

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број:352-3/2019-163-II  
Дана: 15. маја 2019. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-163-II од 15. маја 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Милош Вучевић*

*Милош З. Вучевић*

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 237. седници од 15.05. 2019. године, доноси

## **ЗАКЉУЧАК**

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 80. седници од 12. априла 2019. године, и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину".

II. 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: 352-3/2019-163-II  
Дана: 15.05.2019. године  
**НОВИ САД**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
**Милош Вучевић**

*Милош З. Вучевић*

## РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 80. седници, одржаној 12. априла 2019. године.

### ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

#### ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

##### 1. ФИЗИЧКИ ОБИМ

| Ред.број | Н А З И В                            | Јед. мере      | Остварено<br>у 2017. год. | Планирано<br>за 2018.<br>год. | Остварено<br>у 2018. год. | %<br>6:4 | %<br>6:5 |
|----------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 1        | 2                                    | 3              | 4                         | 5                             | 6                         | 7        | 8        |
| 1.       | Сирова вода                          | m <sup>3</sup> | 36.509.183                | 35.350.000                    | 36.681.833                | 100,5    | 103,8    |
| 2.       | Потиснута вода                       | m <sup>3</sup> | 34.008.546                | 34.650.000                    | 33.428.664                | 98,3     | 96,5     |
| 3.       | Вода за прање филтера                | m <sup>3</sup> | 663.450                   | 672.000                       | 648.150                   | 97,7     | 96,5     |
| 4.       | Фактурисана вода                     |                |                           |                               |                           |          |          |
|          | све категорије потрошача             | m <sup>3</sup> | 24.070.949                | 23.590.000                    | 23.990.870                | 99,7     | 101,7    |
|          | корисници у пословним просторијама   | m <sup>3</sup> | 5.176.475                 | 5.130.000                     | 5.174.495                 | 100,0    | 100,9    |
|          | корисници у вишепородичном становању | m <sup>3</sup> | 11.668.087                | 11.420.000                    | 11.744.347                | 100,7    | 102,8    |
|          | корисници у породичном становању     | m <sup>3</sup> | 7.226.387                 | 7.040.000                     | 7.072.028                 | 97,9     | 100,5    |
| 5.       | Одведена отпадна вода                |                |                           |                               |                           |          |          |
|          | све категорије потрошача             | m <sup>3</sup> | 19.194.586                | 20.850.000                    | 19.549.547                | 101,8    | 93,8     |
|          | корисници у пословним просторијама   | m <sup>3</sup> | 4.224.618                 | 4.530.000                     | 4.510.918                 | 106,8    | 99,6     |
|          | корисници у вишепородичном становању | m <sup>3</sup> | 11.462.617                | 11.180.000                    | 11.524.649                | 100,5    | 103,1    |
|          | корисници у породичном становању     | m <sup>3</sup> | 3.507.351                 | 5.140.000                     | 3.513.980                 | 100,2    | 68,4     |
| 6.       | Губици воде                          | m <sup>3</sup> | 9.937.597                 | -                             | 9.437.794                 | 94,97    | -        |

## 2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

| Планирани број запослених за 2018. годину | Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године | Просечна бруто I зарада за период I-XII 2018. године | Просечна нето зарада за период I-XII 2018. године |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 727                                       | 725                                              | 71.439                                               | 51.561                                            |

У Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" укупан број запослених на дан 31.12.2018. године износи 725.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2018. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину,

- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14), и

- Законом 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).

## 3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

### 3.1. ЦЕНЕ

Предузеће није кориговало цене својих производа и услуга у 2018. години, тако да су цене услуге испоруке воде и услуга уклањања воде путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама остале непромењене и то на нивоу цена које су последњи пут кориговане 01.01.2011. године.

| Врста потрошача                      | Цена воде | Цена одвођења отпадне воде | Укупно |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| Корисници у пословним просторијама   | 116.88    | 73.53                      | 190.41 |
| Корисници у вишепородичном становању | 49.61     | 31.26                      | 80.87  |
| Корисници у породичном становању     | 49.61     | 31.26                      | 80.87  |

Напомена: Цена је исказана без ПДВ од 10%

### 3.2. ФАКТУРИСАНА И НАПЛАЋЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ ЗА УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДЕ ПУТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| КАТЕГОРИЈА<br>ПОТРОШАЧА                              | Почетно стање                   |                  |                  | Наплата почетног стања                   |                  |                  | Остатак дуга     | % наплате |      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------|
|                                                      | Фактурисано 01.01.– 31.12.2018. |                  |                  | Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2018. |                  |                  |                  |           |      |
|                                                      | Вода                            | Канализација     | Укупно           | Вода                                     | Канализација     | Укупно           |                  |           |      |
| 1. Корисници у пословним просторијама                | 322.558.054,64                  | 221.384.701,92   | 543.942.756,56   | 145.779.155,36                           | 100.054.158,90   | 245.833.314,26   | 298.109.442,30   | 45,2      | 63,1 |
|                                                      | 559.148.931,21                  | 383.766.635,75   | 942.915.566,96   | 410.750.033,13                           | 281.914.440,95   | 692.664.474,08   | 250.251.092,88   | 73,5      |      |
| 2. Корисници у породичном и вишепородичном становању | 709.248.412,18                  | 484.772.483,75   | 1.194.020.895,93 | 201.256.646,96                           | 137.559.257,02   | 338.815.903,98   | 855.204.991,95   | 28,4      | 59,0 |
|                                                      | 1.050.586.887,38                | 718.077.906,19   | 1.768.664.793,57 | 837.117.131,49                           | 572.170.968,66   | 1.409.288.100,15 | 359.376.693,42   | 79,7      |      |
| УКУПНО:                                              | 2.641.542.285,41                | 1.808.001.727,61 | 4.449.544.013,02 | 1.594.902.966,94                         | 1.091.698.825,53 | 2.686.601.792,47 | 1.762.942.220,55 | 60,4      |      |

### 3.3. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

- у хиљадама динара -

| Р. Б. | ЕЛЕМЕНТИ                                                                                             | Реализација I-XII 2017. године | План 2018. године | Реализација I-XII 2018. године | % Реализације   | % Реализације |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| I.    | 2.                                                                                                   | 3.                             | 4.                | 5.                             | 6(5:3)          | 7(5:4)        |
| I     | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                              | <b>2.657.273</b>               | <b>2.634.725</b>  | <b>2.836.787</b>               | <b>106,76</b>   | <b>107,67</b> |
| 1.    | Приходи од продаје производа и услуга                                                                | 2.525.712                      | 2.517.580         | 2.675.943                      | 105,95          | 106,29        |
| 2.    | Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи                          | 131.561                        | 117.145           | 160.844                        | 122,26          | 137,30        |
| II    | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>105.690</b>                 | <b>49.250</b>     | <b>34.511</b>                  | <b>32,65</b>    | <b>70,07</b>  |
| III   | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                | <b>8.941</b>                   | <b>32.600</b>     | <b>90.587</b>                  | <b>1.013,16</b> | <b>277,87</b> |
| IV    | Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха | 11                             | -                 | 381                            | 3.463,64        | -             |
|       | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                | <b>2.771.915</b>               | <b>2.716.575</b>  | <b>2.962.266</b>               | <b>106,87</b>   | <b>109,04</b> |
| V     | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                                                              | <b>2.646.385</b>               | <b>2.619.053</b>  | <b>2.811.962</b>               | <b>106,26</b>   | <b>107,37</b> |
| 1.    | Трошкови материјала, горива и енергије                                                               | 391.723                        | 359.640           | 408.177                        | 104,20          | 113,50        |
| 2.    | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи                                               | 843.286                        | 917.633           | 900.153                        | 106,74          | 98,10         |
| 3.    | Трошкови амортизације и резервисања                                                                  | 857.199                        | 835.400           | 934.296                        | 108,99          | 111,84        |
| 4.    | Остали пословни расходи                                                                              | 554.177                        | 506.380           | 569.336                        | 102,74          | 112,43        |
| VI    | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                           | <b>54.104</b>                  | <b>47.630</b>     | <b>48.678</b>                  | <b>89,97</b>    | <b>102,20</b> |
| VII   | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                | <b>38.029</b>                  | <b>46.960</b>     | <b>66.846</b>                  | <b>175,78</b>   | <b>142,35</b> |
| VIII  | Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха | 26.581                         | -                 | 47.583                         | 179,01          | -             |
|       | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                                                                | <b>2.765.099</b>               | <b>2.713.643</b>  | <b>2.975.069</b>               | <b>107,59</b>   | <b>109,63</b> |
| IX    | <b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I-V)</b>                                                                        | <b>10.888</b>                  | <b>15.672</b>     | <b>24.825</b>                  | <b>228,00</b>   | <b>158,40</b> |
| X     | <b>ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (V-I)</b>                                                                        | -                              | -                 | -                              | -               | -             |
| XI    | <b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                                                                       | <b>6.816</b>                   | <b>2.932</b>      | -                              | -               | -             |
| XII   | <b>ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                                                                       | -                              | -                 | <b>12.803</b>                  | -               | -             |
| 1.    | Порез на добит                                                                                       | -                              | -                 | -                              | -               | -             |
| 2.    | Одложени порески расходи периода                                                                     | -                              | -                 | -                              | -               | -             |
| 3.    | Одложени порески приходи периода                                                                     | 23.973                         | -                 | 21.526                         | 89,79           | -             |
| XIII  | <b>НЕТО ДОБИТАК</b>                                                                                  | <b>30.789</b>                  | <b>2.932</b>      | <b>8.723</b>                   | <b>28,33</b>    | <b>297,51</b> |
| XV    | <b>НЕТО ГУБИТАК</b>                                                                                  | -                              | -                 | -                              | -               | -             |

Укупни приходи за 2018. годину остварени су у износу од 2.962.266.000 динара и већи су од планираних за 2018. годину за 9,04%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 95,8%, затим следе остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 3,1% и финансијски приходи са учешћем од 1,1%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.836.787.000 динара, остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 90.968.000 динара и финансијски приходи 34.511.000 динара.

У току 2018. године остварени су и одложени порески приходи периода у износу од 21.526.000 динара.

Укупни остварени расходи за 2018. годину износе 2.975.069.000 динара и у односу на планиране за 2018. годину већи су за 9,6%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.811.962.000 динара или са 94,5%, затим следе остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, са износом од 114.429.000 динара или 3,9% и финансијски расходи са 48.678.000 динара или 1,6%.

У структури остварених пословних расхода за 2018. годину највеће учешће је трошкова амортизације и резервисања са 33,2% или 934.296.000 динара и трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи које у апсолутном износу износе 900.153.000 динара или 32,0%.

Предузеће је у 2018. години остварило нето добитак у износу од 8.723.000 динара.

Остварени добитак у 2018. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 57. став 1. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18) у буџет Града Новог Сада уплатиће се 50% остварене добити,

- на основу члана 50. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад разлика добити распоредиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

### 3.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | у динарима                           |                                  |                                      |                              |                              |
|--------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|        |                        | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2017. | План за<br>01.01-<br>31.12.2018. | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2018. | Индекс<br>реализације<br>5/3 | Индекс<br>реализације<br>5/4 |
| 1      | 2                      | 3                                    | 4                                | 5                                    | 6                            | 7                            |
| 1.     | Спонзорство            | -                                    | -                                | -                                    | -                            | -                            |
| 2.     | Донације               | 600.000                              | 600.000                          | 590.000                              | 98,33                        | 98,33                        |
| 3.     | Хуманитарне активности | -                                    | -                                | -                                    | -                            | -                            |
| 4.     | Спортске активности    | 217.152                              | -                                | -                                    | -                            | -                            |
| 5.     | Репрезентација         | 270.587                              | 495.000                          | 382.795                              | 141,47                       | 77,33                        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 5.201.490                            | 5.940.000                        | 3.923.334                            | 75,43                        | 66,05                        |
| 7.     | Остало                 | -                                    | -                                | -                                    | -                            | -                            |

Средства за финансирање трошкова спонзорства и донација планирана су 2018. години у износу од 600.000 динара, а утрошено је 590.000 динара или 98,33% у односу на планирано.

Средства за хуманитарне активности нису планирана, а није било ни реализације трошкова по овом основу.

Средства за спортске активности нису планирана, а није било ни реализације трошкова по овом основу

Трошкови репрезентације за 2018. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 382.795 динара или 77,33% у односу на планирано.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2018. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара, а утрошено је 3.923.334 динара или 66,05% у односу на планирану суму.

### 3.5. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) и Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/17 и 29/18) Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад опредељена су и пренета средства на име капиталних субвенција за 2018. годину у износу од 255.183.583,49 динара, од чега се на сектор канализације (функција 520-Управљање отпадним водама) односи 192.339.329,35 динара, а на сектор водовода (функција 630-Водоснабдевање) 62.844.254,14 динара.



в.д. **НАЧЕЛНИКА**

**Зоран Станојевић**



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова 17  
Нови Сад

Број: 4.3.- 11130/1  
Дана: 12. априла 2019. године

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 12. 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 33. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године и 1. јуна 2017. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 80. седници одржаној 12. априла 2019. године, донео је:

### ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, и доставља Скупштини Града Новог Сада на разматрање и усвајање.

2. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину чини саставни део ове одлуке.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних и општих послова
- Директору
- Архиви



|                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ<br/>"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"<br/>Нови Сад, Масарикова 17<br/>Број:<br/>Дана:</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

# ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
 Седиште: Нови Сад, Масарикова 17  
 Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ  
 Матични број: 08041083  
 ПИБ: 100237118  
 ЈББК: 81885

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

Нови Сад, април 2019. године

## **САДРЖАЈ**

|                                                                          | <b>Страна</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1) ОПШТИ ПОДАЦИ</b>                                                   | <b>3</b>      |
| <b>2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ</b>                               | <b>9</b>      |
| <b>3) РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ</b>                | <b>17</b>     |
| <b>4) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b> | <b>29</b>     |
| <b>5) НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА</b>          | <b>41</b>     |
| <b>6) РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>                               | <b>43</b>     |
| <b>7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>                                            | <b>54</b>     |
| <b>8) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ</b>                                            | <b>58</b>     |
| <b>9) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА</b>                                        | <b>77</b>     |
| <b>10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>          | <b>90</b>     |

## **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 Нови Сад. Упис у судски регистар извршен је дана 31. децембра 1989. године решењем Основног суда удруженог рада у Новом Саду, под бројем Фи. 3688/89, на основу спроведеног референдума и Одлуке Скупштине града Новог Сада, којом је потврђена фирма, делатност и услови обављања комуналне делатности као и утицај друштвено-политичке заједнице на рад ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

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

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

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

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

- ✓ • скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- ✓ • уклањање отпадних вода,
- ✓ • изградња цевовода,
- ✓ • изградња хидротехничких објеката,
- ✓ • припремна градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- друмски превоз терета,
- рачунарско програмирање,
- ✓ • обрада података, хостинг и сл.,
- ✓ • инжењерске делатности и техничко саветовање,
- ✓ • остале стручне, научне и техничке делатности
- ✓ • делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- ✓ • оправке и баждарење мерних и контролних инструмената - водомера;
- ✓ • оправке и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро опреме, цевовода и осталих електротехничких апарата и уређаја;
- ✓ • одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама;
- ✓ • испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста;
- ✓ • изградња кућних прикључака водовода и канализације и извршење прикључења;
- ✓ • израда техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које ће користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова;
- ✓ • истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
- одржавање сопственог возног парка и опреме,
- ✓ • инжењеринг,
- ✓ • сервисирање хидро-машинске опреме.

## **1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА**

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

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

## **1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

1. Закон о буџету Републике Србије за 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, 99/16, 113/17, и 95/18 – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника),
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, 104/16, 95/18),
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 и 95/18)
8. Закон 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).
9. Међународни рачуноводствени стандарди,
10. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14),
11. Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16),
12. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14),
13. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/14 и 144/14),
14. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС" број 36/16),



15. 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),

16. Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, Влада Републике Србије, Закључак 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године.

#### **1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ**

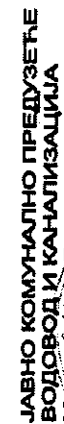
Предузеће има дугорочну и средњорочну стратегију развоја дефинисану кроз Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. – 2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. – 2027. године.

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

Предузеће ће средњорочним и дугорочним мерама тежити да обезбеди:

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

## 1.5.





## **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 7. 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 ЗА 2017. ГОДИНУ**

Анализом остварених резултата пословања за 2017. годину, дошло се до основних параметара који представљају полазну основу за анализу пословања за период јануар - децембар 2018. године.

## 2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

### 2.1.1. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2016. години и инсталисаних 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 m <sup>3</sup> |                   |        | Потиснута вода у m <sup>3</sup> |                   |        | Вода за прање филтера у m <sup>3</sup> |                   |        |
|---------|------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------|-------------------|--------|
|         | План 2017.                   | Реализација 2017. | %      | План 2017.                      | Реализација 2017. | %      | План 2017.                             | Реализација 2017. | %      |
| 01.     | 2.850.000                    | 3.019.447         | 105,95 | 2.800.000                       | 2.835.673         | 101,27 | 56.000                                 | 56.100            | 100,18 |
| 02.     | 2.750.000                    | 2.660.311         | 96,74  | 2.700.000                       | 2.591.141         | 95,97  | 56.000                                 | 52.200            | 93,21  |
| 03.     | 2.850.000                    | 2.892.554         | 101,49 | 2.800.000                       | 2.857.187         | 102,04 | 56.000                                 | 56.550            | 100,98 |
| 04.     | 2.750.000                    | 2.692.407         | 97,91  | 2.700.000                       | 2.675.601         | 99,10  | 56.000                                 | 54.450            | 97,23  |
| 05.     | 2.800.000                    | 2.835.019         | 101,25 | 2.750.000                       | 2.821.994         | 102,62 | 56.000                                 | 57.750            | 103,13 |
| 06.     | 2.850.000                    | 3.121.476         | 109,53 | 2.800.000                       | 2.927.190         | 104,54 | 56.000                                 | 54.300            | 96,96  |
| 07.     | 3.000.000                    | 3.195.124         | 106,50 | 2.950.000                       | 3.000.801         | 101,72 | 56.000                                 | 55.800            | 99,64  |
| 08.     | 2.900.000                    | 3.254.450         | 112,22 | 2.850.000                       | 3.023.959         | 106,10 | 56.000                                 | 56.100            | 100,18 |
| 09.     | 2.900.000                    | 3.142.317         | 108,36 | 2.850.000                       | 2.804.372         | 98,40  | 56.000                                 | 54.600            | 97,50  |
| 10.     | 2.900.000                    | 3.282.361         | 113,18 | 2.850.000                       | 2.905.327         | 101,94 | 56.000                                 | 55.200            | 98,57  |
| 11.     | 2.900.000                    | 3.174.213         | 109,46 | 2.850.000                       | 2.744.944         | 96,31  | 56.000                                 | 54.450            | 97,23  |
| 12.     | 2.900.000                    | 3.239.504         | 111,71 | 2.850.000                       | 2.820.357         | 98,96  | 56.000                                 | 55.950            | 99,91  |
| Укупно: | 34.350.000                   | 36.509.183        | 106,29 | 33.750.000                      | 34.008.546        | 100,77 | 672.000                                | 663.450           | 98,73  |

Физички обим производње сирове воде у 2017. години реализован је у количини од 36.509.183 m<sup>3</sup>, што у односу на планиране количине у Програму пословања за 2017. годину чини остварење од 106,3%.

Физички обим производње потиснуте воде у 2017. години реализован је у количини од 34.008.546 m<sup>3</sup>, што у односу на планиране количине у Програму пословања за 2017. годину чини остварење од 100,8%.

Количина воде за прање филтера у 2017. години, реализована је у количини од 663.450 m<sup>3</sup>, што у односу на планиране количине у Програму пословања за 2017. годину чини остварење од 98,7%.

2.1.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА У 2017. ГОДИНИ

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

| МЕСЕЦ   | Вода у m³  |             |        | Канализација у m³ |             |        |
|---------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------|--------|
|         | План       | Реализација | Индекс | План              | Реализација | Индекс |
| 01.     | 1,950,000  | 1,964,653   | 100.75 | 1,710,000         | 1,585,363   | 92.71  |
| 02.     | 1,860,000  | 1,946,717   | 104.66 | 1,650,000         | 1,610,486   | 97.61  |
| 03.     | 1,900,000  | 1,908,679   | 100.46 | 1,690,000         | 1,550,225   | 91.73  |
| 04.     | 1,970,000  | 1,972,374   | 100.12 | 1,740,000         | 1,568,196   | 90.13  |
| 05.     | 2,010,000  | 1,948,412   | 96.94  | 1,780,000         | 1,555,682   | 87.40  |
| 06.     | 2,070,000  | 2,043,262   | 98.71  | 1,840,000         | 1,610,741   | 87.54  |
| 07.     | 2,010,000  | 2,122,408   | 105.59 | 1,780,000         | 1,634,690   | 91.84  |
| 08.     | 1,970,000  | 2,078,485   | 105.51 | 1,740,000         | 1,620,357   | 93.12  |
| 09.     | 2,010,000  | 2,103,755   | 104.66 | 1,780,000         | 1,649,822   | 92.69  |
| 10.     | 1,990,000  | 1,998,898   | 100.45 | 1,760,000         | 1,584,864   | 90.05  |
| 11.     | 1,940,000  | 2,023,383   | 104.30 | 1,700,000         | 1,613,240   | 94.90  |
| 12.     | 1,920,000  | 1,959,923   | 102.08 | 1,690,000         | 1,610,920   | 95.32  |
| Укупно: | 23,600,000 | 24,070,949  | 102.00 | 20,860,000        | 19,194,586  | 92.02  |

Физички обим продаје воде и услуга канализације изражен у m³ реализован је у односу на план са 102,0%, односно са 92,0%.

2.1.3 АНАЛИЗА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА, ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ И ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

| Назив производа - услуге | Производња (m³) | Фактурисано (m³) | Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода (дин.) | Трошкови производње (дин.) |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| ВОДА                     | 34.008.546      | 24.070.949       | 2.423.554.000                                           | 2.646.386.000              |
| ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА   | -               | 19.194.586       |                                                         |                            |

Физички обим продаје воде износи 24.070.949 m³ и остварен је са 102,0% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2017. годину.

Физички обим продаје услуге одвођење отпадних вода износи 19.194.586 m³ и остварен је са 92,0% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2017. годину.

Остварени приход од продаје воде и одвођења отпадних вода за 2017. годину износи 2.423.554.134,49 динара, а расходи који прате производњу и продају износе 2.646.385.579,63 динара, што значи да предузеће исказује губитак на производњи воде и пружању услуга канализације.

Остварени трошкови производње који су за 8,4% већи од прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода одразили су се на смањење средстава која је Предузеће уложило у реконструкцију и изградњу комуналне инфраструктуре Града, али је овај најважнији циљ Програма пословања за 2017. годину и поред овога у највећој мери и реализован.

#### **2.1.4. АНАЛИЗА ЦЕНА ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА**

Преведено на покривеност пословних расхода приходима од продаје воде и услуга канализације, констатује се да покривеност износи 91,6%. Уочава се смањење покривености трошкова приходима у односу на прошлу годину када је износило 92,0% као последица задржавања нивоа цена воде и одвођења отпадних вода на нивоу из 2011. године. И поред овога, осталим приходима из делатности обезбеђује се значајан степен сопственог инвестиционог улагања у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Финансирање капиталних субвенција за изградњу објеката водовода и канализације врши се из буџета Града Новог Сада, што уз сопствена средства обезбеђена из унутрашњих резерви Предузећа чини реалну основу да се на нивоу Града могу изводити улагања која свакако доводе до квалитетнијег пружања услуга за које је Предузеће и основано.

### **2.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ**

#### **2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године**

Остварене вредности биланса стања за 2017. годину показују да су вредности активе и пасиве реално планиране, јер су остварене са 100,5%.

Анализа активе показује да је остварена вредност сталне имовине мања за 2,3% од планиране, док је остварена обртна имовина већа за 27,0% од планиране. Уочава се повећање залиха за 9,1%, повећање нето потраживања за 6,7%, али и смањење краткорочних финансијских пласмана за 38,1% у односу на планиране вредности.

Анализа пасиве показује да је остварени капитал у планираним вредностима. Остварена дугорочна резервисања и обавезе су мања у односу на планирана за 7,7%, а краткорочне обавезе су веће за 8,7% у односу на планиране вредности.

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

##### **АНАЛИЗА ПРИХОДА**

Планирани укупни приходи за 2017. годину износе 2.659.619.000 динара, а остварени за исту пословну годину износе 2.771.915.000 динара, што значи да су приходи остварени са 104,2%.

У структури укупних остварених прихода пословни приходи учествују са 95,9% и износе 2.657.273.000 динара, финансијски приходи учествују са 3,8% односно износе 105.690.000 динара и остали приходи износе 8.952.000 динара или 0,3%.

Остварени пословни приходи посматрани у односу на планиране остварени су са 102,7%, финансијски приходи су остварени са 295,8% од планираних, и остали приходи износе 24,5% од планираних.

##### **АНАЛИЗА РАСХОДА**

Остварени укупни расходи за 2017. годину износе 2.765.099.000 динара и у односу на планиране који износе 2.656.919.000 динара остварени су са 96,1%.

У структури остварених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 95,7% или у апсолутном износу 2.646.385.000 динара, финансијски расходи учествују са 2,0%, односно износе 54.104.000 динара и остали расходи износе 64.610.000 динара или 2,3%.

Остварени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су са 104,1%, финансијски расходи остварени су са 108,7% и остали расходи остварени са 93,7% од планираних.

## РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Остварени добитак пре опорезивања за 2017. годину износи 6.816.000 динара, док нето добитак који у себи садржи одложене пореске приходе периода износи 30.789.000 динара.

Остварени нето добитак за 2017. годину распоређен је у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину и Статутом предузећа.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИСКАЗАНОГ ДОБИТКА

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

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

#### АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и реализовано. Остварени нето прилив за 2017. годину је 919.600.000 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 реализацији пословања Предузећа за 2017. годину, те је остварени одлив из активности инвестирања мањи од исте категорије прилива из пословних активности и износи 656.231.000 динара. Уочљиво је да се остварено инвестиционо улагање у износу од 661.779.000 динара може финансирати из сопствених средстава, односно прилива из пословних активности које износе 919.600.000 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, 2018. 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 омогући ће 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.

### 2.3. ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин

| Пословни приходи        | 2015. година<br>(текућа -3<br>године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година (текућа<br>година) |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| План                    | 2,542,926                             | 2,517,129                          | 2,588,329                             | 2,634,725                       |
| Реализација             | 2,505,384                             | 2,543,150                          | 2,657,273                             | 2,836,787                       |
| Реализација/План<br>(%) | 99%                                   | 101%                               | 103%                                  | 108%                            |

у 000 дин

| Пословни расходи        | 2015. година<br>(текућа -3<br>године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година (текућа<br>година) |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| План                    | 2,431,861                             | 2,505,165                          | 2,538,209                             | 2,619,053                       |
| Реализација             | 2,419,283                             | 2,549,173                          | 2,646,385                             | 2,811,962                       |
| Реализација/План<br>(%) | 99%                                   | 102%                               | 104%                                  | 107%                            |

у 000 дин

| Укупни приходи          | 2015. година<br>(текућа -3<br>године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година (текућа<br>година) |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| План                    | 2,640,406                             | 2,586,569                          | 2,660,619                             | 2,716,575                       |
| Реализација             | 2,567,101                             | 2,605,609                          | 2,771,915                             | 2,962,266                       |
| Реализација/План<br>(%) | 97%                                   | 101%                               | 104%                                  | 109%                            |

у 000 дин

| Укупни расходи          | 2015. година<br>(текућа -3<br>године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година (текућа<br>година) |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| План                    | 2,638,451                             | 2,583,349                          | 2,656,919                             | 2,713,643                       |
| Реализација             | 2,565,639                             | 2,633,087                          | 2,765,099                             | 2,975,069                       |
| Реализација/План<br>(%) | 97%                                   | 102%                               | 104%                                  | 110%                            |

у 000 дин

| Пословни резултат       | 2015. година<br>(текућа -3<br>године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година (текућа<br>година) |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| План                    | 111,065                               | 11,964                             | 50,120                                | 15,672                          |
| Реализација             | 86,101                                | -6,023                             | 10,888                                | 24,825                          |
| Реализација/План<br>(%) | 78%                                   | -50%                               | 22%                                   | 158%                            |

у 000 дин

| Нето резултат           | 2015. година<br>(текућа -3<br>године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година (текућа<br>година) |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| План                    | 1,955                                 | 3,220                              | 3,700                                 | 2,932                           |
| Реализација             | 31,625                                | 2,308                              | 30,789                                | 8,723                           |
| Реализација/План<br>(%) | 1618%                                 | 72%                                | 832%                                  | 298%                            |

| Број запослених на дан 31.12. | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| План                          | 750                             | 742                             | 742                             | 727                          |
| Реализација                   | 797                             | 747                             | 742                             | 725                          |
| Реализација - план            | 47                              | 5                               | 0                               | -2                           |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| План                 | 49,732                          | 49,733                          | 50,909                          | 49,860                       |
| Реализација          | 47,906                          | 49,330                          | 50,346                          | 51,472                       |
| Реализација/План (%) | 96%                             | 99%                             | 99%                             | 103%                         |

| Рацио анализа          | 2015. година Реализација (текућа -3 године) | 2016. година Реализација (текућа -2 године) | 2017. година Реализација (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| EBITDA                 | 759,598                                     | 783,308                                     | 918,119                                     | 970,171                      |
| Ликвидност             | 0,51                                        | 0,44                                        | 0,51                                        | 0,53                         |
| Дуг / капитал          | 0,36                                        | 0,37                                        | 0,37                                        | 0,32                         |
| Профитна бруто маргина | 0.001                                       | -0.01                                       | 0,003                                       | -0,005                       |
| Економичност           | 1.04                                        | 1,00                                        | 1.00                                        | 1.01                         |
| Продуктивност          | 0.33                                        | 0.35                                        | 0.30                                        | 0.30                         |

#### 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 (сувер) 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 се никад не треба одрицати 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) РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

### **3.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗА 2018. 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 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 унапређивати квалитет рада у свим појединачним активностима рада и
- Јачање активности везане за аплицирање према ИПА фондовима, као и другим изворима финансирања.

#### **3.1.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2018. ГОДИНУ**

У циљу обезбеђивања квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и насељених места водом за пиће, као основног циља пословања, установљен је ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, чија је реализација дата у следећим табеларним приказима упоредо са оствареним количинама за 2017. годину.

### РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ СИРОВЕ ВОДЕ

| Месец   | Остварено<br>01.-12.2017. | План 2018. | Остварено<br>01.-12.2018. | Индекс |       |
|---------|---------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|         |                           |            |                           | 4/2    | 4/3   |
| 1       | 2                         | 3          | 4                         | 5      | 6     |
| 1       | 3,019,447                 | 2,900,000  | 3,201,469                 | 106.0  | 110.4 |
| 2       | 2,660,311                 | 2,800,000  | 2,871,744                 | 107.9  | 102.6 |
| 3       | 2,892,554                 | 2,900,000  | 3,207,865                 | 110.9  | 110.6 |
| 4       | 2,692,407                 | 2,800,000  | 3,084,061                 | 114.5  | 110.1 |
| 5       | 2,835,019                 | 2,900,000  | 3,254,115                 | 114.8  | 112.2 |
| 6       | 3,121,476                 | 3,000,000  | 3,152,724                 | 101.0  | 105.1 |
| 7       | 3,195,124                 | 3,100,000  | 3,017,819                 | 94.5   | 97.3  |
| 8       | 3,254,450                 | 3,100,000  | 3,107,456                 | 95.5   | 100.2 |
| 9       | 3,142,317                 | 3,000,000  | 2,987,841                 | 95.1   | 99.6  |
| 10      | 3,282,361                 | 2,950,000  | 3,061,879                 | 93.3   | 103.8 |
| 11      | 3,174,213                 | 2,950,000  | 2,929,158                 | 92.3   | 99.3  |
| 12      | 3,239,504                 | 2,950,000  | 2,805,702                 | 86.6   | 95.1  |
| Укупно: | 36,509,183                | 35,350,000 | 36,681,833                | 100.5  | 103.8 |

### РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

| Месец   | Остварено<br>01.-12.2017. | План 2018. | Остварено<br>01.-12.2018. | Индекс |       |
|---------|---------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|         |                           |            |                           | 4/2    | 4/3   |
| 1       | 2                         | 3          | 4                         | 5      | 6     |
| 1       | 2,835,673                 | 2,900,000  | 2,767,050                 | 97.6   | 95.4  |
| 2       | 2,591,141                 | 2,700,000  | 2,488,987                 | 96.1   | 92.2  |
| 3       | 2,857,187                 | 2,900,000  | 2,844,992                 | 99.6   | 98.1  |
| 4       | 2,675,601                 | 2,800,000  | 2,763,445                 | 103.3  | 98.7  |
| 5       | 2,821,994                 | 2,800,000  | 2,926,661                 | 103.7  | 104.5 |
| 6       | 2,927,190                 | 2,950,000  | 2,790,531                 | 95.3   | 94.6  |
| 7       | 3,000,801                 | 3,000,000  | 2,780,968                 | 92.7   | 92.7  |
| 8       | 3,023,959                 | 3,000,000  | 2,856,414                 | 94.5   | 95.2  |
| 9       | 2,804,372                 | 2,900,000  | 2,767,639                 | 98.7   | 95.4  |
| 10      | 2,905,327                 | 2,900,000  | 2,836,302                 | 97.6   | 97.8  |
| 11      | 2,744,944                 | 2,900,000  | 2,850,035                 | 103.8  | 98.3  |
| 12      | 2,820,357                 | 2,900,000  | 2,755,640                 | 97.7   | 95.0  |
| Укупно: | 34,008,546                | 34,650,000 | 33,428,664                | 98.3   | 96.5  |

### РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВОДЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА

| Месец   | Остварено 01.<br>12.2017. | План 2018. | Остварено<br>01.-12.2018. | Индекс |       |
|---------|---------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|         |                           |            |                           | 4/2    | 4/3   |
| 1       | 2                         | 3          | 4                         | 5      | 6     |
| 1       | 56,100                    | 56,000     | 55,800                    | 99.5   | 99.6  |
| 2       | 52,200                    | 56,000     | 52,200                    | 100.0  | 93.2  |
| 3       | 56,550                    | 56,000     | 56,400                    | 99.7   | 100.7 |
| 4       | 54,450                    | 56,000     | 54,000                    | 99.2   | 96.4  |
| 5       | 57,750                    | 56,000     | 55,800                    | 96.6   | 99.6  |
| 6       | 54,300                    | 56,000     | 57,000                    | 105.0  | 101.8 |
| 7       | 55,800                    | 56,000     | 56,700                    | 101.6  | 101.3 |
| 8       | 56,100                    | 56,000     | 57,450                    | 102.4  | 102.6 |
| 9       | 54,600                    | 56,000     | 50,250                    | 92.0   | 89.7  |
| 10      | 55,200                    | 56,000     | 52,200                    | 94.6   | 93.2  |
| 11      | 54,450                    | 56,000     | 50,250                    | 92.3   | 89.7  |
| 12      | 55,950                    | 56,000     | 50,100                    | 89.5   | 89.5  |
| Укупно: | 663,450                   | 672,000    | 648,150                   | 97.7   | 96.5  |

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за 2018. годину 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, а реализација је приказана у наредним табелама.

#### А. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

| МЕСЕЦ   | ВОДА                      |            |                            | Индекс |       |
|---------|---------------------------|------------|----------------------------|--------|-------|
|         | Остварено<br>01.-12.2017. | План 2018. | Остварено 01.-<br>12.2018. | 4/2    | 4/3   |
| 1       | 2                         | 3          | 4                          | 5      | 6     |
| 1       | 1,964,653                 | 1,950,000  | 2,017,399                  | 102.7  | 103.5 |
| 2       | 1,946,717                 | 1,880,000  | 1,902,040                  | 97.7   | 101.2 |
| 3       | 1,908,679                 | 1,920,000  | 1,978,571                  | 103.7  | 103.1 |
| 4       | 1,972,374                 | 1,970,000  | 1,995,937                  | 101.2  | 101.3 |
| 5       | 1,948,412                 | 1,990,000  | 2,043,873                  | 104.9  | 102.7 |
| 6       | 2,043,262                 | 2,040,000  | 2,091,513                  | 102.4  | 102.5 |
| 7       | 2,122,408                 | 2,000,000  | 1,945,179                  | 91.6   | 97.3  |
| 8       | 2,078,485                 | 1,970,000  | 1,949,569                  | 93.8   | 99.0  |
| 9       | 2,103,755                 | 2,010,000  | 2,044,539                  | 97.2   | 101.7 |
| 10      | 1,998,898                 | 2,000,000  | 2,004,874                  | 100.3  | 100.2 |
| 11      | 2,023,383                 | 1,950,000  | 2,074,314                  | 102.5  | 106.4 |
| 12      | 1,959,923                 | 1,910,000  | 1,943,062                  | 99.1   | 101.7 |
| Укупно: | 24,070,949                | 23,590,000 | 23,990,870                 | 99.7   | 101.7 |

#### Б. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

| МЕСЕЦ   | ОТПАДНА ВОДА               |            |                            | Индекс |       |
|---------|----------------------------|------------|----------------------------|--------|-------|
|         | Остварено 01.-<br>12.2017. | План 2018. | Остварено 01.-<br>12.2018. | 4/2    | 4/3   |
| 1       | 2                          | 3          | 4                          | 5      | 6     |
| 1       | 1,585,363                  | 1,710,000  | 1,849,701                  | 116.7  | 108.2 |
| 2       | 1,610,486                  | 1,670,000  | 1,595,111                  | 99.0   | 95.5  |
| 3       | 1,550,225                  | 1,710,000  | 1,655,963                  | 106.8  | 96.8  |
| 4       | 1,568,196                  | 1,740,000  | 1,621,084                  | 103.4  | 93.2  |
| 5       | 1,555,682                  | 1,760,000  | 1,631,407                  | 104.9  | 92.7  |
| 6       | 1,610,741                  | 1,810,000  | 1,648,450                  | 102.3  | 91.1  |
| 7       | 1,634,690                  | 1,770,000  | 1,542,042                  | 94.3   | 87.1  |
| 8       | 1,620,357                  | 1,740,000  | 1,537,970                  | 94.9   | 88.4  |
| 9       | 1,649,822                  | 1,780,000  | 1,532,335                  | 92.9   | 86.1  |
| 10      | 1,584,864                  | 1,770,000  | 1,611,297                  | 101.7  | 91.0  |
| 11      | 1,613,240                  | 1,710,000  | 1,703,644                  | 105.6  | 99.6  |
| 12      | 1,610,920                  | 1,680,000  | 1,620,543                  | 100.6  | 96.5  |
| Укупно: | 19,194,586                 | 20,850,000 | 19,549,547                 | 101.8  | 93.8  |

#### А.1. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА

| МЕСЕЦ   | ВОДА                       |            |                            | Индекс |       |
|---------|----------------------------|------------|----------------------------|--------|-------|
|         | Остварено 01.-<br>12.2017. | План 2018. | Остварено 01.-<br>12.2018. | 4/2    | 4/3   |
| 1       | 2                          | 3          | 4                          | 5      | 6     |
| 1       | 388,098                    | 400,000    | 406,868                    | 104.8  | 101.7 |
| 2       | 416,131                    | 410,000    | 402,916                    | 96.8   | 98.3  |
| 3       | 435,043                    | 430,000    | 431,157                    | 99.1   | 100.3 |
| 4       | 418,100                    | 430,000    | 455,675                    | 109.0  | 106.0 |
| 5       | 400,790                    | 430,000    | 465,933                    | 116.3  | 108.4 |
| 6       | 455,835                    | 450,000    | 466,954                    | 102.4  | 103.8 |
| 7       | 529,615                    | 430,000    | 425,688                    | 80.4   | 99.0  |
| 8       | 456,076                    | 420,000    | 413,001                    | 90.6   | 98.3  |
| 9       | 430,204                    | 440,000    | 435,554                    | 101.2  | 99.0  |
| 10      | 404,312                    | 440,000    | 429,564                    | 106.2  | 97.6  |
| 11      | 421,777                    | 430,000    | 434,178                    | 102.9  | 101.0 |
| 12      | 420,494                    | 420,000    | 407,007                    | 96.8   | 96.9  |
| Укупно: | 5,176,475                  | 5,130,000  | 5,174,495                  | 100.0  | 100.9 |

**A.2. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

| МЕСЕЦ   | В О Д А                |            |                        | Индекс |       |
|---------|------------------------|------------|------------------------|--------|-------|
|         | Остварено 01.-12.2017. | План 2018. | Остварено 01.-12.2018. | 4/2    | 4/3   |
| 1       | 2                      | 3          | 4                      | 5      | 6     |
| 1       | 999,830                | 980,000    | 1,024,981              | 102.5  | 104.6 |
| 2       | 983,017                | 950,000    | 975,206                | 99.2   | 102.7 |
| 3       | 953,656                | 960,000    | 1,011,360              | 106.1  | 105.4 |
| 4       | 978,053                | 960,000    | 982,483                | 100.5  | 102.3 |
| 5       | 974,314                | 960,000    | 972,169                | 99.8   | 101.3 |
| 6       | 973,318                | 960,000    | 994,748                | 102.2  | 103.6 |
| 7       | 922,330                | 930,000    | 925,532                | 100.3  | 99.5  |
| 8       | 939,557                | 920,000    | 923,338                | 98.3   | 100.4 |
| 9       | 978,810                | 940,000    | 964,235                | 98.5   | 102.6 |
| 10      | 978,001                | 960,000    | 976,554                | 99.9   | 101.7 |
| 11      | 1,012,684              | 950,000    | 1,014,440              | 100.2  | 106.8 |
| 12      | 974,517                | 950,000    | 979,301                | 100.5  | 103.1 |
| Укупно: | 11,668,087             | 11,420,000 | 11,744,347             | 100.7  | 102.8 |

**A.3. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

| МЕСЕЦ   | В О Д А                |            |                        | Индекс |       |
|---------|------------------------|------------|------------------------|--------|-------|
|         | Остварено 01.-12.2017. | План 2018. | Остварено 01.-12.2018. | 4/2    | 4/3   |
| 1       | 2                      | 3          | 4                      | 5      | 6     |
| 1       | 576,725                | 570,000    | 585,550                | 101.5  | 102.7 |
| 2       | 547,569                | 520,000    | 523,918                | 95.7   | 100.8 |
| 3       | 519,980                | 530,000    | 536,054                | 103.1  | 101.1 |
| 4       | 576,221                | 580,000    | 557,779                | 96.8   | 96.2  |
| 5       | 573,308                | 600,000    | 605,771                | 105.7  | 101.0 |
| 6       | 614,109                | 630,000    | 629,811                | 102.6  | 100.0 |
| 7       | 670,463                | 640,000    | 593,959                | 88.6   | 92.8  |
| 8       | 682,852                | 630,000    | 613,230                | 89.8   | 97.3  |
| 9       | 694,741                | 630,000    | 644,750                | 92.8   | 102.3 |
| 10      | 616,585                | 600,000    | 598,756                | 97.1   | 99.8  |
| 11      | 588,922                | 570,000    | 625,696                | 106.2  | 109.8 |
| 12      | 564,912                | 540,000    | 556,754                | 98.6   | 103.1 |
| Укупно: | 7,226,387              | 7,040,000  | 7,072,028              | 97.9   | 100.5 |

**Б.1. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА**

| МЕСЕЦ   | ОТПАДНА ВОДА           |            |                        | Индекс |       |
|---------|------------------------|------------|------------------------|--------|-------|
|         | Остварено 01.-12.2017. | План 2018. | Остварено 01.-12.2018. | 4/2    | 4/3   |
| 1       | 2                      | 3          | 4                      | 5      | 6     |
| 1       | 326,047                | 350,000    | 568,744                | 174.4  | 162.5 |
| 2       | 337,485                | 360,000    | 332,450                | 98.5   | 92.3  |
| 3       | 337,914                | 380,000    | 361,742                | 107.1  | 95.2  |
| 4       | 334,773                | 380,000    | 377,317                | 112.7  | 99.3  |
| 5       | 329,117                | 380,000    | 386,955                | 117.6  | 101.8 |
| 6       | 370,795                | 400,000    | 376,845                | 101.6  | 94.2  |
| 7       | 433,852                | 380,000    | 346,694                | 79.9   | 91.2  |
| 8       | 361,259                | 370,000    | 335,000                | 92.7   | 90.5  |
| 9       | 358,456                | 390,000    | 356,643                | 99.5   | 91.4  |
| 10      | 334,073                | 390,000    | 359,186                | 107.5  | 92.1  |
| 11      | 351,161                | 380,000    | 363,849                | 103.6  | 95.7  |
| 12      | 349,686                | 370,000    | 345,493                | 98.8   | 93.4  |
| Укупно: | 4,224,618              | 4,530,000  | 4,510,918              | 106.8  | 99.6  |

**Б.2. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

| МЕСЕЦ          | ОТПАДНА ВОДА              |                   |                           | Индекс       |              |
|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                | Остварено<br>01.-12.2017. | План 2018.        | Остварено<br>01.-12.2018. | 4/2          | 4/3          |
| 1              | 978,862                   | 960,000           | 1,003,461                 | 102.5        | 104.5        |
| 2              | 966,281                   | 930,000           | 959,064                   | 99.3         | 103.1        |
| 3              | 938,598                   | 940,000           | 990,875                   | 105.6        | 105.4        |
| 4              | 960,235                   | 940,000           | 955,294                   | 99.5         | 101.6        |
| 5              | 955,525                   | 940,000           | 953,859                   | 99.8         | 101.5        |
| 6              | 954,318                   | 940,000           | 974,652                   | 102.1        | 103.7        |
| 7              | 908,895                   | 910,000           | 911,218                   | 100.3        | 100.1        |
| 8              | 924,624                   | 900,000           | 909,276                   | 98.3         | 101.0        |
| 9              | 963,126                   | 920,000           | 948,796                   | 98.5         | 103.1        |
| 10             | 962,153                   | 940,000           | 960,694                   | 99.8         | 102.2        |
| 11             | 991,128                   | 930,000           | 994,185                   | 100.3        | 106.9        |
| 12             | 958,872                   | 930,000           | 963,275                   | 100.5        | 103.6        |
| <b>Укупно:</b> | <b>11,462,617</b>         | <b>11,180,000</b> | <b>11,524,649</b>         | <b>100.5</b> | <b>103.1</b> |

**Б.3. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

| МЕСЕЦ          | ОТПАДНА ВОДА              |                  |                           | Индекс       |             |
|----------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|-------------|
|                | Остварено<br>01.-12.2017. | План 2018.       | Остварено<br>01.-12.2018. | 4/2          | 4/3         |
| 1              | 280,454                   | 400,000          | 277,496                   | 98.9         | 69.4        |
| 2              | 306,720                   | 380,000          | 303,597                   | 99.0         | 79.9        |
| 3              | 273,713                   | 390,000          | 303,346                   | 110.8        | 77.8        |
| 4              | 273,188                   | 420,000          | 288,473                   | 105.6        | 68.7        |
| 5              | 271,040                   | 440,000          | 290,593                   | 107.2        | 66.0        |
| 6              | 285,628                   | 470,000          | 296,953                   | 104.0        | 63.2        |
| 7              | 291,943                   | 480,000          | 284,130                   | 97.3         | 59.2        |
| 8              | 334,474                   | 470,000          | 293,694                   | 87.8         | 62.5        |
| 9              | 328,240                   | 470,000          | 226,896                   | 69.1         | 48.3        |
| 10             | 288,638                   | 440,000          | 291,417                   | 101.0        | 66.2        |
| 11             | 270,951                   | 400,000          | 345,610                   | 127.6        | 86.4        |
| 12             | 302,362                   | 380,000          | 311,775                   | 103.1        | 82.0        |
| <b>Укупно:</b> | <b>3,507,351</b>          | <b>5,140,000</b> | <b>3,513,980</b>          | <b>100.2</b> | <b>68.4</b> |

За период 01.01. - 31.12.2018. године фактурисана реализација за утрошену воду изражена у m<sup>3</sup> за све категорије потрошача износи 23.990.870 m<sup>3</sup>, а отпадних вода 19.549.547 m<sup>3</sup>.

У односу на планиране количине у Програму пословања за 2018. годину, количине фактурисане воде остварене су са 101,7%, а у односу на 2017. годину са 99,7%.

Што се тиче фактурисане реализације отпадних вода, она је у посматраном извештајном периоду у односу на 2017. годину остварена са 101,8%, а у односу на План за 2018. годину са 93,8%

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација воде остварена је са 100,9% у односу на План за 2018. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 102,8% и код „корисника у породичном становању“ 100,5%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација отпадних вода остварена је са 99,6% у односу на План за 2018. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 103,1% и код „корисника у породичном становању“ 68,4%.

#### ПРЕГЛЕД ПРОЦЕНТУАЛНОГ УЧЕШЋА У УКУПНОЈ ФАКТУРИСАНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ВОДЕ И ОТПАДНИХ ВОДА СВИХ КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА

| ВРСТА ПОТРОШАЧА                      | 01.-12. 2017. година                     |                                                   | 01.-12. 2018. година                     |                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      | % учешћа у фактурисаној реализацији воде | % учешћа у фактурисаној реализацији отпадних вода | % учешћа у фактурисаној реализацији воде | % учешћа у фактурисаној реализацији отпадних вода |
| Корисници у пословним просторијама   | 21,5                                     | 22,0                                              | 21,6                                     | 23,0                                              |
| Корисници у вишепородичном становању | 48,5                                     | 59,7                                              | 49,0                                     | 59,0                                              |
| Корисници у породичном становању     | 30,0                                     | 18,3                                              | 29,4                                     | 18,0                                              |
| УКУПНО:                              | 100                                      | 100                                               | 100                                      | 100                                               |

#### 3.1.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ГУБИТАКА ВОДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

##### УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ВОДЕ ИЗРАЖЕНИХ У m³ И ПРОЦЕНТИМА ЗА ПЕРИОД 01. - 12.2017. И 01. - 12.2018. ГОДИНЕ

| МЕСЕЦ   | Губици у m³ 2017. године | Губици у m³ 2018. године | Губици у % 2017. године | Губици у % 2018. године |
|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1       | 871,020                  | 749,651                  | 30.7                    | 27.1                    |
| 2       | 644,424                  | 586,947                  | 24.9                    | 23.6                    |
| 3       | 948,508                  | 866,421                  | 33.2                    | 30.5                    |
| 4       | 703,227                  | 767,508                  | 26.3                    | 27.8                    |
| 5       | 873,582                  | 882,788                  | 31.0                    | 30.2                    |
| 6       | 883,928                  | 699,018                  | 30.2                    | 25.0                    |
| 7       | 878,393                  | 835,789                  | 29.3                    | 30.1                    |
| 8       | 945,474                  | 906,845                  | 31.3                    | 31.7                    |
| 9       | 700,617                  | 723,100                  | 25.0                    | 26.1                    |
| 10      | 906,429                  | 831,428                  | 31.2                    | 29.3                    |
| 11      | 721,561                  | 775,721                  | 26.3                    | 27.2                    |
| 12      | 860,434                  | 812,578                  | 30.5                    | 29.5                    |
| Укупно: | 9,937,597                | 9,437,794                | 29.2                    | 28.2                    |

Губици воде за период 01.01. - 31.12.2018. године, посматрани као разлика између износа укупно потиснуте воде и износа фактурисане потрошње износе 9.437.794 m³ воде, односно 28.2% од потиснуте воде у систем за водоснабдевање.

По међународним критеријумима у губитке спадају:

- физички губици на мрежи
- административни губици



Физички губици на мрежи су последица цурења воде из мреже услед неисправности спојева, пуцања цеви, порозности, потрошње воде при испирању мреже и друго.

Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (јавне чесме, фонтане) или илегална попут нелегалних прикључака.

Податке о количинама произведене и потиснуте воде обезбеђује Служба производње и дистрибуције воде на основу прочитаних количина на мерачима протока воде у систем.

Податке о утрошеним и фактурисаним количинама обрађује Служба продаје и наплате, а на основу прочитаних количина на водомеру утрошених од стране потрошача.

На основу напред изнетих и обрађених података долази се до губитка воде по месецима и укупно за извештајни период.

### 3.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ФАКТУРИСАНОЈ И НАПЛАЋЕНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ

Према међународним стандардима за предузећа из ове делатности један од основних параметара за мерење успешности резултата пословања је стопа наплате потраживања од потрошача.

Просечан проценат наплате за фактурисану воду и услуге канализације за све категорије потрошача на дан 31.12.2018. године, износи 60,4% (без фактуре за децембар 63,4%).

#### ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ

| КАТЕГОРИЈА<br>ПОТРОШАЧА                                        | Почетно стање                   |                  |                  | Наплата почетног стања                   |                  |                  | Остатак дуга     | % наплате |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------|
|                                                                | Фактурисано 01.01.– 31.12.2018. |                  |                  | Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2018. |                  |                  |                  |           |      |
|                                                                | Вода                            | Канализација     | Укупно           | Вода                                     | Канализација     | Укупно           |                  |           |      |
| 1. Корисници у<br>пословним<br>просторијама                    | 322,558,054.64                  | 221,384,701.92   | 543,942,756.56   | 145,779,155.36                           | 100,054,158.90   | 245,833,314.26   | 298,109,442.30   | 45.2      | 63.1 |
|                                                                | 559,148,931.21                  | 383,766,635.75   | 942,915,566.96   | 410,750,033.13                           | 281,914,440.95   | 692,664,474.08   | 250,251,092.88   | 73.5      |      |
| 2. Корисници у<br>породичном и<br>вишепородично<br>м становању | 709,248,412.18                  | 484,772,483.75   | 1,194,020,895.93 | 201,256,646.96                           | 137,559,257.02   | 338,815,903.98   | 855,204,991.95   | 28.4      | 59.0 |
|                                                                | 1,050,586,887.38                | 718,077,906.19   | 1,768,664,793.57 | 837,117,131.49                           | 572,170,968.66   | 1,409,288,100.15 | 359,376,693.42   | 79.7      |      |
| УКУПНО:                                                        | 2,641,542,285.41                | 1,808,001,727.61 | 4,449,544,013.02 | 1,594,902,966.94                         | 1,091,698,825.53 | 2,686,601,792.47 | 1,762,942,220.55 | 60.4      |      |

У табели је приказан пренети дуг из ранијих година са стањем на дан 01.01.2018. године, као и фактурисана реализација за период јануар-децембар 2018. године.

Укупна потраживања од купаца у периоду 01.01.-31.12.2018. године износила су 4.449.544.013,02 динара и састоје се од почетног стања дуга на дан 01.01.2018. године у износу од 1.737.963.652,49 динара и фактурисане реализације за утрошену воду и услуге канализације за период 01.01.-31.12.2018. године у износу од 2.711.580.360,53 динара.

Од укупно наведених потраживања у периоду 01.01.-31.12.2018. године наплаћено је 2.686.601.792,47 динара или 60,4%. Посматрајући наплату по категоријама потрошача можемо констатовати да је проценат наплате код категорије „корисника у пословним просторијама“ 63,1%, а за категорију „корисника у породичном и вишепородичном становању“ 59,0%.

У фактурисаној реализацији у табели 4.3.1. приказана је и фактурисана реализација за децембар 2018. године, при чему потраживања за наведени месец нису доспела на наплату до 31.12.2018. године. Самим тим умањен је и обим наплате од свих категорија потрошача и укупно за посматрани период.

**ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2018.  
ГОДИНЕ БЕЗ ФАКТУРЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ**

| КАТЕГОРИЈА<br>ПОТРОШАЧА                              | Почетно стање                   |                  |                  | Наплата почетног стања                   |                  |                  | Остатак дуга     | %<br>наплате |      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------|
|                                                      | Фактурисано 01.01.– 31.12.2018. |                  |                  | Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2018. |                  |                  |                  |              |      |
|                                                      | Вода                            | Канализација     | Укупно           | Вода                                     | Канализација     | Укупно           |                  |              |      |
| 1. Корисници у пословним просторијама                | 322,558,054.64                  | 221,384,701.92   | 543,942,756.56   | 145,779,155.36                           | 100,054,158.90   | 245,833,314.26   | 298,109,442.30   | 45.2         | 66.4 |
|                                                      | 515,496,689.14                  | 353,806,327.95   | 869,303,017.09   | 410,750,033.13                           | 281,914,440.95   | 692,664,474.08   | 176,638,543.01   | 79.7         |      |
| 2. Корисници у породичном и вишепородичном становању | 709,248,412.18                  | 484,772,483.75   | 1,194,020,895.93 | 201,256,646.96                           | 137,559,257.02   | 338,815,903.98   | 855,204,991.95   | 28.4         | 62.0 |
|                                                      | 966,405,817.07                  | 660,540,002.92   | 1,626,945,819.99 | 837,117,131.49                           | 572,170,968.66   | 1,409,288,100.15 | 217,657,719.84   | 86.6         |      |
| УКУПНО:                                              | 2,513,708,973.03                | 1,720,503,516.54 | 4,234,212,489.57 | 1,594,902,966.94                         | 1,091,698,825.53 | 2,686,601,792.47 | 1,547,610,697.10 | 63.4         |      |

**ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ САМО ЗА  
ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2018. ГОДИНЕ**

| КАТЕГОРИЈА<br>ПОТРОШАЧА                                          | Фактурисано      |                  |                  | Уплаћено         |                  |                  | %<br>наплате |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                  | Вода             | Канализација     | Укупно           | Вода             | Канализација     | Укупно           |              |
| 1. Водовод – Корисници у пословним просторијама                  | 559,148,931.21   | 383,766,635.75   | 942,915,566.96   | 556,529,188.49   | 381,968,599.85   | 938,497,788.34   | 99.5         |
| 2. Водовод – Корисници у породичном и вишепородичном становању   | 96,503,793.63    | 65,960,505.41    | 162,464,299.04   | 96,341,038.60    | 65,849,262.07    | 162,190,300.67   | 99.8         |
| 2. Информатика Корисници у породичном и вишепородичном становању | 954,083,093.75   | 652,117,400.78   | 1,606,200,494.53 | 942,032,739.86   | 643,880,963.60   | 1,585,913,703.46 | 98.7         |
| УКУПНО :                                                         | 1,609,735,818.59 | 1,101,844,541.94 | 2,711,580,360.53 | 1,594,902,966.95 | 1,091,698,825.52 | 2,686,601,792.47 | 99.1         |

У табели је приказан просечан проценат наплате воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2018. године, укључујући само фактуре за период јануар-децембар 2018. године и износи 99,1%.

У приказаним табелама нису садржани износи дуга за обрачунату камату из дужничко-поверилачког односа, при чему се камата обрачунава по стопи затезне камате методом простог интересног рачуна.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАПЛАЋЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. и  
01.01.- 31.12.2018. ГОДИНЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА**

| КАТЕГОРИЈА<br>ПОТРОШАЧА                                       | 01.-12. 2017.            |           | 01.-12. 2018.            |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                                                               | Наплаћена<br>реализација | % наплате | Наплаћена<br>реализација | % наплате |
| 1. Корисници у<br>пословним<br>просторијама                   | 233,954,277.24           | 43.2      | 245,833,314.26           | 45.2      |
|                                                               | 674,763,004.24           | 80.9      | 692,664,474.08           | 79.7      |
| 2. Корисници у<br>породичном и<br>вишепородичном<br>становању | 341,306,722.05           | 29.1      | 338,815,903.98           | 28.4      |
|                                                               | 1,412,540,214.16         | 86.6      | 1,409,288,100.15         | 86.6      |
| УКУПНО:                                                       | 2,662,564,217.69         | 63.7      | 2,686,601,792.47         | 63.4      |

Наплаћена реализација у периоду јануар-децембар 2018. године у износу од 2.686.601.792,47 динара остварена је у нешто већем обиму у односу на исти период 2017. године односно за 24.037.574,78 динара или за 0,9%.

**ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ЗА ДРУГЕ УСЛУГЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ**

| КАТЕГОРИЈА<br>ПОТРОШАЧА                                       | Почетно стање                     | Наплаћено      | Остатак дуга   | % наплате |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                               | Фактурисано<br>01.01.-31.12.2018. |                |                |           |
| 1. Корисници у<br>пословним<br>просторијама                   | 19,164,751.54                     | 37,422,391.54  | 26,638,922.93  | 58.42     |
|                                                               | 44,896,562.93                     |                |                |           |
| 2. Корисници у<br>породичном и<br>вишепородичном<br>становању | 62,284,761.26                     | 68,592,841.34  | 90,325,500.22  | 43.16     |
|                                                               | 96,633,580.30                     |                |                |           |
| УКУПНО:                                                       | 222,979,656.03                    | 106,015,232.88 | 116,964,423.15 | 47.54     |

### **3.2. СПРОВЕДЕНЕ КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА**

У циљу остварења постављених циљева спроведене су активности на јачању кадровских капацитета у смислу њихове обуке и образовања, извршено је инвестирање 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 стамбене заједнице – колективно становање и индивидуални потрошачи – индивидуално становање.

Број пословних потрошача – купаца које ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад 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 2018. годину био је и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта. У току 2018. године око 2.000 индивидуалних потрошача је стекло легални претплатнички статус.

Овом активношћу 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" Нови Сад 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 |

Висок ризик  
Велика вероватноћа  
Средња  
Ниска

#### Ризик ликвидности

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
|      |        |              |
|      |        | X            |
|      |        |              |
| мали | средњи | висок утицај |

Средњи ризик  
Велика вероватноћа  
Средња  
Ниска

#### Кредитни ризик

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
|      |        |              |
|      | 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. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ 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 је у складу са начелима финансијске контроле и управљања процес планирања базирало на процени ризика и предузимању мера за снижавање нивоа ризика, те примени нових контрола.

Усклађујући се са новим прописима и начелима Европске уније Предузеће је изградило механизам 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 је остварило проширење постојећег 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 пијаћих вода поседује способност и ресурсе и у погледу опремљености и у погледу кадрова, хемичара и хемијских техничара, да обавља послове испитивања воде за пиће на бази највиших националних и међународних стандарда.

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

На основу члана 40. 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) Предузеће је извршило процену вредности основног капитала. Извештај о процени сачинила је ревизорска кућа „Deloitte“ d.o.o. из Београда са даном 01.01.2018. године, а након добијања сагласности Скупштине Града Новог Сада упис вредности основног капитала извршиће се код Агенције за привредне регистре у износу од 6.519.291.344,52 динара.

**4) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА И ПОЗИЦИЈЕ  
РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

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

Основа за израду финансијског дела Извештаја за период јануар-децембар 2018. године је Програм пословања за 2018. годину и остварени резултати пословања за 2017. годину.

