

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2019-480-II
Дана: 05. децембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-480-II од 05. децембра 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, на 285. седници од 05.12. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 100. седници одржаној 27. новембра 2019. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-480-II
Дана: 05.12.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019-725
1. децембар 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА
2020. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 100. седници одржаној 27. новембра 2019. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, прописано је да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Предузећа донео на 100. седници одржаној 27. новембра 2019. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2019. години, циљеви и планиране активности за 2020. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину.

Циљеви на којима се заснива Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину су: смањење губитака воде на мрежи, извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима, убрзање и поједностављење процедура израде техничке документације, обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ), смањење трошкова коришћења возила, остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације, побољшање квалитета пословних процеса, повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду, повећање обима акредитација лабораторије и повећање квалитета рада лабораторије, реакредитација Контролног тела за оверавање водомера од стране Акредитационог тела Србије и поновно овлашћивање за послове оверавања водомера, повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине, имплементација Плана управљања отпадом и унапређивање односа са потрошачима.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Укупни приходи за 2020. годину планирани су у износу од 2.978.027.000,00 динара и већи су од процењених за 2019. годину за 2,26%.

У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,88%, затим следе финансијски приходи са 1,80% и остали приходи са учешћем од 0,32%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.914.827.000,00 динара, финансијски приходи 53.500.000,00 динара и остали приходи 9.700.000,00 динара.

Укупни планирани расходи за 2020. годину износе 2.974.208.000,00 динара и у односу на процењене за 2019. годину већи су за 2,85%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.843.213.000,00 динара или са 95,60%, затим следе финансијски расходи са 45.900.000,00,00 динара или 1,54% и остали расходи са износом од 85.095.000,00 динара или 2,86%. У структури планираних пословних расхода за 2020. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 1.006.643 динара или 35,41% и трошкова амортизације који у апсолутном износу износе 881.000.000,00 динара са 30,99%.

Планирани нето добитак за 2020. годину износи 3.819.000,00 динара.

Расподела процењене добити за 2019. годину у износу од 20.381.000,00 динара вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину и Статутом Предузећа.

У 2020. години Предузеће је планирало 722 запослена на неодређено време и 10 запослених на одређено време.

Број од 722 запослених на неодређено време је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18).

Маса БРУТО I зарада запослених (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених) за 2020. годину планирана је у износу од 724.815.213,00 динара.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2020. години износе 1.474.056,00 динара (бруто), док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

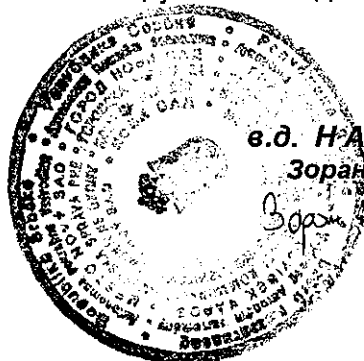
Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенције за изградњу објеката водовода и канализације у износу од 1.350.047.766,50 динара. За Групу радова I – ВОДОВОД планирана су средства у износу од 390.432.766,50 динара, од чега су за позицију „2. ИЗВОРИШТА" планирана средства у износу од 75.000.000,00 динара, а за позицију „8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ" планирана средства у износу од 315.432.766,50 динара. За Групу радова II – КАНАЛИЗАЦИЈА планирана су средства у износу од

959.615.000,00 динара, од чега су за позицију „12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ“ планирана средства у износу од 466.000.000,00 динара, а за позицију „14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ“ планирана средства у износу од 493.615.000,00 динара.

Програмом пословања за 2020. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови: за донације у износу од 600.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 495.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 5.940.000,00 динара, што је на нивоу планираних износа наведених трошкова за 2019. годину.

У 2020. години Предузеће не планира повећање цена својих производа и услуга.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 74/19), те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину.



в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 36270/1

Дана: 27.11.2019.године.

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од од 20.10.2016. и 01.06.2017.године на 100. седници одржаној 27.11.2019.године доноси:

ОДЛУКУ

I Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад доноси Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину.

II Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину саставни је део ове одлуке.

III Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Сектору „Финансијски послови“
- Сектору „Правни и општи послови“
- Архиви

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Седиште :Нови Сад, Масарикова 17

Претежна делатност :36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08041083

ПИБ: 100237118

ЈББК: 81885

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

Нови Сад, новембар 2019. године

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	9
3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	21
4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	28
5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	44
6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	46
7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	56
8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	59
9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	79
10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	86

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

На основу Одлуке о усклађивању одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад ускладило је своје пословање са Законом о предузећима и са Уредбом о класификацији делатности.

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 одбори 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,
- оправка и бажарење мерних и контролних инструмената - водомера,
- оправке и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро опреме, цевовода и осталих електротехничких апарата и уређаја,
- одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама;
- испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста,
- изградња кућних прикључака водовода и канализације и извршење прикључења,
- израда техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које ће користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова,
- израда техничке документације и стручне послове за трећа лица код изградње инвестиционих објеката, које ће та лица користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова,
- истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
- одржавање сопственог возног парка и опреме,

- инжењеринг,
- сервисирање хидро-машинске опреме.

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину урађен је на основу следећих докумената:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16),
2. 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, 95/18, 31/19 и 72/19),
3. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 - др. закон),
4. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19),
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 и 95/18),
7. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2020 – 2022. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ број 74/19),
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, 113/17 и 98/18).
9. Међународни рачуноводствени стандарди,
10. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14),
11. Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ("Службени гласник РС", број 80/19),
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).

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 средњорочним и дугорочним мерама тежи да обезбеди:

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

Организационна структура ЈКП "Јавно комунално предузеће водовод и канализација Месарикова 17 Нови Сад".

Директор

- Служба за контролу јавних набавки
- Служба за контролу квалитета и заштиту животне средине
- Служба заштите животне средине
- Служба лабораторије
- Служба сервисирања и одржавања водостара
- Служба обезбеђења квалитета

Помоћник директора за техничку подршку

- Сектор за техничку подршку
- Служба информатичких технологија
- Служба ПМС
- Служба волонтерског рада
- Служба техничар одржавања објеката

Помоћник директора за управљање и финансирање послова

- Сектор финансирања послова
- Служба рачуноводства
- Служба финансијског пословања
- Одељење обрачуна личних прихода
- Служба плана и анализе

Помоћник директора за управљање контролу и заштиту

- Сектор одржавања и заштите
- Служба унутрашње контроле
- Служба заштите на раду и заштите од пожара
- Служба физичког безбедносног обезбеђења и услужног одржавања

Помоћник директора за управљање са односом са јавношћу

- Сектор за односе са јавношћу
- Служба за спољне односе
- Служба корисничког сервиса

Помоћник директора за координацију и финансирање послова

- Сектор социјалних послова
- Служба продаје
- Служба наплате потраживања
- Служба за исплату и контролу водостара
- Служба јавних набавки
- Служба енергетског и наводног пословања
- Служба пословно-техничког сервиса и међународних пословања

Помоћник директора за правне и опште послове

- Сектор правних и општих послова
- Служба правних и кадровских послова
- Служба административних и општих послова
- Служба јавних потенцијала

Технички директор

- Инвестициони технички сектор
- Служба пројектовања и конструкције
- Служба развоја система
- Служба пројектовања и реализације
- Служба техничког програма
- Служба МИС
- Одељење за мониторинг водостара и канализационе мреже

Сектор канализације

- Служба функционалног одржавања канализационе мреже
- Служба заградног одржавања канализационе мреже и изградње прикључака
- Служба машинског одржавања објеката канализације
- Служба електро-техничког одржавања објеката канализације
- Служба постројења за пречишћавање отпадних вода

Сектор водовода

- Служба одржавања водоводне мреже
- Служба пројектовања и изградње водовода
- Служба машинског одржавања објеката водовода
- Служба електро-техничког одржавања објеката водовода
- Одељење електро-техничког одржавања објеката водовода

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
НОВИ САД

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Месарикова 17
Нови Сад

60/15

1.6 РУКОВОДСТВО ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

Директор: Гвозден Перковић, дипломирани правник, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 352-1/2017-721-I од 07. јула 2017. године, на период од четири године)

1. Помоћник директора: -
2. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани инжењер машинства
3. Главни инжењер: Иконија Караџић, дипломирани инжењер машинства
4. Помоћник директора за правне и опште послове: Јелена Злојутро, дипломирани правник
5. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Дамир Кондић, дипломирани економиста - мастер
6. Помоћник директора за унутрашњу контролу и одржавање: Марио Мажар, дипломирани економиста
7. Помоћник директора за односе са јавношћу: Сандра Трифуновић-Стојановић, дипломирани менаџер
8. Помоћник директора за контролу квалитета: Зоран Бојовић, магистар менаџмента
9. Помоћник директора за техничку подршку: Богдан Коларски, електро-инжењер

1.6 НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

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

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2019. годину, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2020. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

2.1.1. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2018. години и инсталираних капацитета изворишта и постројења за прераду воде.

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

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

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

МЕСЕЦ	Сирова вода у m³			Потиснута вода у m³			Вода за прање филт.у m³		
	План 2019.	Процена 2019.	%	План 2019.	Процена 2019.	%	План 2019.	Процена 2019.	%
01.	3,200,000	3,044,792	95.15	2,900,000	2,756,774	95.06	56,000	52,950	94.55
02.	2,900,000	2,848,278	98.22	2,700,000	2,516,038	93.19	53,000	54,300	102.45
03.	3,100,000	3,189,595	102.89	2,900,000	2,812,125	96.97	57,000	58,650	102.89
04.	3,100,000	3,039,488	98.05	2,800,000	2,672,642	95.45	55,000	54,900	99.82
05.	3,200,000	3,154,210	98.57	2,800,000	2,772,969	99.00	56,000	56,250	100.45
06.	3,100,000	3,326,594	107.31	2,950,000	2,838,162	96.21	57,000	56,550	99.21
07.	3,100,000	3,277,561	105.73	3,000,000	2,891,813	96.39	56,700	100,174	176.67
08.	3,100,000	3,213,797	103.67	3,000,000	2,899,222	96.64	56,000	101,347	180.98
09.	3,100,000	3,123,512	100.76	2,900,000	2,754,020	94.97	56,000	108,682	194.08
10.	3,000,000	3,123,088	104.10	2,900,000	2,856,152	98.49	56,000	91,994	164.28
11.	3,000,000	3,000,000	100.00	2,900,000	2,900,000	100.00	56,000	56,000	100.00
12.	3,000,000	3,000,000	100.00	2,900,000	2,900,000	100.00	56,000	56,000	100.00
Укупно:	36,900,000	37,340,915	101.19	34,650,000	33,569,917	96.88	670,700	847,797	126.40

Процењује се да ће се физички обим производње сирове и потиснуте воде за 2019. годину реализовати са 101,2%, односно 96,9% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2019. годину.

