

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-284-II
Дана: 08. октобра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2020-284-II од 08. октобра 2020. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 8. седници од 08. октобра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 124. седници од 29. септембра 2020. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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 Здравко Јелушић, 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: 352-3/2020-284-II
Дана: 08. октобра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош З. Вучевић
Милош Вучевић

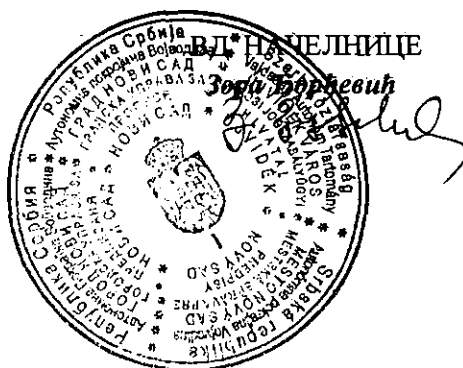
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 370
2. октобар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 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 _____ 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 124. седници од 29. септембра 2020. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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 Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, 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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 124. седници, одржаној 29. септембра 2020. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка „4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2020. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог За БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у колони: „План 01.01-31.12.2020.“, у подељку: „VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ износ планираних средстава се повећава за 10.469.000,00 динара и износи 1.031.662.000,00 динара, у подељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава се смањује за 2.951.000,00 динара и износи 204.039.000,00 динара, а у подељку: „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ износ планираних средстава се смањује за 7.518.000,00 динара и износи 316.712.000,00 динара.

Услед наведених измена, укупан износ планираних средстава у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥0“ није се мењао и износи 2.843.213.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 3б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“ на позицији: „1. Исплате добављачима и дати аванси“, планирани износ средстава се смањује за 10.469.000,00 динара, односно са 1.243.676.000,00 динара на 1.233.207.000,00 динара. На позицији: „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“ планирани износ средстава се повећава за 10.469.000,00 динара, односно са 1.021.193.000,00 динара на 1.031.662.000,00 динара.

Услед наведених измена, укупан износ планираних средстава у одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“ није се мењао и износи 2.383.900.000,00 динара.

Наведене измене проузроковале су одговарајуће измене у тачки: „4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ“ у табели „Пословни расходи“ и тачки „4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ“, у табели „ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ СВЕДЕНИ НА МЕСЕЧНИ НИВО“.

У тачки: „4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину за капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације, повећавају се за 55.000.000,00 динара и износе 1.405.047.766,50 динара.

У „Прилогу 4“, у табели: „ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, у делу: „Група радова I ВОДОВОД“, позиција: „8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ“ увећана је за 10.000.000,00 динара и износи 325.432.766,50 динара. У делу: „Група радова II КАНАЛИЗАЦИЈА“, позиција: „14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ“ увећана је за 45.000.000,00 динара и износи 514.615.000,00 динара. Наведеним изменама, укупно планирана средства у делу: „Група радова I ВОДОВОД“ увећана су за 10.000.000,00 динара и износе 400.432.766,50 динара, у делу: „Група радова II КАНАЛИЗАЦИЈА“ увећана су за 45.000.000,00 динара и износе 1.004.615.000,00 динара, тако да су укупно планирана средства за Програм инвестиционих активности за 2020. годину увећана за 55.000.000,00 динара и износе 1.405.047.766,50 динара.

У тачки: „4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020. ГОДИНУ“, у „Прилогу 5“, на позицији: „1 Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ износ планираних средстава повећан је за 5.766.031,00 динара и износи 528.179.415,00 динара, на позицији: „2 Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ износ планираних средстава повећан је за 8.000.000,00 динара и износи 732.815.213,00 динара, а на позицији: „3 Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ износ планираних средстава повећан је за 7.518.074,00 динара и износи 856.639.096,00 динара. До наведеног повећања маса зарада дошло је услед повећања висине регреса запослених, с обзиром да је Предузеће исплату регреса запосленима планирало на основу просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији у децембру 2018. године, која је износила 52.372,00 динара, а исплатило је на основу просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији у децембру 2019. године, која је износила 59.772,00 динара, што је у складу са колективним уговором за Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Повећање износа планираних средстава за НЕТО зараде (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог), БРУТО 1 зараде (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) и БРУТО 2 зараде (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) довело је до одговарајућих измена у поглављу „6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки „6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ“, у табелама „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1“, „Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2“, „ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ“ и „ПЛАН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ“.

У поглављу: „8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“ извршене су следеће измене:

У делу: „I Добра“ брише се:

- позиција: „140. Набавка аудио визуелне опреме“ у износу од 495.000,00 динара,
- позиција: „141. Набавка материјала за едукативни пројекат „Канализација“ намењен ученицима четвртих разреда основних школа“ у износу од 495.000,00 динара и

- позиција: „142. Набавка мултимедијалне опреме за Call центар“ у износу од 490.000,00 динара.

Додаје се:

- позиција: „161. Набавка новогодишњих пакетића“ у износу од 4.500.000,00 динара,

- позиција: „162. Набавка ватрогасне опреме и опреме за противпожарну заштиту“ у износу од 499.000,00 динара,

- позиција: „163. Набавка рачунарске опреме у функцији обављања основне делатности“ у износу од 11.000.000,00 динара, и

- позиција: „164. Набавка канцеларијског материјала“ у износу од 700.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „I Добра“ повећана су са 582.535.000,00 динара на 597.754.000,00 динара, односно за 15.219.000,00 динара

У делу: „II Услуге“ брише се:

- позиција: „294. Услуга израде пројекта за доградњу објекта за обраду муља и реконструкцију постојећег објекта на ППОВ Степановићево“ у износу од 1.000.000,00 динара,

- позиција: „296. Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице у улици Раде Кончара у Петроварадину“ у износу од 1.000.000,00 динара,

- позиција: „298. Услуга израде техничке документације за изградњу линијских решетки за каде у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду“ у износу од 500.000,00 динара,

- позиција: „299. Услуга израде техничке документације за прикључење колектора у дворишту улице Иве Андрића на колектор у улици Народног фронта у Новом Саду“ у износу од 500.000,00 динара,

- позиција: „300. Услуга израде техничке документације за реконструкцију атмосферске канализације код електротехничке школе у улици Футошкој у Новом Саду“ у износу од 500.000,00 динара,