#### 4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

Прилог 3

##### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП | Стање на дан 31.12.2017. | Планирано стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2018. | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 1                          | 2                                                                                                       | 3   | 4                        | 5                                  | 6                        | 7          | 8          |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                          |                                    |                          |            |            |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                          |                                    |                          |            |            |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 002 | 11,848,195               | 11,894,210                         | 16,633,437               | 140.39     | 139.84     |
| 1                          | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 003 | 91,646                   | 101,700                            | 86,344                   | 94.21      | 84.90      |
| 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 | 91,646                   | 101,700                            | 86,344                   | 94.21      | 84.90      |
| 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                                                                      | 009 |                          |                                    |                          |            |            |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 11,740,292               | 11,790,220                         | 16,512,789               | 140.65     | 140.05     |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 011 | 32,522                   | 32,520                             | 12,096                   | 37.19      | 37.20      |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 012 | 9,550,120                | 8,662,300                          | 13,775,693               | 144.25     | 159.03     |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 013 | 1,950,011                | 1,327,800                          | 2,280,481                | 116.95     | 171.75     |
| 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 | 190,705                  | 1,767,600                          | 249,096                  | 130.62     | 14.09      |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                | 017 |                          |                                    |                          |            |            |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 018 | 16,934                   |                                    | 195,423                  | 1,154.03   | 0.00       |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 16,257                   | 2,290                              | 34,304                   | 211.01     | 1,497.99   |
| 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                                | 17,091                   | 2,452.08   | 2,452.08   |
| 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 | 14,080                   |                                    | 15,795                   | 0.00       | 0.00       |
| 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 | 1,480                    | 1,593                              | 1,418                    | 95.81      | 89.01      |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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                     | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                       | 042  |            |            |            |              |          |
|                         | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0066 + 0069 + 0070)                                          | 043  | 1,601,275  | 1,611,600  | 1,754,998  | 109.60       | 108.90   |
| Класа 1                 | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                | 044  | 379,073    | 399,000    | 384,429    | 101.41       | 96.35    |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 045  | 375,393    | 391,500    | 381,946    | 101.75       | 97.56    |
| 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  | 3,680      | 7,500      | 2,483      | 67.47        | 0.00     |
|                         | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                 | 051  | 870,570    | 922,500    | 886,871    | 101.87       | 96.14    |
| 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  | 870,570    | 922,500    | 886,871    | 101.87       | 96.14    |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                   | 057  |            |            |            |              |          |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 058  |            |            |            |              |          |
| 21                      | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                            | 059  |            |            |            |              |          |
| 22                      | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                              | 060  | 6,760      |            | 8,770      | 129.73       | 0.00     |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 061  |            |            |            |              |          |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | 062  | 13,317     | 33,500     | 9,159      | 68.78        | 27.34    |
| 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  | 13,317     | 33,500     | 9,159      | 68.78        | 27.34    |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | 068  | 303,555    | 250,000    | 318,270    | 104.85       | 127.31   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 069  | 27,990     |            | 10,541     | 37.66        | 0.00     |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 070  | 10         | 6,600      | 136,958    | 1,369,580.00 | 2,075.12 |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 071  | 13,449,470 | 13,505,810 | 18,388,435 | 136.72       | 136.15   |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>                                                                                       | 072  | 6,819      | 5,000      |            | 0.00         | 0.00     |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 8,427,914  | 8,398,443  | 12,483,123 | 148.12       | 148.64   |
| 30                      | <b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 0402 | 6,519,291  | 6,519,291  | 6,519,291  | 100.00       | 100.00   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                       | 0403 |            |            |            |              |          |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                              | 0404 |            |            |            |              |          |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                  | 0405 |            |            |            |              |          |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                        | 0406 | 6,517,621  | 6,517,621  | 6,517,621  | 100.00       | 100.00   |
| 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      | 100.00       | 100.00   |
| 31                      | <b>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                   | 0411 |            |            |            |              |          |
| 047 и 237               | <b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                    | 0412 |            |            |            |              |          |
| 32                      | <b>ІV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                        | 0413 |            |            |            |              |          |



|                     |                                                                                                                                                       |      |           |           |           |        |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 330                 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 | 1,819,100 | 1,833,700 | 5,953,589 | 327.28 | 324.68 |
| 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 | 89,523    | 45,452    | 10,243    | 11.44  | 22.54  |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 58,734    | 42,520    | 1,520     | 2.59   | 3.57   |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 30,789    | 2,932     | 8,723     | 28.33  | 297.51 |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |           |           |           |        |        |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 |           |           |           |        |        |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 |           |           |           |        |        |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |           |           |           |        |        |
|                     | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 1,683,454 | 1,694,500 | 1,615,212 | 95.95  | 95.32  |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 13,771    | 15,600    | 61,071    | 443.48 | 391.48 |
| 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 | 13,771    | 15,600    | 56,049    | 407.01 | 359.29 |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 |           |           | 5,022     |        |        |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |           |           |           |        |        |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 1,669,683 | 1,678,900 | 1,554,141 | 93.08  | 92.57  |
| 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 | 1,669,683 | 1,678,900 | 1,554,141 | 93.08  | 92.57  |
| 498                 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                           | 0441 | 202,207   | 258,400   | 953,073   | 471.34 | 368.84 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 | 3,135,895 | 3,154,467 | 3,337,027 | 106.41 | 105.79 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 | 71,605    | 0         | 111,623   | 155.89 | 0.00   |
| 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 | 71,605    |           | 111,623   | 155.89 | 0.00   |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                               | 0450 | 57,665    | 64,000    | 79,444    | 137.77 | 124.13 |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                            | 0451 | 88,642    | 125,000   | 65,483    | 73.87  | 52.39  |
| 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 | 87,540     | 125,000    | 65,483     | 74.80  | 52.39  |
| 436         | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 | 1,102      |            |            | 0.00   | 0.00   |
| 439         | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 |            |            |            |        |        |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 55         |            |            | 0.00   | 0.00   |
| 47          | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 | 9          | 10,000     | 19         | 211.11 | 0.00   |
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 1,169      | 1,000      | 1,105      | 94.53  | 0.00   |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 2,916,750  | 2,954,487  | 3,079,353  | 105.57 | 104.23 |
|             | D. 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 | 13,449,470 | 13,505,810 | 18,388,435 | 136.72 | 136.15 |
| 89          | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 6,819      | 5,000      |            | 0.00   | 0.00   |

Прилог 3а

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2017. | План за 01.01-31.12.2018. | Реализација 01.01-31.12.2018. | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                           | 3    | 4                             | 5                         | 6                             | 7          | 8          |
|                        | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |      |                               |                           |                               |            |            |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | 1001 | 2,657,273                     | 2,634,725                 | 2,836,787                     | 106.76     | 107.67     |
| 60                     | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)                                        | 1002 | 0                             | 0                         | 0                             | 0          | 0          |
| 600                    | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                            | 1003 |                               |                           |                               |            |            |
| 601                    | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                         | 1004 |                               |                           |                               |            |            |
| 602                    | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                              | 1005 |                               |                           |                               |            |            |
| 603                    | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                           | 1006 |                               |                           |                               |            |            |
| 604                    | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                               | 1007 |                               |                           |                               |            |            |
| 605                    | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                            | 1008 |                               |                           |                               |            |            |
| 61                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | 1009 | 2,525,712                     | 2,517,580                 | 2,675,943                     | 105.96     | 106.29     |
| 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 | 2,525,712                     | 2,517,580                 | 2,675,943                     | 105.95     | 106.29     |
| 615                    | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015 |                               |                           |                               |            |            |
| 64                     | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.                                               | 1016 | 131,125                       |                           | 160,418                       | 122.34     | 0.00       |
| 65                     | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                  | 1017 | 438                           | 117,145                   | 426                           | 97.71      | 0.36       |
|                        | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |      |                               |                           |                               |            |            |
| 50 до 55, 62 и 63      | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 2,646,385                     | 2,619,053                 | 2,811,962                     | 106.26     | 107.37     |
| 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        | 190,255        | 161,490       | 194,394       | 102.18        | 120.38        |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                              | 1024        | 201,468        | 198,150       | 213,783       | 106.11        | 107.89        |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                 | 1025        | 843,286        | 917,633       | 900,153       | 106.74        | 98.10         |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                           | 1026        | 225,364        | 207,870       | 214,126       | 95.01         | 103.01        |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                   | 1027        | 855,985        | 835,400       | 885,323       | 103.43        | 105.98        |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                          | 1028        | 1,214          |               | 48,973        | 4,034.02      | 0.00          |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                  | 1029        | 328,813        | 298,510       | 355,210       | 108.03        | 118.99        |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                | <b>1030</b> | <b>10,888</b>  | <b>15,672</b> | <b>24,825</b> | <b>228.00</b> | <b>158.40</b> |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                | <b>1031</b> |                | <b>0</b>      |               |               |               |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                          | <b>1032</b> | <b>105,690</b> | <b>49,260</b> | <b>34,511</b> | <b>32.65</b>  | <b>70.07</b>  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                           | 1033        |                |               |               |               |               |
| 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        | 21,098         | 49,250        | 25,493        | 120.83        | 51.76         |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1039        | 84,592         |               | 9,018         | 10.66         | 0.00          |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                          | <b>1040</b> | <b>54,104</b>  | <b>47,630</b> | <b>48,678</b> | <b>89.97</b>  | <b>102.20</b> |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)       | 1041        |                |               |               |               |               |
| 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        | 46,841         | 47,630        | 43,468        | 92.80         | 91.26         |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047        | 7,263          |               | 5,210         | 71.73         | 0.00          |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                              | <b>1048</b> | <b>51,586</b>  | <b>1,620</b>  | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | <b>1049</b> |                |               | <b>14,167</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        | 11             |               | 381           | 3,463.64      | 0.00          |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        | 26,581         |               | 47,583        | 179.01        | 0.00          |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052        | 8,941          | 32,600        | 90,587        | 1,013.16      | 277.87        |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053        | 38,029         | 46,960        | 66,846        | 175.78        | 142.35        |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>             | <b>1054</b> | <b>6,816</b>   | <b>2,932</b>  | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>             | <b>1055</b> |                |               | <b>12,803</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 69-59                   | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |                |               |               |               |               |
| 59-69                   | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |                |               |               |               |               |

|         |                                                        |      |        |       |        |       |        |
|---------|--------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|
|         | Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 6,816  | 2,932 | 0      | 0.00  | 0.00   |
|         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 |        |       | 12,803 | 0.00  | 0.00   |
|         | 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 | 23,973 |       | 21,526 | 89.79 | 0.00   |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                  | 1063 |        |       |        |       |        |
|         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)     | 1064 | 30,789 | 2,932 | 8,723  | 28.33 | 297.61 |
|         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)     | 1065 |        |       |        |       |        |
|         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА       | 1066 |        |       |        |       |        |
|         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ       | 1067 |        |       |        |       |        |
|         | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                  |      |        |       |        |       |        |
|         | 1. Основна зарада по акцији                            | 1068 |        |       |        |       |        |
|         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији               | 1069 |        |       |        |       |        |

Прилог 36

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

у 000 динара

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2017. | План за<br>01.01-<br>31.12.2018. | Реализација<br>01.01. -<br>31.12.2018. | Индекс<br>6/4 | Индекс<br>6/5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                        | 3    | 4                                    | 5                                | 6                                      | 7             | 8             |
| 1          | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                      |                                  |                                        |               |               |
| 2          | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)                                     | 3001 | 3,063,015                            | 2,870,000                        | 3,133,107                              | 102.29        | 109.17        |
| 3          | 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 3002 | 2,739,967                            | 2,564,700                        | 2,774,677                              | 101.27        | 108.19        |
| 4          | 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 | 15,394                               | 13,900                           | 20,197                                 | 131.20        | 145.30        |
| 5          | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 | 307,654                              | 291,400                          | 338,233                                | 109.94        | 116.07        |
| 6          | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)                                     | 3005 | 2,116,198                            | 2,212,440                        | 2,249,384                              | 106.29        | 101.67        |
| 7          | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 3006 | 1,091,508                            | 1,147,980                        | 1,238,540                              | 113.47        | 107.89        |
| 8          | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи                                         | 3007 | 843,885                              | 871,260                          | 901,270                                | 106.80        | 103.44        |
| 9          | 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 | 1,186                                | 100                              | 174                                    | 14.67         | 174.00        |
| 10         | 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 |                                      |                                  |                                        |               |               |
| 11         | 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 179,619                              | 193,100                          | 109,400                                | 60.91         | 56.65         |
| 12         | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)                                 | 3011 | 946,817                              | 657,560                          | 883,723                                | 93.34         | 134.39        |
| 13         | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)                                   | 3012 |                                      |                                  |                                        |               |               |
| 14         | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                      |                                  |                                        |               |               |
| 15         | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)                                   | 3013 | 5,548                                | 3,800                            | 7,204                                  | 129.85        | 189.58        |
| 16         | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |                                      |                                  |                                        |               |               |
| 17         | 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                      |                                  |                                        |               |               |
| 18         | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 3016 | 1,388                                |                                  | 2,443                                  | 176.01        | 0.00          |
| 19         | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3017 | 4,160                                | 3,800                            | 4,761                                  | 114.45        | 125.29        |
| 20         | 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3018 |                                      |                                  |                                        |               |               |
| 21         | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)                                   | 3019 | 688,996                              | 725,512                          | 745,842                                | 108.25        | 102.80        |
| 22         | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                                      |                                  |                                        |               |               |
| 23         | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 688,996                              | 721,912                          | 745,842                                | 108.25        | 103.31        |
| 24         | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |                                      | 3,600                            |                                        |               |               |
| 25         | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)                               | 3023 |                                      |                                  |                                        |               |               |

|    |                                                                |      |           |           |           |          |        |
|----|----------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 26 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)       | 3024 | 683,448   | 721,712   | 738,638   | 108.08   | 102.35 |
| 27 | V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                   |      |           |           |           |          |        |
| 28 | I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)          | 3025 | 47,497    | 47,497    | 0         | 0.00     | 0.00   |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                   | 3026 |           |           |           |          |        |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                            | 3027 |           |           |           |          |        |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                          | 3028 |           |           |           |          |        |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                    | 3029 | 47,497    | 47,497    |           | 0.00     | 0.00   |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                  | 3030 |           |           |           |          |        |
| 34 | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6)         | 3031 | 82,999    | 83,345    | 130,370   | 157.07   | 156.42 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                             | 3032 |           |           |           |          |        |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (нето одливи)                             | 3033 | 36,190    |           |           | 0.00     |        |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (нето одливи)                           | 3034 |           |           |           |          |        |
| 38 | 4. Остале обавезе (нето одливи)                                | 3035 | 45,655    | 83,345    | 114,976   | 251.84   | 137.95 |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                          | 3036 |           |           |           |          |        |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                         | 3037 | 1,154     |           | 15,394    | 1,333.97 | 0.00   |
| 41 | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)     | 3038 |           |           |           |          |        |
| 42 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)       | 3039 | 35,502    | 35,848    | 130,370   | 367.22   | 363.67 |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)                        | 3040 | 3,116,060 | 2,921,297 | 3,140,311 | 100.78   | 107.50 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)                         | 3041 | 2,888,193 | 3,021,297 | 3,125,596 | 108.22   | 103.45 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)                             | 3042 | 227,867   |           | 14,715    | 6.46     | 0.00   |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-338)                              | 3043 |           | 100,000   |           |          |        |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                     | 3044 | 75,688    | 350,000   | 303,555   | 401.06   | 86.73  |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ       | 3045 |           |           |           |          |        |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ       | 3046 |           |           |           |          |        |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342) | 3047 | 303,555   | 250,000   | 318,270   | 104.85   | 127.31 |

## 4.2. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

### 4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

| О П И С                                                                                                               | у 000 динара      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                       | Реализација 2018. | Структура    |
| Пословни приходи                                                                                                      | 2,836,787         | 95.8         |
| Финансијски приходи                                                                                                   | 34,511            | 1.1          |
| Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха | 90,968            | 3.1          |
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>                                                                                                | <b>2,962,266</b>  | <b>100.0</b> |

- Укупни приходи за 2018. годину остварени су у износу од 2.962.266.000 динара и већи су од планираних за 2018. годину за 9,0%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 95,8%, затим следе остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 3,1% и финансијски приходи са учешћем од 1,1%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.836.787.000 динара, остали приходи 90.968.000 динара и финансијски приходи су 34.511.000 динара.

- У току 2018. године на позицији *Одложени порески приходи периода* остварен је износ од 21.526.000 динара.

## Пословни приходи

Структура остварених пословних прихода за 2018. годину је следећа:

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.01.2011. године износе 2.428.371.000 динара,
2. Остварени остали приходи из делатности 247.572.000 динара,
3. Остварени остали пословни приходи 160.844.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2018. годину планиране су у износу од 612.770.000 динара. По овом основу у 2018. години из буџета Града пренето је 255.183.583,49 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 ранијих година. По овом основу у 2018. години оприходовано је 159.004.350,51 динара.

## 4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

| у 000 динара                                                                                                          |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| О П И С                                                                                                               | Реализација 2018. | Структура    |
| Пословни расходи                                                                                                      | 2,811,962         | 94.5         |
| Финансијски расходи                                                                                                   | 48,678            | 1.6          |
| Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха | 114,429           | 3.9          |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>                                                                                                | <b>2,975,069</b>  | <b>100.0</b> |

- Укупни остварени расходи за 2018. годину износе 2.975.069.000 динара и у односу на планиране за 2018. годину већи су за 9,6%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.811.962.000 динара или са 94,5%, затим следе остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са износом од 114.429.000 динара или 3,9% и финансијски расходи са 48.678.000 динара или 1,6%.

- У структури остварених пословних расхода за 2018. годину највеће учешће је трошкова амортизације и резервисања са 33,2% или 934.296.000 динара и трошкова бруто зарада и накнада зарада које у апсолутном износу износе 900.153.000 динара или 32,0%.

## Пословни расходи

### СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

| Р. број | О П И С                                                | Пословни расходи за 2018. годину |              |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|         |                                                        | Остварено у 000 динара           | % учешћа     |
| 1       | Трошкови директног материјала                          | 80,090                           | 2.9          |
| 2       | Трошкови резервних делова и осталог материјала         | 114,304                          | 4.1          |
| 3       | Трошкови горива и енергије                             | 213,783                          | 7.6          |
| 4       | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 900,153                          | 32.0         |
| 5       | Трошкови амортизације и резервисања                    | 934,296                          | 33.2         |
| 6       | Остали пословни расходи                                | 569,336                          | 20.2         |
|         | <b>У к у п н о:</b>                                    | <b>2,811,962</b>                 | <b>100.0</b> |

Остварени нето добитак за 2018. годину износи 8.723.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 21.526.000 динара.

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

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

##### ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПРИМЕНОМ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

###### - ИСПОРУКА ВОДЕ

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

На основу остварених прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2018. године, приказујемо калкулацију која показује покривеност расхода приходима.

##### КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОСНОВУ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ СВЕДЕНИХ НА МЕСЕЧНИ НИВО

000 динара

| А. | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                       |                |
|----|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА                           | 6.674          |
| 2. | ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА         | 9.525          |
| 3. | ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                             | 17.815         |
| 4. | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 75.013         |
| 5. | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                  | 77.858         |
| 6. | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                | 47.445         |
|    | <b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                         | <b>234.330</b> |
| Б. | РАСХОДИ КАМАТА                                         | 4.056          |
| В. | ОСТАЛИ РАСХОДИ                                         | 9.536          |
| Г. | <b>УКУПНИ ТРОШКОВИ (А+Б+В)</b>                         | <b>247.922</b> |

Д. ПРОСЕЧНИ ОСТВАРЕНИ МЕСЕЧНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР  
- ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ 236.399.000 ДИНАРА

$$\frac{\text{Г. МЕСЕЧНИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ}}{\text{Д. МЕСЕЧНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ}} = \frac{234.330}{236.399} = 0,99125 \times 100 = 99,125\%$$

На основу односа просечних месечних оперативних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода остварених у периоду јануар – децембар 2018. године, произилази да су остварени просечни оперативни трошкови за 2018. годину мањи за 0,9% од остварених просечних пословних прихода у 2018. години.

Утврђени проценат показује да је Предузеће на нивоу пословања које омогућава да пословни приходи могу покрити оперативне трошкове које Предузеће остварује у свом пословању, али и да из остварених прихода може самостално вршити улагања у реконструкцију и изградњу мреже и објеката водовода и канализације Града Новог Сада.

#### 4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

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

Предузеће добија средства из Буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а према *Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину*, који усваја Скупштина Града Новог Сада. Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2018. годину планиране су у износу од 612.770.000 динара, а по овом основу у 2018. години из буџета Града пренето је и утрошено 255.183.583,49 динара. Средства која се односе на инвестиције из групе радова I – водовод износе 62.844.254,14 динара, а на инвестиције из групе радова II – канализација износе 192.339.329,35 динара. Укупна реализација планираних средстава за капиталне субвенције у 2018. години је 41,6%.

Према *Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину који се не финансирају из буџета Града Новог Сада*, Предузеће је планирало улагање из сопствених средстава у износу од 239.000.000 динара, при чему се 39.000.000 динара односило на инвестициона улагања, а 200.000.000,00 динара на текуће одржавање, од чега 50.000.000 динара за одржавање водоводног система и 150.000.000 динара за одржавање канализационог система Града.

За инвестициона улагања утрошено је 27.861.665,08 динара или 71,4% планираних средстава. Утрошена сопствена средства Предузећа за текуће одржавање комуналне инфраструктуре Града износе 217.928.998,86 динара или 108,96% у односу на планирана. Од тога је за радове из групе I–водовод утрошено 15.990.426,68 динара односно 32,0% планираних средстава, а на радове из групе II–канализација 201.938.572,18 динара или 134,6% од планираног.



## ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

| Позиција                | Назив програмске позиције                                 | Планирано за 2018. годину | Реализовано у 2018. години | % реализације |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| Група радова II         | <b>ВОДОВОД</b>                                            | <b>90.070.000</b>         | <b>62.844.254,14</b>       | <b>69,77</b>  |
| 8.                      | ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ     | 90.070.000                | 62.844.254,14              | 69,77         |
| Група радова II         | <b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>                                       | <b>522.700.000</b>        | <b>192.339.329,35</b>      | <b>36,80</b>  |
| 12.                     | ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ                                | 430.000.000               | 146.119.311,23             | 33,98         |
| 14.                     | ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ | 92.700.000                | 46.220.018,12              | 49,86         |
| <b>УКУПНО (I + II):</b> |                                                           | <b>612.770.000</b>        | <b>255.183.583,49</b>      | <b>41,64</b>  |

## Прилог 5

## 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

| Редни број | Трошкови запослених                                                                      | Реализација 01.01-31.12.2017. | План 01.01-31.12.2018. | Реализација 01.01-31.12.2018. | Индекс 5/3 | Индекс 5/4 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 1          | 2                                                                                        | 3                             | 4                      | 5                             | 6          | 7          |
| 1.         | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 448,283,679                   | 434,978,211            | 447,805,396                   | 99.89      | 102.95     |
| 2.         | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 624,787,737                   | 620,511,000            | 620,446,965                   | 99.31      | 99.99      |
| 3.         | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 736,626,418                   | 731,582,469            | 731,506,975                   | 99.31      | 99.99      |
| 4.         | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 742                           | 727                    | 725                           | 97.71      | 99.72      |
| 4.1.       | - на неодређено време                                                                    | 736                           | 722                    | 715                           | 97.15      | 99.03      |
| 4.2.       | - на одређено време                                                                      | 6                             | 5                      | 10                            | 0.00       | 200.00     |
| 5          | Накнаде по уговору о делу                                                                | 685,443                       | 648,000                | 503,151                       | 73.41      | 77.65      |
| 6          | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 2                             | 2                      | 2                             | 100.00     | 100.00     |
| 7          | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                               |                        |                               |            |            |
| 8          | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                               |                        |                               |            |            |
| 9          | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 29,162,700                    | 24,000,000             | 23,991,200                    | 82.27      | 99.96      |
| 10         | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 0                             | 20                     | 25                            | 0.00       | 125.00     |
| 11         | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                               |                        |                               |            |            |
| 12         | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                               |                        |                               |            |            |
| 13         | Накнаде члановима скупштине                                                              |                               |                        |                               |            |            |
| 14         | Број чланова скупштине                                                                   |                               |                        |                               |            |            |
| 15         | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1,424,051                     | 1,474,000              | 1,424,051                     | 100.00     | 96.61      |
| 16         | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                             | 3                      | 3                             | 100.00     | 100.00     |
| 17         | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                               |                        |                               |            |            |
| 18         | Број чланова Комисије за ревизију                                                        |                               |                        |                               |            |            |
| 19         | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 30,540,270                    | 31,079,000             | 33,893,123                    | 110.98     | 109.05     |
| 20         | Дневнице на службеном путу                                                               | 283,706                       | 1,200,000              | 189,144                       | 66.67      | 15.76      |
| 21         | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 887,215                       | 1,000,000              | 879,953                       | 99.18      | 88.00      |
| 22         | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 671,318                       | 52,700,000             | 50,370,417                    | 7,503.21   | 95.58      |
| 23         | Јубиларне награде                                                                        | 5,061,913                     | 8,500,000              | 7,974,905                     | 157.55     | 93.82      |
| 24         | Број прималаца                                                                           | 53                            | 105                    | 103                           | 194.34     | 98.10      |
| 25         | Смештај и исхрана на терену                                                              |                               |                        |                               |            |            |
| 26         | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 20,774,382                    | 38,350,000             | 35,880,466                    | 172.71     | 93.56      |
| 27         | Стипендије                                                                               |                               |                        |                               |            |            |
| 28         | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 17,839,833                    | 27,100,000             | 13,540,045                    | 75.90      | 49.96      |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

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

Остварени добитак у 2018. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 57. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18) у буџет Града Новог Сада уплатиће се 50% остварене добити,
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад разлика добити распоредиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

## **6) РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

# 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Прилог 6

| Редни број | Сектор/Организациона јединица                | Број систематизованих радних места | Број предајених извештача 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           |                       |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|            |                                              |                                    |                                              |                                          |                                     |                                   | План 31.12.2018. | Остварено 31.12.2018. | План 31.12.2018. | Остварено 31.12.2018. | План 31.12.2018. | Остварено 31.12.2018. | План 31.12.2018. | Остварено 31.12.2018. | План 31.12.2018. | Остварено 31.12.2018. | План 31.12.2018. | Остварено 31.12.2018. | План 31.12.2018. | Остварено 31.12.2018. | План 31.12.2018. | Остварено 31.12.2018. |
| 1          | Кабинет директора                            | 14                                 | 20                                           | 17                                       | 17                                  |                                   | 9                | 14                    | 3                | 1                     |                  |                       |                  | 2                     | 1                |                       |                  |                       |                  |                       | 13               | 17                    |
| 2          | Водовод                                      | 72                                 | 203                                          | 170                                      | 169                                 | 1                                 | 20               | 19                    | 4                | 3                     | 42               | 45                    | 45               | 46                    | 47               | 49                    | 2                | 2                     | 8                | 6                     | 168              | 170                   |
| 3          | Канализација                                 | 67                                 | 190                                          | 138                                      | 138                                 |                                   | 14               | 13                    | 2                | 2                     | 30               | 30                    | 37               | 38                    | 37               | 37                    | 8                | 8                     | 11               | 10                    | 139              | 138                   |
| 4          | Инвестиционо-технички сектор                 | 43                                 | 88                                           | 59                                       | 58                                  | 1                                 | 30               | 29                    | 4                | 3                     | 2                | 2                     | 21               | 21                    | 2                | 3                     |                  |                       |                  | 1                     | 59               | 59                    |
| 5          | Правних и општих послова                     | 22                                 | 39                                           | 35                                       | 33                                  | 2                                 | 18               | 24                    | 2                | 1                     |                  |                       | 5                | 4                     | 2                | 4                     |                  |                       | 1                | 2                     | 28               | 35                    |
| 6          | Комерцијални послови                         | 37                                 | 124                                          | 99                                       | 97                                  | 2                                 | 34               | 36                    | 14               | 14                    | 1                | 2                     | 33               | 34                    | 11               | 12                    |                  |                       | 1                | 1                     | 94               | 99                    |
| 7          | Финансијски послови                          | 26                                 | 35                                           | 23                                       | 22                                  | 1                                 | 11               | 11                    | 4                | 3                     |                  |                       | 8                | 9                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       | 23               | 23                    |
| 8          | Контрола квалитета и заштита животне средине | 43                                 | 97                                           | 66                                       | 65                                  | 1                                 | 26               | 29                    | 5                | 5                     | 3                | 3                     | 20               | 21                    | 6                | 6                     |                  |                       | 2                | 2                     | 62               | 66                    |
| 9          | Одржавање и заштита                          | 33                                 | 63                                           | 45                                       | 45                                  |                                   | 8                | 11                    | 8                | 11                    | 2                |                       | 20               | 12                    | 18               | 7                     | 1                |                       | 7                | 4                     | 64               | 45                    |
| 10         | Сектор Техничка подршка                      | 32                                 | 55                                           | 50                                       | 48                                  | 2                                 | 16               | 15                    | 6                | 4                     | 5                | 5                     | 19               | 18                    | 5                | 6                     | 1                | 2                     |                  |                       | 52               | 50                    |
| 11         | Служба за контролу јавних набавки            | 3                                  | 2                                            | 2                                        | 2                                   |                                   | 1                | 1                     | 1                | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       | 2                | 2                     |
| 12         | Односи са јавношћу                           | 13                                 | 20                                           | 20                                       | 20                                  |                                   | 14               | 12                    | 4                | 3                     |                  | 1                     | 2                | 4                     | 2                |                       |                  |                       |                  |                       | 22               | 20                    |
| 13         | Именована и постављена лица                  |                                    |                                              | 1                                        | 1                                   |                                   | 1                | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       | 1                | 1                     |
|            | УКУПНО                                       | 405                                | 936                                          | 725                                      | 715                                 | 10                                | 202              | 215                   | 57               | 51                    | 85               | 88                    | 210              | 209                   | 131              | 124                   | 12               | 12                    | 30               | 26                    | 727              | 725                   |

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

Прилог 7

### Квалификациона структура

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2017. | Број запослених 31.12.2018. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | ВСС           | 206                         | 215                         |
| 2          | ВС            | 58                          | 51                          |
| 3          | ВКВ           | 87                          | 88                          |
| 4          | ССС           | 218                         | 209                         |
| 5          | КВ            | 131                         | 124                         |
| 6          | ПК            | 12                          | 12                          |
| 7          | НК            | 30                          | 26                          |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>742</b>                  | <b>725</b>                  |
|            |               |                             |                             |

### Старосна структура

| Редни број | Опис             | Број запослених 31.12.2017. | Број запослених 31.12.2018. |
|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 30 година     | 34                          | 25                          |
| 2          | 30 до 40 година  | 195                         | 196                         |
| 3          | 40 до 50         | 268                         | 264                         |
| 4          | 50 до 60         | 217                         | 217                         |
| 5          | Преко 60         | 28                          | 23                          |
|            | <b>УКУПНО</b>    | <b>742</b>                  | <b>725</b>                  |
|            | Просечна старост | 44,8                        | 45,38                       |
|            |                  |                             |                             |
|            |                  |                             |                             |

### По времену у радном односу

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2017. | Број запослених 31.12.2018. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година   | 29                          | 21                          |
| 2          | 5 до 10       | 109                         | 105                         |
| 3          | 10 до 15      | 148                         | 135                         |
| 4          | 15 до 20      | 99                          | 115                         |
| 5          | 20 до 25      | 106                         | 89                          |
| 6          | 25 до 30      | 96                          | 111                         |
| 7          | 30 до 35      | 89                          | 71                          |
| 8          | Преко 35      | 66                          | 78                          |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>742</b>                  | <b>725</b>                  |

### Структура по полу

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2017. | Број запослених 31.12.2018. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | Мушки         | 547                         | 522                         |
| 2          | Женски        | 195                         | 203                         |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>742</b>                  | <b>725</b>                  |

### 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 31.12.2017. године                  | 742             |        | Стање на дан 30.06.2018. године                  | 722             |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.       | 22              | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.       | 4               |
| 2.     | Пензија                                          | 3               | 2.     | Смрт запосленог                                  | 1               |
| 3.     | Отказ                                            | 16              | 3.     | Истек уговора на одређено време                  | 1               |
| 4.     | Смрт запосленог                                  | 1               | 4.     | Одлазак на неплаћено одсуство                    | 2               |
| 5.     | Истек уговора на одређено време                  | 1               | 5.     |                                                  |                 |
| 6.     | Споразумни раскид радног односа                  | 1               | 6.     |                                                  |                 |
| 7.     | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.      | 5               | 7.     | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.      | 3               |
| 8.     | Замена                                           | 3               | 8.     | Замена                                           | 3               |
| 9.     | Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС | 2               | 9.     |                                                  |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године                  | 725             |        | Стање на дан 30.09.2018. године                  | 721             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                     | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                     | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године                  | 725             |        | Стање на дан 30.09.2018. године                  | 721             |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.       | 8               | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.       | 2               |
| 2.     | Отказ                                            | 3               | 2.     | Пензија                                          | 1               |
| 3.     | Смрт запосленог                                  | 1               | 3.     | Одлазак на неплаћено одсуство                    | 1               |
| 4.     | Истек уговора на одређено време                  | 4               | 4.     |                                                  |                 |
| 5.     |                                                  |                 | 5.     |                                                  |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.      | 5               | 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.      | 6               |
| 7.     | Замена                                           | 4               | 7.     | Повратак са неплаћеног одсуства                  | 2               |
| 8.     | Одобрење Комисије за ново запошљавање            | 1               | 8.     | Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС | 4               |
|        | Стање на дан 30.06.2018. године                  | 722             |        | Стање на дан 31.12.2018. године                  | 725             |

Број запослених са којим је Предузеће завршило пословну 2018. годину је 725. 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 47/16) у Предузећу је на крају 2018. године 715 запослених на неодређено време, 5 радника ради на замени породилца, а 5 радника је ангажовано на одређено време.