2.1.2. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

План физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2018. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА
2019. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА**

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	Индекс	План	Процена	Индекс
01.	1,980,000	2,026,634	102.36	1,740,000	1,655,134	95.12
02.	1,920,000	1,965,622	102.38	1,710,000	1,655,588	96.82
03.	1,970,000	1,928,195	97.88	1,760,000	1,758,635	99.92
04.	2,020,000	1,921,033	95.10	1,790,000	1,863,383	104.10
05.	2,050,000	2,031,674	99.11	1,820,000	1,703,388	93.59
06.	2,090,000	2,008,912	96.12	1,860,000	1,681,504	90.40
07.	2,040,000	1,999,893	98.03	1,810,000	1,680,470	92.84
08.	2,010,000	1,963,580	97.69	1,780,000	1,585,513	89.07
09.	2,050,000	2,097,806	102.33	1,820,000	1,710,666	93.99
10.	2,040,000	2,050,901	100.53	1,810,000	1,718,568	94.95
11.	1,990,000	1,990,000	100.00	1,750,000	1,750,000	100.00
12.	1,940,000	1,940,000	100.00	1,710,000	1,710,000	100.00
Укупно:	24,100,000	23,924,250	99.27	21,360,000	20,472,849	95.85

Физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода изражен у m³ процењује се да ће бити реализован у односу на план са 99,3%, односно са 95,9%.

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	410,000	404,393	98.63	360,000	340,913	94.70
02.	420,000	437,135	104.08	370,000	367,727	99.39
03.	430,000	392,339	91.24	380,000	441,197	116.10
04.	430,000	401,505	93.37	380,000	605,183	159.26
05.	440,000	425,331	96.67	390,000	404,743	103.78
06.	450,000	436,665	97.04	400,000	408,830	102.21
07.	440,000	428,589	97.41	390,000	399,579	102.46
08.	430,000	405,769	94.36	380,000	324,402	85.37
09.	450,000	469,876	104.42	400,000	391,370	97.84
10.	450,000	430,698	95.71	400,000	377,614	94.40
11.	430,000	430,000	100.00	380,000	380,000	100.00
12.	420,000	420,000	100.00	370,000	370,000	100.00
Укупно:	5,200,000	5,082,300	97.74	4,600,000	4,811,558	104.60

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	990,000	1,042,755	105.33	970,000	1,022,150	105.38
02.	970,000	981,258	101.16	950,000	965,186	101.60
03.	990,000	995,186	100.52	970,000	978,125	100.84
04.	990,000	964,896	97.46	970,000	950,362	97.98
05.	990,000	1,011,718	102.19	970,000	994,863	102.56
06.	990,000	986,453	99.64	970,000	968,321	99.83
07.	950,000	949,433	99.94	930,000	935,182	100.56
08.	940,000	918,811	97.75	920,000	905,758	98.45
09.	960,000	957,515	99.74	940,000	943,347	100.36
10.	980,000	999,580	102.00	960,000	984,362	102.54
11.	980,000	980,000	100.00	960,000	960,000	100.00
12.	970,000	970,000	100.00	950,000	950,000	100.00
Укупно:	11,700,000	11,757,605	100.49	11,460,000	11,557,656	100.85

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	580,000	579,486	99.91	410,000	292,071	71.24
02.	530,000	547,229	103.25	390,000	322,675	82.74
03.	550,000	540,670	98.30	410,000	339,313	82.76
04.	600,000	554,632	92.44	440,000	307,838	69.96
05.	620,000	594,625	95.91	460,000	303,782	66.04
06.	650,000	585,794	90.12	490,000	304,353	62.11
07.	650,000	621,871	95.67	490,000	345,709	70.55
08.	640,000	639,000	99.84	480,000	355,353	74.03
09.	640,000	670,415	104.75	480,000	375,949	78.32
10.	610,000	620,623	101.74	450,000	356,592	79.24
11.	580,000	580,000	100.00	410,000	410,000	100.00
12.	550,000	550,000	100.00	390,000	390,000	100.00
Укупно:	7,200,000	7,084,345	98.39	5,300,000	4,103,635	77.43

2.1.3. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ ГУБИТАКА ВОДЕ

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

МЕСЕЦ	Потиснута вода у m³		Планирани губици у m³		% губитка	
	План	Процена	План	Процена	План	Процена
01.	2,900,000	2,756,774	920,000	730,140	31.72	26.49
02.	2,700,000	2,516,038	780,000	550,416	28.89	21.88
03.	2,900,000	2,812,125	930,000	883,930	32.07	31.43
04.	2,800,000	2,672,642	780,000	751,609	27.86	28.12
05.	2,800,000	2,772,969	750,000	741,295	26.79	26.73
06.	2,950,000	2,838,162	860,000	829,250	29.15	29.22
07.	3,000,000	2,891,813	960,000	891,920	32.00	30.84
08.	3,000,000	2,899,222	990,000	935,642	33.00	32.27
09.	2,900,000	2,754,020	850,000	656,214	29.31	23.83
10.	2,900,000	2,856,152	860,000	805,251	29.66	28.19
11.	2,900,000	2,900,000	910,000	910,000	31.38	31.38
12.	2,900,000	2,900,000	960,000	960,000	33.10	33.10
Укупно:	34,650,000	33,569,917	10,550,000	9,645,667	30.45	28.73

Губици се изражавају као проценат, односно разломак у којем је бројилац износ губитака, а именилац укупан износ произведене воде, па у конкретном случају процењени губици за 2019. годину износе 28,7 %.

У губитке спадају:

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

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

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

Да би имали поузданије податке о губицима циљ је да се у 2019. години изврши структурирање губитака по местима настанка, а према Међународним

стандардима који одређују шта све спада у губитке на систему. На основу структурираних података о губицима у текућој години одредиће се и мере за њихово смањење, а исти подаци ће бити база за прављење плана губитака воде за наредну годину.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Процењена вредност сталне имовине већа је за 43,8% од планираненакон процене по фер вредности од стране ревизорске куће „Deloitte“ d.o.o. из Београда, док процењена обртна имовина има већу вредност у односу на планирану за 4,7%.

Процењена вредност aktive на крају 2019. године од 18.592.969.000 динара је већа за 38,9% у односу на планирану искључиво због повећања вредности сталне имовине после процене по фер вредности.

И поред тога што су процењена дугорочна резервисања и обавезе већа од планираних за 3,7%, а стање краткорочних обавеза веће од планираног за 8,1%, на процењену вредност пасиве највећи утицај има повећање позиције *Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме* која је увећана у односу на планирану за 235,6% након процене имовине Предузећа по фер вредности.

Ако се изузму позиције у активи и пасиви биланса стања на чије је вредности директни утицај имала процена имовине Предузећа по фер вредности, процењено у односу на планирано стање биланса стања је у границама толеранције и указује на реално планирање.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

Прилог 1

У 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Процена на дан 31.12.2019.
1	2	3	5	7
0	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11,709,477	16,840,369
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	72,500	62,600
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	72,500	62,600
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		11,633,850	16,743,483
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10,220	133,700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9,290,830	13,687,800
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,925,800	2,227,400
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	387,600	461,600
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		142,800
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	19,400	90,183
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3,127	34,286
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	027	697	17,091

	вредности расположиве за продају			
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	1,000	15,795
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	1,430	1,400
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,674,200	1,752,600
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	388,100	380,600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	385,300	375,900
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	2,800	4,700
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	971,500	923,700
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	971,500	923,700
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,500	7,300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8,100	9,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8,100	9,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	300,000	300,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	132,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13,383,677	18,592,969
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2,000	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,517,277	12,659,953
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,822,000	6,114,400
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	175,986	26,262
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	171,195	5,881
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,791	20,381
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,442,000	1,495,771
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14,100	61,071
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	14,100	56,049
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	5,022
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,427,900	1,434,700
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	1,427,900	1,434,700
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	200,200	953,073
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,224,200	3,484,172
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120,000	111,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	120,000	111,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	46,200	73,300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	66,800	61,900
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	66,800	61,900
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		4,361
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,000	6,800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,200	1,100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,987,000	3,225,711
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13,383,677	18,592,969
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,000	0

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. године

АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2019. годину износе 2.837.600.000 динара, а процењени за исту пословну годину износе 2.912.200.000 динара, што значи да ће приходи бити остварени са 102,6%.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 98,6% и износе 2.869.900.000 динара, финансијски приходи учествују са 1,1% односно износе 32.800.000 динара и остали приходи износе 9.500.000 динара или 0,3%.

Процењени пословни приходи посматрани у односу на планиране биће остварени са 102,5%, финансијски приходи биће остварени са 113,1% од планираних, и остали приходи износиће 95,0% од планираних.

АНАЛИЗА РАСХОДА

Процењени укупни расходи за 2019. годину износе 2.891.819.000 динара и у односу на планиране који износе 2.832.809.000 динара биће остварени са 102,1%.

У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 96,8% или у апсолутном износу 2.798.419.000 динара, финансијски расходи учествују са 1,7%, односно износе 49.800.000 динара и остали расходи износе 43.600.000 динара или 1,5%.

Процењени пословни расходи посматрани у односу на планиране биће остварени са 102,1%, финансијски расходи биће остварени са 98,6% и остали расходи биће остварени са 102,8% од планираних.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Нето добитак на основу процењених прихода и расхода износи 20.381.000 динара. Добитак за 2019. годину распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету локалне власти за 2020. годину и Статутом предузећа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИСКАЗАНОГ ДОБИТКА

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2019. - 31.12.2019. године

Прилог 1а

У 000 динара

Група рачуна - рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01. - 31.12.2019.	Процена 01.01. - 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,798,600	2,869,900
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,798,600	2,869,900
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	2,618,800	2,693,900
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	179,800	176,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2,739,909	2,798,419
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	204,400	194,500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	197,500	214,900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	941,324	918,224
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	226,140	223,940
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	814,823	910,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	355,722	336,355
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	58,691	71,481
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	29,000	32,800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	29,000	32,800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50,500	49,800
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50,500	49,800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	21,500	17,000
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,000	9,500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	42,400	43,600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,791	20,381

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,791	20,381
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4,791	20,381
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.–31.12.2019. године

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и процењено. Процењен нето прилив за 2019. годину је 868.270.000 динара.

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

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

Ово је случај у процењеном пословању Предузећа за 2019. годину, те је процењени нето одлив из активности инвестирања мањи од исте категорије нето прилива из пословних активности и износи 682.540.000 динара. Уочљиво је да се процењено инвестиционо улагање у износу од 687.340.000 динара може финансирати из сопствених средстава, односно прилива из пословних активности које износе 868.270.000 динара.

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2019. - 31.12. 2019. године

Прилог 16
У 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12. 2019.	Процена 01.01. - 31.12. 2019.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,089,047	3,212,300
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,638,347	2,840,100
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16,700	16,400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	434,000	355,800
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,349,374	2,344,030
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,214,755	1,309,700
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	941,324	918,200
3. Плаћене камате	3008	43,295	30
4. Порез на добитак	3009		0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	150,000	116,100
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	739,673	868,270
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,750	4,800
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4,750	4,800
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	549,559	687,340
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	549,559	687,340
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	544,809	682,540
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	194,864	204,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	111,864	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	83,000	204,000
5. Финансијски лизинг	3036		0
6. Исплаћене дивиденде	3037		0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	194,864	204,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	3,093,797	3,217,100
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	3,093,797	3,235,370
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042	0	-
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	0	18,270
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	300,000	318,270
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	300,000	300,000

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

- спроведен је план рационализације трошкова
- спроведене су посебне, додатне активности на наплати потраживања
- спроведена је модернизација и дигитализација пословних процеса
- ниво заштите објеката водовода и Предузећа у целини је подигнут на виши ниво
- имплементиран је систем управљања енергијом
- извршена је транзиција из СРПС ОХСАС 18001 на СРПС ИСО 45001. Прелазак на нови стандард донео је подизање нивоа бављења здрављем и безбедношћу на раду и активно укључивање запослених
- успостављен је систем Финансијске контроле и управљања и повезан је са процесима у ИМС-у. Дошло је до интеграције у сагледавању и процени пословних ризика
- информационо комуникациони систем је документован и започето је стварање услова за имплементацију стандарда ИСО 27001 кроз проверу усклађености Акта о заштити ИКТ система и развој информационе (ciber) безбедности и ГДПР.

Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗА 2020. ГОДИНУ

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

- Обезбеђивање квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и околних насељених места водом за пиће,
- Смањење стварних губитака воде на мрежи,
- Повећање наплате потраживања,
- Побољшање енергетских перформанси Предузећа,
- 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 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,
- Управљање опасним материјама,
- Повећање задовољства заинтересованих страна,
- Остварењем дефинисаних општих циљева квалитета непрекидно се унапређује квалитет рада у свим појединачним активностима рада,
- Појачати активности везане за аплицирање према ИПА фондовима, као и другим изворима финансирања, и
- У оквиру пројекта *Нови Сад Европска престоница културе 2021* Предузеће је издвојило средства у износу од 2 милиона динара за одржавање јавних чесми на територији Града Новог Сада. Средства предвиђена уговором из 2019. године још нису у потпуности реализована, па се са њиховом реализацијом наставља и у 2020. години.

У циљу обезбеђивања квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и околних насељених места водом за пиће, као основног циља пословања, утврђује се

ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2019. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача.

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	1,990,000	1,770,000
02.	1,920,000	1,730,000
03.	1,970,000	1,780,000
04.	2,010,000	1,800,000
05.	2,030,000	1,820,000
06.	2,080,000	1,870,000
07.	2,020,000	1,810,000
08.	2,000,000	1,790,000
09.	2,050,000	1,840,000
10.	2,040,000	1,830,000
11.	2,000,000	1,780,000
12.	1,940,000	1,730,000
УКУПНО:	24.050.000	21.550.000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	410,000	370,000
02.	420,000	380,000
03.	430,000	390,000
04.	430,000	390,000
05.	440,000	400,000
06.	450,000	410,000
07.	430,000	390,000
08.	420,000	380,000
09.	440,000	400,000
10.	440,000	400,000
11.	430,000	390,000
12.	410,000	370,000
УКУПНО:	5.150.000	4.670.000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	1,000,000	980,000
02.	970,000	950,000
03.	1,000,000	980,000
04.	990,000	970,000
05.	980,000	960,000
06.	990,000	970,000
07.	950,000	930,000
08.	940,000	920,000
09.	970,000	950,000
10.	990,000	970,000
11.	990,000	970,000
12.	980,000	960,000
УКУПНО:	11.750.000	11.510.000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	580,000	420,000
02.	530,000	400,000
03.	540,000	410,000
04.	590,000	440,000
05.	610,000	460,000
06.	640,000	490,000
07.	640,000	490,000
08.	640,000	490,000
09.	640,000	490,000
10.	610,000	460,000
11.	580,000	420,000
12.	550,000	400,000
УКУПНО:	7,150,000	5,370,000

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

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

3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

3.3.1. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА

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

3.3.2. ПОТРОШАЧИ

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

Број пословних потрошача – купаца које ЈКП "Водовод и канализација" снабдева водом и пружа услуге канализације износи око 8.600, а близу 151.400 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 2020. годину јесте и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта.

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

3.3.4. КОНКУРЕНЦИЈА

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

3.4.РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

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

Мапа управљања ризицима:

Висок ризик	Ценовни ризик	Висок ризик	Ризик ликвидности
Велика вероватноћа		Велика вероватноћа	
Средња		Средња	
Ниска		Ниска	
	мали средњи висок утицај		мали средњи висок утицај

Средњи ризик	Кредитни ризик	Средњи ризик	Ризик новчаног тока
Велика вероватноћа		Велика вероватноћа	
Средња		Средња	
Ниска		Ниска	
	мали средњи висок утицај		мали средњи висок утицај

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

3.5. ПЛАНИРАНЕ 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 ће у складу са начелима финансијске контроле и управљања процес планирања базирати на процени ризика и предузимању мера за снижавање нивоа ризика, те примени нових контрола.

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

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

Лабораторија за оверавање водомера - Контролно тело у оквиру ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, планира да стекне статус овлашћеног тела у складу са проширеним обимом акредитације према стандарду ISO/IEC17020. Планира се и сертификација система информационе безбедности према стандарду ISO/IEC 27001 као и унапређење пословања базираног на ризицима и подизања нивоа планирања у односу на препознате ризике.

Поред постојеће акредитације Одељења хемије воде за пиће од стране Акредитационог тела Србије које је након прегледа документације и оцењивања на лицу места донело Одлуку о акредитацији и издавању Сертификата о акредитацији, чиме је и потврдило способност у обављању послова испитивања воде за пиће на бази највиших националних и међународних стандарда, очекује се и проширење акредитације Службе лабораторија према стандарду SRPS ISO/IEC17025:2017 за Одељење хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода.

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

3.6. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 2

у 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година (процена)	2020. година (план)
Укупни капитал	План	8,398,931	8,398,443	8,517,277	12,664,372
	Реализација	8,427,914	12,483,123	12,659,953	-
% одступања реализације од плана		100.35	148.64	148.64	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	148.12	101.42	-
Укупна имовина	План	13,386,172	13,505,810	13,383,677	18,359,591
	Реализација	13,449,470	18,388,435	18,592,969	-
% одступања реализације од плана		100.47	136.15	138.92	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	136.72	101.11	-
Пословни приходи	План	2,588,329	2,634,725	2,798,600	2,914,827
	Реализација	2,657,273	2,836,787	2,869,900	-
% одступања реализације од плана		102.66	107.67	102.55	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	106.76	101.17	-
Пословни расходи	План	2,538,209	2,619,053	2,739,909	2,843,213
	Реализација	2,646,385	2,811,962	2,798,419	-
% одступања реализације од плана		104.26	107.37	102.14	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	106.26	99.52	-
Пословни резултат	План	50,120	15,672	58,691	71,614
	Реализација	10,888	24,825	71,481	-
% одступања реализације од плана		21.72	158.40	121.79	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	228.00	287.94	-
Нето резултат	План	3,700	2,932	4,791	3,819
	Реализација	30,789	8,723	20,381	-
% одступања реализације од плана		832.14	297.51	425.40	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	28.33	233.65	-
Број запослених на дан 31.12.	План	742	727	732	732
	Реализација	742	725	732	-
% одступања реализације од плана		100.00	99.72	100.00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	97.71	100.97	-
Просечна нето зарада	План	50,909	49,860	53,560	59,473
	Реализација	50,346	51,472	53,560	-
% одступања реализације од плана		98.89	103.23	100.00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	102.24	104.06	-

Инвестиције	План	659,048	663,550	396,550	671,000
	Реализација	446,078	259,479	284,902	-
% одступања реализације од плана		67.69	39.10	71.85	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	58.17	109.80	-

	2017. година	2018. година	2019. година (процена)	2020. година (план)
EBITDA	909,642	915,988	965,681	930,719
ROA	0.23	0.05	0.11	0.02
ROE	0.37	0.07	0.16	0.03
Оперативни новчани ток	946,817	883,723	868,270	908,700
Дуг/капитал	59.6	47.3	46.9	45.0
Ликвидност	51.1	52.6	50.1	51.7
% зарада у пословним приходима	31.7	31.7	32.2	35.8

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	-
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година (процена)	2020. година (план)
Субвенције	План	528,708	612,770	1,063,647	1,350,048
	Пренето	342,748	255,184	385,441	0
	Реализовано	342,748	255,184	385,441	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	528,708	612,770	1,063,647	1,350,048
	Пренето	342,748	255,184	385,441	0
	Реализовано	342,748	255,184	385,441	0

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.

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

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Ревидираном Фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа. База за израду Програма пословања за 2020. годину је Програм и резултати пословања за 2019. годину.

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16,622,558	16,617,906	16,600,804	16,608,691
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	82,000	79,800	76,100	47,900
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	82,000	79,800	76,100	47,900
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		16,506,967	16,505,615	16,493,963	16,529,100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	133,700	133,700	133,700	133,700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,660,500	13,655,800	13,660,163	13,637,500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,262,700	2,262,315	2,238,600	2,287,400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	440,067	433,800	431,500	425,300
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	10,000	20,000	30,000	45,200
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	33,591	32,491	30,741	31,691
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	17,091	17,091	17,091	17,091
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	15,000	13,900	12,200	13,200
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,500	1,500	1,450	1,400
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,808,000	1,813,350	1,833,200	1,750,900
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	388,000	388,550	389,700	386,900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	381,600	382,000	383,000	379,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6,400	6,550	6,700	7,400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	925,000	930,600	950,300	927,300
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	925,000	930,600	950,300	927,300
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,000	4,200	4,200	3,700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11,000	10,000	9,000	10,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	11,000	10,000	9,000	10,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	350,000	350,000	350,000	300,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	130,000	130,000	130,000	123,000

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18,430,558	18,431,256	18,434,004	18,359,591
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,671,767	12,672,808	12,673,955	12,664,372
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621	6,517,621	6,517,621
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670	1,670	1,670
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6,125,100	6,124,800	6,123,500	6,115,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	27,376	28,717	31,164	30,081
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26,262	26,262	26,262	26,262
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,114	2,455	4,902	3,819
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,517,600	1,490,600	1,488,700	1,379,700
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	82,900	55,900	54,000	56,000
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	55,900	55,900	54,000	51,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	27,000			5,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,434,700	1,434,700	1,434,700	1,323,700
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	1,434,700	1,434,700	1,434,700	1,323,700
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	952,000	952,000	952,000	950,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,289,191	3,315,848	3,319,349	3,365,519
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	55,500	55,500	55,500	111,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	55,500	55,500	55,500	111,000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65,500	55,500	50,100	65,800
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65,500	67,000	68,000	72,600
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	65,500	67,000	68,000	72,600
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,000	4,000	4,000	3,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,200	2,600	2,850	5,700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,096,491	3,131,248	3,138,899	3,105,919
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	18,430,558	18,431,256	18,434,004	18,359,591
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	728,700	1,457,400	2,186,100	2,914,827
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	686,000	1,372,000	2,058,000	2,744,027
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	686,000	1,372,000	2,058,000	2,744,027
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42,500	85,000	127,500	170,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	200	400	600	800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	710,804	1,421,608	2,132,411	2,843,213
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	47,500	95,000	142,500	190,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И	1024	54,950	109,900	164,850	219,800

	ЕНЕРГИЈЕ					
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	251,661	503,322	754,982	1,006,643
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55,385	110,770	166,155	221,540
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	220,250	440,500	660,750	881,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	81,058	162,116	243,174	324,230
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17,896	35,792	53,689	71,614
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13,375	26,750	40,125	53,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10,875	21,750	32,625	43,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,500	5,000	7,500	10,000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	21,400	23,250	43,650	45,900
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	21,400	23,250	43,650	45,900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	3,500	-	7,600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8,025	-	3,525	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,425	4,850	7,275	9,700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11,182	41,687	52,537	85,095
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ	1054	1,114	2,455	4,902	3,819

	ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,114	2,455	4,902	3,819
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1,114	2,455	4,902	3,819
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	823,200	1,646,400	2,469,600	3,292,600
1. Продаја и примљени аванси	3002	727,800	1,455,600	2,183,400	2,911,100
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,200	8,400	12,600	16,800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	91,200	182,400	273,600	364,700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	596,000	1,192,000	1,788,000	2,383,900
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	314,531	629,062	943,594	1,258,226
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	251,661	503,322	754,982	1,006,643
3. Плаћене камате	3008	8	16	24	31
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,800	59,600	89,400	119,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	227,200	454,400	681,600	908,700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,200	2,400	3,600	4,900
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,200	2,400	3,600	4,900
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	176,100	352,200	528,300	704,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	176,100	352,200	528,300	704,500
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	174,900	349,800	524,700	699,600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52,300	104,600	156,900	209,100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	52,300	104,600	156,900	209,100
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	52,300	104,600	156,900	209,100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	824,400	1,648,800	2,473,200	3,297,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	824,400	1,648,800	2,473,200	3,297,500

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	300,000	300,000	300,000	300,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	300,000	300,000	300,000	300,000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2020.	Структура
Пословни приходи	2,914,827	97.9
Финансијски приходи	53,500	1.8
Остали приходи	9,700	0.3
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2,978,027	100.0

Посматрајући финансијски програм пословања за 2020. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи за 2020. годину планирани су у износу од 2.978.027.000 динара и већи су од процењених за 2019. годину за 2,3%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,9%, затим следе финансијски приходи са 1,8% и остали приходи са учешћем од 0,3%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.914.827.000 динара, финансијски приходи 53.500.000 динара и остали приходи 9.700.000 динара.

Извори пословних прихода

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.01.2011. године износе 2.458.827.000 динара,
2. Остали планирани приходи из делатности 285.200.000 динара,
3. Остали планирани пословни приходи 170.800.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2020. годину планиране су у износу од 1.350.047.766,50 динара.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2019. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2020.	Структура
Пословни расходи	2,843,213	95.6
Финансијски расходи	45,900	1.5
Остали расходи	85,095	2.9
УКУПНИ РАСХОДИ:	2,974,208	100.0

Пословни расходи

Р.бр.	О П И С	Планирани расходи 2020. године	
1.	Трошкови материјала	190,000	6.7
2.	Трошкови горива и енергије	219,800	7.7
3.	Трошкови бруто зарада и накнада зарада	1,006,643	35.4
4.	Трошкови амортизације	881,000	31.0
5.	Трошкови производних услуга	221,540	7.8
6.	Нематеријални трошкови	324,230	11.4
	Укупно:	2,843,213	100.0

- Укупни планирани расходи за 2020. годину износе 2.974.208.000 динара и у односу на процењене за 2019. годину већи су за 2,8%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.843.213.000 динара или са 95,6%, затим следе остали расходи са износом од 85.095.000 динара или 2,9% и финансијски расходи са 45.900.000 динара или 1,5%.

- У структури планираних пословних расхода за 2020. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.006.643.000 динара или 35,4% и трошкова амортизације и резервисања са 31,0% или 881.000.000 динара.

- Планирани добитак за 2020. годину износи 3.819.000 динара.

4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

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

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- ИСПОРУКА ВОДЕ

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

- УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

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

**КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНА ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОСНОВУ
ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020.
ГОДИНЕ**

На основу планираних прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2020. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020.
ГОДИНЕ СВЕДЕНИ НА МЕСЕЧНИ НИВО**

у 000 динара

A.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	15.833
2.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	18.317
3.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	83.887
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	73.417
5.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	18.462
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	27.019
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	236.935
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	3.825
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.091
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ А + Б + В	247.851

**Д. ПРОСЕЧНИ ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ 248.169.000 ДИНАРА**

$$\frac{\text{Г.} = \text{МЕСЕЧНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{Д. МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ}} = \frac{247.851}{248.169} = 0,9987 \times 100 = 99,87\%$$

На основу односа просечних месечних укупних трошкова пословања и просечних месечних укупних прихода планираних у периоду јануар – децембар 2020. године, произилази да су планирани укупни просечни трошкови за 2020. годину мањи за 0,13% од планираних просечних укупних прихода у 2020. години.

Утврђени проценат показује да је Предузеће на нивоу пословања које омогућава да укупни приходи могу покрити укупне трошкове настале у пословању, као и да из остварених прихода може самостално вршити улагања у реконструкцију и изградњу мреже и објеката водовода и канализације Града Новог Сада. Ово је један од циљева политике пословања за 2020. годину.

4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

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

Предузеће добија средства из Буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а према *Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину*, који доноси Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2020. годину планиране су у износу од 1.350.047.766,5 динара, од којих је намењено:

- 75.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа као наставак реализације обавеза,

- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала,
- 57.000.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације обавеза,
- 19.645.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 76.820.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 71.967.766,50 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 37.000.000 динара за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 429.000.000 динара за извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације започетих активности,
- 300.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 25.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 134.765.000 динара за извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I–фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 9.850.000 динара за израду пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду као наставак реализације уговорених обавеза,
- 24.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала као наставак реализације обавеза.

Средства за реализацију Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 246.991.475,41 динара, од чега се 46.991.475,41 динара односи на инвестициона улагања, 80.000.000 динара на текуће одржавање водовода и 120.000.000 динара на текуће одржавање канализације.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2020.годину
Група радова I	ВОДОВОД	390.432.766,50
2.	ИЗВОРИШТА	75.000.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	315.432.766,50
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	959.615.000,00
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	466.000.000,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	493.615.000,00
	УКУПНО (I + II):	1.350.047.766,50

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01. - 31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,063,646,916.45	385,441,000	385,441,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,063,646,916.45	385,441,000	385,441,000	0	0

у динарима

Приход	План за период 01.01-31.12.2020. година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1	2	3	4	5
Субвенције	353,512,000	707,024,000	1,060,536,000	1,350,047,766.50
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	353,512,000	707,024,000	1,060,536,000	1,350,047,766.50

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

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Процена 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	470,466,265	470,466,265	130,603,346	261,206,692	391,810,038	522,413,384
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	651,995,300	651,995,300	181,203,803	362,407,606	543,611,409	724,815,213
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	768,702,459	768,702,459	212,280,255	424,560,510	636,840,765	849,121,022
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	732	732	732	732	732	732
4.1.	- на неодређено време	722	722	722	722	722	722
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	648,000	648,000	162,000	324,000	486,000	648,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24,000,000	20,000,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	31	31	31	31	31	31
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,000	1,474,000	368,500	737,000	1,105,500	1,474,000
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	36,200,000	35,800,000	9,150,000	18,300,000	27,450,000	36,600,000
20	Дневнице на службеном путу	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	23,000,000	12,900,000	2,900,000	5,800,000	8,700,000	11,600,000
23	Број прималаца отпремнине	44	25	25	25	25	25
24	Јубиларне награде	8,500,000	4,100,000	1,350,000	2,700,000	4,050,000	5,400,000
25	Број прималаца јубиларних награда	105	40	10	20	30	37
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	38,000,000	38,000,000	9,250,000	18,500,000	27,750,000	37,000,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,600,000	34,400,000	9,650,000	19,300,000	28,950,000	38,600,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Средства на позицији 27. *Помоћ радницима и породици радника* намењена су за исплату солидарне помоћи у износу од 41.800 динара увећане за 10% пореза. Разлика до планираног износа односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана породице запосленог, трошкова лечења и слично.

Средства на позицији 29. *Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима* намењена су за исплату додатног пензионог осигурања за просечно 645 запослених по 4.200 динара месечно, што је испод неопорезивог износа за ове намене. Разлика до планираног износа односи се на помоћ запосленима у случају рођења детета и поделе новогодишњих пакетића.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17 и 33/19) и Колективног уговора за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима.

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице коју је ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад примењивало у октобру 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

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

Као и претходних година и за 2020. годину је планиран добитак. Овакав финансијски резултат планиран је због контролисаног раста директних трошкова пословања, као и ефикасног трошења расположивих прихода, што представља резултат прописаних мераи ангажовања од стране пословодства Предузећа. Висина планираног незнатног добитка резултат је значајног планираног улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Добитак остварен у 2019. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину,
- на основу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину и
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Планирани добитак остварен у 2020. години распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Од износа остварене добити за 2014. годину од 1.420.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2015. годину од 31.625.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2016. годину од 2.308.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2017. годину од 30.789.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2018. годину од 8.723.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Прилог 6.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	17	21	17	16	1
2	Водовод	75	208	170	169	1
3	Канализација	68	190	136	136	-
4	Инвестиционо-технички сектор	43	88	56	55	1
5	Правних и општих послова	22	42	36	35	1
6	Комерцијални послови	40	131	95	95	-
7	Финансијски послови	26	35	25	23	2
8	Контрола квалитета и заштита животне средине	42	98	69	68	1
9	Одржавање и заштита	32	69	51	50	1
10	Техничка подршка	33	57	50	49	1
11	Служба за контролу јавних набавки	3	3	2	2	-
12	Односи са јавношћу	13	28	21	20	1
13	Мировање радног односа по основу именовања и постављења			4	4	-
	УКУПНО	414	970	732	722	10

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

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	218	218	3	3
2	ВС	49	48		
3	ВКВ	87	86		
4	ССС	216	218		
5	КВ	125	125		
6	ПК	11	11		
7	НК	26	26		
	УКУПНО	732	732	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	30	30
2	30 до 40 година	217	221
3	40 до 50	267	267
4	50 до 60	199	199
5	Преко 60	19	15
	УКУПНО	732	732
	Просечна старост	45,8	45,3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	526	524	1	1
2	Женски	206	208	2	2
3	УКУПНО	732	732	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	42	41
2	5 до 10	99	101
3	10 до 15	145	146
4	15 до 20	100	102
5	20 до 25	110	110
6	25 до 30	92	92
7	30 до 35	89	89
8	Преко 35	55	51
	УКУПНО	732	732

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 31.12.2019. године	732		Стање на дан 30.06.2020. године	732
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
2.	Пензија	4	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
7.	На основу сагласности Комисије	4	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	732		Стање на дан 30.09.2020. године	732
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	732		Стање на дан 30.09.2020. године	732
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	732		Стање на дан 31.12.2020. године	732

Број запослених са којим ће Предузеће завршити пословну 2019. годину је 732. У 2020. години у Предузећу није планирано повећање броја запослених на неодређено време. У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18) у Предузећу ће на крају 2020. године бити 722 запослено на неодређено време и 10 запослених на одређено време.

Евентуално смањење броја запослених у току 2020. године испод броја утврђеног претходно наведеном одлуком Предузеће ће попуњавати у складу са прописима до дозвољеног нивоа.

У складу са чланом 27е, став 36 Закона о буџетском систему и чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, у Предузећу ће на почетку 2020. године бити запослено 31 радник по уговору о привременим и повременим пословима и двоје ангажованих по уговору о делу, што уз десеторо запослених на одређено време чини мање од 10% од укупно запослених на неодређено време.