- позиција: „304. Услуга израде техничке документације за изградњу атмосферске канализације у улици Барској у Новом Саду“ у износу од 500.000,00 динара,

- позиција: „309. Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже на подручју Алибеговца, југоисточно од пута Нови Сад-Рума, и делу Карагаче у Петроварадину“ у износу од 4.000.000,00 динара,

- позиција: „317. Израда/иновирање пројекта за извођење реконструкције средњенапонског кабела који повезује трансформаторске станице „Поток“ и „ЈНА“ у износу од 500.000,00 динара,

- позиција: „377. Услуге графичког дизајна и припреме за штампу“ у износу од 500.000,00 динара,

- позиција: „379. Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа“ у износу од 490.000,00 динара,

- позиција: „384. Услуга израде едукативне презентације (видео/анимиране) за пројекат „Канализација“ намењен ученицима четвртх разреда основних школа“ у износу од 480.000,00 динара,

- позиција: „385. Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама телефонских апликација за андроид и ИОС“ у износу од 450.000,00 динара, и

- позиција: „386. Услуга сервиса апарата за воду“ у износу од 150.000,00 динара.

Додаје се:

- позиција: „415. Услуга проширеног одржавања информационог система „Кориснички центар“ (ВИККЦ) са лиценцама за коришћење“ у износу од 990.000,00 динара,

- позиција: „416. Услуга прања и дезинфиковања резервоара стари Штранд“ у износу од 5.000.000,00 динара,

- позиција: „417. Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од главне црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ“ у износу од 5.000.000,00 динара,

- позиција: „418. Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода“ у износу од 14.000.000,00 динара, и

- позиција: „419. Услуге мониторинг квалитета и квантитета подземних вода“ у износу од 3.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ су увећана са 439.360.000,00 динара на 456.780.000,00 динара, односно за 17.420.000,00 динара.

У делу: „III Радови“ брише се:

- позиција: „55. Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера – СПДВ Штранд са набавком и уградњом материјала“ у износу од 17.000.000,00 динара.

Додаје се:

- позиција: „74. Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 6.000.000,00 динара,

- позиција: „75. Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 5.000.000,00 динара,

- позиција: „76. Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II - фаза), са набавком и уградњом материјала“ у износу од 5.000.000,00 динара, и

- позиција: „77. Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II - фаза), са набавком и уградњом материјала“ у износу од 40.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ повећана су са 713.980.000,00 динара на 752.980.000,00 динара, односно за 39.000.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2020. годину са 1.735.875.000,00 динара на 1.807.514.000,00 динара, односно за 71.639.000.000,00 динара. Од наведеног износа, 488.000.000,00 динара, или 27,00%, финансираће се из буџета Града Новог Сада, док ће

остатак од 1.319.514.000,00 динара, или 73,00%, Предузеће финансирати из сопствених средстава.

У поглављу: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“, у делу инвестиција које су започете претходних година, а настављене у 2020. години, извршене су следеће измене:

- средства на позицији: „2. Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I фаза), са набавком и уградњом материјала“, умањују се са 57.000.000,00 динара на 51.000.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до смањења укупно планираних финансијских средстава у делу инвестиција које су започете претходних година, а настављене у 2020. години, са 1.057.823.000,00 динара на 1.051.823.000,00 динара, односно за 6.000.000,00 динара.

У делу инвестиција које су започете у 2020. години, извршене су следеће измене:

Брише се:

- позиција: „12. Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера – СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала“ у износу од 17.000.000,00 динара.

Додаје се:

- позиција: „24. Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 6.000.000,00 динара,

- позиција: „25. Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 5.000.000,00 динара,

- позиција: „26. Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II - фаза), са набавком и уградњом материјала“ у износу од 5.000.000,00 динара,

- позиција: „27. Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II - фаза), са набавком и уградњом материјала“ у износу од 40.000.000,00 динара, и

- позиција: „28. Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од главне црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ“ у износу од 5.000.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних финансијских средстава у делу инвестиција које су започете у 2020. години, са 645.000.000,00 динара на 689.000.000,00 динара, односно за 44.000.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних финансијских средстава у тачки: „9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ са 1.702.823.000,00 динара на 1.740.823.000,00 динара, односно за 38.000.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.



Б.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3. – 22861/1

Дана: 29. септембар 2020. године

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 124. седници одржаној 29. септембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа

„Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

I У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, поглавље: „4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ мења се и гласи:

„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	ПОЗИЦИЈА	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		16,506,967	16,505,815	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	13,680,163	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	III. 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	IV. 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	VI. 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	1. 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	300,000	300,000	300,000	300,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	180,000	180,000	180,000	123,000
	D. 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					
	A. 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	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621	6,517,621	6,517,621
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајдружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670	1,670	1,670
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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	X. 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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +	0432	1,434,700	1,434,700	1,434,700	1,323,700

	0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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	И. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65,500	55,500	50,100	65,800
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65,500	67,000	68,000	72,600
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	65,500	67,000	68,000	72,600
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. 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

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	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.
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 ЕНЕРГИЈЕ	1024	54,950	109,900	164,850	219,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	251,661	517,872	777,758	1,031,662
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55,385	96,220	148,654	204,039
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	237,899	316,712
	В. 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,	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД	1033	0	0	0	0

осим 662, 663 и 664	ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)					
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	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	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 ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,114	2,455	4,902	3,819
	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	1057				

	ПЕРИОДА					
	Н. 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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1,114	2,455	4,902	3,819
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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.
A. 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	614,512	920,818	1,233,207
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	251,661	517,872	777,758	1,031,662
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
Ђ. 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 1.405.047.766,50 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	1,031,662	36.3
4.	Трошкови амортизације	881,000	31.0
5.	Трошкови производних услуга	204,039	7.2
6.	Нематеријални трошкови	316,712	11.1
	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 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 1.031.662.000 динара или 36,3% 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

Због укључивања у водоводни систем Града Новог Сада насељеног места Бегеч, у важећи ценовник је додата позиција - *За кориснике у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде "Шtrand" у износу од 31,82 дин/м³ и примењује се од 01.03.2020. године.*

- 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	85.972
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	73.417
5.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	17.003
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	26.393
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	236.935
B.	РАСХОДИ КАМАТА	3.825
B.	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

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

Д. МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ 248.169

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 покривати 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 1.405.047.766,5 динара, од којих је намењено:

- 75.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала 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,
- 51.000.000 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 IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 6.000.000 динара за радове на извођењу радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала,
- 5.000.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 5.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), 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,
- 453.000.000 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,

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- 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,
- 40.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 5.000.000 динара за услугу израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ.