У складу са чланом 27е, став 36 Закона о буџетском систему чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, у Предузећу је на крају 2018. године запослено 25 радника по уговору о привременим и повременим пословима и двоје ангажованих по уговору о делу, што уз по петоро запослених на одређено време и замени породилца чини мање од 10% од укупно запослених на неодређено време.

# 6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

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

| ИСПЛАТА<br>2017. | УКУПНО             |                |                    |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                    |                    |                | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |                |                    |                    | ПОСЛОВОДСТВО   |                    |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                  | број<br>запослених | Маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | Маса<br>зарада  | просечна<br>зарада | број<br>запослених | Маса<br>зарада | број<br>запослених | Маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | Маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | Маса<br>зарада |
| I                | 742                | 52,983,132     | 71,406             | 741                | 52,806,641      | 71,264             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 176,491        | 176,491            |                    |                |
| II               | 742                | 50,577,580     | 68,164             | 741                | 50,404,835      | 68,023             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 172,745        | 172,745            |                    |                |
| III              | 742                | 51,979,748     | 70,054             | 741                | 51,800,123      | 69,906             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 179,625        | 179,625            |                    |                |
| IV               | 742                | 51,429,782     | 69,312             | 741                | 51,255,569      | 69,171             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 174,213        | 174,213            |                    |                |
| V                | 742                | 53,537,098     | 72,152             | 741                | 53,359,203      | 72,010             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 177,895        | 177,895            |                    |                |
| VI               | 742                | 52,197,742     | 70,347             | 741                | 52,020,626      | 70,203             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 177,116        | 177,116            |                    |                |
| VII              | 742                | 51,816,704     | 69,834             | 741                | 51,640,559      | 69,690             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 176,145        | 176,145            |                    |                |
| VIII             | 742                | 53,234,843     | 71,745             | 741                | 53,054,329      | 71,598             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 180,514        | 180,514            |                    |                |
| IX               | 742                | 51,487,851     | 69,391             | 741                | 51,312,725      | 69,248             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 175,126        | 175,126            |                    |                |
| X                | 742                | 52,018,506     | 70,106             | 741                | 51,842,082      | 69,962             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 176,424        | 176,424            |                    |                |
| XI               | 742                | 51,926,460     | 69,982             | 741                | 51,750,195      | 69,838             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 176,265        | 176,265            |                    |                |
| XII              | 742                | 51,598,291     | 69,539             | 741                | 51,422,343      | 69,396             |                    |                |                    |                |                    | 1                  | 175,948        | 175,948            |                    |                |
| УКУПНО           |                    | 624,787,737    |                    |                    | 622,669,230     |                    |                    |                |                    |                |                    |                    |                |                    |                    |                |
| ПРОСЕК           |                    | 70,169         |                    |                    | 70,026          |                    |                    |                |                    |                |                    |                    |                |                    |                    |                |
|                  |                    |                |                    |                    |                 |                    |                    | 0              |                    | 0              |                    |                    |                | 2,118,507          |                    |                |
|                  |                    |                |                    |                    |                 |                    |                    |                |                    |                |                    |                    |                | 176,542            |                    |                |

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



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

| ПЛАН<br>2018. | УКУПНО             |                |                    |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                    |                    |                | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |                |                    |                    | ПОСЛОВОДСТВО   |                    |                    |                |
|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
|               | број<br>запослених | маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада  | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада |
| I             | 727                | 54,411,000     | 74,843             | 721                | 54,315,470      | 75,334             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| II            | 727                | 51,100,000     | 70,289             | 721                | 50,504,470      | 70,048             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| III           | 727                | 51,100,000     | 70,289             | 721                | 50,504,470      | 70,048             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| IV            | 727                | 51,800,000     | 71,252             | 721                | 51,204,470      | 71,019             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| V             | 727                | 53,000,000     | 72,902             | 721                | 52,404,470      | 72,683             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| VI            | 727                | 50,400,000     | 69,326             | 721                | 49,804,470      | 69,077             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| VII           | 727                | 51,000,000     | 70,151             | 721                | 50,404,470      | 69,909             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| VIII          | 727                | 52,700,000     | 72,490             | 721                | 52,104,470      | 72,267             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| IX            | 727                | 50,000,000     | 68,776             | 721                | 48,904,470      | 67,829             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| X             | 727                | 51,700,000     | 71,114             | 721                | 51,104,470      | 70,880             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| XI            | 727                | 52,300,000     | 71,939             | 721                | 51,704,470      | 71,712             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| XII           | 727                | 51,000,000     | 70,151             | 721                | 50,404,470      | 69,909             | 5                  | 415,000        | 5                  | 415,000        | 83,000             | 1                  | 180,530        | 180,530            | 1                  | 180,530        |
| УКУПНО        |                    | 620,511,000    |                    |                    | 613,364,840     |                    |                    | 4,980,000      |                    | 4,980,000      |                    |                    | 2,166,360      |                    |                    | 2,166,360      |
| ПРОСЕК        |                    | 71,127         |                    |                    | 70,893          |                    |                    | 83,000         |                    | 83,000         |                    |                    | 180,530        |                    |                    | 180,530        |

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

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

| ИСПЛАТА<br>2018. | УКУПНО             |                |                    |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ |                    |                    |                | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |                |                    |                    | ПОСЛОВОДСТВО   |                    |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                  | број<br>запослених | маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса<br>зарада |
| I                | 723                | 53,893,695     | 74,542             | 721                | 53,638,198     | 74,394             | 1                  | 77,026         | 1                  | 77,026         | 77,026             | 1                  | 178,471        | 178,471            | 1                  | 178,471        |
| II               | 724                | 50,554,434     | 69,827             | 721                | 50,304,930     | 69,771             | 2                  | 74,878         | 2                  | 74,878         | 37,439             | 1                  | 174,626        | 174,626            | 1                  | 174,626        |
| III              | 725                | 51,041,983     | 70,403             | 720                | 50,702,720     | 70,420             | 4                  | 162,630        | 4                  | 162,630        | 40,658             | 1                  | 176,633        | 176,633            | 1                  | 176,633        |
| IV               | 724                | 51,335,858     | 70,906             | 721                | 50,853,363     | 70,532             | 4                  | 307,028        | 4                  | 307,028        | 76,757             | 1                  | 175,467        | 175,467            | 1                  | 175,467        |
| V                | 727                | 52,673,427     | 72,453             | 721                | 52,142,784     | 72,320             | 5                  | 351,038        | 5                  | 351,038        | 70,208             | 1                  | 179,605        | 179,605            | 1                  | 179,605        |
| VI               | 722                | 50,278,822     | 69,638             | 716                | 49,774,937     | 69,518             | 5                  | 327,504        | 5                  | 327,504        | 65,501             | 1                  | 176,381        | 176,381            | 1                  | 176,381        |
| VII              | 722                | 51,302,105     | 71,056             | 716                | 50,755,065     | 70,887             | 5                  | 368,962        | 5                  | 368,962        | 73,792             | 1                  | 178,078        | 178,078            | 1                  | 178,078        |
| VIII             | 722                | 52,058,548     | 72,103             | 716                | 51,516,917     | 71,951             | 5                  | 360,715        | 5                  | 360,715        | 72,143             | 1                  | 180,916        | 180,916            | 1                  | 180,916        |
| IX               | 722                | 50,073,531     | 69,354             | 717                | 49,531,620     | 69,082             | 5                  | 365,920        | 5                  | 365,920        | 73,184             | 1                  | 175,991        | 175,991            | 1                  | 175,991        |
| X                | 723                | 51,575,438     | 71,335             | 716                | 51,026,421     | 71,266             | 5                  | 374,441        | 5                  | 374,441        | 74,888             | 1                  | 174,576        | 174,576            | 1                  | 174,576        |
| XI               | 725                | 51,796,706     | 71,444             | 719                | 51,252,685     | 71,283             | 5                  | 370,859        | 5                  | 370,859        | 74,172             | 1                  | 173,162        | 173,162            | 1                  | 173,162        |
| XII              | 726                | 53,862,418     | 74,191             | 720                | 53,296,830     | 74,023             | 5                  | 388,930        | 5                  | 388,930        | 77,786             | 1                  | 176,658        | 176,658            | 1                  | 176,658        |
| УКУПНО           |                    | 620,446,965    |                    |                    | 614,796,470    |                    |                    | 3,529,931      |                    | 3,529,931      |                    |                    | 2,120,564      |                    |                    | 2,120,564      |
| ПРОСЕК           |                    | 71,439         |                    |                    | 71,289         |                    |                    | 69,214         |                    | 69,214         |                    |                    | 176,714        |                    |                    | 176,714        |

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

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

| МЕСЕЦ<br>2018.<br>ГОДИНЕ | ИСПЛАЋЕН<br>БРУТО II У<br>2017. ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ<br>БРУТО II У<br>2018. ГОДИНИ<br>ПОСЛЕ<br>ПРИМЕНЕ<br>ЗАКОНА* | ИСПЛАЋЕН<br>БРУТО II У 2018.<br>ГОДИНИ ПОСЛЕ<br>ПРИМЕНЕ<br>ЗАКОНА* | %<br>РЕАЛИЗАЦИЈЕ<br>(4/3*100) | ПЛАНИРАН<br>ИЗНОС УПЛАТЕ<br>У БУЏЕТ<br>РЕПУБЛИКЕ<br>СРБИЈЕ ЗА<br>2018. ГОДИНУ | ИЗНОС<br>УПЛАТА У<br>БУЏЕТ<br>РЕПУБЛИКЕ<br>СРБИЈЕ ЗА<br>2018. ГОДИНУ | %<br>РЕАЛИЗАЦИЈЕ<br>7/8*100) |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                        | 2                                      | 3                                                                      | 4                                                                  | 5                             | 6                                                                             | 7                                                                    | 8                            |
| ЈАНУАР                   | 62,467,113.19                          | 64,150,569                                                             | 63,540,667.39                                                      | 99.05                         | 3,278,433                                                                     | 4,680,521.64                                                         | 142.77                       |
| ФЕБРУАР                  | 59,637,943.69                          | 60,246,900                                                             | 59,603,677.32                                                      | 98.93                         | 4,206,056                                                                     | 4,588,605.77                                                         | 109.10                       |
| МАРТ                     | 61,284,123.29                          | 60,246,900                                                             | 60,178,498.09                                                      | 99.89                         | 4,420,168                                                                     | 5,091,614.92                                                         | 115.19                       |
| АПРИЛ                    | 60,635,713.50                          | 61,072,200                                                             | 60,524,976.14                                                      | 99.10                         | 3,213,520                                                                     | 4,513,747.93                                                         | 140.46                       |
| МАЈ                      | 63,120,238.11                          | 62,487,000                                                             | 62,101,971.17                                                      | 99.38                         | 5,372,762                                                                     | 4,063,449.29                                                         | 75.63                        |
| ЈУН                      | 61,535,836.42                          | 59,421,600                                                             | 59,278,731.24                                                      | 99.76                         | 5,515,326                                                                     | 3,788,659.43                                                         | 68.69                        |
| ЈУЛ                      | 61,091,894.09                          | 60,129,000                                                             | 60,485,181.78                                                      | 100.59                        | 4,336,626                                                                     | 4,577,881.20                                                         | 105.56                       |
| АВГУСТ                   | 62,763,879.36                          | 62,133,300                                                             | 61,377,028.62                                                      | 98.78                         | 6,618,656                                                                     | 4,171,005.27                                                         | 63.02                        |
| СЕПТЕМБАР                | 60,704,176.32                          | 58,950,000                                                             | 59,036,693.36                                                      | 100.15                        | 5,279,973                                                                     | 4,722,126.56                                                         | 89.43                        |
| ОКТОБАР                  | 61,329,818.23                          | 60,954,300                                                             | 60,807,440.97                                                      | 99.76                         | 3,760,913                                                                     | 4,826,679.57                                                         | 128.34                       |
| НОВЕМБАР                 | 61,221,296.67                          | 61,661,700                                                             | 61,068,317.07                                                      | 99.04                         | 3,352,512                                                                     | 4,877,565.00                                                         | 145.49                       |
| ДЕЦЕМБАР                 | 60,834,385.36                          | 60,129,000                                                             | 63,503,791.64                                                      | 105.61                        | 4,885,210                                                                     | 4,671,140.28                                                         | 95.62                        |
| <b>УКУПНО</b>            | <b>736,626,418.23</b>                  | <b>731,582,469</b>                                                     | <b>731,506,974.79</b>                                              | <b>99.99</b>                  | <b>54,240,155</b>                                                             | <b>54,572,996.86</b>                                                 | <b>100.61</b>                |

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

Исплаћена маса бруто 1 зарада за 2018. годину износи 620.446.965 динара и у односу на планирану остварена је са 99,99%. Просечна остварена бруто 1 зарада у 2018. години износи 71.438,91 динара, а просечна исплаћена нето зарада у 2018. години износи 51.560,78 динара.

Исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода реализована је на бази следећих смерница:

- маса бруто зарада за 2018. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину Владе Републике Србије,

- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

Са применом Колективног уговора за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад почело се након његовог потписивања дана 08.08.2018. године од стране представника Оснивача, Предузећа и репрезентативних Синдиката који делују у оквиру Предузећа.

#### ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ

| у 000 динара |                                                                                    |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| А            | ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА                                                              | 620,447        |
| Б            | ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА          | 111,060        |
| Ц (А+Б)      | УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА                                               | 731,507        |
| Д            | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ                                                 | 503            |
| Е            | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА                                      | 23,991         |
| Ф            | ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА                                        | 1,424          |
| Г            | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                               | 142,728        |
|              | <b>УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> | <b>900,153</b> |
| Г            | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                               | 142,728        |
|              | Г.1. Отпремнина                                                                    | 52,043         |
|              | Г.1.1 Искоришћена резервисања за отпремнине                                        | -1,673         |
|              | Г.2. Солидарна помоћ                                                               | 35,881         |
|              | Г.3. Јубиларне награде запосленима                                                 | 7,975          |
|              | Г.4. Стипендије ученицима                                                          | 0              |
|              | Г.5. Дневнице за службени пут у земљи                                              | 1              |
|              | Г.6. Трошкови превоза на службеном путу                                            | 419            |
|              | Г.7. Трошкови преноћишта на службеном путу                                         | 461            |
|              | Г.8. Накнада за превоз за обављање послова                                         | 33,893         |
|              | Г.9. Дневнице за службено путовање у иностранство                                  | 188            |
|              | Г.10. Додатно пензионо осигурање                                                   | 7,875          |
|              | Г.11. Остала лична примања                                                         | 5,665          |

I Укупне исплаћене бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца за 2018. годину износе 620.446.965 динара.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца за 2018. годину исплаћена је у износу од 71.438,91 динара.

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

Републике Србије. Примена Колективног уговора за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад почела је након његовог потписивања дана 08.08.2018. године од стране представника Оснивача, Предузећа и репрезентативних Синдиката. 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. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде Надзорном одбору у 2018. години планиране су у износу 1.474.000 динара, а реализоване су у висини од 1.424.050,56 динара, односно 96,6% од планираног.

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

у динарима

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

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              |                | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година |                     |               |              |                |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ                                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)                                                   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                                         | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| II     | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| III    | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| IV     | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| V      | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| VI     | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| VII    | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| VIII   | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| IX     | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| X      | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| XI     | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |
| XII    | 118,670                                                   | 39,556              | 39,557        | 2            | 0              | 118,670                                         | 39,556              | 39,557        | 2            | 0              |
| УКУПНО | 1,424,051                                                 | 474,683             | 474,684       | 2            | 0              | 1,424,051                                       | 474,683             | 474,684       | 2            | 0              |
| ПРОСЕК | 118,671                                                   | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              | 118,671                                         | 39,557              | 39,557        | 2            | 0              |

### 6.6. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Пошто ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2018. године није планирало оснивање Комисије за ревизију, није било ни накнаде за ове намене.

Прилог 11

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација претходна година |                     |               |              | Комисија за ревизију - план текућа година |                     |               |              |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                        | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                             | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                   | 1                   | 2             | 3            |
| I      |                                                     |                     |               |              |                                           |                     |               |              |
| 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

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију -<br>реализација претходна година |                        |                  |                 |                      | Комисија за ревизију -<br>план текућа година |                        |                  |                 |                   |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|        | Укупан<br>износ                                        | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата<br>у<br>буџет | Укупан<br>износ                              | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата у<br>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 / Пројекат | Оригинал на валута | Гаранција државе | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године | Година повлачења кредита | Рок отплате без перјода да почне | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплате током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                   |                                                         |
| Домашњи кредитор              |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
| Страни кредитор               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
|                               |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
| Укупно кредитно задужење      |                          |                    |                  | 0                                                                                   | 0                                                                         |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               | 0                                                                 | 0                                                       |
| од чега за ликвидност         |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |
| од чега за капиталне пројекте |                          |                    |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                  |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                   |                                                         |



КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

|                               | Назив кредита / Пројекта | Оригинал на валута | Гаранција државе | Година поплачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Камати а стопа | Број отплат а током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године | Стање кредитне задуженост у динарима на дан 31.12.2018. текуће године |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                                   |                                                                       |
| Кредитор                      | Донаћи кредитор          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
|                               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
|                               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
|                               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
|                               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
| Страни кредитор               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
|                               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
|                               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
|                               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
|                               |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     |               |                                                                                   |                                                                       |
| Укупно кредитно задужења      |                          |                    |                  |                          |                                |                              |                    |                |                                  |                                                     | 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 2018. године за отплату зајма Предузеће је измирило главнице у износу од 604.399,62 евра, а камате у износу од 365.043,95 евра, што укупно износи 969.443,57 евра. Отплата главнице са припадајућим каматама је извршена у две једнаке рате, у фебруару и августу 2018. године.

## **8) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ**

## РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| Редни<br>Број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализација у<br>2017. години | Планирани за<br>2018. годину | Реализација у<br>2018. години | У динарима |   |     |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----|-----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                              |                               | 3          | 4 | 5/3 | 5/4 |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                              |                               |            |   |     |     |
|               | I Добра                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              |                               |            |   |     |     |
| 1             | Набавка лиценци за софтвер                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                              |                               |            |   |     |     |
| 2             | Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"и ППОВ                                                                                                                                                                                                    | 4,943,725                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 3             | Набавка, Транспорт и монтажа нових пумпних агрегата у ПС Сребро и ПС Ловачки дом комплетно са машинским, електро и грађевинским радовима                                                                                                                     | 10,995,400                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 4             | Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом                                                                                                                                                                               | 6,999,940                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 5             | Набавка софтвера: Configurator за LOCALIS (WEB GIS апликација)                                                                                                                                                                                               | 0                             |                              |                               |            |   |     |     |
| 6             | Набавка теретних возила                                                                                                                                                                                                                                      | 6,490,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 7             | Набавка специјалних возила                                                                                                                                                                                                                                   | 0                             |                              |                               |            |   |     |     |
| 8             | Набавка софтвера и хардвера за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката                                                                                                                                                                             | 75,300,000                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 9             | Прибављање земљишта са зградом                                                                                                                                                                                                                               | 24,995,802                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 10            | Набавка виљушкара носивости до 3 тоне                                                                                                                                                                                                                        | 21,664,174                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 11            | Набавка електричне енергије                                                                                                                                                                                                                                  | 3,450,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 12            | Набавка радне одеће и обуке и средстава за личну заштиту                                                                                                                                                                                                     | 75,000,000                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 13            | Набавка водоводног и канализационог материјала                                                                                                                                                                                                               | 13,500,000                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 14            | Набавка канцеларијског намештаја                                                                                                                                                                                                                             | 53,000,000                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 15            | Набавка водомера                                                                                                                                                                                                                                             | 1,300,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 16            | Набавка грађевинског материјала                                                                                                                                                                                                                              | 0                             |                              |                               |            |   |     |     |
| 17            | Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове                                                                                                                                                                                          | 12,480,000                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 18            | Набавка алата                                                                                                                                                                                                                                                | 3,650,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 19            | Набавка средстава за дезинфекцију воде                                                                                                                                                                                                                       | 3,000,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 20            | Набавка течног кисеоника (O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                   | 9,000,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 21            | Набавка опреме за управљање технолошким процесима                                                                                                                                                                                                            | 14,000,000                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 22            | Набавка комуникационе опреме                                                                                                                                                                                                                                 | 2,500,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 23            | Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације                                                                                                                                                                                             | 2,500,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 24            | Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације                                                                                                                                                                                             | 9,922,416                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 25            | Набавка техничких гасова                                                                                                                                                                                                                                     | 1,150,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 26            | Набавка техничке хемије                                                                                                                                                                                                                                      | 1,200,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 27            | Набавка електро материјала                                                                                                                                                                                                                                   | 8,000,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 28            | Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације,                                                                                                                                                             | 2,000,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 29            | Набавка челичног машинског материјала                                                                                                                                                                                                                        | 2,000,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 30            | Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала                                                                                                                                                                                                           | 3,000,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 31            | Набавка канцеларијског материјала                                                                                                                                                                                                                            | 4,100,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 32            | Набавка канцеларијског материјала                                                                                                                                                                                                                            | 4,950,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 33            | Набавка новогодишњих пакета                                                                                                                                                                                                                                  | 3,498,660                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 34            | Набавка средстава за хигијену                                                                                                                                                                                                                                | 2,000,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 35            | Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"                                                                                                                                                                                                 | 0                             |                              |                               |            |   |     |     |
| 36            | Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"                                                                                                                                                                                               | 0                             |                              |                               |            |   |     |     |
| 37            | Набавка резервних делова за водомере                                                                                                                                                                                                                         | 3,000,000                     |                              |                               |            |   |     |     |
| 38            | Набавка горива                                                                                                                                                                                                                                               | 21,000,000                    |                              |                               |            |   |     |     |
| 39            | Набавка резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине У 3 партије: партија 1-резервни делови за путничка возила 2,500,000 Партија 2-резервни делови за теретна возила - 10,000,000 Партија 3- резервни делови за радне машине 2,500,000 | 15,000,000                    |                              |                               |            |   |     |     |

|    |                                                                                                                   |  |            |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| 38 | Набава уља, мазива и антифриз                                                                                     |  | 2,950,000  |  |  |
| 39 | Набава аутомата са вулканизерском услугом                                                                         |  | 2,500,000  |  |  |
| 40 | Набава и уградња уређаја за контролисање водомера DN 15 - 40 mm                                                   |  | 0          |  |  |
| 41 | Набава аутоматског узоривача вода за ППОВ са монтажом                                                             |  | 2,498,000  |  |  |
| 42 | Набава опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска нивоа... 1.1.4.3.15                               |  | 1,500,000  |  |  |
| 43 | Набава лежајева                                                                                                   |  | 1,000,000  |  |  |
| 44 | Набава тонера и кертриџа                                                                                          |  | 4,950,000  |  |  |
| 45 | Набава резервних делова за рачунаре                                                                               |  | 1,500,000  |  |  |
| 46 | Набава потрошног материјала за рачунаре                                                                           |  | 490,000    |  |  |
| 47 | Набава противпожарне опреме                                                                                       |  | 288,194    |  |  |
| 48 | Набава мултимедијалне опреме за Call центар                                                                       |  | 486,866    |  |  |
| 49 | Набава картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне                                                      |  | 455,000    |  |  |
| 50 | Набава санитарског материјала и опреме                                                                            |  | 325,266    |  |  |
| 51 | Набава узорака воде за уштеђе у шеми потврде стручности                                                           |  | 0          |  |  |
| 52 | Набава уређаја за резервно напајање-УПС                                                                           |  | 473,588    |  |  |
| 53 | Набава робе интерне кухиње                                                                                        |  | 400,000    |  |  |
| 54 | Набава телефонских апарата                                                                                        |  | 448,700    |  |  |
| 55 | Набава посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима           |  | 490,280    |  |  |
| 56 | Набава ситног инвентара за потребе интерне кухиње                                                                 |  | 199,248    |  |  |
| 57 | Набава електричних уређаја за интерне кухиње                                                                      |  | 404,769    |  |  |
| 58 | Набава аудио визуелне опреме                                                                                      |  | 300,000    |  |  |
| 59 | Набава пвц штандова                                                                                               |  | 175,000    |  |  |
| 60 | Набава апарата за воду                                                                                            |  | 175,000    |  |  |
| 61 | Набава едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама                                     |  | 490,000    |  |  |
| 62 | Набава и монтажа клима уређаја                                                                                    |  | 300,000    |  |  |
| 63 | Набава пвц бесконачних и џамбо врећа за одлагање отпада                                                           |  | 120,000    |  |  |
| 64 | Набава контејнера и канти за одлагање отпада                                                                      |  | 298,000    |  |  |
| 65 | Набава пумпи за претакање натријумхипохлорита и водоник - пероксида                                               |  | 490,000    |  |  |
| 66 | Набава пвц резервоара и амбалаже                                                                                  |  | 490,496    |  |  |
| 67 | Набава дизни за латерале у аератору                                                                               |  | 490,000    |  |  |
| 68 | Набава ултразвучног мерача протока пречишћене воде за ППОВ Руменка са монтажом                                    |  | 0          |  |  |
| 69 | Набава и уградња континуалног мерача концентрације озона у гасној фази off озона                                  |  | 490,000    |  |  |
| 70 | Набава резервних делова за хаваријско одржавање опреме која припада систему грејања                               |  | 488,879    |  |  |
| 71 | Набава вентилацијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера                                 |  | 396,950    |  |  |
| 72 | Набава рампе за контролу приступа на објекту Зличифева II                                                         |  | 349,604    |  |  |
| 73 | Набава и уградња уређаја за праћење кретања возила                                                                |  | 478,400    |  |  |
| 74 | Набава резервних батерија за пидионе                                                                              |  | 199,300    |  |  |
| 75 | Набава пуњивих батеријских лампи                                                                                  |  | 297,000    |  |  |
| 76 | Набава тонера и кертриџа-контингент 2                                                                             |  | 0          |  |  |
| 77 | Набава архивских полица за локалитет Стенс                                                                        |  | 3,447,000  |  |  |
| 78 | Набава, израда и монтажа стубне дизалице на аератору, према пројекту (уговор 27/16-б) од 23.03.2016.              |  | 1,448,200  |  |  |
| 79 | Специјална заштитна опрема                                                                                        |  | 494,400    |  |  |
| 80 | Набава црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакум црева, спојни и чепова |  | 3,495,940  |  |  |
| 81 | Планктонска мрежица са резервоаром за биолошка испитивања воде                                                    |  | 492,900    |  |  |
| 82 | Набава и пуштање у рад опреме за даљинско праћење параметара трафо станице                                        |  | 0          |  |  |
| 83 | Набава горива-контингент Б                                                                                        |  | 8,000,000  |  |  |
| 84 | Набава радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту – II фаза                                                 |  | 0          |  |  |
| 85 | Набава резервних пумпи и пумпних агрегата                                                                         |  | 14,986,645 |  |  |