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9
У динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

ИСПЛАТА 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	726	54.490,949	75,056	724	54.273,409	74,963	1	35,281	35,281	1	182,259	182,259
II	731	53.041,167	72,560	727	52,706,305	72,498	3	155,086	51,695	1	179,776	179,776
III	730	53.570,421	73,384	726	53,175,796	73,245	4	213,557	53,389	1	181,068	181,068
IV	731	54.589,438	74,678	725	54,107,755	74,529	4	299,766	74,942	1	181,917	181,917
V	731	54.904,036	75,108	725	54,373,119	74,997	5	347,950	69,590	1	182,967	182,967
VI	728	51.441,679	70,662	722	50,883,114	70,475	5	380,666	76,133	1	177,899	177,899
VII	729	55.426,449	76,031	723	54,836,702	75,846	5	400,138	80,028	1	189,609	189,609
VIII	728	54.911,456	75,428	722	54,330,343	75,250	5	396,566	79,313	1	184,547	184,547
IX	725	53.540,184	73,849	719	52,966,316	73,667	5	392,202	78,440	1	181,666	181,666
X	724	54.145,975	74,787	718	53,560,875	74,597	5	402,634	80,527	1	182,466	182,466
XI	732	56.366,773	77,003	726	55,764,183	76,810	5	416,477	83,295	1	186,113	186,113
XII	732	55.566,773	75,911	726	54,964,183	75,708	5	416,477	83,295	1	186,113	186,113
УКУПНО		651,995,300			645,942,100			3,856,800			2,196,400	
ПРОСЕК		74,539			74,383			74,169			183,033	

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. Године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

ПЛАН 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	732	60.588,489	82,771	727	60,007,189	82,541	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
II	732	59.818,783	81,720	727	59,237,463	81,482	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
III	732	60.475,099	82,616	727	59,893,779	82,385	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
IV	732	60.471,255	82,611	727	59,889,935	82,380	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
V	732	60.201,234	82,242	727	59,619,914	82,008	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
VI	732	60.475,100	82,616	727	59,893,780	82,385	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
VII	732	60.894,457	83,175	727	60,303,137	82,948	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
VIII	732	60.070,546	82,064	727	59,489,226	81,828	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
IX	732	60.475,100	82,616	727	59,893,780	82,385	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
X	732	60.475,100	82,616	727	59,893,780	82,385	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
XI	732	59.995,594	81,961	727	59,414,274	81,725	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
XII	732	60.884,456	83,175	727	60,303,136	82,948	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
УКУПНО		724,815,213			717,839,373			4,445,040			2,530,800	
ПРОСЕК		82,515			82,283			92,605			210,900	

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. Године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину -
Бруто 2**

ПЛАН 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	732	70.979.415	96.966	727	70.298.398	96.697	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
II	732	70.077.704	95.735	727	69.396.688	95.456	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
III	732	70.846.578	96.785	727	70.165.562	96.514	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
IV	732	70.842.076	96.779	727	70.161.059	96.508	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
V	732	70.525.746	96.347	727	69.844.729	96.073	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
VI	732	70.846.580	96.785	727	70.165.563	96.514	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
VII	732	71.326.141	97.440	727	70.645.125	97.173	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
VIII	732	70.372.645	96.137	727	69.691.628	95.862	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
IX	732	70.846.579	96.785	727	70.165.563	96.514	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
X	732	70.846.579	96.785	727	70.165.563	96.514	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
XI	732	70.284.838	96.018	727	69.603.822	95.741	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
XII	732	71.326.141	97.440	727	70.645.124	97.173	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
УКУПНО		849.121.022			840.948.825			5.207.364			2.964.832	
ПРОСЕК		96.667			96.395			108.487			247.069	

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. Године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2019. ГОДИНИ	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ у 2019. ГОДИНИ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАН ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ У 2020. ГОДИНИ
1	2	3	4	5	5
ЈАНУАР	63.836.147.23	2.044.710.48	70.979.415.00	70.979.415.00	0
ФЕБРУАР	62.137.726.95	2.438.881.29	70.077.704.00	70.077.704.00	0
МАРТ	62.757.749.23	2.517.733.03	70.846.578.00	70.846.578.00	0
АПРИЛ	63.951.526.24	2.126.756.94	70.842.076.00	70.842.076.00	0
МАЈ	64.320.610.98	1.951.156.69	70.525.746.00	70.525.746.00	0
ЈУН	60.263.926.32	1.847.127.07	70.846.580.00	70.846.580.00	0
ЈУЛ	64.934.261.34	2.127.751.19	71.326.141.00	71.326.141.00	0
АВГУСТ	64.375.419.87	1.966.669.04	70.372.645.00	70.372.645.00	0
СЕПТЕМБАР	62.722.325.29	2.207.385.24	70.846.579.00	70.846.579.00	0
ОКТОБАР	63.431.954.81	2.310.440.04	70.846.579.00	70.846.579.00	0
НОВЕМБАР	68.457.005.22	2.812.415.50	70.284.838.00	70.284.838.00	0
ДЕЦЕМБАР	67.513.805.22	2.769.138.50	71.326.141.00	71.326.141.00	0
УКУПНО	768.702.458.70	27.120.165.01	849.121.022.00	849.121.022.00	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49.834	38.003	61.720	44.896
	Највиша зарада	140.676	100.141	151.720	107.985
Пословодство	Најнижа зарада	182.417,5	129.952	195.528	138.695
	Највиша зарада	182.417,5	129.952	195.528	138.695

Планирана маса зарада за 2019. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2019. годину износи 651.995.300 динара, а процењује се да ће бити искоришћена у целости. Просечна исплаћена зарада у 2019. Години по просечном запосленом, након примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износи 74.539,30 динара.

Планирана маса зарада за 2020. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2020. годину износи 724.815.213 динара. Просечна планирана зарада у 2020. години, према обрачуну из 6.4, табела II, износи 82.515,39 динара.

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

- маса бруто зарада за 2020. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину Владе Републике Србије,

- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Колективног уговора за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Ревидиране Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

**ПЛАН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА
ЗА 2020.ГОДИНУ**

у 000 динара

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	724,815
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	124,306
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	849,121
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	648
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	24,000
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,474
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	131,400
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,006,643
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	131,400
	Г.1. Отпремнина	11,600
	Г.2. Солидарна помоћ	37,000
	Г.3. Јубиларне награде запосленима	5,400
	Г.4. Стипендије ученицима	0
	Г.5. Дневнице за службени пут у земљи	500
	Г.6. Трошкови превоза на службеном путу	500
	Г.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	500
	Г.8. Накнада за превоз за обављање послова	36,600
	Г.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	Г.10. Додатно пензионо осигурање	32,500
	Г.11. Остала лична примања	6,100

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца износе 724.815.213 динара у плану за 2020. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2020. годину у износу: $724.815.213 : 12 : 732 = 82.515,39$ динара.

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

У планираном износу трошкова бруто зарада и накнада зарада за 2020. годину садржани су трошкови за топли оброк и регрес.

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Планирани бруто износ за накнаде Надзорном одбору у 2020. години износи 1.474.000 динара и није се мењао у односу на планиран за 2019. годину.

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година					у динарима	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет		
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4		
I	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
II	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
III	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
IV	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
V	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
VI	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
VII	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
VIII	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
IX	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
X	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
XI	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
XII	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		
УКУПНО	1.474.056	491.352	491.352	2	0	1.474.056	491.352	491.352	2	0		
ПРОСЕК	122.838	40.946	40.946	2	0	122.838	40.946	40.946	2	0		

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2020. године не планира оснивање Комисије за ревизију, па не планира ни накнаде за ове намене.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година				у динарима	
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 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

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.
												Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор	Домашњи кредитор														
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	0									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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

Реализацијом пројекта 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 2020. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра, а камате у износу од 326.238,68 евра, што укупно износи 1.270.638,30 евра. Обавеза се измирује у две једнаке рате, у фебруару и августу 2020. године.

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

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	ДОБРА					
1	Набавка електричне енергије	165,000,000				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	37,500,000				
3	Набавка грађевинског материјала	15,000,000				
4	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	6,098,890				
5	Набавка алата	6,600,000				
6	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	4,999,517				
7	Набавка средстава за дезинфекцију воде	9,900,000				
8	Набавка течног кисеоника (O ₂)	8,500,000				
9	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	6,000,000				
10	Набавка комуникационе опреме	0				
11	Набавка техничких гасова	600,000				
12	Набавка електроматеријала	12,000,000				
13	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска нивоа	3,000,000				
14	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,500,000				
15	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима 4, 7, 8 и 12 (комплет) у СФС	31,998,412				
16	Набавка вакум црева за возила канализације	3,500,000				
17	Набавка лиценце за рад са PLC контролерима "SIEMENS"	999,983				
18	Набавка клима уређаја	3,200,000				
19	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПЦ Институт	4,998,760				
20	Набавка и уградња регулационих затварача у ПЦ код Цркве у Лединцима	1,998,020				
21	Набавка и уградња регулационе опреме за затварача DN900 у ПС Нови Штранд	1,995,558				
22	Набавка и уградња прохронских мердевина са леђбраном и демонтажних мердевина са стопом	2,099,500				
23	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима	298,996				
24	Набавка пвц бесконачних и цамбо врећа за одлагање отпада	0				
25	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
26	Набавка лиценци за ОРС сервер "SIEMENS"	494,356				
27	Набавка пумпе високог притиска- Karscher	494,974				
28	Набавка одвлаживача ваздуха	494,412				
29	Набавка филтерских дизни за ГАУ филтере	488,000				
30	Набавка и уградња система за производњу азота на постројењу за озонизацију	425,000				
31	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	495,000				
32	Набавка "Arctad" софтвера за "Trimble" теренски уређај	141,600				
33	Набавка, монтажа, програмирање и пуштање у рад "Siemens touch panela" TP 177B	230,000				
34	Набавка канцеларијског материјала	4,950,000				
35	Набавка новогодишњих пакетића	0				
36	Набавка батерије за виљушкар	0				
37	Набавка канцеларијског намештаја	1,200,000				