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.

Прилог 4

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2020.годину
Група радова I	ВОДОВОД	400.432.766,50
2.	ИЗВОРИШТА	75.000.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	325.432.766,50
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	1.004.615.000,00
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	490.000.000,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	514.615.000,00
	УКУПНО (I + II):	1.405.047.766,50

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	393,512,000	707,024,000	1,100,536,000	1,405,047,766.50
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	393,512,000	707,024,000	1,100,536,000	1,405,047,766.50

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс у 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	528,179,415
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	732,815,213
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	856,639,096
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	29,501,000	35,501,000	41,501,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	31	31	***131	131	35	35
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	38,200,000	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

*** запослени ће се ангажовати на привремено повременим пословима након добијања сагласности Комисије за ново запошљавање

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, 33/19 и 34/20) 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.“

У поглављу 6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА, тачка „6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:

„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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада
I	726	54,490,949	75,056	724	54,273,409	74,953	1	35,281	1	35,281	35,281	1	182,259	182,259	1	182,259
II	731	53,041,167	72,560	727	52,706,305	72,498	3	155,086	3	155,086	51,695	1	179,776	179,776	1	179,776
III	730	53,570,421	73,384	726	53,175,796	73,245	4	213,557	4	213,557	53,389	1	181,068	181,068	1	181,068
IV	731	54,589,438	74,678	726	54,107,755	74,529	4	299,766	4	299,766	74,942	1	181,917	181,917	1	181,917
V	731	54,904,036	75,108	725	54,373,119	74,997	5	347,950	5	347,950	69,590	1	182,967	182,967	1	182,967
VI	728	51,441,679	70,662	722	50,883,114	70,475	5	380,666	5	380,666	76,133	1	177,899	177,899	1	177,899
VII	729	55,426,449	76,031	723	54,836,702	75,846	5	400,138	5	400,138	80,028	1	189,609	189,609	1	189,609
VIII	728	54,911,456	75,428	722	54,330,343	75,250	5	396,566	5	396,566	79,313	1	184,547	184,547	1	184,547
IX	725	53,540,184	73,849	719	52,966,316	73,667	5	392,202	5	392,202	78,440	1	181,666	181,666	1	181,666
X	724	54,145,975	74,787	718	53,560,875	74,597	5	402,634	5	402,634	80,527	1	182,466	182,466	1	182,466
XI	732	56,366,773	77,003	726	55,764,183	76,810	5	416,477	5	416,477	83,295	1	186,113	186,113	1	186,113
XII	732	55,566,773	75,911	726	54,964,183	75,708	5	416,477	5	416,477	83,295	1	186,113	186,113	1	186,113
УКУПНО		651,995,300			645,942,100			3,856,800		3,856,800			2,196,400			2,196,400
ПРОСЕК		74,539			74,383			74,169		74,169			183,033			183,033

* исплата са проценом до краја године

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

у динарима

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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада
I	732	60,588,489	82,771	727	60,007,169	82,541	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
II	732	59,818,783	81,720	727	59,237,463	81,482	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
III	732	60,475,099	82,616	727	59,893,779	82,385	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
IV	732	60,471,255	82,611	727	59,889,935	82,380	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
V	732	60,201,234	82,242	727	59,619,914	82,008	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
VI	732	60,475,100	82,616	727	59,893,780	82,385	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
VII	732	60,884,457	82,774	727	63,303,137	87,074	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
VIII	732	60,070,546	83,976	727	60,889,226	83,754	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
IX	732	60,475,100	83,846	727	60,793,780	83,623	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
X	732	62,975,100	86,032	727	62,393,780	85,824	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
XI	732	62,495,594	85,376	727	61,914,274	85,164	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
XII	732	63,884,456	87,274	727	63,303,136	87,074	4	370,420	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900	1	210,900
УКУПНО		732,815,213			725,839,373			4,445,040		4,445,040			2,530,800			2,530,800
ПРОСЕК		83,426			83,200			92,605		92,605			210,900			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

у
динарима

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	73.157.355	99.942	727	72.476.338	98.692	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
XI	732	72.595.613	99.174	727	71.914.597	98.920	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
XII	732	74.222.664	101.397	727	73.541.649	101.158	4	433.947	108.487	1	247.069	247.069
УКУПНО		856.639.096			848.466.899			5.207.364			2.964.832	
ПРОСЕК		97.523			97.257			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 II У 2019. ГОДИНИ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАН ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ У 2020. ГОДИНИ
1.	2.	3.	4.	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	1.951.156.89	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	73.157.355.00	73.157.355.00	0
НОВЕМБАР	68.457.005.22	2.812.415.50	72.595.613.00	72.595.613.00	0
ДЕЦЕМБАР	67.513.805.22	2.769.138.50	74.222.664.00	74.222.664.00	0
УКУПНО	768.702.458.70	27.120.165.01	856.639.096.00	856.639.096.00	0

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних приманања 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, и искоришћена је 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 732.815.213 динара. Просечна планирана зарада у 2020. години, према обрачуну из 6.4, табела II, износи 83.426 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	732.815
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	123.824
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	856.639
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	648
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	41.501
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	1.031.662
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 732.815.213 динара у плану за 2020. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2020. годину у износу: $732.815.213 : 12 : 732 = 83.426$ 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."

