,000
341	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025		490,000	490,000	490,000	490,000
342	Услуга надзорне провере ИМС(SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012) и HCCP система		0	495,000	495,000	495,000
343	Услуга обуке интерних проверивача за SRPS ISO/IEC 17025:2017		160,000	160,000	160,000	160,000
344	Услуга обуке интерних проверивача у систему ИМС		0	450,000	450,000	450,000
345	Услуга сертификације SRPS ISO/IEC 27001		0	0	0	300,000
346	Консултантске услуге за ИМС и имплементацију ISO/IEC 27001		490,000	490,000	490,000	490,000
347	Услуга преузимања и збрињавања отпада		0	0	450,000	450,000
348	Услуге одржавања/еталонирања мерила у лабораторији за контролисање водомера		350,000	350,000	350,000	350,000
349	Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар„ (ВИКЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана		0	0	2,200,000	2,200,000
350	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
351	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ - Кориснички центар		0	0	0	2,000,000
352	Услуга превоза		0	950,000	950,000	950,000
353	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		0	685,000	685,000	685,000
354	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама		0	0	0	480,000
355	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа		0	485,000	485,000	485,000

356	Услуге израде графичке анимације		0	0	0	0	490,000
357	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима		0	0	0	490,000	490,000
358	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала		0	490,000	0	490,000	490,000
359	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		0	0	0	0	485,000
360	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића		0	0	0	0	300,000
361	Услуга одржавања интернет презентације		420,000	420,000	0	420,000	420,000
362	Услуга израде интерактивне презентације за пројекат у школама		490,000	490,000	0	490,000	490,000
363	Услуга одржавања телефонских апликација за андроид и ИОС		0	490,000	0	490,000	490,000
364	Услуга сервиса апарата за воду		0	100,000	0	100,000	100,000
365	Фирмолисачке услуге		0	495,000	0	495,000	495,000
366	Услуга урамљивања		0	450,000	0	450,000	450,000
367	Услуге организовања тимбилдинг активности		0	450,000	0	450,000	450,000
368	Услуга организовања јубиларне годишњице ЈКП Вик		490,000	490,000	0	490,000	490,000
369	Услуге одржавања рачунарске опреме		0	0	0	2,500,000	2,500,000
370	Услуге фиксног оператера		0	0	0	4,000,000	4,000,000
371	Услуге мобилног оператера		0	0	0	4,950,000	4,950,000
372	Услуга праћења возила – ГПС		2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000
373	Услуга одржавања путничких возила		0	0	0	4,600,000	4,600,000
374	Услуга одржавања теретних возила		0	0	0	10,000,000	10,000,000
375	Услуга одржавања радних машина		0	0	0	0	4,500,000
376	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		0	0	0	0	2,500,000
377	Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GDi Localis - Visios		0	0	0	0	6,500,000
378	Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi server, FC switch i 3Par storage)		0	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000
379	Услуге интернет провајдера		15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000
380	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		0	0	0	1,000,000	1,000,000
381	Услуга поправке црева високог притиска		0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
382	Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима		0	0	0	1,500,000	1,500,000
383	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже		0	0	0	0	400,000
384	Услуга одржавања телефонских инсталација		0	0	0	0	450,000
385	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		0	0	0	495,000	495,000
386	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме		0	0	0	0	450,000
387	Услуге стаклорезачке радионице		0	350,000	0	350,000	350,000
388	Услуга техничког прегледа возила		0	900,000	0	900,000	900,000
389	Услуга одржавања и баждарења тахографа		490,000	490,000	0	490,000	490,000
390	Услуга прања возила		450,000	450,000	0	450,000	450,000

391	Услуге поправке карданских вратила				400,000	400,000	400,000	400,000
392	Услуге ауслук сервиса				0	250,000	250,000	250,000
393	Услуге поправке турбокомпресора возила				0	0	0	300,000
394	Услуга сервиса UPS уређаја				0	490,000	490,000	490,000
395	Услуга одржавања Wireless мреже				0	490,000	490,000	490,000
396	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty				0	0	0	300,000
397	Услуга одржавања и поправке гасне опреме				350,000	350,000	350,000	350,000
398	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије				495,000	495,000	495,000	495,000
399	Услуге израде пројекта и надзора за радове на реконструкцији рачунарске мреже на локацији Филтер				0	300,000	300,000	300,000
400	Услуга реатеста ауто-гасних уређаја на возилима				0	0	250,000	250,000
	Укупно услуге:			365,440,804	163,245,000	372,890,000	438,375,000	469,020,000
	III Радови							
1	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала			430,000,000				
2	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже			4,000,000				
3	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације			15,000,000				
4	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање расколаних површина јавне намене			60,000,000				
5	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7, 8 и 9 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала			15,692,395				
6	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 8 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала			11,534,020				
7	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала			0				
8	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				
9	Извођење радова на санацији филтерских поља 2 и 6, у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала			16,828,193				
10	Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо са набавком и уградњом материјала			0				