|     |                                                                                                    |  |             |             |  |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--|--------|
| 86  | Набавка рачунарске опреме                                                                          |  | 4,990,000   |             |  |        |
| 87  | Набавка и уградња затварача и актуатора на 2 филтерска поља (комплет) у СОС.                       |  | 13,998,100  |             |  |        |
| 88  | Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у НПС Штранд                                      |  | 3,985,127   |             |  |        |
| 89  | Набавка, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе                                |  | 10,000,000  |             |  |        |
| 90  | Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у старој филтер станици (комплет)  |  | 13,998,100  |             |  |        |
| 91  | Набавка водомера                                                                                   |  |             |             |  |        |
| 92  | Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове                                |  | 5,000,000   | 4,999,551   |  | 99.99  |
| 93  | Набавка алата                                                                                      |  | 5,500,000   | 5,500,000   |  | 100.00 |
| 94  | Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата                                                         |  | 18,000,000  | 17,992,183  |  | 99.96  |
| 95  | Набавка средстава за дезинфекцију воде                                                             |  | 9,900,000   | 9,900,000   |  | 100.00 |
| 96  | Набавка течног киселика (O2)                                                                       |  | 14,000,000  | 14,000,000  |  | 100.00 |
| 97  | Набавка опреме за управљање технолошким процесима                                                  |  | 6,000,000   | 6,000,000   |  | 100.00 |
| 98  | Набавка комуникационе опреме                                                                       |  | 1,500,000   | 1,500,000   |  | 100.00 |
| 99  | Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације- ПАРТИЈЕ                          |  | 16,500,000  | 0           |  | 0.00   |
| 100 | Набавка техничких гасова                                                                           |  | 1,000,000   | 1,000,000   |  | 100.00 |
| 101 | Набавка техничке хемије                                                                            |  | 1,240,000   | 1,240,000   |  | 100.00 |
| 102 | Набавка електроматеријала                                                                          |  | 8,000,000   | 8,000,000   |  | 100.00 |
| 103 | Набавка челичног машинског материјала                                                              |  | 6,000,000   | 0           |  | 0.00   |
| 104 | Набавка машинског потрошног и помоћног материјала                                                  |  | 3,000,000   | 0           |  | 0.00   |
| 105 | Набавка аутоматског узоривача вода за ППОВ са монтажом                                             |  | 1,700,000   | 1,698,000   |  | 99.88  |
| 106 | Набавка опрема за мерење неелектричних величина                                                    |  | 3,000,000   | 3,000,000   |  | 100.00 |
| 107 | Набавка и уградња електро машинске опреме за изворште "Петроварадинска ада" са уградњом            |  | 55,000,000  | 54,959,346  |  | 99.93  |
| 108 | Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже                |  | 4,000,000   | 3,981,493   |  | 99.54  |
| 109 | Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 2 и 6, у старој филтер станици (комплет) |  | 16,000,000  | 15,998,680  |  | 99.99  |
| 110 | Набавка и уградња опреме за прихват аналогних сигнала на ККЦ Штранд                                |  | 2,500,000   | 2,499,600   |  | 99.98  |
| 111 | Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама                                              |  | 3,000,000   | 2,999,580   |  | 99.99  |
| 112 | Набавка електротехничких мерних инструмената                                                       |  | 2,000,000   | 1,398,280   |  | 69.91  |
| 113 | Набавка мобилне дизалице                                                                           |  | 1,000,000   | 0           |  | 0.00   |
| 114 | Набавка и уградња тракастог транспортера за дехидрирани муљ за ППОВ Ковилъ и ППОВ Руменка          |  | 1,000,000   | 840,000     |  | 84.00  |
| 115 | Набавка и уградња мерача протока за полиелектролит локацији Ковилъ и Руменка                       |  | 700,000     | 0           |  | 0.00   |
| 116 | Набавка вакум црева за возила канализације                                                         |  | 3,000,000   | 2,996,541   |  | 99.88  |
| 117 | Набавка компоненти и делова за "DRAIN PACKER" за санирање без раскопавања                          |  | 1,000,000   | 0           |  | 0.00   |
| 118 | Набавка опреме за детекцију цурења на водоводним инсталацијама                                     |  | 1,500,000   | 0           |  | 0.00   |
| 119 | Набавка и монтажа модула за даљинско читавање потрошње воде великих потрошача                      |  |             |             |  |        |
| 120 | Набавка и монтажа контејнерских модула                                                             |  | 3,000,000   | 0           |  | 0.00   |
| 121 | Набавка и монтажа контејнера за привремени смештај радника                                         |  | 3,000,000   | 0           |  | 0.00   |
| 122 | Набавка и уградња пилот постројења за третман сирове воде са праћењем параметара и ефеката рада    |  | 1,000,000   | 0           |  | 0.00   |
| 123 | Набавка електричне енергије                                                                        |  | 150,000,000 | 150,000,000 |  | 100.00 |
| 124 | Набавка радне одеће и обуке и средстава за личну заштиту                                           |  | 19,500,000  | 19,500,000  |  | 100.00 |
| 125 | Набавка водоводног и канализационог материјала                                                     |  | 50,000,000  | 50,000,000  |  | 100.00 |
| 126 | Набавка канцеларијског намештаја                                                                   |  | 2,900,000   | 2,900,000   |  | 100.00 |
| 127 | Набавка грађевинског материјала                                                                    |  | 15,000,000  | 15,000,000  |  | 100.00 |
| 128 | Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације;   |  | 2,000,000   | 2,000,000   |  | 100.00 |
| 129 | Набавка рачунарске опреме                                                                          |  | 13,000,000  | 13,000,000  |  | 100.00 |
| 130 | Набавка канцеларијског материјала                                                                  |  | 4,950,000   | 4,950,000   |  | 100.00 |
| 131 | Набавка лиценци за софтвер                                                                         |  | 4,899,198   | 4,899,198   |  | 98.97  |
| 132 | Набавка новогодишњих пакета                                                                        |  | 4,000,000   | 3,959,670   |  | 98.99  |
| 133 | Набавка средстава за хигијену                                                                      |  | 2,000,000   | 2,000,000   |  | 100.00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |            |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--------|
| 134 | Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"                                                                                                                                                                                                          |  | 8,700,000  | 8,700,000  | 100.00 |
| 135 | Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"                                                                                                                                                                                                        |  | 9,900,000  | 0          | 0.00   |
| 136 | Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"                                                                                                                                                                                                                   |  | 8,000,000  | 7,996,000  | 99.95  |
| 137 | Набавка резервних делова за водомере                                                                                                                                                                                                                                  |  | 3,000,000  | 3,000,000  | 100.00 |
| 138 | Набавка горива                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 40,000,000 | 40,000,000 | 100.00 |
| 139 | Набавка резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине У 3 партије: партија 1-резервни делови за путничка возила 2.000.000,00 Партија 2-резервни делови за теретна возила - 11.000.000,00 Партија 3- резервни делови за радне машине 2.000.000,00 |  | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.00 |
| 140 | Набавка уља, мазива и антифриз                                                                                                                                                                                                                                        |  | 5,200,000  | 5,200,000  | 100.00 |
| 141 | Набавка аутогума са вулканизерском услугом                                                                                                                                                                                                                            |  | 2,500,000  | 2,500,000  | 100.00 |
| 142 | Набавка тонера и кертриџа                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4,950,000  | 4,950,000  | 100.00 |
| 143 | Набавка резервних делова за рачунаре                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2,000,000  | 2,000,000  | 100.00 |
| 144 | Набавка комбинованих путничко теретних возила                                                                                                                                                                                                                         |  | 8,000,000  | 7,894,200  | 98.68  |
| 145 | Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком                                                                                                                                                                                                     |  | 29,000,000 | 28,949,600 | 99.83  |
| 146 | Набавка теретних возила                                                                                                                                                                                                                                               |  | 30,000,000 | 29,950,000 | 99.83  |
| 147 | Набавка специјалног теретног возила канап џет                                                                                                                                                                                                                         |  | 40,000,000 | 37,500,000 | 93.75  |
| 148 | Набавка робе интерне кухиње                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3,150,000  | 3,150,000  | 100.00 |
| 149 | Набавка и монтажа клима уређаја                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1,912,000  | 1,912,000  | 100.00 |
| 150 | Набавка контејнера и канти за одлагање отпада                                                                                                                                                                                                                         |  | 650,000    | 0          | 0.00   |
| 151 | Набавка грађевинске машине-утоваривач                                                                                                                                                                                                                                 |  | 6,500,000  | 6,498,890  | 99.98  |
| 152 | Набавка штампаног материјала                                                                                                                                                                                                                                          |  | 9,500,000  | 9,500,000  | 100.00 |
| 153 | Набавка аутоматских ватрогасних апарата                                                                                                                                                                                                                               |  | 2,000,000  | 1,999,200  | 99.96  |
| 154 | Набавка специјалне заштитне опреме                                                                                                                                                                                                                                    |  | 850,000    | 850,000    | 100.00 |
| 155 | Набавка и уградња опреме за дигитализацију система радио веза ЈКП Бик                                                                                                                                                                                                 |  | 20,000,000 | 19,948,455 | 99.74  |
| 156 | Набавка НАСКС реагенаса                                                                                                                                                                                                                                               |  | 495,000    | 494,000    | 99.80  |
| 157 | Набавка мултифункционалног уређаја за мерење електропроводљивости, салинитета и pH вредности воде                                                                                                                                                                     |  | 495,000    | 494,500    | 99.90  |
| 158 | Набавка електричне машине за савијање цеви                                                                                                                                                                                                                            |  | 400,000    | 0          | 0.00   |
| 159 | Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима                                                                                                                                                              |  | 300,000    | 299,040    | 99.68  |
| 160 | Набавка пец бесконичних и џамбо врећа за одлагање отпада                                                                                                                                                                                                              |  | 120,000    | 120,000    | 100.00 |
| 161 | Набавка пумпи за претаканье натријумхипохлорита и водоник - пероксида                                                                                                                                                                                                 |  | 495,000    | 491,887    | 99.37  |
| 162 | Набавка пец резервоара и амбалаже                                                                                                                                                                                                                                     |  | 495,000    | 494,580    | 99.92  |
| 163 | Набавка плочица за дизање на аератору                                                                                                                                                                                                                                 |  | 495,000    | 492,400    | 99.47  |
| 164 | Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања                                                                                                                                                                                             |  | 300,000    | 289,900    | 96.63  |
| 165 | Набавка противпожарне опреме                                                                                                                                                                                                                                          |  | 200,000    | 0          | 0.00   |
| 166 | Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне                                                                                                                                                                                                         |  | 450,000    | 443,850    | 98.63  |
| 167 | Набавка санитарског материјала и опреме                                                                                                                                                                                                                               |  | 50,000     | 49,924     | 99.85  |
| 168 | Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности                                                                                                                                                                                                              |  | 490,000    | 0          | 0.00   |
| 169 | Набавка телефонских апарата                                                                                                                                                                                                                                           |  | 450,000    | 432,900    | 96.20  |
| 170 | Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње                                                                                                                                                                                                                    |  | 200,000    | 199,750    | 99.88  |
| 171 | Набавка аудио визуелне опреме                                                                                                                                                                                                                                         |  | 495,000    | 445,995    | 90.10  |
| 172 | Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама                                                                                                                                                                                        |  | 490,000    | 490,000    | 100.00 |
| 173 | Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера                                                                                                                                                                                       |  | 495,000    | 495,000    | 100.00 |
| 174 | Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила                                                                                                                                                                                                                   |  | 490,000    | 487,250    | 99.44  |
| 175 | Набавка бројача новчаница са УВ и МГ детекцијом                                                                                                                                                                                                                       |  | 20,000     | 0          | 0.00   |
| 176 | Набавка пумпи за воду на електрични и бензински погон                                                                                                                                                                                                                 |  | 450,000    | 447,921    | 99.54  |
| 177 | Набавка наставка за славине за пројекат у школама                                                                                                                                                                                                                     |  | 480,000    | 480,000    | 100.00 |
| 178 | Набавка ватроотпорног ормана                                                                                                                                                                                                                                          |  | 120,000    | 0          | 0.00   |
| 179 | Набавка пумпе отпорне на киселину                                                                                                                                                                                                                                     |  | 100,000    | 97,500     | 97.50  |
| 180 | IT опрема и јавни дисплеј HUSRB/1602/11/0097-3                                                                                                                                                                                                                        |  | 2,700,000  | 0          | 0.00   |

|     |                                                                                                                                                                                                               |  |                    |                    |                    |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 181 | Набавка електричних уређаја у домаћинству                                                                                                                                                                     |  |                    | 495,000            | 393,750            | 79.55        |
| 182 | Набавка ПВД осигурача водомера                                                                                                                                                                                |  |                    | 490,000            | 490,000            | 100.00       |
| 183 | Набавка мултимедијалне опреме за Сап центар                                                                                                                                                                   |  |                    | 490,000            | 480,303            | 98.02        |
| 184 | Набавка монтажно демонтажних чесми за јавне површине                                                                                                                                                          |  |                    | 4,000,000          | 3,988,940          | 99.97        |
| 185 | Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја                                                                                                              |  |                    | 4,700,000          | 4,700,000          | 100.00       |
| 186 | Набавка мобилног мерача протока са аутономним напајањем (батеријски)                                                                                                                                          |  |                    | 350,000            | 0                  | 0.00         |
| 187 | Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици                                                                                                                                                 |  |                    | 3,000,000          | 0                  | 0.00         |
|     | <b>Укупно добра:</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>530,313,069</b> | <b>741,952,000</b> | <b>683,519,858</b> | <b>92.12</b> |
|     | <b>II Услуге</b>                                                                                                                                                                                              |  |                    |                    |                    |              |
| 1   | Интегрисани систем заштите објеката ЈКП Водовод и канализација                                                                                                                                                |  | 37,389,456         |                    |                    |              |
| 2   | Услуга проширења модула ХР софтвера                                                                                                                                                                           |  | 4,988,000          |                    |                    |              |
| 3   | Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улице Темерински пут и Приморске у Новом Саду                                     |  | 0                  |                    |                    |              |
| 4   | Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду                                                       |  | 0                  |                    |                    |              |
| 5   | Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за измештање инсталација водовода и канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Кап – Шантај)                                       |  | 1,920,000          |                    |                    |              |
| 6   | Услуга продавања важности лиценце за софтверски пакет "UrWIN"                                                                                                                                                 |  | 0                  |                    |                    |              |
| 7   | Услуга праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења                                                                                                                                             |  | 4,000,000          |                    |                    |              |
| 8   | Услуга одржавање хлорних станица                                                                                                                                                                              |  | 3,000,000          |                    |                    |              |
| 9   | Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара                                                                                                                                                             |  | 1,000,000          |                    |                    |              |
| 10  | Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген                                                                                                                                                            |  | 9,000,000          |                    |                    |              |
| 11  | Услуге машинске обраде                                                                                                                                                                                        |  | 2,000,000          |                    |                    |              |
| 12  | Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата                                                                                                                                                                    |  | 15,000,000         |                    |                    |              |
| 13  | Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) и у ПС на Половици (Код пруге и Мошина виле) |  | 1,982,892          |                    |                    |              |
| 14  | Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)                                                                                                                                           |  | 985,000            |                    |                    |              |
| 15  | Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова                                                                                                                                  |  | 2,104,050          |                    |                    |              |
| 16  | Услуге сервисирања SCADA апликације водовода                                                                                                                                                                  |  | 1,000,000          |                    |                    |              |
| 17  | Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад                                                                            |  | 2,500,000          |                    |                    |              |
| 18  | Услуге антикорозионе заштите                                                                                                                                                                                  |  | 1,000,000          |                    |                    |              |
| 19  | Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава                                                                                                                     |  | 3,291,480          |                    |                    |              |
| 20  | Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације                                                                                                                                               |  | 1,000,000          |                    |                    |              |
| 21  | Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест                                                                                                                             |  | 4,000,000          |                    |                    |              |
| 22  | Геодетске услуге                                                                                                                                                                                              |  | 6,000,000          |                    |                    |              |
| 23  | Услуге ангажовања студентске задруге                                                                                                                                                                          |  | 0                  |                    |                    |              |
| 24  | Услуге одржавања рачунарске опреме                                                                                                                                                                            |  | 4,950,000          |                    |                    |              |
| 25  | Услуге фиксног оператора                                                                                                                                                                                      |  | 4,000,000          |                    |                    |              |
| 26  | Услуге мобилног оператора                                                                                                                                                                                     |  | 4,950,000          |                    |                    |              |
| 27  | Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор                                                                                                                                                                      |  | 0                  |                    |                    |              |
| 28  | Услуга оптимизације штампе                                                                                                                                                                                    |  | 0                  |                    |                    |              |
| 29  | Консултантске услуге из области јавних набавки                                                                                                                                                                |  | 1,320,000          |                    |                    |              |
| 30  | Услуга осигурања                                                                                                                                                                                              |  | 11,970,804         |                    |                    |              |
| 31  | Услуга кошења и одржавања зелених површина                                                                                                                                                                    |  | 3,500,000          |                    |                    |              |
| 32  | Услуга праћења возила – ГПС                                                                                                                                                                                   |  | 1,986,800          |                    |                    |              |
| 33  | Услуга систематских прегледа                                                                                                                                                                                  |  | 4,900,000          |                    |                    |              |
| 34  | Услуга медицинске рада                                                                                                                                                                                        |  | 1,900,000          |                    |                    |              |
| 35  | Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода                                                                                                                                                      |  | 2,956,400          |                    |                    |              |
| 36  | Услуге сервиса лабораторијске опреме                                                                                                                                                                          |  | 4,600,000          |                    |                    |              |



|    |                                                                                                                                                                                                                               |  |            |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| 37 | Услуга етапонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"                                                                                                                                                                    |  | 2,987,000  |  |  |
| 38 | Услуга одржавања путничких возила                                                                                                                                                                                             |  | 3,000,000  |  |  |
| 39 | Услуга одржавања теретних возила                                                                                                                                                                                              |  | 8,000,000  |  |  |
| 40 | Услуга одржавања радних машина                                                                                                                                                                                                |  | 4,500,000  |  |  |
| 41 | Услуге поправке хидраулике и пнеуматике на возилима                                                                                                                                                                           |  | 1,500,000  |  |  |
| 42 | Услуге лешарења и фарбања специјалних канализационих возила                                                                                                                                                                   |  | 1,000,000  |  |  |
| 43 | Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима                                                                                                                                       |  | 2,500,000  |  |  |
| 44 | Услуга спектралне дијагностике на БН и НН електромоторима                                                                                                                                                                     |  | 1,000,000  |  |  |
| 45 | Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода                                                                                                                                                               |  | 12,000,000 |  |  |
| 46 | Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација                                                                                                                                                                             |  | 1,000,000  |  |  |
| 47 | Услуге одржавања апликације Call центра                                                                                                                                                                                       |  | 0          |  |  |
| 48 | Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода                                                                                                                             |  | 1,492,200  |  |  |
| 49 | Услуга преузимања и збрињавања отпада                                                                                                                                                                                         |  | 1,000,000  |  |  |
| 50 | Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију                                                                                                                                                                         |  | 2,000,000  |  |  |
| 51 | Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама                                                                                                                                         |  | 1,000,000  |  |  |
| 52 | Услуга утврђивања радних места на којима се стаж са осигурањем рачуна са увећаним трајањем                                                                                                                                    |  | 3,654,000  |  |  |
| 53 | Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора и електронисталација за примарну дезинфекцију филтриране воде гасним хлором и натријумхлорхлоритом, из суве коморе старог резервоара Штранд у нови велики шахт цевних веза. |  | 953,800    |  |  |
| 54 | Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)                                                                                                                             |  |            |  |  |
| 55 | Услуга штампе                                                                                                                                                                                                                 |  | 4,926,000  |  |  |
| 56 | Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха                                                                                                                                                                             |  | 9,935,000  |  |  |
| 57 | Услуга испитивања електронизационе опреме и инсталација                                                                                                                                                                       |  | 1,000,000  |  |  |
| 58 | Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss                                                                                                                                                           |  | 0          |  |  |
| 59 | Услуга ревизије котларница                                                                                                                                                                                                    |  | 2,500,000  |  |  |
| 60 | Услуга сервиса противпожарне опреме                                                                                                                                                                                           |  | 261,000    |  |  |
| 61 | Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде                                                                                                                                                                                 |  | 400,000    |  |  |
| 62 | Услуге поправке различитог електроалата                                                                                                                                                                                       |  | 0          |  |  |
| 63 | Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици                                                                                                                                                                |  | 495,000    |  |  |
| 64 | Услуге мерења вибрација                                                                                                                                                                                                       |  | 495,000    |  |  |
| 65 | Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подс. ФРУШКА ГОРА                                                                                                                                                                 |  | 495,000    |  |  |
| 66 | Услуге сервисирања Диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде                                                                                                                                             |  | 495,000    |  |  |
| 67 | Услуга сервисирања електромотора                                                                                                                                                                                              |  | 0          |  |  |
| 68 | Услуга израде ГПЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"                                                                                                                       |  | 494,825    |  |  |
| 69 | Услуга прања базена црпних станица                                                                                                                                                                                            |  | 0          |  |  |
| 70 | Услуга одржавања телефонских инсталација                                                                                                                                                                                      |  | 490,000    |  |  |
| 71 | Услуге сервисирања радио комуникационе опреме                                                                                                                                                                                 |  | 495,000    |  |  |
| 72 | Услуге поправке пумпи високог притиска и дизли (BOSCH и COMMON RAIL)                                                                                                                                                          |  | 495,000    |  |  |
| 73 | Услуга израде пројектно техничке документације за дизалицу носивости 1 t, на ГАУ филтерима                                                                                                                                    |  | 480,000    |  |  |
| 74 | Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона                                                                                                                                                          |  | 495,000    |  |  |
| 75 | Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње                                                                                                                         |  | 495,000    |  |  |
| 76 | Услуга испитивања квалитета гранулисаног активног угља у складу са стандардом SRPS EN 12915                                                                                                                                   |  | 0          |  |  |
| 77 | Услуге одржавања телефонских централа "Rapsopis" и припадајуће опреме                                                                                                                                                         |  | 444,000    |  |  |
| 78 | Услуге правних савета и заступање                                                                                                                                                                                             |  | 0          |  |  |
| 79 | Услуге извршитеља                                                                                                                                                                                                             |  | 0          |  |  |
| 80 | Услуге стаклорезачке радионице                                                                                                                                                                                                |  | 0          |  |  |
| 81 | Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење                                                                                                                                                                                |  | 490,000    |  |  |
| 82 | Услуга санитарних прегледа запослених                                                                                                                                                                                         |  | 0          |  |  |