Поглавље: „8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, мења се и гласи:

„8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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.
1	I Добра					
2	Набавка електричне енергије	165,000,000				
3	Набавка водоводног и канализационог материјала	37,500,000				
4	Набавка грађевинског материјала	15,000,000				
5	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	6,098,890				
6	Набавка алата	6,600,000				
7	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	4,999,517				
8	Набавка средстава за дезинфекцију воде	9,900,000				
9	Набавка течног кисеоника (O ₂)	8,500,000				
10	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	6,000,000				
11	Набавка комуникационе опреме	0				
12	Набавка техничких гасова	600,000				
13	Набавка електроматеријала	12,000,000				
14	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	3,000,000				
15	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,500,000				
16	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима 4, 7, 8 и 12 (комплет) у СФС	31,998,412				
17	Набавка вакум црева за возила канализације	3,500,000				
18	Набавка лиценце за рад са PLC контролерима "SIEMENS"	999,983				
19	Набавка клима уређаја	3,200,000				
20	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПЦ Институт	4,998,760				
21	Набавка и уградња регулационих затварача у ПЦ код Цркве у Лединицима	1,998,020				
22	Набавка и уградња регулационе опреме за затварача DN900 у ПС Нови Штранд	1,995,558				
23	Набавка и уградња прохронских мердевина са леђобраном и демонтажних мердевина са стопом	2,099,500				
24	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима	298,996				
25	Набавка пивц бесконачних и џамбо врећа за одлагање отпада	0				
	Набавка резервних делова за одржавање	0				

	опреме која припада систему грејања					
26	Набавка лиценци за OPC сервер "SIEMENS"	494.356				
27	Набавка пумпе високог притиска- Karcher	494.974				
28	Набавка оделаживача 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 "Arcrad" софтвера за "Trimble" теренски уређај	141.600				
33	Набавка, монтажа, програмирање и пуштање у рад " Siemens touch panel" 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 средства 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 знакова за етилометре	0				
47	Набавка специјалне заштитне опреме	495.000				
48	Набавка черстих 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 учеће 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	490.000				

	интерактивне радионице у пројекту са школама								
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, мазива 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 апата 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	490,000							

	широкопојасног бежичног линка за потребе диспечера						
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					165,000,000
89	Набавка електричне енергије		165,000,000	165,000,000			
90	Набавка водоводног и канализационог материјала		0	0		25,000,000	25,000,000
91	Набавка електроматеријала		0		12,000,000	12,000,000	12,000,000
92	Набавка грађевинског материјала		0		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
94	Набавка алата		6,645,000	6,645,000		6,645,000	6,645,000
95	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		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
97	Набавка комуникационе опреме		0	0		3,000,000	3,000,000
98	Набавка техничких гасова		0		700,000	700,000	700,000
99	Набавка опреме за мерење неелектричних величина-сензори притиска, нивоа		0			3,000,000	3,000,000
100	Набавка челичног машинског материјала		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
102	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3.000.000 Партија 2 - Набавка натријум хлорида (индустријска нејодурана со) 3.000.000 Партија 3-Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 3.600.000 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 300.000		0	9,900,000		9,900,000	9,900,000
103	Набавка течног кисеоника (O ₂)		0	0		8,500,000	8,500,000
104	Набавка клима уређаја		0	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
106	Набавка и уградња опреме за даљинско праћење параметара трафо станица		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
108	Набавка електротехничких мерних инструмената		0	1,000,000		1,000,000	1,000,000
109	Набавка одлаживача ваздуха		0	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
111	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		500,000	500,000		500,000	500,000

112	Набавка црева високог притиска, млазница и редуција за чишћење канализационе мреже			0	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
114	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Лиман			0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
115	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације			0	0	10,000,000	10,000,000
116	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима			0	0	300,000	300,000
117	Набавка пивц бесконачних и џамбо вроћа за одлагање отпада			0	0	300,000	300,000
118	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања			0	0	300,000	300,000
119	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације			0	0	500,000	500,000
120	Набавка хемикалије за ППОВ			0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
121	Набавка мобилне дизалице			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 "Omron 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 "ротационих диса" филтера			0	9,900,000	9,900,000	9,900,000
125	Набавка виљушара на струју			0	0	0	0
126	Набавка акумулатора за виљушкар			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 батеријских 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 санитетског 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	0	6,000,000	6,000,000
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 учеће у шеми потврде стручности			495,000	495,000	495,000	495,000
140	Набавка аудио визуелне опреме			0	0	0	0

141	Набавка материјала за едукативни пројекат „Канализација,, намењен ученицима четвртог разреда основних школа		0	0	0	0	0
142	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар		0	0	0	0	0
143	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		0	0	0	2,000,000	2,000,000
144	Набавка лиценци за софтвер		0	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000
145	Набавка горива		42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000
146	Набавка уља, мазива и антифриза		0	5,800,000	0	5,800,000	5,800,000
147	Набавка аутогума са вулканизерском услугом		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
148	Набавка тонера и картриџа		0	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000
149	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком		12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000
150	Набавка канцеларијског намештаја		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
151	Набавка возила са изолацијом и раскладним уређајем товарног простора за потребе узорковања		0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
152	Набавка три комбинована путничко теретна возила		7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000
153	Набавка два специјална возила за потребе водовода и канализације		35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000
154	Набавка камиона са руком		8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000
155	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		450,000	450,000	0	450,000	450,000
156	Набавка телефонских апарата		450,000	450,000	0	450,000	450,000
157	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		495,000	495,000	0	495,000	495,000
158	Набавка потрошног материјала за рачунаре		0	450,000	0	450,000	450,000
159	Набавка хируршких маски и хируршких рукавица		0	0	0	0	2,500,000
160	Набавка и уградња опреме за даљински надзор и комуникацију на мерним местима са интеграцијом у постојећи SCADA систем		0	0	0	33,000,000	33,000,000
161	Набавка новогодишњих пакетића		0	0	0	0	4,500,000
162	Набавка ватрогасне опреме и опреме за противпожарну заштиту		0	0	0	499,000	499,000
163	Набавка рачунарске опреме у функцији обављања основне делатности		0	0	0	0	11,000,000
164	Набавка канцеларијског материјала		0	0	0	0	700,000
	Укупно добра:	519,554,197	353,625,000	488,155,000	579,054,000	597,754,000	
II Услуге							
1	Услуга одржавање хлорних станица	1,500,000					
2	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице 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	1,984,000					

	Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединима (Сребро, Ловачки дом, Код цркви и Клиса) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)						
5	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	0					
6	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	2,000,000					
7	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	1,500,000					
8	Геодетске услуге	3,000,000					
9	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода	2,815,100					
10	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	2,500,000					
11	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода	14,000,000					
12	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	0					
13	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	3,000,000					
14	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станцима	1,500,000					
15	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	3,200,000					
16	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	2,000,000					
17	Услуга прања и дезинфиковања ретензионог резервоара на аератору	2,459,800					
18	Услуга чишћења резервоара испод НФС	2,464,250					
19	Услуга сервисирања компресора	1,000,000					
20	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"	4,000,000					
21	Услуге сервисирања регулационих затварача	4,000,000					
22	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	1,000,000					
23	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	1,500,000					
24	Услуга и сервиса одржавања аутоматских чистача решетки црпних станица канализације	5,000,000					
25	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду.	1,775,000					
26	Услуга израде техничке документације за	500,000					

	изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику								
27	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	3.000,000							
28	Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе мреже	0							
29	Услуга израде пројекта адаптације система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера- СГДВ Штранд	2.000,000							
30	Услуга израде клијентске апликације и приказ података са постојеће "VipWIN" апликације	15.000,000							
31	Услуга надоградње регулационо - управљачких панела	3.497,450							
32	Услуга преноса канализационог InVIEW Web SCADA система са припадајућом базом података на сервер, уз одржавање поменутог система	0							
33	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем	1.499,940							
34	Услуга израде техничке документације реконструкције ЦС Футог 1	0							
35	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције ЦС Р7	0							
36	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у сливу улице Николе Тесле у Новом Саду	0							
37	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу повезног колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада	0							
38	Услуга израде техничке за изградњу канализационе мреже на путу Шајкашког одреда (Транснафта)	0							
39	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне и канализационе мреже у улици Др. Лазе Станојевића у Новом Саду	1.000,000							
40	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом, а између улица Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду	1.500,000							
41	Услуга израде техничке документације за измештање канализационе мреже на углу	0							

	Улица Сентандрејског пута и Велебитске у Новом Саду								
42	Услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду	800,000							
43	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже на Футошком путу испред броја 34-38 у Новом Саду	0							
44	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже дуж Руменаčke улице и Руменачког пута од Авијатичарске улице до Краља Петра I у Новом Саду	4,000,000							
45	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II фаза)	6,950,000							
46	Услуге вршења екстерног надзора над извођењем радова	0							
47	Услуге вршења пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи НГЦ 1	4,000,000							
48	Услуга израде техничке документације за изградњу унутрашње и спољашње хидрантске мреже на локалитету ВИК Масарикова 17	0							
49	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	495,000							
50	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	0							
51	Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему грејања	0							
52	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и надоградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - електро радионица	0							
53	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	495,000							
54	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	495,000							
55	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	3,000,000							
56	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	1,000,000							
57	Услуга израде техничке документације за санацију напуштене депоније течног отпада на старом каћком путу	0							
58	Услуга израде Студије хидрауличке анализе	3,980,000							

	прве висинске зоне водоснабдевања Града Новог Сада у случају појаве пожара, са разрадом различитих сценарија и калибрацијом модела у ЕПА.NET-у					
59	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	495,000				
60	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета силовина у процесу производње	250,000				
61	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	480,000				
62	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	200,000				
63	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	495,000				
64	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	495,000				
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 Злићкић"	480,000				
68	Услуга санације електротехничког дела компресорског постројења на локалитету фабрике воде Штранд	494,640				
69	Израда накнадне збирке исправа за експазционе посуде које се налазе у ПС код цркве у Лединцима	93,000				
70	Услуга сервисирања виљушара у станици за основно хлорисање	495,000				
71	Услуга инјектирања пукотина у бетону на објектима водовода	495,000				
72	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	495,000				
73	Услуга одржавања мерне опреме-Погера	449,900				
74	Услуга замена вентила на ЦС Сапово 1	491,000				
75	Услуга доградње варијабил 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	150,000				

	реконструкцију компензације реактивне енергије ПС Лиман					
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 обуке за ПРАГ процедуре, семинари за рад на међународним пројектима	0				
92	Услуга осигурања	19,831,777				
93	Услуга добровољног 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 медицине 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 drager	0				
104	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова holweil 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 лекарских 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 ISO/IEC 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 мерипа у лабораторији за контролисање водомера	340.000				
131	Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар“, (ВИККЦ) 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 Партија 1-Одржавање теретних возила марке Iveco – 8.000.000 Партија 2 - Одржавање теретних возила марке Fap, 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 продужења 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	0				

167	инсталација 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 статјорезачке радионице	350,000				
170	Услуга техничког прегледа возила	900,000				
171	Услуга одржавања и баждачења такографа	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 ауло браварије и пвц стопарије	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 редулантне комуникације постојећег SCADA система са извориштима и затварачницом	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 локалитету Штранд	0				
192	Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду	10,000,000				
193	Инструментивно саветовање на тему „Савремени инструменти корпоративног	0				

	управљања, интерна ревизија и систем финансијског управљања и контроле"								
194	Услуга најма скеле или возила са дизалицом/корпом за радове на висини	490,000							
195	Услуга преноса података даљинског очитавања водомера	0							
196	Услуга сервиса и поправке разних бензинских, електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	0							
197	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	0							
198	Услуга одржавање апликација са постојећих ПЛЦ-ова Сектора "Канализације"	0							
199	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	400,000							
200	Услуга ревизије котларница	489,800							
201	Услуге мерења вибрација	0							
202	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подс. ФРУШКА ГОРА	495,000							
203	Услуга одржавања машинских инсталација водова композитним материјалима	495,000							
204	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	495,000							
205	Услуга сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи	0							
206	Услуга доградње ГИС софтвер - могућност обраде технолошких параметара - анализа резидуалног хлора на дистрибутивној мрежи	0							
207	Услуга израде пројектно техничке документације мале соларне електране, на основу израђене студије на једном од објеката у фабрици воде "Штранд" у Новом Саду	0							
208	Услуга израде пројектно техничке документације за увођење грејања у магацину на Адицама	0							
209	Услуга израде пројектно техничке документације, за изградњу фекалне и атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици	500,000							
210	Услуга надоградње постојеће WEB SCADA	0							
211	Услуга израде пројектне документације за изградњу повезних колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада	0							
212	Услуге ауслух сервиса -фаза 2	240,000							
213	Услуга техничког прегледа радио станица	0							