38	Набавка резервних батерија за Пидионе	0			
39	Набавка батеријских пуњивих лампи	0			
40	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	13,000,000			
41	Набавка средстава за хигијену	3,000,000			
42	Набавка робе интерне кухиње	2,150,000			
43	Набавка аутоматских ватрогасних апарата	2,165,800			
44	Набавка санитетског материјала и опреме	449,587			
45	Набавка знакова из БЗР и ЗОП	49,995			
46	Набавка усника за етилометре	0			
47	Набавка специјалне заштитне опреме	495,000			
48	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"	8,900,000			
49	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"	0			
50	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"	9,984,540			
51	Набавка резервних делова за водомере	2,000,000			
52	Набавка сигурносних комбинованих ормана за чување хемикалија са посебним режимом чувања и вентилатора за сигурносне ормане (за функционалност сигурносних ормана)	2,973,930			
53	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада	398,955			
54	Набавка узорака воде за учесће у шеми потврде стручности	0			
55	Набавка штампаног материјала	9,500,000			
56	Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја	0			
57	Набавка аудио визуелне опреме	0			
58	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама	490,000			
59	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар	450,000			
60	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	2,000,000			
61	Набавка лиценци за софтвер	5,999,240			
62	Набавка горива	42,000,000			
63	Набавка резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине У 3 партије: партија 1-резервни делови за путничка возила 1.500.000,00 Партија 2-резервни делови за теретна возила - 10.000.000,00 Партија 3-резервни делови за радне машине 2.500.000,00	14,000,000			
64	Набавка уља, мазила и антифриза	5,800,000			
65	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4,000,000			
66	Набавка тонера и кертриџа	4,950,000			
67	Набавка резервних делова за рачунаре	0			
68	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком	27,431,250			
69	Набавка беле технике	285,010			
70	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне	446,450			
71	Набавка телефонских апарата	446,200			
72	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	495,000			
73	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила	0			
74	Набавка потрошног материјала за рачунаре	487,950			
75	Набавка комплет алата за ванредне ситуације	79,450			
76	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту-фаза 2	5,000,000			
77	Набавка рачунарске опреме	0			
78	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације	0			
79	Набавка техничке хемије	0			

80	Набавка челичног машинског материјала	0					
81	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	0					
82	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,000,000					
83	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле рада пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	2,999,200					
84	Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици	2,956,303					
85	Набавка, монтажа и пуштање у рад широкопојасног бежичног линка за потребе диспетчера	490,000					
86	Набавка двостубне електрохидрауличне дизалице за возила са аутоматском кочицом	489,890					
87	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	494,631					
88	Набавка мерача нивоа/дубине	494,838					
89	Набавка електричне енергије		165,000,000	165,000,000	165,000,000	165,000,000	165,000,000
90	Набавка водоводног и канализационог материјала		0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
91	Набавка електроматеријала		0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
92	Набавка грађевинског материјала		0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
93	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
94	Набавка алата		6,845,000	6,845,000	6,845,000	6,845,000	6,845,000
95	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000
96	Набавка опреме за управљање технолошким процесима		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
97	Набавка комуникационе опреме		0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
98	Набавка техничких гасова		0	700,000	700,000	700,000	700,000
99	Набавка опреме за мерење неелектричних величина-сензори притиска нивоа		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
100	Набавка челичног машинског материјала		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
101	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
102	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3.000.000 Партија 2 -Набавка натријум хлорида (индустријска неједирана со) 3.000.000 Партија 3-Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 3.600.000 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сопа киселина) 300.000		0	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000
103	Набавка течног кисеоника (O ₂)		0	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000
104	Набавка клима уређаја		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
105	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
106	Набавка и уградња опреме за даљинско праћење параметара трафо станица		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
107	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф5 и ф10 (комплет) у СФС и на филтерима ф6 и ф12 (комплет) у НФС		0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000
108	Набавка електротехничких мерних инструмената		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
109	Набавка одважача ваздуха		0	495,000	495,000	495,000	495,000
110	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода		0	495,000	495,000	495,000	495,000
111	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
112	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
113	Набавка вакум црева за возила канализације		0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
114	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Лиман		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
115	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације		0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
116	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		0	0	300,000	300,000	300,000
117	Набавка пвц бесконачних и цамбо врећа за одлагање отпада		0	0	300,000	300,000	300,000
118	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		0	0	300,000	300,000	300,000
119	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације		0	0	500,000	500,000	500,000
120	Набавка хемикалије за ППОВ		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

121	Набавка мобилне дизајнице			0	0	1,500,000	1,500,000
122	Опрема за прање уређаја и радних површина на ППОВ-кешери		0	90,000		90,000	90,000
123	Набавка и испорука софтверског пакета "Opton CX - One" са припадајућом лиценцом.		0	200,000		200,000	200,000
124	Набавка, транспорт, монтажа, пуштање у пробни рад, праћење параметара и анализа резултата пилот постројења "ротационних диск" филтера		0	9,900,000		9,900,000	9,900,000
125	Набавка вилушкара на струју		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000
126	Набавка акумулатора за вилушкар		600,000	600,000		600,000	600,000
127	Набавка мотоцикала		0	2,000,000		2,000,000	2,000,000
128	Набавка резервних батерија за Пидионе		200,000	200,000		200,000	200,000
129	Набавка резервних пуњивих лампи		350,000	350,000		350,000	350,000
130	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту		19,000,000	19,000,000		19,000,000	19,000,000
131	Набавка средстава за хигијену		3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000
132	Набавка робе интерне кухиње		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000
133	Набавка санитарског материјала и опреме		0	100,000		100,000	100,000
134	Набавка специјалне заштитне опреме		450,000	450,000		450,000	450,000
135	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		0	9,500,000		9,500,000	9,500,000
136	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		0	7,000,000		7,000,000	7,000,000
137	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"		9,990,000	9,990,000		9,990,000	9,990,000
138	Набавка резервних делова за водомере		0	5,000,000		5,000,000	5,000,000
139	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности		495,000	495,000		495,000	495,000
140	Набавка аудио визуелне опреме		0	495,000		495,000	495,000
141	Набавка материјала за едукативни пројекат "Канализација", намењен ученицима четвртог разреда основних школа		495,000	495,000		495,000	495,000
142	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар		0	490,000		490,000	490,000
143	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		0	0		2,000,000	2,000,000
144	Набавка лиценци за софтвер		0	4,950,000		4,950,000	4,950,000
145	Набавка горива		42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,000,000
146	Набавка угља, мазиња и антифриза		0	5,800,000		5,800,000	5,800,000
147	Набавка аутогума са вулканизерском услугом		4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000
148	Набавка тонера и кертриџа		0	4,950,000		4,950,000	4,950,000
149	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком		12,500,000	12,500,000		12,500,000	12,500,000
150	Набавка канцеларијског намештаја		3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000
151	Набавка возила са изолацијом и расхладним уређајем товарног простора за потребе узорковања		0	2,500,000		2,500,000	2,500,000
152	Набавка три комбинована путничко теретна возила		7,500,000	7,500,000		7,500,000	7,500,000
153	Набавка два специјална возила за потребе водовода и канализације		35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000
154	Набавка камиона са руком		8,500,000	8,500,000		8,500,000	8,500,000
155	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		450,000	450,000		450,000	450,000
156	Набавка телефонских апарата		450,000	450,000		450,000	450,000
157	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		495,000	495,000		495,000	495,000
158	Набавка потрошног материјала за рачунаре		0	450,000		450,000	450,000
	Укупно ДОБРА:	519,554,197	356,120,000	648,635,000		565,035,000	565,035,000
	УСЛУГЕ						
1	Услуга одржавање хлорних станица	1,500,000					
2	Услуга изнајмљивања самоходне дизајнице и палетара	2,000,000					
3	Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген	9,800,000					
4	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки	1,984,000					

65	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера				250,000	
66	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек„ на дограђеном делу система				489,072	
67	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице "Ђорђе Злићки"				480,000	
68	Услуга санације електротехничког дела компресорског постројења на локалитету фабрике воде Штранд				494,640	
69	Израда наикнадне збирке исправа за експлазионе посуде које се налазе у ПС код цркве у Лединцима				93,000	
70	Услуга сервисирања вилушчара у станици за основно хлорисање				495,000	
71	Услуга ињектирања пукотина у Бетону на објектима водовода				495,000	
72	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде				495,000	
73	Услуга одржавања мерне опреме-Flotera				449,900	
74	Услуга замена вентила на ЦС Сајлово 1				491,000	
75	Услуга доградње варијабли у КЛИЈЕНТ апликацији (SQL сервер)				0	
76	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода				495,000	
77	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Лукијана Мушицког у Новом Саду				0	
78	Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонске расклопне опреме у ТС Водовод 2				0	
79	Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонског напајања локалитета фабрике воде Штранд				467,000	
80	Услуга израде техничке документације за реконструкцију компензације реактивне енергије ПС Лиман				150,000	
81	Услуга израде техничке документације за реконструкцију пренапонске заштите локалитета фабрике воде Штранд				269,000	
82	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима				44,660,000	
83	Услуга дигитализације и миграције података				0	
84	Услуге правних савета и заступање				0	
85	Услуге извршитеља				0	
86	Услуга израде печата за потребе предузећа				150,000	
87	Услуге рибљег ресторана				300,000	
88	Услуге ресторана националне кухиње				195,000	
89	Консултантске услуге из области јавних набавки				1,440,000	
90	Услуге сервиса Пидиона				0	
91	Услуге за обуку за ПРАГ процедуре, семинари за рад на међународним пројектима				0	
92	Услуга осигурања				19,831,777	
93	Услуга доброволног пензионог осигурања				32,500,000	
94	Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских области				0	
95	Услуге ревизије финансијских извештаја				340,000	
96	Услуга одржавања лиценци за видео надзор				4,948,000	
97	Услуга кошења и одржавања зелених површина				3,000,000	
98	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација				46,000,000	
99	Услуга медицинске рада				1,000,000	
100	Процена ризика од катастрофа				1,000,000	
101	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење				0	
102	Консултантске услуге за израду процене угрожености за израду Плана заштите и спасавања				290,000	
103	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова dräger				0	
104	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова hopenwell и обука				0	

105	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0			
106	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	138,000			
107	Услуга испитивања услова радне околине	50,000			
108	Услуга испитивања вентила сигурности	120,000			
109	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	495,000			
110	Услуга испитивања опреме за рад	0			
111	Ревизија Плана заштите од пожара	0			
112	Ревизија лекарих прегледа за радна места са повећаним ризиком	198,450			
113	Услуга сервиса противпожарне опреме	450,000			
114	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	3,480,000			
115	Услуге сервиса лабораторијске опреме	0			
116	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	0			
117	Услуге мониторинга параметара животне средине	800,000			
118	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0			
119	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	0			
120	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	240,400			
121	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	0			
122	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0			
123	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	0			
124	Услуга надзорне провере ИМС/SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012) и HCCP система	495,000			
125	Услуга обуке интерних проверивача за SRPS ISO/IEC 17025:2017	158,000			
126	Услуга обуке интерних проверивача у систему ИМС	447,400			
127	Услуга сертификације SRPS ISO/IEC 27001	300,000			
128	Консултантске услуге за ИМС и имплементацију ISO/IEC 27001	480,000			
129	Услуга преузимања и збрињавање отпада	450,000			
130	Услуге одржавања/еталонирања мерила у лабораторији за контролисање водомера	340,000			
131	Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар„ (ВИКЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	2,200,000			
132	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	1,000,000			
133	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ - Кориснички центар	0			
134	Услуга превоза	450,000			
135	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	485,000			
136	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	0			
137	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	485,000			
138	Услуге израде графичке анимације				
139	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	489,000			
140	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	490,000			
141	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	485,000			
142	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића				
143	Услуга одржавања интернет презентације	420,000			
144	Услуга израде интерактивне презентације за пројекат у школама	490,000			
145	Услуга одржавања телефонских апликација за андроид и ИОС	490,000			
146	Услуга сервиса апарата за воду	100,000			
147	Фирмописачке услуге				
148	Услуга урамљивања	450,000			