|     |                                                                                                                                               |  |         |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|
| 83  | Преглед, испитивање и сервис изолационих апарата                                                                                              |  | 200,000 |  |  |
| 84  | Услуга израде плана заштите и спасавања                                                                                                       |  | 0       |  |  |
| 85  | Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"                                                                                        |  | 0       |  |  |
| 86  | Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа                                                                              |  | 0       |  |  |
| 87  | Услуга праћења концентрације радионуклида у води                                                                                              |  | 286,400 |  |  |
| 88  | Услуге одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверавање водомера"                                                    |  | 0       |  |  |
| 89  | Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале                                                                                 |  | 0       |  |  |
| 90  | Услуга ресертификације ИМС(СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001, СРПС ОХСАС 18001, ХИЦП)                                                             |  | 495,000 |  |  |
| 91  | Полагање стручног испита за обављање послова оверавања мерила                                                                                 |  | 0       |  |  |
| 92  | Услуге Акредитованог института за потребе заштите животне средине                                                                             |  | 297,500 |  |  |
| 93  | Услуга техничког прегледа возила                                                                                                              |  | 473,300 |  |  |
| 94  | Услуга одржавања и бажарења тахографа                                                                                                         |  | 495,000 |  |  |
| 95  | Услуга израде печата за потребе предузећа                                                                                                     |  | 150,000 |  |  |
| 96  | Услуга прања возила                                                                                                                           |  | 450,000 |  |  |
| 97  | Услуге поправке карданских вратила                                                                                                            |  | 350,000 |  |  |
| 98  | Услуге ауспуг сервиса                                                                                                                         |  | 250,000 |  |  |
| 99  | Услуге поправке турбокомпресора возила                                                                                                        |  | 300,000 |  |  |
| 100 | Услуге поправке црева високог притиска                                                                                                        |  | 495,000 |  |  |
| 101 | Услуга редовног сервисирања аутогасног система на возилима                                                                                    |  | 350,000 |  |  |
| 102 | Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем                                                                                       |  | 0       |  |  |
| 103 | Услуга одржавања опреме за рад на високом напону                                                                                              |  | 0       |  |  |
| 104 | Услуге одржавања хигијене на објектима СГДВ на локалитету Филтер                                                                              |  | 480,000 |  |  |
| 105 | Услуга обуке за укљоничаре и за безбедан и здрав рад на електроенергетским постројењима                                                       |  | 0       |  |  |
| 106 | Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етиломере |  | 457,200 |  |  |
| 107 | Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме                                                                                                |  | 200,000 |  |  |
| 108 | Услуга разарставања судова под притиском                                                                                                      |  | 80,000  |  |  |
| 109 | Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи                                                                                                |  | 281,600 |  |  |
| 110 | Услуга испитивања услова радне околине                                                                                                        |  | 300,000 |  |  |
| 111 | Услуга испитивања вентила сигурности                                                                                                          |  | 88,300  |  |  |
| 112 | Услуга сервиса UPS уређаја                                                                                                                    |  | 490,000 |  |  |
| 113 | Услуга измештања опреме за надзор SCADA и опреме за даљинско управљање                                                                        |  | 0       |  |  |
| 114 | Услуга одржавања оптичке мреже                                                                                                                |  | 490,000 |  |  |
| 115 | Услуга одржавања ентеријера                                                                                                                   |  | 489,200 |  |  |
| 116 | Услуга израде кључева                                                                                                                         |  | 111,000 |  |  |
| 117 | Услуга одржавања Wireless мреже                                                                                                               |  | 490,000 |  |  |
| 118 | Услуге графичког дизајна и припреме за штампу                                                                                                 |  | 490,000 |  |  |
| 119 | Услуга закупа медијског простора за електронске медије                                                                                        |  | 320,000 |  |  |
| 120 | Услуга графичког дизајна интернет презентације                                                                                                |  | 386,000 |  |  |
| 121 | Услуга снимања, монтаже и продукције видео и аудио рекламе                                                                                    |  | 485,000 |  |  |
| 122 | Услуге израде графичке анимације                                                                                                              |  | 495,000 |  |  |
| 123 | Услуга изнајмљивања озвучења и расвете за потребе фирме                                                                                       |  | 390,000 |  |  |
| 124 | Услуга закупа медијског простора за ТВ и радијско рекламирање                                                                                 |  | 490,000 |  |  |
| 125 | Услуга дистрибуције промо материјала                                                                                                          |  | 480,000 |  |  |
| 126 | Услуге брендирања                                                                                                                             |  | 450,000 |  |  |
| 127 | Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача                                                                       |  | 485,000 |  |  |
| 128 | Услуге професионалног фотографисања                                                                                                           |  | 385,000 |  |  |
| 129 | Услуга организовања новогодишње представе                                                                                                     |  | 300,000 |  |  |
| 130 | Услуге сервиса мониторинг станица и мониторинг опреме за подземне воде                                                                        |  | 495,000 |  |  |
| 131 | Угоститељске услуге                                                                                                                           |  | 495,000 |  |  |
| 132 | Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи                                                                                |  | 100,000 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|--|
| 133 | Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу                                                                                                                                         |  | 0          |  |  |  |
| 134 | Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле                                                                                                                                                                   |  | 485,000    |  |  |  |
| 135 | Услуге Агенције за ангажовање радника на привремено повременим пословима                                                                                                                                                            |  | 18,200,000 |  |  |  |
| 136 | Испитивање дизајна                                                                                                                                                                                                                  |  | 495,000    |  |  |  |
| 137 | Испитивање судова под притиском                                                                                                                                                                                                     |  | 490,000    |  |  |  |
| 138 | Израда Плана заштите од удеса за фабрику воде                                                                                                                                                                                       |  | 485,000    |  |  |  |
| 139 | Услуге ревизије финансијских извештаја                                                                                                                                                                                              |  | 185,000    |  |  |  |
| 140 | Проширено одржавање информационог система „Кориснички Центар“ (ВИК КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана                                                                                                                     |  | 2,200,000  |  |  |  |
| 141 | Израда студије унапређења информатичког система у ЈКП „Водовод и канализација“                                                                                                                                                      |  |            |  |  |  |
| 142 | Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора, електроинсталација и комуникација дозирних система са централном јединицом за примарну дезинфекцију филтриране воде                                                              |  | 0          |  |  |  |
| 143 | натриумхипохлоритом, из Суве коморе Стара резервоара Штранд у Нови велики шахт Цевних вежа                                                                                                                                          |  |            |  |  |  |
| 144 | Одржавање машинских инсталација водовода композитним материјалима                                                                                                                                                                   |  | 495,000    |  |  |  |
| 145 | Диагностика и термовизија са корективним мерама машинских и електроинсталација                                                                                                                                                      |  | 495,000    |  |  |  |
| 146 | Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на „ТПВ Штранд“                                                                                                                                            |  | 495,000    |  |  |  |
| 147 | Услуге одржавања и сервисирања мотоцикла Piaggio Liberty                                                                                                                                                                            |  | 200,000    |  |  |  |
| 147 | Консултантске услуге везане за квалитет воде                                                                                                                                                                                        |  | 0          |  |  |  |
| 148 | Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха-II фаза                                                                                                                                                                           |  | 500,000    |  |  |  |
| 149 | Услуга израде елабората о модернизацији (дигитализацији) система радио вежа ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад                                                                                                                  |  | 298,500    |  |  |  |
| 150 | Услуга сервиса и поправке пнеуматске и хидрауличне грађевинске опреме „Atlas Copco“ од стране овлашћеног сервиса                                                                                                                    |  | 0          |  |  |  |
| 151 | Услуга сервиса противпожарне опреме-II фаза                                                                                                                                                                                         |  | 79,990     |  |  |  |
| 152 | Услуга надоградње софтвера Urbano Hudra и Canalis, набавка додатне лиценце, прелазак на мрежу верзију софтвера заједно са годишним одржавањем, обуком запослених и техничком подршком                                               |  | 856,250    |  |  |  |
| 153 | Услуга израде пројектно техничке документације решења прања ГАУ филтера хлорисаном водом                                                                                                                                            |  |            |  |  |  |
| 154 | Услуга праћења степена засићења гранулисаног активног угља (Jakobu) изведеног на постројењу за прераду воде за пиће Штранд                                                                                                          |  | 0          |  |  |  |
| 155 | Услуга аутоматизације и агрегације процеса у ГИС-у                                                                                                                                                                                  |  | 4,880,000  |  |  |  |
| 156 | Услуге одржавање софтвера: EDAMS                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |  |  |
| 157 | Услуга одржавања софтвера ArcGIS и GDI Localis - Visios са израдом наменских модула                                                                                                                                                 |  | 8,923,200  |  |  |  |
| 158 | Услуга дигитализације и миграције података                                                                                                                                                                                          |  | 4,900,000  |  |  |  |
| 159 | Услуга израде пројектно техничке документације за потребе одвођења отпадних и атмосферских вода града Новог Сада ограниченог левом обалом Дунава и десном обалом канала ДТД, изузев делова са израђеним системом опште канализације |  | 0          |  |  |  |
| 160 | Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Роковог потока                                                                         |  | 0          |  |  |  |
| 161 | Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока                                                                     |  | 0          |  |  |  |
| 162 | Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Малокаменичког потока                                                                  |  | 0          |  |  |  |
| 163 | Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица: професора Грчића, Милево Симић и Клисанског пута у Новом Саду                                             |  | 0          |  |  |  |
| 164 | Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици                                                                                                       |  | 0          |  |  |  |
| 165 | Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м³                                                                                                     |  | 0          |  |  |  |
| 166 | Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 I=340 m                                                                                                                    |  | 0          |  |  |  |
| 167 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за извођење реконструкције водоводне мреже у улици Стражиловској (од Мике Антића до Булевар Цара Лазара) у Новом Саду, I=480 m                                               |  | 780,000    |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 168 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Миленка Грчића (од улице Корнелија Станковића до улице Облацића Рада) у Новом Саду         | 990,000 |  |  |  |
| 169 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Орловића Павла (од улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грчића) у Новом Саду            |         |  |  |  |
| 170 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду                                                                     |         |  |  |  |
| 171 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду                                                                       | 0       |  |  |  |
| 172 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Ритској (од Ченејске до Сентандрејског пута) у Новом Саду                                  | 0       |  |  |  |
| 173 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Шекспировој у Новом Саду                                                                   | 350,000 |  |  |  |
| 174 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Иве Тилика у Новом Саду                                                                    | 300,000 |  |  |  |
| 175 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Новосадска, Раде Кончара и Славка Родића у Сремској Каменници                            |         |  |  |  |
| 176 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Мажуранићева, Томислава Маташића и Тунислава Пауновића у Петроварадину                   |         |  |  |  |
| 177 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Милице Стојадиновић Српкиње, Школској и делу Петра Кочића у Буковцу | 0       |  |  |  |
| 178 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу                                                                     | 300,000 |  |  |  |
| 179 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Митрополита Стратимировића у Сремским Карловцима                                           | 990,000 |  |  |  |
| 180 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расклопног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"                                                        |         |  |  |  |
| 181 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у улици Хади Ђериној                                                                                    |         |  |  |  |
| 182 | Услуге израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловици"                                                        | 0       |  |  |  |
| 183 | Услуге израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250l/s                                                                                   | 0       |  |  |  |
| 184 | Услуге израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајлово 1"                                                             | 0       |  |  |  |
| 185 | Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу јавних чесми на територији Града Новог Сада                                                                                      | 0       |  |  |  |
| 186 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже дуж Булевару цара Јазара                                                                           | 390,000 |  |  |  |
| 187 | Израда АНДРОИД апликације за графичко-географски приказ јавних чесми и бунара                                                                                                               | 478,000 |  |  |  |
| 188 | Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу објекта (ГП) за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хади Ђериној у Новом Саду   | 200,000 |  |  |  |
| 189 | Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу перимоничне возила сектора "Канализација"                                                                 | 0       |  |  |  |
| 190 | Услуга израде услађивања пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменници                                                  | 495,000 |  |  |  |
| 191 | Услуга израде пројектно техничке документације, за радове на станици за дохорисање у Ковиљу                                                                                                 | 0       |  |  |  |
| 192 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију цевовода ДН 800 у оквиру старе филтер станице                                                                      | 0       |  |  |  |
| 193 | Услуга сервисирања и поправке уређаја на бензински погон                                                                                                                                    | 495,000 |  |  |  |
| 194 | Услуга сервисирања софтвера на подсистему Поповица и Лединци                                                                                                                                | 495,000 |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |            |            |        |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|--------|--|
| 195 | Услуга израде хидрауличке анализе водоводне мреже у насељу Буковац, за потребе дефинисања нове локације резервоара II висинске зоне                                                                                                                                            | 0 |            |            |        |  |
| 196 | Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице, у Лединцима                                                                                                                                             | 0 |            |            |        |  |
| 197 | Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима                                                                                                                                                      | 0 |            |            |        |  |
| 198 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу канализационе мреже у Ливадској улици у Петроварадину                                                                                                                                                       | 0 |            |            |        |  |
| 199 | Услуга израде идејног решења, пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије | 0 |            |            |        |  |
| 200 | Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења                                                                                                                                                                                                              |   | 3,000,000  | 3,000,000  | 100.00 |  |
| 201 | Услуга одржавање хлорних станица                                                                                                                                                                                                                                               |   | 1,500,000  | 1,500,000  | 100.00 |  |
| 202 | Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара                                                                                                                                                                                                                              |   | 2,000,000  | 2,000,000  | 100.00 |  |
| 203 | Услуга одржавање станице за дохлорисање – Хлороген                                                                                                                                                                                                                             |   | 12,980,000 | 12,980,000 | 100.00 |  |
| 204 | Услуге машинске обраде                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 2,000,000  | 2,000,000  | 100.00 |  |
| 205 | Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата                                                                                                                                                                                                                                     |   | 12,500,000 | 12,500,000 | 100.00 |  |
| 206 | Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штрац, 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)                                                                   |   | 2,000,000  | 1,984,000  | 98.20  |  |
| 207 | Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)                                                                                                                                                                                                            |   | 1,000,000  | 980,000    | 96.00  |  |
| 208 | Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова                                                                                                                                                                                                   |   | 2,300,000  | 2,300,000  | 100.00 |  |
| 209 | Услуге сервисирања SCADA апликације водовода                                                                                                                                                                                                                                   |   | 1,500,000  | 1,500,000  | 100.00 |  |
| 210 | Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад                                                                                                                                             |   | 2,500,000  | 2,500,000  | 100.00 |  |
| 211 | Услуге антикорозионе заштите                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 1,000,000  | 1,000,000  | 100.00 |  |
| 212 | Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације                                                                                                                                                                                                                |   | 1,000,000  | 1,000,000  | 100.00 |  |
| 213 | Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест                                                                                                                                                                                              |   | 2,500,000  | 2,500,000  | 100.00 |  |
| 214 | Геодетске услуге                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 4,000,000  | 4,000,000  | 100.00 |  |
| 215 | Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода                                                                                                                                                                                                                       |   | 3,000,000  | 2,956,000  | 98.53  |  |
| 216 | Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода                                                                                                                                                                                                                |   | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.00 |  |
| 217 | Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација                                                                                                                                                                                                                              |   | 2,700,000  | 2,700,000  | 100.00 |  |
| 218 | Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода                                                                                                                                                                              |   | 1,500,000  | 1,158,624  | 77.24  |  |
| 219 | Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију                                                                                                                                                                                                                          |   | 2,500,000  | 2,500,000  | 100.00 |  |
| 220 | Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама                                                                                                                                                                                          |   | 1,000,000  | 1,000,000  | 100.00 |  |
| 221 | Услуга сервиса клима уређаја и одлагајача ваздуха                                                                                                                                                                                                                              |   | 1,500,000  | 1,500,000  | 100.00 |  |
| 222 | Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss                                                                                                                                                                                                            |   | 2,500,000  | 2,500,000  | 100.00 |  |
| 223 | Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове                                                                                                                                                                                       |   | 2,000,000  | 0          | 0.00   |  |
| 224 | Услуга чишћења ретензионог резервоара на аератору                                                                                                                                                                                                                              |   |            |            |        |  |
| 225 | Услуга чишћења резервоара испод НФС                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |            |        |  |
| 226 | Услуга сервисирања компресора                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 1,000,000  | 1,000,000  | 100.00 |  |
| 227 | Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције система напајања електричном енергијом ППДВ "Штрац" у Новом Саду                                                                                                                                                 |   |            |            |        |  |
| 228 | Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"                                                                                                                                                                                                                    |   | 2,000,000  | 2,000,000  | 100.00 |  |
| 229 | Услуге сервисирања регулационих затварача                                                                                                                                                                                                                                      |   | 2,000,000  | 2,000,000  | 100.00 |  |
| 230 | Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа                                                                                                                                                                                                           |   | 1,000,000  | 1,000,000  | 100.00 |  |
| 231 | Услуг одржавање аутоматских чистача решетки цопних станица канализације                                                                                                                                                                                                        |   | 4,000,000  | 4,000,000  | 100.00 |  |
| 232 | Услуга сервиса и поправке хидрауличне и пнеуматске опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервиса за опрему "Atlas Copco"                                                                                                                                           |   | 2,000,000  | 0          | 0.00   |  |
| 233 | Услуге техничког прегледа објеката                                                                                                                                                                                                                                             |   | 1,500,000  | 0          | 0.00   |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |            |  |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--------|
| 234 | Услуга израде Студије изводљивости санације напуштене депоније течног отпада на старом Капком путу, заједно са истражним радовима                                                                                                    |  | 12,000,000 | 11,900,000 |  | 99.17  |
| 235 | Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду                    |  | 1,800,000  | 0          |  | 0.00   |
| 236 | Услуга израде пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду                                                                                                                      |  | 1,500,000  | 1,450,000  |  | 96.67  |
| 237 | Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне мреже у улици Ритској у Новом Саду                                                                                                                                       |  | 300,000    | 300,000    |  | 100.00 |
| 238 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Поле и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду |  | 1,800,000  | 1,750,000  |  | 97.22  |
| 239 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулуца и канала ДТД у Новом Саду                                                   |  | 3,800,000  | 3,740,000  |  | 98.42  |
| 240 | 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                                                                |  | 800,000    | 780,000    |  | 97.50  |
| 241 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима                                                                                                                   |  | 400,000    | 400,000    |  | 100.00 |
| 242 | Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење за реконструкцију пумпне станице Чардак у Сремској Каменици                                                                                                                    |  | 800,000    | 790,000    |  | 98.75  |
| 243 | Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код цркве у Лединцима                                                                                                                    |  | 300,000    | 0          |  | 0.00   |
| 244 | Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на локалитету Штранд                                                                                                                                               |  | 495,000    | 0          |  | 0.00   |
| 245 | Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за уградњу решетке на црној станици Роков лоток у Петроварадину                                                                                                           |  | 400,000    | 400,000    |  | 100.00 |
| 246 | Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију цевне галерије резервоара Татарско брдо                                                                                                                 |  | 495,000    | 490,000    |  | 98.99  |
| 247 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику                                                                                                           |  | 300,000    | 0          |  | 0.00   |
| 248 | Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију и доградњу црпне станице и канализације сливног подручја Корнелија Станковића у Новом Саду                                                    |  | 4,000,000  | 0          |  | 0.00   |
| 249 | Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу                                                                    |  | 4,000,000  | 4,000,000  |  | 100.00 |
| 250 | Услуга израде Идејног пројекта санације хидраната на јавној водоводној мрежи на територији града Новог Сада                                                                                                                          |  |            |            |  |        |
| 251 | Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата                                                                                                                                                                                    |  | 1,500,000  | 1,500,000  |  | 100.00 |
| 252 | Услуга прања базена црпних станица                                                                                                                                                                                                   |  | 1,000,000  | 0          |  | 0.00   |
| 253 | Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде                                                                                                                                                   |  | 3,500,000  | 2,958,000  |  | 84.51  |
| 254 | Услуга агенције за ангажовање радника на привремено повереним пословима                                                                                                                                                              |  | 44,660,000 | 44,660,000 |  | 100.00 |
| 255 | Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар“, (БИККЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана                                                                                                                      |  | 2,200,000  | 2,000,000  |  | 90.91  |
| 256 | Услуге одржавања рачунарске опреме                                                                                                                                                                                                   |  | 4,950,000  | 4,950,000  |  | 100.00 |
| 257 | Услуге фиксног оператора                                                                                                                                                                                                             |  | 3,000,000  | 3,000,000  |  | 100.00 |
| 258 | Услуге мобилног оператора                                                                                                                                                                                                            |  | 4,950,000  | 4,950,000  |  | 100.00 |
| 259 | Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор                                                                                                                                                                                             |  | 4,950,000  | 0          |  | 0.00   |
| 260 | Консултантске услуге из области јавних набави                                                                                                                                                                                        |  | 1,500,000  | 1,440,000  |  | 96.00  |
| 261 | Услуга осигурања                                                                                                                                                                                                                     |  | 18,000,000 | 17,943,872 |  | 99.69  |
| 262 | Услуга кошења и одржавања зелених површина                                                                                                                                                                                           |  | 6,000,000  | 6,000,000  |  | 100.00 |
| 263 | Услуга праћења возила – ППС                                                                                                                                                                                                          |  | 2,200,000  | 1,996,800  |  | 90.76  |
| 264 | Услуга систематских прегледа                                                                                                                                                                                                         |  | 4,900,000  | 4,900,000  |  | 100.00 |
| 265 | Услуге сервиса лабораторијске опреме                                                                                                                                                                                                 |  | 4,000,000  | 0          |  | 0.00   |
| 266 | Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"                                                                                                                                                                           |  | 3,000,000  | 2,887,000  |  | 96.23  |
| 267 | Услуга одржавања путничких возила                                                                                                                                                                                                    |  | 4,600,000  | 0          |  | 0.00   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--------|
| 268 | Услуга одржавања теретних возила                                                                                                                                                                                                       |  | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 |
| 269 | Услуга одржавања радних машина                                                                                                                                                                                                         |  | 4,500,000  | 4,500,000  | 100.00 |
| 270 | Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима                                                                                                                                                |  | 2,500,000  | 2,500,000  | 100.00 |
| 271 | Услуга преузимања и збрињавања отпада                                                                                                                                                                                                  |  | 1,000,000  | 1,000,000  | 100.00 |
| 272 | Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GDI Localis - Visios                                                                                                                                                                           |  | 6,500,000  | 6,482,500  | 99.73  |
| 273 | Услуга дигитализације и миграције података                                                                                                                                                                                             |  | 4,900,000  | 4,900,000  | 100.00 |
| 274 | Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi server, FC switch i 3Par storage)                                                                                                                                |  | 4,950,000  | 4,950,000  | 100.00 |
| 275 | Услуга интерисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација                                                                                                                                                                 |  | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.00 |
| 276 | Услуга сервиса противпожарне опреме                                                                                                                                                                                                    |  | 650,000    | 650,000    | 100.00 |
| 277 | Услуга надзорне провере ИМС и НССР система и сертификације СРПС ЕН ИСО 50001                                                                                                                                                           |  |            |            |        |
| 278 | Услуга израде монтажних чесми за јавне површине                                                                                                                                                                                        |  |            |            |        |
| 279 | Услуге израде и постављања обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја са фирмолисачким услугама                                                                                                    |  |            |            |        |
| 280 | Услуга процене тржишне -фер вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 01.01.2018.                                                                                                                                         |  | 5,100,000  | 4,800,000  | 94.12  |
| 281 | Услуге интернет провајдера                                                                                                                                                                                                             |  | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.00 |
| 282 | Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија                                                                                                                                                                      |  | 1,000,000  | 997,896    | 99.79  |
| 283 | Услуга поправке црева високог притиска                                                                                                                                                                                                 |  | 1,090,000  | 1,090,000  | 100.00 |
| 284 | Услуга добровољног пензионог осигурања                                                                                                                                                                                                 |  | 21,000,000 | 21,000,000 | 100.00 |
| 285 | Услуга медицинске рада                                                                                                                                                                                                                 |  | 1,800,000  | 1,800,000  | 100.00 |
| 286 | Услуга педарења и аниткорозивне заштите возила                                                                                                                                                                                         |  | 1,500,000  | 1,500,000  | 100.00 |
| 287 | Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања                                                                                                                                                       |  | 1,000,000  | 1,000,000  | 100.00 |
| 288 | Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима                                                                                                                                                                                    |  | 1,500,000  | 1,500,000  | 100.00 |
| 289 | Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, инсталацију за вентилацију и климатизацију у филтер станици на ГАУ филтерима                                                                                                    |  | 600,000    | 600,000    | 100.00 |
| 290 | Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима                                                                                                                                                                              |  | 1,500,000  | 1,500,000  | 100.00 |
| 291 | Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација                                                                                                                                                                               |  | 495,000    | 0          | 0.00   |
| 292 | Услуга сервисирања уређаја на бензински и електро погон                                                                                                                                                                                |  | 495,000    | 495,000    | 100.00 |
| 293 | Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације                                                                                                                                                              |  | 200,000    | 0          | 0.00   |
| 294 | Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица                                                                                                                                                                 |  | 495,000    | 495,000    | 100.00 |
| 295 | Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице "MIO501 100-240V AC, FL YGT" и GSM ГПС модема                                                                                       |  | 200,000    | 200,000    | 100.00 |
| 296 | Услуга ажурирања апликација са постојећих ПЛЦ-ова који су под интеренцијом Сектора "Канализације"                                                                                                                                      |  | 450,000    | 439,950    | 97.77  |
| 297 | Услуга одржавања апликација са постојећих ПЛЦ-ова који су под интеренцијом Сектора "Канализације"                                                                                                                                      |  | 400,000    | 389,500    | 97.38  |
| 298 | Услуга напредног курса за програмирање ПЛЦ-ова, фреквентних регулатора и уређаја за меко стартовање електромотора који припадају Сектору "Канализација"                                                                                |  | 450,000    | 439,520    | 97.67  |
| 299 | Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања                                                                                                                                                                       |  | 200,000    | 0          | 0.00   |
| 300 | Услуга карактеризације отпада са ППОВ                                                                                                                                                                                                  |  | 400,000    | 400,000    | 100.00 |
| 301 | Услуга повећавања локалног видео надзора на ППОВ Ковилг, ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево са централном базом у ЈКП ВИК                                                                                                               |  | 495,000    | 0          | 0.00   |
| 302 | Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле пројекта                                                                                                                                                   |  | 495,000    | 0          | 0.00   |
| 303 | Услуга обуке и стручног усавршавања на извођењу радова употребом система без раскопавања "DRAIN PACKER"                                                                                                                                |  | 500,000    | 0          | 0.00   |
| 304 | Услуга превозиња                                                                                                                                                                                                                       |  | 495,000    | 495,000    | 100.00 |
| 305 | Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и реконструкцију спратног објекта у комплексу ВИК у Масариковој улици |  | 400,000    | 396,000    | 99.00  |
| 306 | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције котларнице која припада водоводским баракама на локалитету "Ђорђе Злић"                                                                                          |  | 500,000    | 496,000    | 99.20  |
| 307 | Услуга израде идејног пројекта за изградњу оградне на локалитету пумпне станице у Ковилгу                                                                                                                                              |  | 300,000    | 0          | 0.00   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 308 | 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 | 150.000   | 0       | 0.00   |
| 309 | Услуга ревизије котларница                                                                                                                                                                                                                      | 495.000   | 492.100 | 99.41  |
| 310 | Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде                                                                                                                                                                                                   | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 311 | Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици                                                                                                                                                                                  | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 312 | Услуге мерења вибрација                                                                                                                                                                                                                         | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 313 | Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подсистему ФРУШКА ГОРА                                                                                                                                                                              | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 314 | Услуге сервисирања Диференцијалних трансмитера притиска на потону за прераду воде                                                                                                                                                               | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 315 | Услуге сервисирања радио комуникационе опреме                                                                                                                                                                                                   | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 316 | Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона                                                                                                                                                                            | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 317 | Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње                                                                                                                                           | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 318 | Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем                                                                                                                                                                                         | 495.000   | 0       | 0.00   |
| 319 | Услуге одржавања хигијене на објектима СГДВ на локалитету Филтер                                                                                                                                                                                | 495.000   | 480.000 | 96.97  |
| 320 | Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу                                                                                                                                                     | 150.000   | 150.000 | 100.00 |
| 321 | Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима                                                                                                                                                                        | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 322 | Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација                                                                                                                                                          | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 323 | Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ТПВ Штранц"                                                                                                                                                        | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 324 | Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа                                                                                                                                                                                                 | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 325 | Услуга еталонирања вага у магацину гасног хлора                                                                                                                                                                                                 | 495.000   | 494.000 | 99.80  |
| 326 | Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора                                                                                                                                                                                      | 495.000   | 490.000 | 98.99  |
| 327 | Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера                                                                                                                                                                            | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 328 | Услуга сервисирања Дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система                                                                                                                                                                                | 495.000   | 489.072 | 98.80  |
| 329 | Услуге одржавања локалне рачунарске мреже                                                                                                                                                                                                       | 400.000   | 400.000 | 100.00 |
| 330 | Услуга одржавања телефонских инсталација                                                                                                                                                                                                        | 490.000   | 490.000 | 100.00 |
| 331 | Услуге поправке пумпи високог притиска и дизајна (BOSCH и COMMON RAIL)                                                                                                                                                                          | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 332 | Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме                                                                                                                                                                          | 450.000   | 444.000 | 98.67  |
| 333 | Услуге правних савета и заступање                                                                                                                                                                                                               | 7.200.000 | 0       | 0.00   |
| 334 | Услуге извршитеља                                                                                                                                                                                                                               | 2.950.000 | 0       | 0.00   |
| 335 | Услуге сталорезачке радионице                                                                                                                                                                                                                   | 100.000   | 100.000 | 100.00 |
| 336 | Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење                                                                                                                                                                                                  | 490.000   | 490.000 | 100.00 |
| 337 | Услуга санитарних прегледа запослених                                                                                                                                                                                                           | 495.000   | 0       | 0.00   |
| 338 | Услуга прегледа, испитивања и сервиса изолационих апарата                                                                                                                                                                                       | 200.000   | 200.000 | 100.00 |
| 339 | Услуга израде плана заштите и спасавања                                                                                                                                                                                                         | 300.000   | 0       | 0.00   |
| 340 | Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"                                                                                                                                                                                          | 200.000   | 0       | 0.00   |
| 341 | Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа                                                                                                                                                                                | 200.000   | 158.760 | 79.38  |
| 342 | Услуга праћења концентрације радионуклида у води                                                                                                                                                                                                | 350.000   | 240.400 | 68.69  |
| 343 | Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЕТ 17020                                                                                                                                                                                               | 200.000   | 0       | 0.00   |
| 344 | Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоocene метале                                                                                                                                                                                  | 300.000   | 0       | 0.00   |
| 345 | Услуга полагања стручног испита за обављање послова оверовања мерила                                                                                                                                                                            | 200.000   | 102.000 | 51.00  |
| 346 | Услуга техничког прегледа возила                                                                                                                                                                                                                | 495.000   | 495.000 | 100.00 |
| 347 | Услуга одржавања и бажарења тахографа                                                                                                                                                                                                           | 490.000   | 490.000 | 100.00 |
| 348 | Услуга израде печата за потребе предузећа                                                                                                                                                                                                       | 150.000   | 150.000 | 100.00 |
| 349 | Услуга прања возила                                                                                                                                                                                                                             | 450.000   | 450.000 | 100.00 |
| 350 | Услуге поправке карданских вратила                                                                                                                                                                                                              | 400.000   | 400.000 | 100.00 |
| 351 | Услуге ауспух сервиса                                                                                                                                                                                                                           | 250.000   | 250.000 | 100.00 |
| 352 | Услуге поправке турбокомпресора возила                                                                                                                                                                                                          | 300.000   | 300.000 | 100.00 |
| 353 | Услуга обуке и полагања стручног испита из заштите од пожара                                                                                                                                                                                    | 300.000   | 300.000 | 100.00 |
| 354 | Услуга калибрације и еталонирања етилометра и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре                                                                                                   | 490.000   | 490.000 | 100.00 |



|     |                                                                                                                                    |  |           |         |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|--------|
| 355 | Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме                                                                                     |  | 250,000   | 210,000 | 84.00  |
| 356 | Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи                                                                                     |  | 300,000   | 0       | 0.00   |
| 357 | Услуга испитивања услова радне околине                                                                                             |  | 100,000   | 0       | 0.00   |
| 358 | Услуга испитивања вентила сигурности                                                                                               |  | 350,000   | 0       | 0.00   |
| 359 | Услуга сервиса UPS уређаја                                                                                                         |  | 490,000   | 490,000 | 100.00 |
| 360 | Услуга израде кључева                                                                                                              |  | 250,000   | 250,000 | 100.00 |
| 361 | Услуга одржавања Wireless мреже                                                                                                    |  | 490,000   | 490,000 | 100.00 |
| 362 | Услуге графичког дизајна и припреме за штампу                                                                                      |  | 490,000   | 490,000 | 100.00 |
| 363 | Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама                                                           |  | 450,000   | 450,000 | 100.00 |
| 364 | Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа (планирани радови, хаварије и сл.)                                               |  | 485,000   | 485,000 | 100.00 |
| 365 | Услуге израде графичке анимације                                                                                                   |  | 495,000   | 495,000 | 100.00 |
| 366 | Услуга израде анализе стратегије и плана информисања грађана у штампаним медијима и на локалним тв и радијским програмима          |  | 490,000   | 490,000 | 100.00 |
| 367 | Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала                                                                             |  | 480,000   | 480,000 | 100.00 |
| 368 | Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача                                                            |  | 485,000   | 483,000 | 99.59  |
| 369 | Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића                                                                        |  | 300,000   | 299,600 | 99.87  |
| 370 | Услуга одржавања и наградња интернет презентације                                                                                  |  | 390,000   | 385,000 | 98.72  |
| 371 | Услуге ресторана                                                                                                                   |  | 300,000   | 300,000 | 100.00 |
| 372 | Услуге ресторана националне кухиње                                                                                                 |  | 199,000   | 199,000 | 100.00 |
| 373 | Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи                                                                     |  | 100,000   | 100,000 | 100.00 |
| 374 | Услуга разврставања и испитивања судова под притиском                                                                              |  | 495,000   | 0       | 0.00   |
| 375 | Услуге ревизије финансијских извештаја                                                                                             |  | 350,000   | 340,000 | 97.14  |
| 376 | Услуге одржавања и сервисирања мотоцикла Piaggio Liberty                                                                           |  | 300,000   | 300,000 | 100.00 |
| 377 | Услуге сервиса Пидиона                                                                                                             |  | 300,000   | 300,000 | 100.00 |
| 378 | Услуге сервиса апарата за бројање и детекцију новчаница                                                                            |  | 6,000     | 0       | 0.00   |
| 379 | Консултантске услуге за ИМС и имплементацију ИСО 50001                                                                             |  | 490,000   | 480,000 | 97.96  |
| 380 | Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025                                                                                          |  | 490,000   | 490,000 | 100.00 |
| 381 | Услуга обуке интерних проверивача за ИСО 50001, ИСО 27001, ИСО 45001                                                               |  | 450,000   | 447,500 | 99.44  |
| 382 | Услуга израде 3Д интерактивне презентације                                                                                         |  | 490,000   | 490,000 | 100.00 |
| 383 | Услуга проширења за графичко географски приказ јавних чесми за ИОС                                                                 |  | 490,000   | 472,800 | 96.49  |
| 384 | Услуга сервиса апарата за воду                                                                                                     |  | 100,000   | 100,000 | 100.00 |
| 385 | Услуга изнајмљивања грађевинске скеле                                                                                              |  | 490,000   | 490,000 | 100.00 |
| 386 | Услуге сервисирања возила у гарантном року                                                                                         |  | 200,000   | 0       | 0.00   |
| 387 | Услуга одржавања и поправке гасне опреме                                                                                           |  | 350,000   | 350,000 | 100.00 |
| 388 | Услуга испитивања опреме за рад                                                                                                    |  | 495,000   | 495,000 | 100.00 |
| 389 | Услуга мерења емисије                                                                                                              |  | 700,000   | 595,000 | 85.00  |
| 390 | Чланарине и претплате                                                                                                              |  | 250,000   | 0       | 0.00   |
| 391 | Услуга одржавања ентеријера                                                                                                        |  | 495,000   | 495,000 | 100.00 |
| 392 | Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пив столарије                                                                       |  | 495,000   | 495,000 | 100.00 |
| 393 | Канцеларијски материјал HUSRB/1602/1/0097-2                                                                                        |  | 187,500   | 0       | 0.00   |
| 394 | Трошкови превоза HUSRB/1602/1/0097-4                                                                                               |  | 281,250   | 0       | 0.00   |
| 395 | Израда софтвера за сервер HUSRB/1602/1/0097-5                                                                                      |  | 1,375,000 | 0       | 0.00   |
| 396 | Професионална ГИС лиценца за просторне анализе HUSRB/1602/1/0097-6                                                                 |  | 1,812,500 | 0       | 0.00   |
| 397 | Радионица за стејкхолдере, прес конференција и медија клипинг HUSRB/1602/1/0097-7                                                  |  | 1,150,000 | 0       | 0.00   |
| 398 | Трошкови Праг консултанта HUSRB/1602/1/0097-1                                                                                      |  | 250,000   | 0       | 0.00   |
| 399 | Услуга изнајмљивања терета за испитивање дизајна                                                                                   |  | 30,000    | 28,000  | 93.33  |
| 400 | Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију компресорског постројења у ПС Лиман                       |  | 495,000   | 495,000 | 100.00 |
| 401 | Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију вакуумског постројења и вакуумских инсталација у ПС Лиман |  | 495,000   | 495,000 | 100.00 |
| 402 | Услуга утврђивања радних места на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем                                                       |  | 390,000   | 390,000 | 100.00 |

|                   |                                                                                                                                                                         |                    |                    |                    |               |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 403               | Обука за полагање стручног испита за процену ризика у складу са законом о ванредним ситуацијама                                                                         |                    | 105,000            | 0                  |               | 0.00         |
| 404               | Услуга израде идејног пројекта за санацију расвете на рени бунарима Штранд ЈКП ВНК                                                                                      |                    | 450,000            | 447,000            |               | 98.33        |
| 405               | Фирмолписачке услуге                                                                                                                                                    |                    | 495,000            | 495,000            |               | 100.00       |
| 406               | Услуга раздвајања постојеће ППЦ конфигурације у НПС Штранд на управљачку и надзорну функцију                                                                            |                    | 4,500,000          | 4,499,980          |               | 100.00       |
| 407               | Услуга израде пројектне документације за потребе одвођења фекалних и атмосферских вода, са простора фабрике индустрије меса "Матјевић", на Руменачком путу у Новом Саду |                    | 1,500,000          | 0                  |               | 0.00         |
| 408               | Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне и канализационе мреже, за потребе комуналног опремања локалитета Југовићева у Новом Саду                    |                    | 4,500,000          | 4,450,000          |               | 98.89        |
| 409               | Услуга израде елабората о стању и трендовима квалитета подземне воде                                                                                                    |                    | 1,000,000          | 1,000,000          |               | 100.00       |
| 410               | Услуга израде пројектне документације за реконструкцију објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду                                                               |                    | 200,000            | 200,000            |               | 100.00       |
| 411               | Услуга надградње система видео надзора                                                                                                                                  |                    | 5,000,000          | 0                  |               | 0.00         |
| 412               | Услуга ремонта мембранске противударне посуде                                                                                                                           |                    | 2,000,000          | 1,903,000          |               | 95.15        |
| 413               | Услуга израде информационог система служби ФОКМ и ХОКМ за организацију пословања и интеракцију са Корисничким центром                                                   |                    | 2,000,000          | 2,000,000          |               | 100.00       |
| 414               | Услуга пескарења и антикорозионе заштите возила –фаза 2                                                                                                                 |                    | 1,000,000          | 1,000,000          |               | 100.00       |
| 415               | Услуга израде идејног пројекта реконструкције електро енергетских каблова старе ПС "Штранд"                                                                             |                    | 495,000            | 495,000            |               | 100.00       |
| 416               | Услуга израде техно-економске анализе могућности примене обновљивих извора енергије на локацијама објекта ЈКП "ВНК"                                                     |                    | 495,000            | 495,000            |               | 100.00       |
| 417               | Услуге стапорецачке радионице - фаза 2                                                                                                                                  |                    | 200,000            | 200,000            |               | 100.00       |
|                   | <b>Укупно услуга:</b>                                                                                                                                                   | <b>288,369,147</b> | <b>454,926,250</b> | <b>396,746,874</b> | <b>137.58</b> | <b>87.21</b> |
| <b>III Радови</b> |                                                                                                                                                                         |                    |                    |                    |               |              |
| 1                 | Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са наваком и уградњом материјала                                                                                  | 0                  |                    |                    |               |              |
| 2                 | Извођење радова на изградњи водовдне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јејерске до Улице Народних хероја), са наваком и уградњом материјала                          | 4,489,606          |                    |                    |               |              |
| 3                 | Извођење радова на изградњи водовдне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са наваком и уградњом материјала                                                    | 39,231,460         |                    |                    |               |              |
| 4                 | Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са наваком и уградњом материјала                      | 39,842,256         |                    |                    |               |              |
| 5                 | Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са наваком и уградњом материјала                                                                        | 0                  |                    |                    |               |              |
| 6                 | Извођење радова на изградњи секундарне водовдне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са наваком и уградњом материјала - II ФАЗА                         | 14,911,306         |                    |                    |               |              |
| 7                 | Извођење радова на изградњи водовдне мреже у улици Ђурђевданској у Сремској Каменици, са наваком 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 Ђеринић у Новом Саду     | 0                  |                    |                    |               |              |
| 9                 | Извођење радова на изградњи секундарне водовдне мреже на Старомишко путу у Сремској Каменици, са наваком и уградњом материјала                                          | 27,860,161         |                    |                    |               |              |
| 10                | Извођење радова на изградњи водовода, на делу изградње наводњања преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са наваком и уградњом материјала                                   | 18,438,132         |                    |                    |               |              |
| 11                | Извођење радова на изградњи крпних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са наваком и уградњом материјала               | 0                  |                    |                    |               |              |
| 12                | Извођење радова на изградњи инсталација канализације, на делу изградње наводњања преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са наваком и уградњом материјала                   | 15,430,316         |                    |                    |               |              |
| 13                | Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са наваком и уградњом материјала                                                       | 0                  |                    |                    |               |              |
| 14                | Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације                                                                                                           | 15,000,000         |                    |                    |               |              |
| 15                | Извођење радова на довођењу у правобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене                                                                   | 65,000,000         |                    |                    |               |              |

|    |                                                                                                                                                                     |             |             |  |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|
| 16 | Извођење радова на санацији објеката ЈКП Водовод и канализација са набавком и уградњом материјала                                                                   | 4,488,530   |             |  |        |
| 17 | Извођење радова на подсистему за резервно напајање телефонских централа                                                                                             | 488,200     |             |  |        |
| 18 | Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима                                                                                               | 466,000     |             |  |        |
| 19 | Извођење радова на проширењу разводног цевовода за техничке гасове                                                                                                  | 91,350      |             |  |        |
| 20 | Извођење радова на текућем одржавању објеката водовода и канализације са набавком и уградњом материјала                                                             | 2,500,000   |             |  |        |
| 21 | Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама                                                                                      | 459,625     |             |  |        |
| 22 | Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже                                                                                                            | 4,000,000   |             |  |        |
| 23 | Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2, 3 и 10 са набавком и уградњом материјала.                                                                             | 13,901,265  |             |  |        |
| 24 | Извођење радова на санацији филтерских поља (2 поља у СФС) са набавком и уградњом материјала                                                                        | 16,585,359  |             |  |        |
| 25 | Извођење радова на монтажи постојећих пумпних агрегата Wilo са пратећом електро опремом у БХД -1, БХД -3 и БХД - 5 на изворишту "Петроварадинска ада"               | 0           |             |  |        |
| 26 | Извођење земљаних и грађевинских радова на изградњи ретензије у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала                                    | 4,498,335   |             |  |        |
| 27 | Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала                                        | 0           |             |  |        |
| 28 | Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала                                                                                | 4,944,535   |             |  |        |
| 29 | Извођење радова на проширењу mteless мреже на линк Адике-Филтер                                                                                                     | 0           |             |  |        |
| 30 | Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама Земљане Ђуприје, Косте Хаџи Млаћег и Матице Српске у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала  | 18,990,039  |             |  |        |
| 31 | Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ТЦ-1"                                                                                                    | 12,924,776  |             |  |        |
| 32 | Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака у насељу Руменка са набавком и уградњом материјала                                                     | 13,256,066  |             |  |        |
| 33 | Извођење радова на санацији филтерских поља 3 и 9 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала                                                        | 16,691,031  |             |  |        |
| 34 | Извођење радова на реконструкцији цевовода сирове воде 600mm од пескаре до друм.жал. моста у Петроварадину                                                          | 11,497,751  |             |  |        |
| 35 | Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жељезног моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала                                                    | 430,000,000 | 430,000,000 |  | 100.00 |
| 36 | Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже                                                                                                            | 4,000,000   | 4,000,000   |  | 100.00 |
| 37 | Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације                                                                                                       | 15,000,000  | 15,000,000  |  | 100.00 |
| 38 | Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене                                                                | 60,000,000  | 60,000,000  |  | 100.00 |
| 39 | Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7, 8 и 9 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала                                                  | 16,000,000  | 15,692,395  |  | 98.08  |
| 40 | Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 8 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала                                              | 12,000,000  | 11,534,020  |  | 96.12  |
| 41 | Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала                                        | 5,800,000   | 0           |  | 0.00   |
| 42 | Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду | 20,000,000  | 19,989,300  |  | 99.95  |
| 43 | Извођење радова на санацији филтерских поља 2 и 6, у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала                                                       | 17,000,000  | 16,828,193  |  | 98.99  |
| 44 | Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо са набавком и уградњом материјала                                                         | 3,500,000   | 0           |  | 0.00   |
| 45 | Извођење радова на реконструкцији чворшта и вентила у шахтовима                                                                                                     | 2,000,000   | 0           |  | 0.00   |
| 46 | Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливнички решетки                                                                                                       | 5,000,000   | 0           |  | 0.00   |
| 47 | Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже са кућним прикључцима у улици Његошевој у Каћу, са набавком и уградњом материјала                                 | 3,500,000   | 3,447,734   |  | 98.51  |
| 48 | Извођење радова на изградњи перioniце возила сектора "Канализација"                                                                                                 | 20,000,000  | 0           |  | 0.00   |

|                                  |                                                                                                                                                                                  |               |               |               |        |        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 49                               | 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    | 9,900,588     |        | 90.01  |
| 50                               | Извођење радова на реконструкцији канализације у улици Јанка Чмелика (од улице Облацића Рада до Корнелија Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала            |               | 28,000,000    | 27,897,202    |        | 99.63  |
| 51                               | Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама                                                                                                   |               | 1,000,000     | 0             |        | 0.00   |
| 52                               | Извођење радова на изградњи и санацији ограда објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала                                                             |               | 6,000,000     | 6,000,000     |        | 100.00 |
| 53                               | Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима                                                                                 |               |               |               |        |        |
| 54                               | Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала                                                                      |               | 8,000,000     | 8,000,000     |        | 100.00 |
| 55                               | Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина                                                                                                                |               | 4,950,000     | 0             |        | 0.00   |
| 56                               | Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала                                                                |               | 10,000,000    | 9,984,340     |        | 99.84  |
| 57                               | Извођење радова на замени алуминијумске, пац и дрвене столарије                                                                                                                  |               | 9,500,000     | 9,386,000     |        | 98.80  |
| 58                               | Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала                                                                                             |               |               |               |        |        |
| 59                               | Извођење радова на модернизацији и проширењу подсистема "Кол центар"                                                                                                             |               | 450,000       | 440,000       |        | 97.78  |
| 60                               | Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима                                                                                                            |               | 490,000       | 477,600       |        | 97.47  |
| 61                               | Извођење радова на санацији расвете на рени бунарима Штранд ЈКП ВИК                                                                                                              |               | 3,500,000     | 3,436,160     |        | 98.23  |
| 62                               | Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије, са набавком и уградњом материјала              |               | 3,700,000     | 3,418,698     |        | 92.40  |
| 63                               | Извођење радова на измештању високо напонског кабла са локације НГЦ-1 у Новом Саду                                                                                               |               | 1,800,000     | 0             |        | 0.00   |
| 64                               | Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала                                                           |               | 6,000,000     | 0             |        | 0.00   |
| 65                               | Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала                                                                    |               | 30,000,000    | 26,870,161    |        | 89.57  |
| 66                               | Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала                                              |               | 5,000,000     | 0             |        | 0.00   |
| 67                               | Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала                                          |               | 5,000,000     | 0             |        | 0.00   |
| Укупно радови:                   |                                                                                                                                                                                  | 365,986,099   | 747,990,000   | 682,304,389   | 186.43 | 91.22  |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ |                                                                                                                                                                                  | 1,184,688,315 | 1,944,888,250 | 1,762,570,121 | 148.78 | 90.63  |

У току 2018. године Предузеће је потписало уговора за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у вредности од 1.762.570.121 динара.