214	Услуга израде Процене ризика од катастрофа	0						
215	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и надоградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - електро радионица и пумпна станица "Лиман"	0						
216	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду	0						
217	Услуга израде пројектно техничке документације за заштиту рада озон генератора од промене мрежног напона	0						
218	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест			0	3,300,000	3,300,000		3,300,000
219	Геодетске услуге			0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
220	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000
221	Услуга сервисирања компресора		0		1,090,000	1,090,000		1,090,000
222	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		7,500,000		7,500,000	7,500,000		7,500,000
223	Услуге машинске обраде		0		2,100,000	2,100,000		2,100,000
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 КСВ у пумпним станицама водовода и канализације		0		2,000,000	2,000,000		2,000,000
233	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		0		0	2,500,000		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		0		1,500,000	1,500,000		1,500,000

	станицама								
237	Услуга сервиса клима уређаја и одлагања ваздуха			0	3,000,000		3,000,000		3,000,000
238	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"			0	4,000,000		4,000,000		4,000,000
239	Услуге сервисирања регулационих затварача			0	0		3,000,000		3,000,000
240	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица			0	0		1,000,000		1,000,000
241	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа			0	0		1,500,000		1,500,000
242	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме			0	0		1,000,000		1,000,000
243	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења			3,000,000			3,000,000		3,000,000
244	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата			0			8,000,000		8,000,000
245	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN"			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
247	Услуга сервисирања вакуумских прекидача серије ВК КОНЧАР за ПС "Лиман"			0			3,000,000		3,000,000
248	Услуга сервиса пумпи у ПС "Стари Штрланд"			8,000,000			8,000,000		8,000,000
249	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације			0			200,000		200,000
250	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици			0			495,000		495,000
251	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде			495,000			495,000		495,000
252	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона			0			495,000		495,000
253	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње			0			250,000		250,000
254	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер			495,000			495,000		495,000
255	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему			0			200,000		200,000
256	Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација			0			495,000		495,000
257	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора			0			495,000		495,000
258	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера			0			250,000		250,000
259	Услуга сервисирања дувањки „Кубичек“, на дограђеном делу система			0			495,000		495,000
260	Услуга сервисирања виљушара у станици за основно хлорисање			0			495,000		495,000
261	Услуга ињектирања пукотина у бетону на			495,000			495,000		495,000

	ПЦ2								
284	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације			0	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
286	Услуга прања базена црпних станица			0	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
288	Услуга одржавања апликација са постојећих ППЦ-ова Сектора "Канализације"			0	400,000		400,000		400,000
289	Услуга карактеризације отпада са ППОВ			0	500,000		500,000		500,000
290	Услуга ревизије котларница			0	0		495,000		495,000
291	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања			0	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
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
294	Услуга израде пројекта за доградњу објекта за обраду муља и реконструкцију постојећег објекта на ППОВ Степановићево			0	0		0		0
295	Услуга израде техничке документације за изградњу (реконструкцију) фекалне и атмосферске канализације у улици Динка Шимуновића у Петроварадину			0	1,000,000		1,000,000		1,000,000
296	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице у улици Раде Кончара у Петроварадину			0	0		0		0
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
298	Услуга израде техничке документације за изградњу линијских решетки за каде у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду			0	0		0		0
299	Услуга израде техничке документације за прикључење колектора у дворишту улице Иве Андрића на колектор у улици Народног фронта у Новом Саду			0	0		0		0
300	Услуга израде техничке документације за реконструкцију атмосферске канализације код електротехничке школе у улици Футошкој у Новом Саду			0	0		0		0
301	Услуга израде техничке документације за реконструкцију колектора од улице Париске			0	6,000,000		6,000,000		6,000,000

302	комуна до Кисачке улице у Новом Саду Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже за улицу Двор и Дунавску у Сремској Каменици			0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
303	Услуга израде техничке документације за реконструкцију потписа ЦС Лиман 4 у Новом Саду			0	500,000	500,000	500,000
304	Услуга израде техничке документације за изградњу атмосферске канализације у улици Барској у Новом Саду			0	0	0	0
305	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у улици Војводе Путника у Новом Саду			0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
306	Услуга израде техничке документације за изградњу вакумске канализације насеља Каменар			0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
307	Услуга израде пројектне документације за изградњу црпне станице ККЦС Крива у Приморској улици у Новом Саду			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
308	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за реконструкцију колектора од Даничићеве улице дуж Шумадијске, Епископа Висариона и Душана Васиљева до улице Марка Миланова у Новом Саду			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
309	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже на подручју Алибеговаца, Југоисточно од пута Нови Сад- Рума, и делу Карагаче у Петроварадину			0	0	0	0
310	Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта			0	0	0	0
311	Услуга сервисирања мониторинг станица Штранд и Рафинерија			500,000	500,000	500,000	500,000
312	Услуга израде Елабората о резервама подземне воде			6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
313	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
314	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију две затварачнице аератора на ППВ "Штранд" у Новом Саду			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
315	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду			0	1,000,000	1,000,000	1,000,000

316	Услуга израде иновирања пројектне документације за изградњу станице за дохорисање воде у Футогу			0	500,000	500,000	500,000
317	Израда и новирање пројекта за извођење реконструкције средњенапонског кабела који повезује трансформаторске станице "Поток" и "ЈНА"			0	0	0	0
318	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу			0	0	0	0
319	Услуга израде техничке документације за изградњу повезног колектора између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ			0	0	0	0
320	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској каменици		600,000		600,000	600,000	600,000
321	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској каменици		0		400,000	400,000	400,000
322	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Карађорђевој у Букоцу		0		1,500,000	1,500,000	1,500,000
323	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Браће Анђелић у Сремским Карловцима		0		1,000,000	1,000,000	1,000,000
324	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже са црпном станицом дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредних кова у Новом Саду		0		8,000,000	8,000,000	8,000,000
325	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода		0		300,000	300,000	300,000
326	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима				45,450,000	45,450,000	45,450,000
327	Услуге правних савета и заступање		12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000
328	Услуге извршитеља		2,950,000		2,950,000	2,950,000	2,950,000
329	Услуга израде печата за потребе предузећа		150,000		150,000	150,000	150,000
330	Услуге рибљег ресторана		300,000		300,000	300,000	300,000
331	Услуге ресторана националне кухиње		195,000		195,000	195,000	195,000
332	Консултантске услуге из области јавних набавки		0		0	1,800,000	1,800,000
333	Консултантске услуге унапређења пословног процеса управљања и оптимизације залиха и магацинског пословања		2,100,000		2,100,000	2,100,000	2,100,000
334	Услуге сервиса Пидиона		0		200,000	200,000	200,000
335	Услуга израде кључева, брава и катанца		200,000		200,000	200,000	200,000
336	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката		490,000		490,000	490,000	490,000
337	Услуга осигурања имовине и лица		0		0	20,000,000	20,000,000
338	Услуга добровољног пензионог осигурања		0		0	32,500,000	32,500,000
339	Консултантске услуге за унапређење		0		495,000	495,000	495,000