11	Извођење радова на реконструкцији чворишта и вентила у шахотвима	0				
12	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливнички решетки	0				
13	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже са кутним прикључцима у улици Његошевој у Кафу, са набавком и уградњом материјала	3,500,000				
14	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација"	0				
15	Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр. 1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала	11,000,000				
16	Извођење радова на реконструкцији канализације у улици Јанка Чмелика (од улице Обличића Рада до Корнелија Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	27,897,202				
17	Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама	0				
18	Извођење радова на изградњи и санацији ограда објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	6,000,000				
19	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима	0				
20	Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	8,000,000				
21	Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина	0				
22	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	9,984,340				
23	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије	9,386,000				
24	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала	0				
25	Извођење радова на модеризацији и проширењу подсистема "Кол центар"	440,000				
26	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	477,600				
27	Извођење радова на санацији расвете на рени бунарима Штранд ЈКП ВИК	3,438,160				
28	Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије, са набавком и уградњом материјала	0				

29	Извођење радова на измештању високо напонског кабла са локације НГЦ-1 у Новом Саду	0						
30	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0						
31	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала	0						
32	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	0						
33	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	0						
34	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже		0	4,000,000		4,000,000		4,000,000
35	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		0	25,000,000		25,000,000		25,000,000
36	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		0	50,000,000		50,000,000		50,000,000
37	Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала		0	0		17,000,000		17,000,000
38	Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама		495,000	495,000		495,000		495,000
39	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		0	9,000,000		9,000,000		9,000,000
40	Извођење радова на комуникационом повезивању трафо станице ТС2		0	950,000		950,000		950,000
41	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 5 и 7 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала		12,000,000	12,000,000		12,000,000		12,000,000
42	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала		0	3,500,000		3,500,000		3,500,000
43	Извођење радова на реконструкцији вакуумског постројења са припадајућим инсталацијама у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала		0	3,500,000		3,500,000		3,500,000
44	Извођење радова на замени арматура и фазонских комада на цевоводу сирове воде, на првој фази изворишта "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала		10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000
45	Извођење радова на уградњи угаоних сливника у Банкини, са набавком и уградњом материјала		0	2,000,000		2,000,000		2,000,000
46	Извођење радова на изградњи прикључка са водоводном мрежом за локалитет магацина Адице у Новом Саду са набавком и уградњом материјала		3,500,000	3,500,000		3,500,000		3,500,000

47	Извођење радова на изградњи секундарних водова водовodne и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала			15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
48	Извођење радова на реконструкцији водовodne мреже у улици Милетићевој у Лединцима, са набавком и уградњом материјала				3,000,000	3,000,000	3,000,000
49	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
50	Извођење радова на реконструкцији водовodne мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала			0	13,000,000	13,000,000	13,000,000
51	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала			0	43,000,000	43,000,000	43,000,000
52	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 800 на локалитету "Штрланд" (у кругу фабрике и у оквиру старе филтер станице) са извођењем радова на реконструкцији електроенергетских каблова старе ПС "Штрланд", са набавком и уградњом материјала			0	45,000,000	45,000,000	45,000,000
53	Извођење радова на изградњи шахтова са припадајућом арматуром на цевоводу сирове воде од пескаре до Варадинског моста			0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
54	Извођење радова на Хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
55	Извођење радова на изградњи водовodne мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала			43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000
56	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала			0	100,000,000	100,000,000	100,000,000
57	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала			40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
58	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима			0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
59	Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина			0	4,950,000	4,950,000	4,950,000
60	Извођење радова на изградњи платоа на локалитету "Адице"			4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000
61	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала			12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
62	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала			0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
63	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије			12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000

64	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		0	0	490,000	490,000
65	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету "Филтер"		490,000	490,000	490,000	490,000
	Укупно радови:	653,177,909	156,585,000	484,485,000	501,975,000	501,975,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1,693,082,145	676,355,000	1,331,960,000	1,432,930,000	1,500,645,000

У току 2019. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 1.500.645.000 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 529.650.000 динара или 35,3%, за извршење услуга ће се утрошити 469.020.000 динара или 31,3%, а за извођење радова издвојиће се 501.975.000 динара или 33,4% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 183.000.000 динара или 12,2% финансираће се из средстава буџета Новог Сада, од којих су средства од 83.000.000 динара предвиђена за извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, а 100.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада. Разлика од 1.317.645.000 динара или 87,8% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првој половини 2019. године у укупном износу од 1.331.960.000 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2019. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 875.570.000 динара, од чега 96.770.000 динара или 11,1% из сопствених средстава, а 778.800.000 динара или 88,9% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих се 713.800.000 динара односи на наставак радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста .

У нове инвестиције у току 2019. године Предузеће ће уложити 396.550.000 динара. Износ од 173.000.000 динара или 43,6% финансираће се из капиталних субвенција. Средства од 73.000.000 динара предвиђена су за извођење радова на изградњу водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, а 100.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада.

Износ од 223.550.000 динара или 56,4% нових инвестиција у 2019. години ће се финансирати из сопствених средстава.

Велики део планираних радова у износу од 379.550.000 динара покренуће се већ у првој половини 2019. године.

9.1.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа година +1)	2021 план (текућа година +2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2018	2019	30,000	15,000	Позајмљена средства	15,000	15,000	0	0
						Средства Буџета (по контима)				
2	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала					Остало				
		2018	2019	860,000	146,200	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
3	Извођење радова на изградњи кћних канализационих прикључака за делове насеља: Адике, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)	713,800	713,800	0	0
		2018	2019	80,000	40,000	Остало				
						Сопствена средства				
4	Извођење радова на изградњи водовodne мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)	40,000	40,000	0	0
		2018	2019	5,000	0	Остало				
						Сопствена средства				
5	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)	5,000	5,000		
		2018	2019	5,000	0	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2018	2019	5,000	0	Средства Буџета (по контима)	5,000	5,000		
						Остало				

6	Услуга израде Студије изводљивости санације напуштене депоније течног отпада на старом Каћком путу, заједно са истражним радовима	2018	2019	12,000	6,000	Сопствена средства	6,000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
7	Услуга израде пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду	2018	2019	1,500	0	Сопствена средства	1,500	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
8	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Поле и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду	2018	2019	1,800	0	Сопствена средства	1,800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
9	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Тулума и канала ДТД у Новом Саду	2018	2019	3,800	0	Сопствена средства	3,800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
10	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду	2018	2019	800	0	Сопствена средства	800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
11	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење за реконструкцију пумпне станице Чардак у Сремској Каменици	2018	2019	800	0	Сопствена средства	800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			

12	Услуга израде усплађивања пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код цркве у Лединцима	2018	2019	300	0	Сопствена средства	300	300	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
13	Услуга израде усплађивања пројектно техничке документације за реконструкцију цевне галерије резервоара Татарско брдо	2018	2019	495	0	Сопствена средства	495	495	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
14	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	2018	2019	4,000	1,000	Сопствена средства	3,000	3,000	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
15	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију компресорског постројења у ПС Лиман	2018	2019	495	0	Сопствена средства	495	495	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
16	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију вакуумског постројења и вакуумских инсталација у ПС Лиман	2018	2019	495	0	Сопствена средства	495	495	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
17	Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне и канализационе мреже, за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду	2018	2019	4,500	0	Сопствена средства	4,500	4,500	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
18	Услуга израде елабората о стању и трендовима квалитета подземне воде	2018	2019	1,000	0	Сопствена средства	1,000	1,000	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
19	Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле пројекта	2018	2019	495	0	Сопствена средства	495	495	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

20	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7, 8 и 9 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	16,000	14,000	Сопствена средства	2,000	2,000	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
21	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	5,800	0	Сопствена средства	5,800	5,800	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
22	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	2018	2019	20,000	10,000	Сопствена средства	10,000	10,000	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
23	Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо са набавком и уградњом материјала	2018	2019	3,500	0	Сопствена средства	3,500	3,500	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
24	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Његошевој улици у Каћу, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	3,500	1,500	Сопствена средства	2,000	2,000	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
25	Извођење радова на изградњи периферије возила сектора "Канализација"	2018	2019	20,000	0	Сопствена средства	20,000	20,000	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
26	Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр.1097 К.О. Сремска Каменница, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	11,000	5,000	Сопствена средства	6,000	6,000	0	0
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