За набавку добара потисано је уговора у вредности 683.519.858 динара или 38,8%, за извршење услуга 396.745.874 динара или 22,5%, а за извођење радова вредност потписаних уговора је 682.304.389 динара или 38,7% од укупно уговорених набавки.

Од укупно закључених уговора за набавке, износ од 456.870.161 динара или 25,9% финансира се из средстава буџета Града Новог Сада, од којих су средства од 430.000.000 динара уговорена за извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), а средства од 26.870.161 динара су уговорена за извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац,

Разлика од 1.305.699,960 динара или 74,1% уговорених набавки финансира се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

## **9) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА**

У 2018. години Предузеће је извршило инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 149.490.000 динара, од чега 53.861.000 динара или 36,0% из сопствених средстава, а 95.629.000 динара или 64,0% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

У нове инвестиције у току 2018. године Предузеће је уложило 259.479.000 динара. Износ од 159.554.000 динара или 61,5% финансирао се из капиталних субвенција, од којих су средства од 146.119.000 динара била предвиђена за извођење радова на изградњи НГЦ-1, нове главне ЦС код Жежељевог моста (I-фаза), а средства од 13.435.000 динара су била намењена за извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац.

Износ од 99.925.000 динара или 38,5% нових инвестиција у 2018. години се финансирао из сопствених средстава.

# 9.1. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВАКА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

| Приоритет |  | Назив капиталног пројекта                                                                                                                                   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта 2018 | Укупна вредност пројекта 2018 | Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године | Структура финансирања          | Износ према извору финансирања | 2018 план | 2018 реализација | % реализације |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 1         |  | 2                                                                                                                                                           | 3                                   | 4                                          | 5                             | 6                                                    | 7                              | 8                              | 9         | 10               | 11            |
| 1         |  | Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала                                      |                                     |                                            |                               |                                                      | Сопствена средства             |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Позајмљена средства            |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             | 2017                                | 2018                                       | 49.300                        | 31.300                                               | Средства Буџета (по континима) | 18.000                         | 18.000    | 17.631           | 97.95         |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Остало                         |                                |           |                  |               |
| 2         |  | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Старооришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала                          |                                     |                                            |                               |                                                      | Сопствена средства             |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Позајмљена средства            |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             | 2017                                | 2018                                       | 27.870                        | 0                                                    | Средства Буџета (по континима) | 27.870                         | 27.870    | 23.360           | 83.82         |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Остало                         |                                |           |                  |               |
| 3         |  | Извођење радова на изградњу инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала         |                                     |                                            |                               |                                                      | Сопствена средства             |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Позајмљена средства            |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             | 2017                                | 2018                                       | 18.400                        | 9.200                                                | Средства Буџета (по континима) | 9.200                          | 9.200     | 8.418            | 91.50         |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Остало                         |                                |           |                  |               |
| 4         |  | Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Аднице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала |                                     |                                            |                               |                                                      | Сопствена средства             |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Позајмљена средства            |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             | 2017                                | 2018                                       | 80.000                        | 0                                                    | Средства Буџета (по континима) | 80.000                         | 80.000    | 39.915           | 49.89         |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Остало                         |                                |           |                  |               |
| 5         |  | Извођење радова на изградњу инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала     |                                     |                                            |                               |                                                      | Сопствена средства             |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Позајмљена средства            |                                |           |                  |               |
|           |  |                                                                                                                                                             | 2017                                | 2018                                       | 15.400                        | 7.700                                                | Средства Буџета (по континима) | 7.700                          | 7.700     | 6.305            | 81.88         |
|           |  |                                                                                                                                                             |                                     |                                            |                               |                                                      | Остало                         |                                |           |                  |               |
| 6         |  | Услуга израде пројекта за                                                                                                                                   | 2017                                | 2018                                       | 3.400                         | 0                                                    | Сопствена средства             | 3.400                          | 3.400     | 1.020            | 30.00         |



|    | грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица: професора Грића, Милеве Симић и Клисанског пута у Новом Саду                    | 2017 | 2018 | 400   | 0 | Позајмљена средства          |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|------------------------------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   | Средства Буџета (по контима) |       |       |       |
| 7  | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Орловића Павла (од улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грића) у Новом Саду | 2017 | 2018 | 400   | 0 | 400                          | 400   | 395   | 98.75 |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
| 8  | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду                                                         | 2017 | 2018 | 600   | 0 | 600                          | 600   | 585   | 97.50 |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
| 9  | Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расклопног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"                                            | 2017 | 2018 | 1,200 | 0 | 1,200                        | 1,200 | 1,170 | 97.50 |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
| 10 | 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       | 2017 | 2018 | 4,400 | 0 | 4,400                        | 4,400 | 1,300 | 29.55 |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
| 11 | Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сента-дрејски пут у Новом Саду                         | 2017 | 2018 | 3,500 | 0 | 3,500                        | 3,500 | 0     | 0.00  |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
| 12 | Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже                                                                                                                        | 2017 | 2018 | 4,000 | 0 | 4,000                        | 4,000 | 964   | 24.10 |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |
| 13 | Услуга израде хидрауличке анализе водоводне мреже у                                                                                                                             | 2017 | 2018 | 1,200 | 0 | 1,200                        | 1,200 | 1,150 | 95.83 |
|    |                                                                                                                                                                                 |      |      |       |   |                              |       |       |       |



|    | извођење, за извођење<br>реконструкције водоводне<br>мреже у улици<br>Стражиловској (од Мике<br>Антића до Булевар Цара<br>Лазара) у Новом Саду,<br>l=480 m                                               | 2017 | 2018 | 990   | 0 | Средства Буџета (по контима) |       |   |       |     |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|------------------------------|-------|---|-------|-----|--------|--|
| 21 | Услуга израде Идејног<br>пројекта и пројекта за<br>извођење, за реконструкцију<br>водоводне мреже у улици<br>Миленка Грчића (од улице<br>Корнелија Станковића до<br>улице Облацића Рада) у<br>Новом Саду |      |      |       |   |                              |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          | 2017 | 2018 | 990   | 0 | Сопствена средства           | 990   | 0 | 990   | 0   | 100.00 |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Средства Буџета (по контима) |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Остало                       |       |   |       |     |        |  |
| 22 | Услуга израде Идејног<br>пројекта и пројекта за<br>извођење, за реконструкцију<br>водоводне мреже у улицама<br>Новосадска, Раде Кончара и<br>Славка Родића у Сремској<br>Каменници                       | 2017 | 2018 | 350   | 0 | Сопствена средства           | 350   | 0 | 350   | 0   | 0.00   |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Средства Буџета (по контима) |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Остало                       |       |   |       |     |        |  |
| 23 | Услуга израде Идејног<br>пројекта и пројекта за<br>извођење, за реконструкцију<br>водоводне мреже у улицама<br>Мажуранићева, Томислава<br>Матасића и Тунислава<br>Пауновића у Петроварадину              | 2017 | 2018 | 500   | 0 | Сопствена средства           | 500   | 0 | 500   | 0   | 0.00   |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Средства Буџета (по контима) |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Остало                       |       |   |       |     |        |  |
| 24 | Услуга израде Идејног<br>пројекта и пројекта за<br>извођење, за реконструкцију<br>водоводне мреже у улици<br>Видованској у Буковцу                                                                       | 2017 | 2018 | 300   | 0 | Сопствена средства           | 300   | 0 | 300   | 300 | 100.00 |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Средства Буџета (по контима) |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Остало                       |       |   |       |     |        |  |
| 25 | Услуга израде Идејног<br>пројекта и пројекта за<br>извођење, за реконструкцију<br>водоводне мреже у улици<br>Митрополита<br>Стратимировића у<br>Сремским Карловцима                                      | 2017 | 2018 | 990   | 0 | Сопствена средства           | 990   | 0 | 990   | 990 | 100.00 |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Средства Буџета (по контима) |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Остало                       |       |   |       |     |        |  |
| 26 | Услуга израде Идејног<br>пројекта и пројекта за<br>извођење, за реконструкцију<br>котларнице у улици Хаџи<br>Ђериној                                                                                     | 2017 | 2018 | 500   | 0 | Сопствена средства           | 500   | 0 | 500   | 0   | 0.00   |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Средства Буџета (по контима) |       |   |       |     |        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Остало                       |       |   |       |     |        |  |
| 27 | Услуга израде пројекта за<br>грађевинску дозволу и                                                                                                                                                       | 2017 | 2018 | 1,000 | 0 | Сопствена средства           | 1,000 | 0 | 1,000 | 900 | 90.00  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |   |       |     |        |  |





|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        |                              |         |         |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|------------------------------|---------|---------|-------|
| 43      | Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу канализационе мреже у делу Карагаче до пута за Буковац у Петроварадину | 2017 | 2018 | 987     | 394    | Позајмљена средства          |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Средства Буџета (по контима) |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Остало                       |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Сопствена средства           |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Позајмљена средства          |         |         |       |
| Укупно: |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | 593                          | 593     | 0       | 0.00  |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Средства Буџета (по контима) |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Остало                       |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Сопствена средства           |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Позајмљена средства          |         |         |       |
| Укупно: |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | 142,770                      | 142,770 | 95,629  | 56.98 |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Средства Буџета (по контима) |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Остало                       |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Сопствена средства           |         |         |       |
|         |                                                                                                                                                          |      |      |         |        | Позајмљена средства          |         |         |       |
| Укупно: |                                                                                                                                                          |      |      | 313,873 | 86,098 | 227,775                      | 227,775 | 149,490 | 55.63 |

## 9.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                                                                                                                                      | Извор средстава    | Година почетка финансирања 2018 | Година завршетка финансирања 2018 | Укупна планирана вредност | Реализовано | % реализације |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| 1          | Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала                                                                | Средства Буџета    | 2018                            | 2018                              | 430,000                   | 146,119     | 33.98         |
| 2          | Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7, 8 и 9 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала                                                               | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 16,000                    | 10,256      | 64.10         |
| 3          | Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 8 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала                                                           | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 12,000                    | 11,534      | 96.12         |
| 4          | Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала                                                     | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 5,800                     | 0           | 0.00          |
| 5          | 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              | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 20,000                    | 9,995       | 49.98         |
| 6          | Извођење радова на санацији филтерских поља 2 и 6, у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала                                                                    | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 17,000                    | 16,827      | 98.98         |
| 7          | Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо са набавком и уградњом материјала                                                                      | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 3,500                     | 0           | 0.00          |
| 8          | Извођење радова на реконструкцији чворишта и вентила у шахотвима                                                                                                                 | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 2,000                     | 0           | 0.00          |
| 9          | Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливнички решетки                                                                                                                    | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 5,000                     | 0           | 0.00          |
| 10         | Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже са кутним прикључцима у улици Његошевој у Каћу, са набавком и уградњом материјала                                              | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 3,500                     | 0           | 0.00          |
| 11         | Извођење радова на изградњи перioniце возила сектора "Канализација"                                                                                                              | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 20,000                    | 0           | 0.00          |
| 12         | 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 | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 11,000                    | 0           | 0.00          |
| 13         | Извођење радова на реконструкцији канализације у улици Јанка Чмелика (од улице Облачића Рада до Корнелија Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала            | Сопствена средства | 2018                            | 2018                              | 28,000                    | 27,862      | 99.51         |

у 000 динара

|         |                                                                                                                                                                     |                    |      |      |         |         |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|---------|---------|-------|
| 14      | Извођење радова на изградњи и санацији ограда објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала                                                | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 6,000   | 0       | 0.00  |
| 15      | Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима                                                                    | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 0       | 0       | 0.00  |
| 16      | Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина                                                                                                   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,950   | 0       | 0.00  |
| 17      | Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала                                                   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 10,000  | 9,316   | 93.16 |
| 18      | Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије                                                                                                     | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 9,500   | 9,386   | 98.80 |
| 19      | Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала                                                                                | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,500   | 0       | 0.00  |
| 20      | Извођење радова на санацији расвете на рени бунарима Штранд ЈКП ВИК                                                                                                 | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 3,500   | 3,438   | 98.23 |
| 21      | Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије, са набавком и уградњом материјала | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 3,700   | 0       | 0.00  |
| 22      | Извођење радова на измештању високо напонског кабла са локације НГЦ-1 у Новом Саду                                                                                  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 1,600   | 1,311   | 81.94 |
| 23      | Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала                                              | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 6,000   | 0       | 0.00  |
| 24      | Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјал                                                        | Средства Буџета    | 2018 | 2018 | 30,000  | 13,435  | 44.78 |
| 25      | Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала                                 | Средства Буџета    | 2018 | 2018 | 5,000   | 0       | 0.00  |
| 26      | Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала                             | Средства Буџета    | 2018 | 2018 | 5,000   | 0       | 0.00  |
| Укупно: |                                                                                                                                                                     |                    |      |      | 663,550 | 259,479 | 39.10 |



Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2018. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 90.997.000 динара, од тога из сопствених средстава 41.588.000 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада 49.409.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 57.503.000 динара, од тога из средстава буџета Града Новог Сада укупно 46.220.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 11.283.000 динара,
- за текуће одржавање мреже и објеката Предузећа уложено је 990.000 динара сопствених средстава.

Уочљиво је да је 2018. године уложено у водоводни систем 60,8%, у канализациони систем Града Новог Сада 38,5%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 0,7% од укупно утрошених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2018. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 42.055.000 динара из сопствених средстава, а износ од 13.435.000 динара из средстава буџета Града Новог Сада.
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 183.976.000 динара, и то из средстава буџета Града Новог Сада укупно 146.119.000 динара, а износ од 37.857.000 динара из сопствених средстава Предузећа,
- за текуће одржавање мреже и објеката Предузећа уложено је 20.013.000 динара сопствених средстава.

У 2018. години уложено је у водоводни систем 21,4%, у канализациони систем Града Новог Сада 70,9%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 7,7% од укупно утрошених средстава.

Укупно реализована инвестициона улагања у 2018. години су износила 408.969.000 динара. Предузеће је уложило сопствених средстава у износу од 153.786.000 динара или 37,6%, док је из буџета Града Новог Сада уложило 255.183.000 динара или 62,4%.

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

Средства за финансирање трошкова донација реализована су за 2018. годину у износу од 590.000 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица. Средства су утрошена:

- за донацију Дечијој болници у Новом Саду 500.000,00 динара
- за помоћ Основној школи и удружењима грађана 90.000,00 динара.

Средства за хуманитарне активности посебно нису планирана, а није било ни реализације трошкова по овом основу.

У 2018. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава, те стога није било ни реализације трошкова по овом основу.

Трошкови репрезентације за 2018. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 382.795 динара или 77,3% у односу на планирано, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15 став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2018. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15. став 6., а утрошено је 3.923.334 динара или 66,1% у односу на планирану суму.

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

Прилог 15.

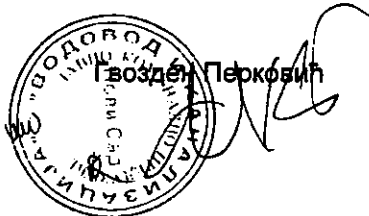
#### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2017. | План за<br>01.01-<br>31.12.2018. | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2018. | Индекс<br>реализације<br>5/3 | Индекс<br>реализације<br>5/4 |
|--------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1      | 2                      | 3                                    | 4                                | 5                                    | 6                            | 7                            |
| 1.     | Спонзорство            | 0                                    | 0                                | 0                                    | 0.00                         | 0.00                         |
| 2.     | Донације               | 600,000                              | 600,000                          | 590,000                              | 98.33                        | 98.33                        |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0                                    | 0                                | 0                                    | 0                            | 0                            |
| 4.     | Спортске активности    | 217,152                              | 0                                | 0                                    | 0.00                         | 0.00                         |
| 5.     | Репрезентација         | 270,587                              | 495,000                          | 382,795                              | 141.47                       | 77.33                        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 5,201,490                            | 5,940,000                        | 3,923,334                            | 75.43                        | 66.05                        |
| 7.     | Остало                 | 0                                    | 0                                | 0                                    | 0                            | 0                            |

Директор

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова 17  
Нови Сад

Број: 4.3.- 11130/2  
Дана: 12. априла 2019.године

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 15/16), члана 12. став 1. тачка 5. 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 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године и 1. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 80. седници одржаној 12. априла 2019. године, донео је:

### ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину

1. Усвајају се Финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, који чине саставни део ове одлуке.
2. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање и усвајање.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*Т. Санал*  
Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних и општих послова
- Директору
- Архиви



## PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

Број 39 - 5 - 2019

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ОСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ  
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД

### Увод

1. Извршили смо ревизију финансијских извештаја Јавно комуналног предузећа Водовод и канализација Нови Сад, Масарикова 17 (у даљем тексту: Предузеће) које сачињавају биланс стања са стањем на дан 31. децембра 2018. године, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о промена на капиталу за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје које укључују преглед значајнијих рачуноводствених политика и друге објашњавајуће информације.

### Одговорност руководства за финансијске извештаје

2. Руководство Предузећа је одговорно за припрему и поштenu презентацију ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, и за успостављање и примену одговарајућих интерних контрола које обезбеђују израду финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе било да су настали услед криминалних радњи или грешака.

### Одговорност ревизора

2. Наша одговорност је да, на основу извршених испитивања, изразимо мишљење о овим финансијским извештајима. Ревизију смо извршили у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији и Међународним стандардима ревизије (МСР - ИСА). Ова регулатива налаже да се придржавамо етичких захтева и да планирамо и извршимо ревизију на начин који омогућава да се у разумној мери уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и поштenu презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефективности интерних контрола Предузећа. Ревизија такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и значајних процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну основу за наше ревизијско мишљење.

### Позитивно мишљење

3. По нашем мишљењу, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним питањима, приказују финансијски положај Јавно комуналног предузећа Водовод и канализација Нови Сад, на дан 31. децембра 2018. године, резултате пословања и токове готовине за 2018. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и на начин описан у Напоменама уз финансијске извештаје.



## PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

### *Скретање пажње*

Скрећемо пажњу на следеће:

4. Као што је обелодањено у напомени 32 уз финансијске извештаје, основни капитал Предузећа, исказан на дан 31. децембра 2018. године у износу од РСД 6.519.291 хиљаду обухвата државни капитал у износу од РСД 6.517.621 хиљаду и остали капитал у износу од РСД 1.670 хиљада. Државни капитал представља неновчани капитал којим је основано Предузеће и који је у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре уписан и уплаћен у износу од РСД 100,00.

5. Као што је обелодањено у напоменама 22, 23, 33 и 34 уз финансијске извештаје, на основу Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2017. годину издатог од стране Државне ревизорске институције дана 14. децембра 2018. године, Предузеће је извршило корекције почетног стања које утичу на промену билансних позиција на које се наведене исправке односе. Наведене исправке књижења исказане су у финансијским извештајима за 2018. годину.

6. Предузеће је ангажовало привредно друштво Deloitte д.о.о. Београд да изврши процену фер вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 01. јануар 2018. године и који је по том основу издао Извештај о извршеној процени датиран 20. марта 2019. године. Ефекти процене фер вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 01. јануар 2018. године исказани су у финансијским извештајима за 2018. годину.

7. Предузеће у својим пословним књигама није водило, нити има исказану вредност дела водоводних и канализационих објеката и мрежа изграђених и реконструисаних у периоду од 2010. до 2018. године, а које је изградио Завод за изградњу града Новог Сада и који су на основу Записника о преузимању изграђених инвестиционих објеката дати Предузећу на коришћење и одржавање и за које у катастру непокретности није уписно право коришћења. Предузеће се дана 12. марта 2019. године писаним путем обратило Градском већу Града Новог Сада, ради дефинисања правног основа, односно начина и услова коришћења, као и евидентирања у пословним књигама свих изграђених водоводних и канализационих мрежа и објеката водоснабдевања којима управља и од којих остварује економске користи у складу са Законом о јавној својини.

8. Укупна вредност судских спорова који се воде против Предузећа износе РСД 21.930 хиљада, не узимајући у обзир евентуалне ефекте по основу затезних камата. Иако је Предузеће формирало резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи по основу напред наведених судских спорова у износу од РСД 5.022 хиљада, процена руководства је да Предузеће неће бити изложено значајним губицима по овом основу.

9. У складу са пореским законима Републике Србије, Предузеће је у обавези да достави порески биланс за 2018. годину и другу пратећу документацију Пореској управи Републике Србије до 30. јуна 2019. године. Тумачења пореских закона од стране пореских и других власти у односу на трансакције и активности Предузећа могу се разликовати од тумачења руководства Предузећа. Постоји неизвесност да ли су тумачења руководства Предузећа и пратећа документација довољне и да ли одговарају захтевима и тумачењима пореских и других органа. Руководство Предузећа сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних последица по финансијске извештаје Предузећа.

Наше мишљење не садржи резерве по напред наведеним питањима.

---

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96

REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;  
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIJETA GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD  
TELEFONI: OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-562; 30-20-614; 30-20-538; 30-20-604; 30-20-722; 30 20 732  
TELEFAKS: 30-20-686; E-MAIL: [REVIZIJA@PSR.RS](mailto:REVIZIJA@PSR.RS) ; WEB: [WWW.PSR.RS](http://WWW.PSR.RS)



## PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

### *Остала питања*

9. Ревизију финансијских извештаја Друштва за 2017 годину обавило је друго Друштво за ревизију из Београда, и у свом извештају од 14. маја 2018. године дало је позитивно мишљење, уз скретање пажње на чињеницу на уписани основни капитал Предузећа.

10. Радници друштва за ревизију Привредни саветник-Ревизија из Београда присуствовали су попису залиха материјала и резервних делова са стањем на дан 31. децембар 2018. године и уверили се у исправност рада комисија за попис.

### *Извештај о осталим регулаторним захтевима*

У складу са захтевима који проистичу из члана 30. Закона о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018) и члана 11. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава („Сл. гласник РС“, бр. 92/2018) извршили смо проверу усклађености годишњег извештаја о пословању са годишњим финансијским извештајима Предузећа. Руководство Предузећа је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са важећом законском регулативом. Наша одговорност је да спровођењем ревизорских поступака у складу са Међународним стандардом ревизије 720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже финансијске извештаје који су били предмет ревизије, изнесемо свој закључак у вези са усклађености извештаја о пословању са финансијским извештајима Предузећа.

На бази спроведених ревизорских поступака нисмо уочили материјално значајне неконзистентности, које би указивале да годишњи извештај о пословању за 2018. годину није усклађен са годишњим финансијским извештајима Предузећа за исту пословну годину.