2	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	25,000,000				
3	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	50,000,000				
4	Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	16,961,931				
5	Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама	495,000				
6	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	8,903,504				
7	Извођење радова на комуникационом повезивању трафо станице ТС2	0				
8	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 5 и 7 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала.	11,534,020				
9	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	0				
10	Извођење радова на реконструкцији вакуумског постројења са припадајућим инсталацијама у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	3,471,829				
11	Извођење радова на замени арматура и фазонских комада на цевоводу сирове воде, на првој фази изворишта "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	9,097,273				
12	Извођење радова на уградњи угаоних сливника у банкини, са набавком и уградњом материјала	0				
13	Извођење радова на изградњи прикључка са водоводном мрежом за локалитет магацина Адике у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	3,339,679				
14	Извођење радова на изградњи секундарних водова водовodne и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	15,000,000				
15	Извођење радова на изградњи водовodne мреже у улици Милетићевој у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	2,689,086				
16	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	1,892,583				
17	Извођење радова на реконструкцији водовodne мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала.	12,999,902				

18	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала	33,991,574				
19	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 800 на локалитету "Штранд" (у кругу фабрике и у околишту старе филтер станице) са извођењем радова на реконструкцији електроенергетских каблова старе ПС "Штранд", са набавком и уградњом материјала	44,940,708				
20	Извођење радова на изградњи шахтова са припадајућом арматуром на цевоводу сирове воде од пескарне до Варадинског моста	0				
21	Извођење радова на хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала	2,000,000				
22	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	19,644,470				
23	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала	76,818,770				
24	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	24,999,726				
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, пац 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	71,967,766				

47	Извођење радова на Хавааријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала		1,200,000	1,200,000	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	0	12,000,000	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	18,000,000	18,000,000
50	Извођење радова на хавааријском одржавању система канализације		0	0	15,000,000	15,000,000
51	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки са набавком и уградњом материјала		0	0	6,000,000	6,000,000
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	0	0	0
56	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Гиплика 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		0	0	0	0
59	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "канализација" II фаза са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
60	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Др. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
61	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском		0	12,000,000	12,000,000	12,000,000

У току 2020. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 1.807.514.000 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 597.754.000 динара или 33,1%, за извршење услуга ће се утрошити 456.780.000 динара или 25,3%, а за извођење радова издвојиће се 752.980.000 динара или 41,6% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 488.000.000 динара или 27,0% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано улагање средстава је за следеће намене: 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза) износ од 37.000.000 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 износ од 300.000.000 динара, за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза износ од 6.000.000 динара, за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима износ од 5.000.000 динара, за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза) износ од 5.000.000 динара, за извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза) износ од 40.000.000 динара и за услугу израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ износ од 5.000.000 динара.

Разлика од 1.319.514.000 динара или 73,0% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама покренут је у првој половини 2020. године у укупном износу од 1.030.400.000 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.“

Поглавље: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, мења се и гласи:

” **9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

У 2020. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 1.051.822.766,50 динара, од чега 134.775.000 динара или 12,8% из сопствених средстава, а 917.047.766,50 динара или 87,2% 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 са набавком и уградњом материјала као наставак реализације обавеза,
- 51.000.000 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,
- 453.000.000 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.

У нове инвестиције у току 2020. године Предузеће ће уложити 689.000.000 динара. Износ од 488.000.000 динара или 70,8% 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,
- 6.000.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 75.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у планираном износу од 6.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 69.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2020. години спровести на укупну вредност.
- 5.000.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 20.000.000,00 динара и

делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у планираном износу од 5.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 15.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2020. години спровести на укупну вредност.

- 5.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 16.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у планираном износу од 5.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 11.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2020. години спровести на укупну вредност.

- 40.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 147.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у планираном износу од 40.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 107.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2020. години спровести на укупну вредност.

- 5.000.000 динара за услугу израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ. Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 20.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у планираном износу од 5.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 15.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2020. години спровести на укупну вредност.

Износ од 201.000.000 динара или 29,2% нових инвестиција у 2020. години ће се финансирати из сопствених средстава.

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000 динара

Радни 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 изворушту "Ратко остро" утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	85.000	10.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	75.000	0	75.000	75.000	75.000		
2	Извођење радова на изградњи секундарне водовodne мреже у насељу Сапоро у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	66.000	15.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	51.000	0	51.000	51.000	51.000		
3	Извођење радова на изградњи водовodne мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићев, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	19.645	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	19.645	0	19.645	19.645	19.645		
4	Извођење радова на повезивању насеља Бачег са водоводним системом Новог Сада (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	76.820	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	76.820	0	76.820	76.820	76.820		
5	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боље (през зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	2019	2020	71.968	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	71.968	0	71.968	71.968	71.968		
6	Извођење радова на изградњи НПЛ-1, нова главна ЦС код Жељевог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	927.000	474.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	453.000	0	453.000	453.000	453.000		
7	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићев, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	25.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
8	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боље са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	134.765	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	134.765	0	134.765	134.765	134.765		
9	Услуга израде пројектно техничке документације за					Сопствена средства Позајмљена средства							