149	Услуге организовања тимбилдинг активности		0			
150	Услуга организовања јубиларне годишњице ЈКП Вик		0			
151	Услуге одржавања рачунарске опреме		0			
152	Услуге фиксног оператора		4,000,000			
153	Услуге мобилног оператора		4,950,000			
154	Услуга праћења возила – ГПС		2,188,800			
155	Услуга одржавања путничких возила		4,600,000			
156	Услуга одржавања теретних возила Партнија 1-Одржавање теретних возила марке Iveco – 8,000,000 Партнија 2 - Одржавање теретних возила марке Far, Zastava Rival i Mercedes – 2,000,000		10,000,000			
157	Услуга одржавања радних машина		0			
158	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		0			
159	Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GDi Localis - Visios		0			
160	Услуга продавања гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)		4,944,960			
161	Услуге интернет провајдера		15,000,000			
162	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		997,908			
163	Услуга поправке црева високог притиска		1,100,000			
164	Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима		0			
165	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже		0			
166	Услуга одржавања телефонских инсталација		0			
167	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		495,000			
168	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме		444,000			
169	Услуге стаклорезачке радионице		350,000			
170	Услуга техничког прегледа возила		900,000			
171	Услуга одржавања и баждачења тахографа		490,000			
172	Услуга прања возила		450,000			
173	Услуге поправке карданских вратила		400,000			
174	Услуге ауспух сервиса		250,000			
175	Услуге поправке турбокомпресора возила		0			
176	Услуга сервиса UPS уређаја		490,000			
177	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000			
178	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty		300,000			
179	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		350,000			
180	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пив столарије		495,000			
181	Услуге израде пројекта и надзора за радове на реконструкцији рачунарске мреже на локацији Филтер		200,000			
182	Услуга реатеста ауто-гасних уређаја на возилима		250,000			
183	Услуга модернизације система редувантне комуникације постојећег SCADA система са извориштима и затварачицом		0			
184	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		1,500,000			
185	Услуге машинске обраде		1,000,000			
186	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		0			
187	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад		2,100,000			
188	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		0			
189	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss		0			
190	Услуге техничког прегледа објеката		0			
191	Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на		0			

224	Услуге антикорозионе заштите		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
225	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
226	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем		500,000	500,000	500,000	500,000
227	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације		495,000	495,000	495,000	495,000
228	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон		495,000	495,000	495,000	495,000
229	Услуга одржавања хлорних станица		0	495,000	495,000	495,000
230	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
231	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген		0	12,800,000	12,800,000	12,800,000
232	Услуга периодичне контроле рада пумпи КОБ у пумпним станицама водовода и канализације		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
233	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		0	0	0	2,500,000
234	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
235	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		0	0	3,000,000	3,000,000
236	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама					
237	Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
238	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
239	Услуге сервисирања регулационих затварача		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
240	Услуге одржавања опреме и испитивања дизалица у објектима предузећа		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
241	Услуга сервиса, поправке и испитивања за контролу рада 17 пумпних станица		0	0	1,000,000	1,000,000
242	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		0	0	1,500,000	1,500,000
243	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
244	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
245	Услуга продавања важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN"		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
246	Услуга дораде апликативног софтвера у улици А. Волног у Сремским Карловцима		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
247	Услуга сервисирања вакуумских прекидача серије ВК КОНЧАР за ПС"Лиман"		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
248	Услуга монтажа дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
249	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици		0	200,000	200,000	200,000
250	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		0	495,000	495,000	495,000
251	Услуга сервисирања система за уклањање резидуалног озона		495,000	495,000	495,000	495,000
252	Услуга одржавања и сервисирања система за контроле квалитета		0	495,000	495,000	495,000
253	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		0	250,000	250,000	250,000
254	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		495,000	495,000	495,000	495,000
255	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему		0	200,000	200,000	200,000
256	Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електромонтажа		0	495,000	495,000	495,000
257	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора		0	495,000	495,000	495,000
258	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера		0	250,000	250,000	250,000
259	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек.. на дограђеном делу система		0	495,000	495,000	495,000
260	Услуга сервисирања вилушкара у станици за основно хлорисање		0	495,000	495,000	495,000
261	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода		495,000	495,000	495,000	495,000
262	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде		0	495,000	495,000	495,000
263	Услуге мерења вибрација		0	495,000	495,000	495,000
264	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА		0	495,000	495,000	495,000
265	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима		0	495,000	495,000	495,000

266	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа		0	0	495,000	495,000	495,000
267	Услуга анализе рада пумпних агрегата		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
268	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
269	Услуга успостављања комуникације између објеката Черат и Дока		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
270	Стручно усавршавање и едукација уз сертификацију запослених ММОВ		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
271	Услуга проширења система за даљинску контролу расвете, на објектима Водовода		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
272	Услуга замене мерних трансформатора на пумпама ПС "Лиман"		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
273	Услуга израде пројекта за реконструкције унутрашњег транспорта са уградњом електричне Дизалице у ПС Мошина вила		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
274	Услуга израде техничке документације за реконструкцију енергетског напојног вода на потезу Дока-Черат		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
275	Услуга израде техничке документације за санацију напојног вода ТС Водовод 2-Лабораторија и RO-LB-PR		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
276	Услуга израде техничке документације за санацију енергетике и уградњи моторних заштитних склопки у ПС "Стари Штранд"		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
277	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
278	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
279	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад		0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000
280	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
281	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
282	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
283	Услуга израде врата на халама на ЦС ПЦ1 и ПЦ2		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
284	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације		0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
285	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
286	Услуга прања базена црпних станица		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
287	Пренос података мерача протока на изливима канализације на локалитету Ђорђа Зличића		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
288	Услуга одржавања апликација са постојећих ППЦ-ова Сектора "Канализације"		0	400,000	400,000	400,000	400,000
289	Услуга карактеризације отпада са ППОВ		0	500,000	500,000	500,000	500,000
290	Услуга ревизије котларница		0	0	495,000	495,000	495,000
291	Услуга хавариског одржавања опреме која припада систему грејања		0	200,000	200,000	200,000	200,000
292	Услуга испитивања квалитета отпадних вода у акцидентном испуштању у канализациону мрежу		0	200,000	200,000	200,000	200,000
293	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
294	Услуга израде пројекта за доградњу објекта за обраду муља и и реконструкцију постојећег објекта на ППОВ Степановићево		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
295	Услуга израде техничке документације за изградњу (реконструкцију) фекалне и атмосферске канализације у улици Динка Шиминовића у Петроварадину		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
296	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице у улици Раде Кончара у Петроварадину		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
297	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице на углу улица Јована Храниловића и Корнелија Станковића у Новом Саду		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
298	Услуга израде техничке документације за изградњу линијских решетки за каде у		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

368	Услуга обуке интерне контроле и верификације перформанси опреме у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017		270,000	270,000	270,000	270,000
369	Услуга сертификационе провере IMC (SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012) и HCCP система		0	0	495,000	495,000
370	Услуга обуке интерних проверача у системима сертифицираних и акредитованих стандарда у ЈКП "Водовод и канализација"		400,000	400,000	400,000	400,000
371	Услуга надзорне провере SRPS EN ISO 50001:2012 и SRPS ISO/IEC 27001		0	0	0	300,000
372	Консултантске услуге за IMS		490,000	490,000	490,000	490,000
373	Услуга реконструкције постојеће еталон мерне посуде, на уређају за контролisanje водомера DN 15-40 мм називне запремине посуде од 200 литара и оспособљавање за гравиметријску методу прегледа водомера		390,000	390,000	390,000	390,000
374	Услуге карактеризације отпада		100,000	100,000	100,000	100,000
375	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
376	Услуга превозија		0	0	490,000	490,000
377	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		500,000	500,000	500,000	500,000
378	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама		0	0	0	490,000
379	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа		0	490,000	490,000	490,000
380	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала		0	495,000	495,000	495,000
381	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		0	0	0	490,000
382	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића		0	0	0	400,000
383	Услуга одржавања интернет презентације		490,000	490,000	490,000	490,000
384	Услуга израде едукативне презентације (видео/анимиране) за пројекат „Канализација“, намењен ученицима четвртог разреда основних школа		0	480,000	480,000	480,000
385	Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама телефонских апликација за андроид и ИОС		0	0	0	450,000
386	Услуга сервиса апарата за воду		0	0	150,000	150,000
387	Фирмописачке услуге		0	495,000	495,000	495,000
388	Услуге фиксног оператора		0	0	4,000,000	4,000,000
389	Услуге мобилног оператора		0	0	4,950,000	4,950,000
390	Услуга одржавања путничких возила		0	0	4,600,000	4,600,000
391	Услуга продужења гаранције и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3F-ar storage)		0	4,950,000	4,950,000	4,950,000
392	Услуге интернет провајдера		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
393	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		0	0	1,000,000	1,000,000
394	Услуга поправке црева високог притиска		0	1,100,000	1,100,000	1,100,000
395	Услуга техничког прегледа возила		0	900,000	900,000	900,000
396	Услуга сервиса UPS уређаја		0	0	1,000,000	1,000,000
397	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже		0	0	0	490,000
398	Услуга одржавања телефонских инсталација		0	0	0	450,000
399	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		0	0	495,000	495,000
400	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме		0	0	0	450,000
401	Услуге стаклорезачке радионице		400,000	400,000	400,000	400,000
402	Услуга одржавања и баждарења тахографа		490,000	490,000	490,000	490,000
403	Услуга прања возила		450,000	450,000	450,000	450,000
404	Услуге поправке карданских вратила		400,000	400,000	400,000	400,000
405	Услуге ауслух сервиса		0	490,000	490,000	490,000
406	Услуге поправке турбокомпресора возила		0	0	300,000	300,000
407	Услуга одржавања Wireless мреже		0	0	490,000	490,000
408	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty		0	0	0	300,000
409	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		0	350,000	350,000	350,000

	опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала						
25	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима	0					
26	Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина	0					
27	Извођење радова на изградњи платоа на локалитету "Адице"	3,303,335					
28	Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	12,000,000					
29	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	7,888,050					
30	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије	11,916,116					
31	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	0					
32	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету Масарикова	477,000					
33	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (права зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала	71,967,766					
34	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	134,736,000					
35	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже на локацији „ФИЛТЕР“ са набавком и уградњом материјала	0					
36	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 6 и 10 на изворишту „Ратно острво“ са набавком и уградњом материјала	17,530,815					
37	Извођење радова на реконструкцији хидрофорског постројења и цевног развода у објекту Чардак са набавком и уградњом материјала	0					
38	Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици са набавком и уградњом материјала	19,752,862					
39	Извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	0					
40	Извођење радова на изградњи станице за дохорисање воде за пиће насеља Ковић, у Ковиљу, са набавком и уградњом материјала	0					
41	Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	0					
42	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	0					
43	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	0					
44	Извођење радова на довођењу у приватно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	0	40,000,000				40,000,000
45	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	0	0				17,000,000
46	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	0	6,000,000				6,000,000
47	Извођење радова на Хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала		1,200,000				1,200,000
48	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала		0				12,000,000
49	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту Петроварадинска ада са набавком и уградњом материјала		18,000,000				18,000,000
50	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		0				25,000,000