У Београду, 10. април 2019. године

Привредни саветник-Ревизија

Фикрет Цигуљин, лиценцирани овлашћени ревизор

**Fikret Ciguljin**  
**290181-10099**  
**55290020**

Digitally signed by Fikret  
Ciguljin  
290181-1009955290020  
Date: 2019.04.11  
11:04:08 +02'00'

# Прилог 1

|                                    |                             |                  |      |     |           |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----|-----------|
| Попуњава правно лице - предузетник |                             |                  |      |     |           |
| Матични број                       | 8041083                     | Шифра делатности | 3600 | ПИБ | 100237118 |
| Назив                              | ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" |                  |      |     |           |
| Седиште                            | НОВИ САД                    |                  |      |     |           |
|                                    |                             |                  |      |     |           |

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12 20 18 . године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                              | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | Износ            |                                    |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                                                                                       |      |                       | Претходна година |                                    |                                     |
|                           |                                                                                                       |      |                       | Текућа година    | Крајње стање<br><u>31.12.2018.</u> | Почетно стање<br><u>01.01.2017.</u> |
| 1                         | 2                                                                                                     | 3    | 4                     | 5                | 6                                  | 7                                   |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                         |      |                       |                  |                                    |                                     |
| 00                        | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                | 0001 |                       |                  |                                    |                                     |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)                                        | 0002 |                       | 16.633.437       | 11.848.195                         | 12.090.931                          |
| 01                        | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)                          | 0003 | 22                    | 86.344           | 91.646                             | 107.476                             |
| 010 и део<br>019          | 1. Улагања у развој                                                                                   | 0004 |                       |                  |                                    |                                     |
| 011, 012<br>и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,<br>софтвер и остала права                      | 0005 |                       | 86.344           | 91.646                             | 107.476                             |
| 013 и део<br>019          | 3. Гудвил                                                                                             | 0006 |                       |                  |                                    |                                     |
| 014 и део<br>019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                       | 0007 |                       |                  |                                    |                                     |
| 015 и део<br>019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                   | 0008 |                       |                  |                                    |                                     |
| 016 и део<br>019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                    | 0009 |                       |                  |                                    |                                     |
| 02                        | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 23                    | 16.512.789       | 11.740.292                         | 11.981.234                          |
| 020, 021 и<br>део 029     | 1. Земљиште                                                                                           | 0011 |                       | 12.096           | 32.522                             | 10.217                              |
| 022 и део<br>029          | 2. Грађевински објекти                                                                                | 0012 |                       | 13.775.693       | 9.550.120                          | 9.054.271                           |
| 023 и део<br>029          | 3. Постројења и опрема                                                                                | 0013 |                       | 2.280.481        | 1.950.011                          | 1.407.178                           |
| 024 и део<br>029          | 4. Инвестиционе некретнине                                                                            | 0014 |                       |                  |                                    |                                     |
| 025 и део<br>029          | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                             | 0015 |                       |                  |                                    |                                     |
| 026 и део<br>029          | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                         | 0016 |                       | 249.096          | 190.705                            | 1.503.321                           |
| 027 и део<br>029          | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и<br>опреми                                            | 0017 |                       |                  |                                    |                                     |
| 028 и део<br>029          | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                          | 0018 |                       | 195.423          | 16.934                             | 6.247                               |
| 03                        | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b><br>(0020 + 0021 + 0022 + 0023)                                          | 0019 |                       |                  |                                    |                                     |
| 030, 031 и<br>део 039     | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                          | 0020 |                       |                  |                                    |                                     |
| 032 и део<br>039          | 2. Основно стадо                                                                                      | 0021 |                       |                  |                                    |                                     |



| Група<br>рачуна,<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | Износ         |                             |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                  |                                                                                                         |      |                       | Текућа година | Претходна година            |                              |
|                                  |                                                                                                         |      |                       |               | Крајње стање<br>31.12.2017. | Почетно стање<br>01.01.2017. |
| 1                                | 2                                                                                                       | 3    | 4                     | 5             | 6                           | 7                            |
| 037 и део<br>039                 | 3. Биолошка средства у припреми                                                                         | 0022 |                       |               |                             |                              |
| 038 и део<br>039                 | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 0023 |                       |               |                             |                              |
| 04. осим<br>047                  | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031<br>+ 0032 + 0033) | 0024 | 24                    | 34.304        | 16.257                      | 2.221                        |
| 040 и део<br>049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 0025 |                       |               |                             |                              |
| 041 и део<br>049                 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и<br>заједничким подухватима                              | 0026 |                       |               |                             |                              |
| 042 и део<br>049                 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге<br>хартije од вредности расположиве за продају        | 0027 |                       | 17.091        | 697                         | 697                          |
| део 043,<br>део 044 и<br>део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним<br>лицима                                             | 0028 |                       |               |                             |                              |
| део 043,<br>део 044 и<br>део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним<br>лицима                                               | 0029 |                       |               |                             |                              |
| део 045 и<br>део 049             | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                           | 0030 |                       | 15.795        | 14.080                      |                              |
| део 045 и<br>део 049             | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                    | 0031 |                       |               |                             |                              |
| 046 и део<br>049                 | 8. Хартije од вредности које се држе до доспећа                                                         | 0032 |                       |               |                             |                              |
| 048 и део<br>049                 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                | 0033 |                       | 1.418         | 1.480                       | 1.524                        |
| 05                               | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                            | 0034 |                       |               |                             |                              |
| 050 и део<br>059                 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                      | 0035 |                       |               |                             |                              |
| 051 и део<br>059                 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                | 0036 |                       |               |                             |                              |
| 052 и део<br>059                 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                        | 0037 |                       |               |                             |                              |
| 053 и део<br>059                 | 4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском<br>лизингу                                        | 0038 |                       |               |                             |                              |
| 054 и део<br>059                 | 5. Потраживања по основу јемства                                                                        | 0039 |                       |               |                             |                              |
| 055 и део<br>059                 | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                         | 0040 |                       |               |                             |                              |
| 056 и део<br>059                 | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                         | 0041 |                       |               |                             |                              |
| 288                              | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                            | 0042 |                       |               |                             |                              |
|                                  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br>(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068<br>+ 0069 + 0070)                  | 0043 |                       | 1.754.998     | 1.601.275                   | 1.331.874                    |
| Класа 1                          | I. ЗАЛИХЕ<br>(0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                                  | 0044 | 25                    | 384.429       | 379.073                     | 375.171                      |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                    | 0045 |                       | 381.946       | 375.393                     | 372.640                      |
| 11                               | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 0046 |                       |               |                             |                              |
| 12                               | 3. Готови производи                                                                                     | 0047 |                       |               |                             |                              |
| 13                               | 4. Роба                                                                                                 | 0048 |                       |               |                             |                              |
| 14                               | 5. Стална средства намењена продаји                                                                     | 0049 |                       |               |                             |                              |
| 15                               | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                    | 0050 |                       | 2.483         | 3.680                       | 2.531                        |
| 20                               | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                   | 0051 | 26                    | 886.871       | 870.570                     | 842.085                      |

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                 | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | Износ            |                             |                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                               |                                                                                                                          |      |                       | Претходна година |                             |                              |
|                               |                                                                                                                          |      |                       | Текућа година    | Крајње стање<br>31.12.2017. | Почетно стање<br>01.01.2017. |
| 1                             | 2                                                                                                                        | 3    | 4                     | 5                | 6                           | 7                            |
| 200 и део<br>209              | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица                                                                         | 0052 |                       |                  |                             |                              |
| 201 и део<br>209              | 2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица                                                                  | 0053 |                       |                  |                             |                              |
| 202 и део<br>209              | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица                                                                           | 0054 |                       |                  |                             |                              |
| 203 и део<br>209              | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица                                                                    | 0055 |                       |                  |                             |                              |
| 204 и део<br>209              | 5. Купци у земљи                                                                                                         | 0056 |                       | 886.871          | 870.570                     | 842.085                      |
| 205 и део<br>209              | 6. Купци у иностранству                                                                                                  | 0057 |                       |                  |                             |                              |
| 206 и део<br>209              | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                  | 0058 |                       |                  |                             |                              |
| 21                            | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                                                  | 0059 |                       |                  |                             |                              |
| 22                            | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                                    | 0060 | 27                    | 8.770            | 6.760                       | 6.952                        |
| 236                           | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО<br>ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                          | 0061 |                       |                  |                             |                              |
| 23 осим<br>236 и 237          | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                                               | 0062 | 28                    | 9.159            | 13.317                      | 28.786                       |
| 230 и део<br>239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна<br>правна лица                                                     | 0063 |                       |                  |                             |                              |
| 231 и део<br>239              | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана<br>правна лица                                                       | 0064 |                       |                  |                             |                              |
| 232 и део<br>239              | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                 | 0065 |                       |                  |                             |                              |
| 233 и део<br>239              | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                          | 0066 |                       |                  |                             |                              |
| 234, 235,<br>238 и део<br>239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                               | 0067 |                       | 9.159            | 13.317                      | 28.786                       |
| 24                            | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                   | 0068 | 29                    | 318.270          | 303.555                     | 75.688                       |
| 27                            | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                           | 0069 | 30                    | 10.541           | 27.990                      | 2.950                        |
| 28 осим<br>288                | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                       | 0070 | 31                    | 136.958          | 10                          | 242                          |
|                               | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА<br>(0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                       | 0071 |                       | 18.388.435       | 13.449.470                  | 13.422.805                   |
| 88                            | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                    | 0072 |                       |                  | 6.819                       | 16.192                       |
|                               | ПАСИВА                                                                                                                   |      |                       |                  |                             |                              |
|                               | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417<br>+ 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 |                       | 12.483.123       | 8.427.914                   | 8.395.847                    |
| 30                            | 1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ<br>(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                            | 0402 | 32                    | 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                    |
| 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                        |
| 31                            | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                         | 0411 |                       |                  |                             |                              |
| 047 и 237                     | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                          | 0412 |                       |                  |                             |                              |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                              | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | Износ         |                             |                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                       |      |                       | Текућа година | Претходна година            |                              |
|                           |                                                                                                                                                       |      |                       |               | Крајње стање<br>31.12.2017. | Почетно стање<br>01.01.2017. |
| 1                         | 2                                                                                                                                                     | 3    | 4                     | 5             | 6                           | 7                            |
| 32                        | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 |                       |               |                             |                              |
| 330                       | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 | 33                    | 5.953.589     | 1.819.100                   | 1.832.882                    |
| 33 осим 330               | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |                       |               |                             |                              |
| 33 осим 330               | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |                       |               |                             |                              |
| 34                        | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 34                    | 10.243        | 89.523                      | 43.674                       |
| 340                       | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |                       | 1.520         | 58.734                      | 41.366                       |
| 341                       | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 |                       | 8.723         | 30.789                      | 2.308                        |
|                           | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |                       |               |                             |                              |
| 35                        | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 |                       |               |                             |                              |
| 350                       | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 |                       |               |                             |                              |
| 351                       | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |                       |               |                             |                              |
|                           | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 |                       | 1.615.212     | 1.683.454                   | 1.779.887                    |
| 40                        | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 35                    | 61.071        | 13.771                      | 13.228                       |
| 400                       | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                           | 0426 |                       |               |                             |                              |
| 401                       | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                             | 0427 |                       |               |                             |                              |
| 403                       | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                            | 0428 |                       |               |                             |                              |
| 404                       | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                               | 0429 |                       | 56.049        | 13.771                      | 13.228                       |
| 405                       | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 |                       | 5.022         |                             |                              |
| 402 и 409                 | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |                       |               |                             |                              |
| 41                        | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 36                    | 1.554.141     | 1.669.683                   | 1.766.659                    |
| 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 |                       | 1.554.141     | 1.669.683                   | 1.766.659                    |
| 498                       | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                           | 0441 | 36.а                  | 953.073       | 202.207                     | 228.613                      |
| 42 до 49 (осим 498)       | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 |                       | 3.337.027     | 3.135.895                   | 3.018.458                    |
| 42                        | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 | 37                    | 111.623       | 71.605                      | 37.313                       |
| 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 |                       |               |                             |                              |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                        | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | Износ         |                             |                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                 |      |                       | Текућа година | Претходна година            |                              |
|                           |                                                                                                                                                 |      |                       |               | Крајње стање<br>31.12.2017. | Почетно стање<br>01.01.2017. |
| 1                         | 2                                                                                                                                               | 3    | 4                     | 5             | 6                           | 7                            |
| 427                       | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                     | 0448 |                       |               |                             |                              |
| 424, 425,<br>426 и 429    | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                       | 0449 |                       | 111.623       | 71.605                      | 37.313                       |
| 430                       | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                         | 0450 | 38                    | 79.444        | 57.665                      | 48.675                       |
| 43 осим<br>430            | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 39                    | 65.483        | 88.642                      | 164.931                      |
| 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 |                       | 65.483        | 87.540                      | 163.783                      |
| 436                       | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                     | 0457 |                       | 0             | 1.102                       | 1.148                        |
| 439                       | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                  | 0458 |                       | 0             |                             |                              |
| 44, 45 и 46               | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                  | 0459 | 40                    |               | 55                          | 2.157                        |
| 47                        | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                  | 0460 | 41                    | 19            | 9                           | 8.561                        |
| 48                        | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                         | 0461 | 42                    | 1.105         | 1.169                       | 2.494                        |
| 49 осим<br>498            | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                             | 0462 | 43                    | 3.079.353     | 2.916.750                   | 2.754.327                    |
|                           | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 |                       |               |                             |                              |
|                           | Ђ. УКУПНА ПАСИВА<br>(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 |                       | 18.388.435    | 13.449.470                  | 13.422.805                   |
| 89                        | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                           | 0465 |                       |               | 6.819                       | 16.192                       |

У \_\_\_\_\_ Новом Саду

дана 09.04. 20 19. године

М.П.



Законски заступник

*[Handwritten signature]*

## Прилог 2

|                                    |                       |               |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Попуњава правно лице - предузетник |                       |               |
| Матични број 08041083              | Шифра делатности 3600 | ПИБ 100237118 |
| Назив ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  |                       |               |
| Седиште НОВИ САД                   |                       |               |
|                                    |                       |               |

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12. 20 18. године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                       | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | И з н о с     |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|------------------|
|                              |                                                                                                                |      |                       | Текућа година | Претходна година |
| 1                            | 2                                                                                                              | 3    | 4                     | 5             | 6                |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                           |      |                       |               |                  |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1009 + 1016 + 1017)                                                      | 1001 |                       | 2.836.787     | 2.657.273        |
| 60                           | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ<br>(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)                                        | 1002 |                       |               |                  |
| 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<br>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)                         | 1009 | 5                     | 2.675.943     | 2.525.712        |
| 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 |                       | 2.675.943     | 2.525.712        |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                         | 1015 |                       |               |                  |
| 64                           | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.                                                  | 1016 | 6                     | 160.418       | 131.125          |
| 65                           | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                     | 1017 |                       | 426           | 436              |
|                              | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                           |      |                       |               |                  |
| 50 до 55,<br>62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b><br>(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 |                       | 2.811.962     | 2.646.385        |
| 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<br>513               | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                         | 1023 | 7                     | 194.394       | 190.255          |

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                          | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | Износ         |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|---------------------|
|                               |                                                                                                                                   |      |                       | Текућа година | Претходна<br>година |
| 1                             | 2                                                                                                                                 | 3    | 4                     | 5             | 6                   |
| 513                           | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                    | 1024 | 8                     | 213.783       | 201.468             |
| 52                            | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ<br>РАСХОДИ                                                                    | 1025 | 9                     | 900.153       | 843.286             |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                 | 1026 | 10                    | 214.126       | 225.364             |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                         | 1027 | 10,а                  | 885.323       | 855.985             |
| 541 до 549                    | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                | 1028 | 11                    | 48.973        | 1.214               |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                        | 1029 | 12                    | 355.210       | 328.813             |
|                               | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0                                                                                             | 1030 |                       | 24.825        | 10.888              |
|                               | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0                                                                                             | 1031 |                       | 0             | 0                   |
| 66                            | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                                                       | 1032 |                       | 34.511        | 105.690             |
| 66, осим<br>662, 663 и<br>664 | И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА<br>И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br>(1034 + 1035 + 1036 + 1037)                           | 1033 |                       |               |                     |
| 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<br>подухвата                                                | 1036 |                       |               |                     |
| 669                           | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                     | 1037 |                       |               |                     |
| 662                           | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                            | 1038 | 13                    | 25.493        | 21.098              |
| 663 и 664                     | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                        | 1039 | 14                    | 9.018         | 84.592              |
| 56                            | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                                       | 1040 |                       | 48.678        | 54.104              |
| 56, осим<br>562, 563 и<br>564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ<br>ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br>(1042 + 1043 + 1044 + 1045)       | 1041 |                       |               |                     |
| 560                           | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним<br>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<br>подухвата                                                | 1044 |                       |               |                     |
| 566 и 569                     | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                     | 1045 |                       |               |                     |
| 562                           | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                          | 1046 | 15                    | 43.468        | 46.841              |
| 563 и 564                     | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                        | 1047 | 16                    | 5.210         | 7.263               |
|                               | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)                                                                                           | 1048 |                       |               | 51.586              |
|                               | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)                                                                                           | 1049 |                       | 14.167        |                     |
| 683 и 685                     | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ<br>КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1050 | 17                    | 381           | 11                  |
| 583 и 585                     | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ<br>КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1051 | 18                    | 47.583        | 26.581              |
| 67 и 68,<br>осим 683 и<br>685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                 | 1052 | 19                    | 90.587        | 8.941               |
| 57 и 58,<br>осим 583 и<br>585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                 | 1053 | 20                    | 66.846        | 38.029              |
|                               | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)                       | 1054 |                       |               | 6.816               |
|                               | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)                       | 1055 | 21,а                  | 12.803        |                     |
| 69-59                         | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ<br>ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                       |               |                     |
| 59-59                         | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ<br>ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |                       |               |                     |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                  | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | И з н о с     |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|---------------------|
|                           |                                                           |      |                       | Текућа година | Претходна<br>година |
| 1                         | 2                                                         | 3    | 4                     | 5             | 6                   |
|                           | Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)    | 1058 |                       |               | 6.816               |
|                           | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)    | 1059 |                       | 12.803        |                     |
|                           | 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 | 21                    | 21.526        | 23.973              |
| 723                       | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                     | 1063 |                       |               |                     |
|                           | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 |                       | 8.723         | 30.789              |
|                           | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 |                       |               |                     |
|                           | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА          | 1066 |                       |               |                     |
|                           | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1067 |                       |               |                     |
|                           | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА        | 1068 |                       |               |                     |
|                           | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1069 |                       |               |                     |
|                           | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                       |      |                       |               |                     |
|                           | 1. Основна зарада по акцији                               | 1070 |                       |               |                     |
|                           | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                  | 1071 |                       |               |                     |

У Новом Саду \_\_\_\_\_

дана 09.04. 2019. године

М.П.



Законски заступник

\_\_\_\_\_

# Прилог 4

| Попуњава правно лице - предузетник |                             |                  |      |     |           |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----|-----------|
| Матични број                       | 8041083                     | Шифра делатности | 3600 | ПИБ | 100237118 |
| Назив                              | ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" |                  |      |     |           |
| Седиште                            | НОВИ САД                    |                  |      |     |           |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара -

| Позиција                                                                                | АОП  | Износ         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
|                                                                                         |      | Текућа година | Претходна година |
| 1                                                                                       | 2    | 3             | 4                |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 3.133.107     | 3.063.015        |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 2.774.677     | 2.739.967        |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 20.197        | 15.394           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 338.233       | 307.654          |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 2.249.384     | 2.116.198        |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 1.238.540     | 1.091.508        |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 901.270       | 843.885          |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 174           | 1.186            |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |               |                  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 109.400       | 179.619          |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 883.723       | 946.817          |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |               |                  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | 7.204         | 5.548            |
| 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 | 2.443         | 1.388            |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 | 4.761         | 4.160            |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |               |                  |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 745.842       | 688.996          |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |               |                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 745.842       | 688.996          |
| 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 | 738.638       | 683.448          |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 |               | 47.497           |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |               |                  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |               |                  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |               |                  |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |               | 47.497           |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |               |                  |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                  | 3031 | 130.370       | 82.999           |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |               |                  |



| Позиција                                                                       | АОП  | Износ         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
|                                                                                |      | Текућа година | Претходна година |
| 1                                                                              | 2    | 3             | 4                |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                  | 3033 |               | 36.190           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                | 3034 |               |                  |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                     | 3035 | 114.976       | 45.655           |
| 5. Финансијски лизинг                                                          | 3036 |               |                  |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                         | 3037 | 15.394        | 1.154            |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                     | 3038 |               |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                       | 3039 | 130.370       | 35.502           |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                                  | 3040 | 3.140.311     | 3.116.060        |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                   | 3041 | 3.125.596     | 2.888.193        |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)                                          | 3042 | 14.715        | 227.867          |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)                                           | 3043 |               |                  |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3044 | 303.555       | 75.688           |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3045 |               |                  |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3046 |               |                  |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 318.270       | 303.555          |

У Новом Саду

дана 09.04. 20 19. године



Законски заступник

*[Handwritten signature]*

### Прилог 3

|                                    |                              |                  |      |     |           |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|------|-----|-----------|
| Полуњава правно лице - предузетник |                              |                  |      |     |           |
| Матични број                       | 8041083                      | Шифра делатности | 3600 | ПИБ | 100237118 |
| Назив                              | ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" |                  |      |     |           |
| Седиште                            | НОВИ САД                     |                  |      |     |           |
|                                    |                              |                  |      |     |           |

### ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01. до 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                              | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | Износ         |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|------------------|
|                           |                                                                                                       |      |                       | Текућа година | Претходна година |
| 1                         | 2                                                                                                     | 3    | 4                     | 5             | 6                |
|                           | <b>A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                  |      |                       |               |                  |
|                           | I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)                                                                            | 2001 |                       | 8.723         | 30.789           |
|                           | II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)                                                                           | 2002 |                       |               |                  |
|                           | <b>Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>                                                     |      |                       |               |                  |
|                           | а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима                         |      |                       |               |                  |
| 330                       | 1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме                      |      |                       |               |                  |
|                           | а) повећање ревалоризационих резерви                                                                  | 2003 |                       |               |                  |
|                           | б) смањење ревалоризационих резерви                                                                   | 2004 |                       |               |                  |
| 331                       | 2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања                                  |      |                       |               |                  |
|                           | а) добици                                                                                             | 2005 |                       |               |                  |
|                           | б) губици                                                                                             | 2006 |                       |               |                  |
| 332                       | 3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала                               |      |                       |               |                  |
|                           | а) добици                                                                                             | 2007 |                       |               |                  |
|                           | б) губици                                                                                             | 2008 |                       |               |                  |
| 333                       | 4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава |      |                       |               |                  |
|                           | а) добици                                                                                             | 2009 |                       |               |                  |
|                           | б) губици                                                                                             | 2010 |                       |               |                  |
|                           | б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима                |      |                       |               |                  |
| 334                       | 1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања                  |      |                       |               |                  |
|                           | а) добици                                                                                             | 2011 |                       |               |                  |
|                           | б) губици                                                                                             | 2012 |                       |               |                  |
| 335                       | 2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање                       |      |                       |               |                  |
|                           | а) добици                                                                                             | 2013 |                       |               |                  |
|                           | б) губици                                                                                             | 2014 |                       |               |                  |
| 336                       | 3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока                    |      |                       |               |                  |
|                           | а) добици                                                                                             | 2015 |                       |               |                  |
|                           | б) губици                                                                                             | 2016 |                       |               |                  |
| 337                       | 4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају                           |      |                       |               |                  |
|                           | а) добици                                                                                             | 2017 |                       |               |                  |
|                           | б) губици                                                                                             | 2018 |                       |               |                  |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                          | АОП  | Напо-<br>мена<br>број | Износ         |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|---------------------|
|                           |                                                                                                                                                                   |      |                       | Текућа година | Претходна<br>година |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                 | 3    | 4                     | 5             | 6                   |
|                           | I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК<br>(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) -<br>(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0  | 2019 |                       | 0             | 0                   |
|                           | II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК<br>(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) -<br>(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 | 2020 |                       | 0             | 0                   |
|                           | III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК<br>ПЕРИОДА                                                                                                  | 2021 |                       |               |                     |
|                           | IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК<br>(2019 - 2020 - 2021) ≥ 0                                                                                                  | 2022 |                       | 0             | 0                   |
|                           | V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК<br>(2020 - 2019 + 2021) ≥ 0                                                                                                   | 2023 |                       | 0             | 0                   |
|                           | В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА                                                                                                                      |      |                       |               |                     |
|                           | I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК<br>(2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0                                                                                            | 2024 |                       | 8.723         | 30.789              |
|                           | II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК<br>(2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0                                                                                           | 2025 |                       |               |                     |
|                           | Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК<br>(2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0                                                                  | 2026 |                       | 8.723         | 30.789              |
|                           | 1. Приписан већинским власницима капитала                                                                                                                         | 2027 |                       |               |                     |
|                           | 2. Приписан власницима који немају контролу                                                                                                                       | 2028 |                       |               |                     |

У Новом Саду

дана 09.04. 2019. године



Законски заступник

*[Handwritten signature]*

# Прилог 5

|                                    |                             |                  |      |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| Полуњава правно лице - предузетник |                             |                  |      |
| Матични број                       | 08041083                    | Шифра делатности | 3600 |
| Назив                              | ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" |                  |      |
| Седиште                            | НОВИ САД                    |                  |      |
| ПИБ                                | 100237118                   |                  |      |

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 20 18 . године

- у хиљадама динара -

| Ред. број                                              | ОПИС                                                                       | Компоненте капитала |      |      |      |                             |      |      |      |      |      | 34   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                        |                                                                            | АОП                 | АОП  | АОП  | АОП  | Уписанка неуплаћена капитал | АОП  | АОП  | АОП  | АОП  | АОП  |      |
| 1                                                      | 2                                                                          | 3                   | 4    | 5    | 6    | 7                           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
| 1                                                      | Почетно стање на дан 01.01. 2017.                                          | 4001                | 4019 | 4037 | 4055 | 4073                        | 4091 | 4092 | 4093 | 4094 | 4095 | 4096 |
| а) Дугови сајдо рачуна                                 |                                                                            |                     |      |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| б) потражни сајдо рачуна                               |                                                                            | 4002                | 4020 | 4038 | 4056 | 4074                        | 4092 | 4093 | 4094 | 4095 | 4096 | 4097 |
| 2                                                      | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика |                     |      |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| а) исправке на Дуговној страни рачуна                  |                                                                            | 4003                | 4021 | 4039 | 4057 | 4075                        | 4093 | 4094 | 4095 | 4096 | 4097 | 4098 |
| б) Исправке на потражној страни рачуна                 |                                                                            | 4004                | 4022 | 4040 | 4058 | 4076                        | 4094 | 4095 | 4096 | 4097 | 4098 | 4099 |
| 3                                                      | Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2017                                |                     |      |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| а) кориговани Дугови сајдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0   |                                                                            | 4005                | 4023 | 4041 | 4059 | 4077                        | 4095 | 4096 | 4097 | 4098 | 4099 | 4100 |
| б) кориговани потражни сајдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 |                                                                            | 4006                | 4024 | 4042 | 4060 | 4078                        | 4096 | 4097 | 4098 | 4099 | 4100 | 4101 |
| 4                                                      | Промена у претходној 2017. години                                          |                     |      |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| а) промет на Дуговној страни рачуна                    |                                                                            | 4007                | 4025 | 4043 | 4061 | 4079                        | 4097 | 4098 | 4099 | 4100 | 4101 | 4102 |
| б) промет на потражној страни рачуна                   |                                                                            | 4008                | 4026 | 4044 | 4062 | 4080                        | 4098 | 4099 | 4100 | 4101 | 4102 | 4103 |
| 5                                                      | Стање на крају претходне године 31.12. 2017                                | 4009                | 4027 | 4045 | 4063 | 4081                        | 4099 | 4100 | 4101 | 4102 | 4103 | 4104 |
| а) Дугови сајдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0              |                                                                            | 4010                | 4028 | 4046 | 4064 | 4082                        | 4100 | 4101 | 4102 | 4103 | 4104 | 4105 |
| б) потражни сајдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0            |                                                                            | 4011                | 4029 | 4047 | 4065 | 4083                        | 4101 | 4102 | 4103 | 4104 | 4105 | 4106 |
| 6                                                      | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика |                     |      |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| а) исправке на Дуговној страни рачуна                  |                                                                            | 4012                | 4030 | 4048 | 4066 | 4084                        | 4102 | 4103 | 4104 | 4105 | 4106 | 4107 |
| б) исправке на потражној страни рачуна                 |                                                                            | 4013                | 4031 | 4049 | 4067 | 4085                        | 4103 | 4104 | 4105 | 4106 | 4107 | 4108 |
| 7                                                      | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2018.                 |                     |      |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| а) кориговани Дугови сајдо рачуна (5а + 6а - 8б) ≥ 0   |                                                                            | 4014                | 4032 | 4050 | 4068 | 4086                        | 4104 | 4105 | 4106 | 4107 | 4108 | 4109 |
| б) кориговани потражни сајдо рачуна (5б - 6а + 8б) ≥ 0 |                                                                            | 4015                | 4033 | 4051 | 4069 | 4087                        | 4105 | 4106 | 4107 | 4108 | 4109 | 4110 |
| 8                                                      | Промена у текућој 2018. години                                             |                     |      |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| а) промет на Дуговној страни рачуна                    |                                                                            | 4016                | 4034 | 4052 | 4070 | 4088                        | 4106 | 4107 | 4108 | 4109 | 4110 | 4111 |
| б) промет на потражној страни рачуна                   |                                                                            | 4017                | 4035 | 4053 | 4071 | 4089                        | 4107 | 4108 | 4109 | 4110 | 4111 | 4112 |
| 9                                                      | Стање на крају текуће године 31.12. 2018.                                  |                     |      |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| а) Дугови сајдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0              |                                                                            | 4018                | 4036 | 4054 | 4072 | 4090                        | 4108 | 4109 | 4110 | 4111 | 4112 | 4113 |
| б) потражни сајдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0            |                                                                            |                     |      |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |

у Новом Саду  
 дана 09.04. 20 19 . године

|           |                                                                            | показатељи резултата |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| Ред. број | Опис показатеља                                                            | показатељи резултата |           |      |      |      |      |      |      |      |      | Јединица | Година |
|           |                                                                            | 4109                 | 4127      | 4145 | 4163 | 4181 | 4199 | 4217 | 4235 | 4253 | 4271 |          |        |
| 1         | Почетно стање на дан 01.01. 2017.                                          | 4109                 | 4127      | 4145 | 4163 | 4181 | 4199 | 4217 | 4235 | 4253 | 4271 |          |        |
|           | а) дугови салдо рачуна                                                     | 4110                 | 1.832.882 | 4128 | 4146 | 4164 | 4182 | 4200 | 4218 | 4236 | 4254 |          |        |
|           | б) потражни салдо рачуна                                                   |                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
| 2         | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика |                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
|           | а) исправке на дуговој страни рачуна                                       | 4111                 | 4129      | 4147 | 4165 | 4183 | 4201 | 4219 | 4237 | 4255 | 4273 |          |        |
|           | б) исправке на потражној страни рачуна                                     | 4112                 | 4130      | 4148 | 4166 | 4184 | 4202 | 4220 | 4238 | 4256 | 4274 |          |        |
| 3         | Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2017.                               |                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
|           | а) кориговани дугови салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0                       | 4113                 | 4131      | 4149 | 4167 | 4185 | 4203 | 4221 | 4239 | 4257 | 4275 |          |        |
|           | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0                     | 4114                 | 4132      | 4150 | 4168 | 4186 | 4204 | 4222 | 4240 | 4258 | 4276 |          |        |
|           | Промене у претходној 2017. години                                          |                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
|           | а) промет на дуговој страни рачуна                                         | 4115                 | 4133      | 4151 | 4169 | 4187 | 4205 | 4223 | 4241 | 4259 | 4277 |          |        |
|           | б) промет на потражној страни рачуна                                       | 4116                 | 4134      | 4152 | 4170 | 4188 | 4206 | 4224 | 4242 | 4260 | 4278 |          |        |
| 5         | Стање на крају претходне године 31.12. 2017.                               |                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
|           | а) дугови салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0                                  | 4117                 | 4135      | 4153 | 4171 | 4189 | 4207 | 4225 | 4243 | 4261 | 4279 |          |        |
|           | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0                                | 4118                 | 4136      | 4154 | 4172 | 4190 | 4208 | 4226 | 4244 | 4262 | 4280 |          |        |
|           | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика |                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
| 6         | а) исправке на дуговој страни рачуна                                       | 4119                 | 4137      | 4155 | 4173 | 4191 | 4209 | 4227 | 4245 | 4263 | 4281 |          |        |
|           | б) исправке на потражној страни рачуна                                     | 4120                 | 4138      | 4156 | 4174 | 4192 | 4210 | 4228 | 4246 | 4264 | 4282 |          |        |
|           | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2018.                 |                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
| 7         | а) кориговани дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0                       | 4121                 | 4139      | 4157 | 4175 | 4193 | 4211 | 4229 | 4247 | 4265 | 4283 |          |        |
|           | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0                     | 4122                 | 4140      | 4158 | 4176 | 4194 | 4212 | 4230 | 4248 | 4266 | 4284 |          |        |
|           | Промене у текућој 2018. години                                             |                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
|           | а) промет на дуговој страни рачуна                                         | 4123                 | 4141      | 4159 | 4177 | 4195 | 4213 | 4231 | 4249 | 4267 | 4285 |          |        |
|           | б) промет на потражној страни рачуна                                       | 4124                 | 4142      | 4160 | 4178 | 4196 | 4214 | 4232 | 4250 | 4268 | 4286 |          |        |
|           | Стање на крају текуће године 31.12. 2018.                                  |                      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |
|           | а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0                                  | 4125                 | 4143      | 4161 | 4179 | 4197 | 4215 | 4233 | 4251 | 4269 | 4287 |          |        |
|           | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0                                | 4126                 | 4144      | 4162 | 4180 | 4198 | 4216 | 4234 | 4252 | 4270 | 4288 |          |        |

- у хиљадама динара -

| Ред. број | Опис                                                                       | Датум | Укупна износа по датуму изјављивања | Датум изјављивања | Датум изјављивања |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Почетно стање на дан 01.01. 2017.                                          |       |                                     |                   |                   |
|           | а) дуговни салдо рачуна                                                    | 4235  | 8.395.847                           | 4244              |                   |
|           | б) потражни салдо рачуна                                                   |       |                                     |                   |                   |
| 2         | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика |       |                                     |                   |                   |
|           | а) исправке на дуговој страни рачуна                                       |       |                                     |                   |                   |
|           | б) исправке на потражној страни рачуна                                     | 4236  |                                     | 4245              |                   |
| 3         | Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2017.                               |       |                                     |                   |                   |
|           | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0                      |       |                                     |                   |                   |
|           | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0                     | 4237  | 8.395.847                           | 4246              |                   |
| 4         | Промене у претходној 2017. години                                          |       |                                     |                   |                   |
|           | а) промет на дуговој страни рачуна                                         |       |                                     |                   |                   |
|           | б) промет на потражној страни рачуна                                       | 4238  |                                     | 4247              |                   |
| 5         | Стање на крају претходне године 31.12. 2017.                               |       |                                     |                   |                   |
|           | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0                                 |       |                                     |                   |                   |
|           | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0                                | 4239  | 8.427.914                           | 4248              |                   |
| 6         | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика |       |                                     |                   |                   |
|           | а) исправке на дуговој страни рачуна                                       |       |                                     |                   |                   |
|           | б) исправке на потражној страни рачуна                                     | 4240  |                                     | 4249              |                   |
| 7         | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2018.                 |       |                                     |                   |                   |
|           | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0                      |       |                                     |                   |                   |
|           | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0                     | 4241  | 8.427.914                           | 4250              |                   |
| 8         | Промене у текућој 2018. години                                             |       |                                     |                   |                   |
|           | а) промет на дуговој страни рачуна                                         |       |                                     |                   |                   |
|           | б) промет на потражној страни рачуна                                       | 4242  |                                     | 4251              |                   |
| 9         | Стање на крају текуће године 31.12. 2018.                                  |       |                                     |                   |                   |
|           | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0                                 |       |                                     |                   |                   |
|           | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0                                | 4243  | 12.483.123                          | 4252              |                   |



Законски заступник

*[Signature]*