27	Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	3,700	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	3,700	3,700	0	0
						Остало				
28	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	2018	2019	3,400	1,130	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	2,270	2,270	0	0
						Остало				
29	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улица Темерински пут и Приморске у Новом Саду	2018	2019	4,400	1,500	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	2,900	2,900	0	0
						Остало				
30	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду	2018	2019	3,500	50	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	3,450	3,450	0	0
						Остало				
31	Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима	2018	2019	1,500	750	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	750	750	0	0
						Остало				
32	Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у делу насеља Липарије и Торине у Лединцима	2018	2019	2,500	540	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	1,960	1,960	0	0
						Остало				

33	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, магацина за привремено одлагање опасног отпада на локалитету Аднице у Новом Саду	2018	2019	2,000	0	Сопствена средства	2,000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
34	Усл. изр. прој. за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова за изградњу секундарне водоводне мреже на Ширинама	2018	2019	1,488	0	Сопствена средства	1,488	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
35	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова за изградњу црпне станице канализације са потисним водом, на новом мосту преко канала ДТД у Приморској улици у Новом Саду	2018	2019	1,980	0	Сопствена средства	1,980	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
36	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, за изградњу канализационе мреже у делу Карагаче до пута за Буковац у Петроварадину	2018	2019	593	1	Сопствена средства	592	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
37	Идејни пројекат са пилот постројењем и монитор. БХД - 1	2018	2019	900	0	Сопствена средства	900	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
						Сопствена средства	96,770	0	0
Укупно:						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)	778,800	0	0
						Остало			
Укупно:			1,118,241	242,671		875,570	0	0	

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2019	38,000	0	38,000	38,000	38,000	38,000
2	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-фаза)	Средства Буџета	2019	2019	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000
3	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2019	35,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000
4	Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	17,000	0	0	0	17,000	17,000
5	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	9,000	0	0	9,000	9,000	9,000
6	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 5 и 7 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала.	Сопствена средства	2019	2019	12,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000
7	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	3,500	0	0	3,500	3,500	3,500
8	Извођење радова на реконструкцији вакуумског постројења са припадајућим инсталацијама у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	3,500	0	0	3,500	3,500	3,500

9	Извођење радова на замени арматура и фазонских комада на цевоводу сирове воде, на првој фази изворшта "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000
10	Извођење радова на уградњи угаоних сливника у бањини, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	2,000	0	0	2,000	2,000	2,000
11	Извођење радова на изградњи приклучка са водоводном мрежом за локалитет магацина Адике у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	3,500	0	3,500	3,500	3,500	3,500
12	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	15,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000
13	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000
14	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000
15	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	13,000	0	0	13,000	13,000	13,000
16	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	43,000	0	0	43,000	43,000	43,000
17	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 800 на локалитету "Штранд" у кругу фабрике и у оквиру старе филтер станице) са извођењем радова на реконструкцији електроенергетских каблова старе ПС "Штранд", са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	45,000	0	0	45,000	45,000	45,000

18	Извођење радова на изградњи шахова са припадајућом арматуром на цевоводу сирове воде од пескаре до Варадинског моста	Сопствена средства	2019	2019	8,000	0	0	8,000	8,000	8,000
19	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима	Сопствена средства	2019	2019	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000
20	Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина	Сопствена средства	2019	2019	4,950	0	4,950	4,950	4,950	4,950
21	Извођење радова на изградњи платоа на локалитету "Адице"	Сопствена средства	2019	2019	4,100	0	4,100	4,100	4,100	4,100
22	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уграђеном материјала	Сопствена средства	2019	2019	8,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000
23	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије	Сопствена средства	2019	2019	12,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000
Укупно:					396,550	0	149,550	379,550	396,550	396,550

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2019. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 58.583.000 динара, од тога из сопствених средстава 38.583.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 20.000.000 динара, ,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 775.992.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 758.800.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 17.192.000 динара,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 40.995.000 динара сопствених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2019. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 271.500.000 динара, и то 133.500.000 динара сопствених средстава, а из средстава буџета Новог Сада укупно 138.000.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 82.000.000 динара, и то из средстава буџета Новог Сада укупно 35.000.000 динара, а 47.000.000 динара и сопствених средстава Предузећа,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 43.050.000 динара сопствених средстава.

Укупна инвестициона улагања у 2019. години износе 1.272.120.000 динара. Предузеће ће уложити сопствених средстава у износу од 320.320.000 динара или 25,2%, док ће се из буџета Града Новог Сада уложити 951.800.000 динара или 74,8%.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за финансирање трошкова донација планирана су за 2019. годину у износу од 600.000 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и 113/17).

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

У 2019. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2019. годину планирани су у износу од 495.000 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2019. 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.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. години	Реализација у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	600,000	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	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



Борис Перковић, Директор