51	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки са набавком и уградњом материјала				0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
52	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже				0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
53	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала				0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
54	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала				0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
55	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Штранд са набавком и уградњом материјала				0	17,000,000	17,000,000	17,000,000
56	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Типлика у Новом Саду са набавком и уградњом материјала				3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
57	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу са набавком и уградњом материјала				8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
58	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду са набавком и уградњом материјала				10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
59	Извођење радова на изградњи перисонице возила сектора "Канализација" II фаза са набавком и уградњом материјала				0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
60	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици ДР. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
61	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоквском мрежом а између улица Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала				4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
62	Извођење радова на доградњи водоводне мреже у улици Марка Орешковића у насељу Сремска Каменица				1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
63	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина				0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
64	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала				5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
65	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала				4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
66	Извођење радова на замени алуминијумске, плч и дрвене столарије				7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
67	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима				0	490,000	490,000	490,000
68	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету "Филтер"				490,000	490,000	490,000	490,000
69	Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала				0	0	0	90,000,000
70	Додатни радови на извођењу радова на изградњи НПЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала				0	37,000,000	37,000,000	37,000,000
71	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				0	0	300,000,000	300,000,000
УКУПНО РАДОВИ:		643,351,999	66,490,000	284,980,000	613,980,000	703,980,000		
УКУПНО = ДОБРА + УСПЛУГЕ + РАДОВИ		1,542,816,843	646,650,000	1,216,890,000	1,651,200,000	1,748,420,000		

У току 2020. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 1.748.420.000 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 565.035.000 динара или 32,3%, за извршење услуга ће се утрошити 479.405.000 динара или 27,4%, а за извођење радова издвојиће се 703.980.000 динара или 40,3% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 427.000.000 динара или 24,4% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства од 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику. Остале капиталне инвестиције предвиделе су улагање у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада, и то: за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза) износ од 37.000.000 динара, а за извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду износ од 300.000.000 динара.

Разлика од 1.321.420.000 динара или 75,6% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првој половини 2020. године у укупном износу од 1.216.890.000 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2020. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 1.062.405.766,50 динара, од чега 139.358.000 динара или 13,1% из сопствених средстава, а 923.047.766,50 динара или 86,9% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада од којих је намењено:

- 75.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа као наставак реализације обавеза,
- 57.000.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације обавеза,
- 19.645.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 76.820.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 71.967.766,50 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 429.000.000 динара за извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 25.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 134.765.000 динара за извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 9.850.000 динара за израду пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду као наставак реализације уговорених обавеза,
- 24.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала као наставак реализације обавеза.

У нове инвестиције у току 2020. године Предузеће ће уложити 628.000.000 динара. Износ од 427.000.000 динара или 68,0% финансираће се из капиталних субвенција од којих је намењено:

- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала,
- 37.000.000 динара за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 300.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Износ од 201.000.000 динара или 32,0% нових инвестиција у 2020. години ће се финансирати из сопствених средстава.

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.	План 2021. година	План 2022. година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворшту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа са набавком и уградњом материјала	2019	2020	85.000	10.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	75.000	0	75.000	75.000	75.000		
2	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајново у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	72.000	15.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	57.000	0	57.000	57.000	57.000		
3	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југосейтево, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	19.645	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	19.645	0	19.645	19.645	19.645		
4	Извођење радова на повеличану насеља Багач са водоводним системом Новог Сада (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	76.820	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	76.820	0	76.820	76.820	76.820		
5	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (према зони водоснабдевања јужно од пута IIА реда Т119), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	2019	2020	71.968	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	71.968	0	71.968	71.968	71.968		
6	Извођење радова на изградњи НПЦ-1, нова главна ЦС код Жељезовог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	903.000	474.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	423.000	0	429.000	429.000	429.000		
7	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребу комуналног опремања локалитета Југосейтево, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	25.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
8	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Срењске Каленице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	134.765	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	134.765	0	134.765	134.765	134.765		
9	Услуга израде пројектно техничке документације за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бјели Желинског у Новом Саду	2019	2020	9.850	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850		

10	Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2019		24,000	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	24,000	0	24,000	24,000	24,000
		2020										
		2020		8,904	6,904		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		2019		3,472	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	3,472	3,472	3,472	3,472	3,472
11	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Ставана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2019		15,000	5,900		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
		2020										
		2020										
		2019		33,992	13,992		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	20,000	0	20,000	20,000	20,000
12	Извођење радова на реконструкцији ваздухог постројења са припадајућим инсталацијама у ПС Липан, са набавком и уградњом материјала	2019		17,531	4,719		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	12,812	12,812	12,812	12,812	12,812
		2020										
		2020		85,000	25,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	60,000	0	60,000	60,000	60,000
		2019		12,000	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
13	Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за пиће насеља Ковил, у Ковилу, са набавком и уградњом материјала	2018		19,974	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	19,974	19,974	19,974	19,974	19,974
		2020										
		2020		195,873	56,515		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	139,358	59,358	139,358	139,358	139,358
		2020		1,422,048	489,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	923,048	9,850	923,048	923,048	923,048
14	Извођење радова на изградњи перимоничног возила сектора "Канализације"			1,617,921	555,516		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	1,062,406	69,208	1,062,406	1,062,406	1,062,406
		2020		90,000	-		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	90,000	0	0	0	90,000
		2020										
		2020										
15	Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Румачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало					
		2020		37,000	-		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	37,000	0	37,000	37,000	37,000
		2020										
		2020										
16	Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (1-фаза), са набавком и уградњом материјала						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало					
		2020										
		2020										
		2020										

3	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Баји Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2020	300,000	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини)	300,000	0	300,000	300,000	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	17,000	0	17,000	17,000	
4	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	2020	6,000	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	6,000	0	6,000	6,000	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	17,000	0	17,000	17,000	
5	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Липак, са набавком и уградњом материјала	2020	1,200	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	1,200	1,200	1,200	1,200	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	12,000	0	12,000	12,000	
6	Извођење радова на реконструкцији одређених јавних чесми, са набавком и уградњом материјала	2020	18,000	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	18,000	18,000	18,000	18,000	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	12,000	0	12,000	12,000	
7	Извођење радова на реконструкцији бунара БХД 2 и 3 на извору, Ратно острво, са набавком и уградњом материјала	2020	9,000	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	9,000	0	9,000	9,000	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	15,000	0	15,000	15,000	
8	Извођење радова на изградњи шест поклопаца и спљеничних решетки са набавком и уградњом материјала	2020	15,000	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	15,000	0	15,000	15,000	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	17,000	0	17,000	17,000	
9	Извођење радова на изградњи секундарних водоснабдева и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2020	40,000	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	40,000	0	40,000	40,000	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	17,000	0	17,000	17,000	
10	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2020	3,500	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	3,500	3,500	3,500	3,500	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	17,000	0	17,000	17,000	
11	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ Филтера - СПДВ Штрца са набавком и уградњом материјала	2020	3,500	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	3,500	3,500	3,500	3,500	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	17,000	0	17,000	17,000	
12	Извођење радова на реконструкцији водоснабдевне мреже у Улици Иве Титика у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2020	3,500	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	3,500	3,500	3,500	3,500	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	17,000	0	17,000	17,000	
13	Извођење радова на реконструкцији водоснабдевне мреже у Улици Иве Титика у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2020	3,500	-	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	3,500	3,500	3,500	3,500	
					Остало					
					Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по контини) Остало	17,000	0	17,000	17,000	

14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Видољанској у Буковцу са набавком и уградњом материјала	2020	8.500	-	Сопствена средства	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
15	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Задужној у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	10.000	-	Сопствена средства	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
16	Извођење радова на изградњи периодике возила сектора "Канализација". II фаза са набавком и уградњом материјала	2020	20.000	-	Сопствена средства	20.000	0	20.000	20.000	20.000
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
17	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Др Пазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	2.500	-	Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
18	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом а између улица Жарка Зрнчанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	4.500	-	Сопствена средства	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
19	Извођење радова на доградњи водоводне мреже у улици Марка Орешковића у насељу Сремска Каменица	2020	1.800	-	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
20	Извођење радова на постављању решетки у унутрашњи простор централног магацина	2020	4.000	-	Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
21	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2020	4.000	-	Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
22	Извођење радова на замени алуминијумске, пац и дрвене столарије	2020	7.000	-	Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
					Позајмљена средства					
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
Укупно			201.000	0	Сопствена средства	201.000	65.000	172.000	201.000	201.000
			427.000	0	Позајмљена средства	427.000	0	37.000	337.000	427.000
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
Укупно инвестиције - ПЛАН 2020. ГОДИНА:			628.000	-		628.000	65.000	209.000	538.000	628.000
			396.873	56.515	Сопствена средства	340.358	124.358	311.358	340.358	340.358
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА:			1.849.048	499.000	Позајмљена средства	1.350.048	9.850	960.048	1.260.048	1.350.048
					Средства Буџета (по континима)					
					Остало					
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА:			2.246.921	555.515		1.690.406	134.208	1.271.406	1.690.406	1.690.406

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2020. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 388.716.766,50 динара, од тога из сопствених средстава 88.284.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 300.432.766,50 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 642.615.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 622.615.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 20.000.000 динара,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 31.074.000 динара сопствених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2020. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 185.000.000 динара, и то 95.000.000 динара сопствених средстава, а из средстава буџета Новог Сада укупно 90.000.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 390.500.000 динара, и то из средстава буџета Новог Сада укупно 337.000.000 динара, а 53.500.000 динара и сопствених средстава Предузећа,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 52.500.000 динара сопствених средстава.

Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2020. годину планиране су у износу од 1.350.047.766,50 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 923.047.766,50 динара, а у нове инвестиције у току 2020. године Град ће уложити износ од 427.000.000 динара.

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и канализације Предузећа за 2020. годину планиране су у износу од 340.358.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 139.358.000 динара, а у нове инвестиције у току 2020. године Предузеће ће уложити износ од 201.000.000 динара.

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

Средства за финансирање трошкова донација планирана су за 2020. годину у износу од 600.000 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица.

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

У 2020. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2020. годину планирани су у износу од 495.000 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2019. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15. став 6.

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

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. години	Реализација у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	600,000	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	495,000	495,000	123,750	247,500	371,250	495,000
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	5,940,000	1,485,000	2,970,000	4,455,000	5,940,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

За Директор
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Гвозден Перковић
Поштомбено бр. 11-36129



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

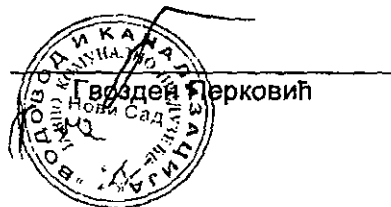
Број: 11-36129
Датум: 26. 11. 2019

На основу члана 11.Статута Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, од дана 20.10.2016. и 01.06.2017. године доносим:

ОВЛАШЋЕЊЕ

1. Овлашћујем **Злојутро Јелену** распоређену на радном месту Помоћник директора за правне и опште послове у ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, да ме заступа дана 27.11.2019. године.
2. Овим овлашћујем именовану да може у моје име, а за рачун ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад наведеног дана заступати предузеће без ограничења.
3. Прихватам све правне радње именованог и сматраћу као да сам их ја лично учинио.

Директор



Доставити:

- Именованом у два примерка
- ⊖ Сектору Правних и општих послова
- Архиви