	2019	2020	9.850	0	Средства Бюџета (по континга)	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	
10	канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Белих Жилинских у Новом Саду				Остало						
					Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2019	2020	0	0	Средства Бюџета (по континга)	0	0	0	0	0
					Остало						
11	Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Граде Новог Сада, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2019	2020	8.904	6.904	Средства Бюџета (по континга)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					Остало						
					Позајмљена средства						
12	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2019	2020	0	0	Средства Бюџета (по континга)	0	0	0	0	0
					Остало						
					Позајмљена средства						
13	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем истих на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2019	2020	15.000	5.900	Средства Бюџета (по континга)	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
					Остало						
					Позајмљена средства						
14	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2019	2020	33.992	13.992	Средства Бюџета (по континга)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
					Остало						
					Позајмљена средства						
15	Извођење радова на реконструкцији бунара БХД 4, 6 и 10 на изворшту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2019	2020	16.420	4.719	Средства Бюџета (по континга)	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
					Остало						
					Позајмљена средства						
16	Извођење радова на санацији бунара БХД- 5 на изворшту "Ратно острво", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2019	2020	85.000	25.000	Средства Бюџета (по континга)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
					Остало						
					Позајмљена средства						
17	Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за пиће насеља Ковинг, у Ковићу, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2019	2020	12.000	0	Средства Бюџета (по континга)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
					Остало						
					Позајмљена средства						
18	Извођење радова на изградњи перинице возила сектора "Канализација"				Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2018	2020	19.974	0	Средства Бюџета (по континга)	19.974	19.974	19.974	19.974	19.974
					Остало						
					Позајмљена средства						
Укупно:					Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
					Средства Бюџета (по континга)						
					Остало						
					Позајмљена средства						
1	Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
		2020	2020	90.000	-	Средства Бюџета (по континга)	90.000	0	0	0	90.000
					Остало						
					Позајмљена средства						

2	Додатни радови на извођењу радова на изградњу новог главног ЦС код Жељезничког моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2020	37,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	37,000	0	37,000	37,000	37,000	
					Остало						
		2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	300,000	0	300,000	300,000	300,000	
3	Извођење радова на изградњу канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајички Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2020	300,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	300,000	0	300,000	300,000	300,000	
					Остало						
		2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	17,000	0	17,000	17,000	17,000	
4	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	2020	17,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	17,000	0	17,000	17,000	17,000	
					Остало						
		2020	6,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	6,000	0	6,000	6,000	6,000	
5	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Липен са набавком и уградњом материјала	2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)						
					Остало						
		2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)						
6	Извођење радова на хаварисном одрежању јавних чески, са набавком и уградњом материјала	2020	1,200		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
					Остало						
		2020	12,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	12,000	0	12,000	12,000	12,000	
7	Извођење радова на реконструкцији бунара БХД 2 и 3 на изворшћу „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)						
					Остало						
		2020	18,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
8	Извођење радова на изградњи и хидроизолацији бунара БХД 3 и 6 на изворшћу Петроварадинска ада са набавком и уградњом материјала	2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)						
					Остало						
		2020	6,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	6,000	0	6,000	6,000	6,000	
9	Извођење радова на изградњи шахт поклопаца и сливничких решетки са набавком и уградњом материјала	2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)						
					Остало						
		2020	15,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	15,000	0	15,000	15,000	15,000	
10	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)						
					Остало						
		2020	40,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	40,000	0	40,000	40,000	40,000	
11	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)						
					Остало						
		2020			Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)						

12	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка вода из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Штраца са наваком и уградњом материјала	2020	2020	0			Сопствена средства	0	0	0	0	0
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
13	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Титика у Новом Саду са наваком и уградњом материјала	2020	2020	3.500			Сопствена средства	3.500	3.500	3.500	3.500	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Видољанској у Букоцу са наваком и уградњом материјала	2020	2020	8.500			Сопствена средства	8.500	8.500	8.500	8.500	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
15	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду са наваком и уградњом материјала	2020	2020	0			Сопствена средства	0	0	0	0	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
16	Извођење радова на изградњу паркинга возила сектора "канализација" II фаза са наваком и уградњом материјала	2020	2020	0			Сопствена средства	0	0	0	0	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
17	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Др. Паве Станковића у Новом Саду са наваком и уградњом материјала	2020	2020	5.000			Сопствена средства	5.000	0	5.000	5.000	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
18	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом а каиету улице Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са наваком и уградњом материјала	2020	2020	12.000			Сопствена средства	12.000	0	12.000	12.000	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
19	Извођење радова на доградњу водоводне мреже у улици Марка Орешковића у насељу Сремска Каменица	2020	2020	1.800			Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
20	Извођење радова на постављању расвета у унутрашњем простору централног магацина	2020	2020	4.000			Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
21	Извођење радова на инсталацију и одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са наваком и уградњом материјала	2020	2020	4.000			Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
22	Извођење радова на замени алуминијумске плоч и дрвене столарије	2020	2020	7.000			Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					

23	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сапово у Новом Саду (IIА-фаза), са набавком и уградњом материјала	2020	2020	40,000	-		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	40,000	0	0	40,000	40,000	
24	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сапово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	75,000	-		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	75,000	0	0	0	6,000	69,000
25	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Ледикцима, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	20,000	-		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	20,000	0	0	0	5,000	15,000
26	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићас у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	2020	2020	16,000	-		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	16,000	0	0	0	5,000	11,000
27	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићас у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	2020	2020	147,000	-		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	147,000	0	0	0	40,000	107,000
28	Услуга идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НЦП до ЦПОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦПОВ	2020	2020	20,000	-		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	20,000	0	0	0	5,000	15,000
Укупно:													
Укупно инвестиције- ПЛАН 2020. ГОДИНА:				908,000	-		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	908,000	48,000	126,000	201,000	201,000	0
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА:				392,290	56,515		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	335,775	102,775	260,775	37,000	488,000	217,000
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА:				2,513,338	555,515		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	1,622,048	9,850	954,048	954,048	1,405,048	217,000
								1,957,823	112,626	1,214,823	1,289,823	1,740,823	217,000

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

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 381.605.766,50 динара, од тога из сопствених средстава 87.173.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 294.432.766,50 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 639.143.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 622.615.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 16.528.000 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 215.250.000 динара, и то 109.250.000 динара сопствених средстава, а из средстава буџета Новог Сада укупно 106.000.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 441.250.000 динара, и то из средстава буџета Новог Сада укупно 382.000.000 динара, а 59.250.000 динара и сопствених средстава Предузећа,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 32.500.000 динара сопствених средстава.

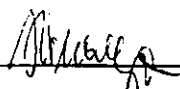
Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2020. годину планиране су у износу од 1.405.047.766,50 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 917.047.766,50 динара, а у нове инвестиције у току 2020. године Град ће уложити износ од 488.000.000 динара.

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и канализације Предузећа за 2020. годину планиране су у износу од 335.775.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 134.775.000 динара, а у нове инвестиције у току 2020. године Предузеће ће уложити износ од 201.000.000 динара.“

II Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

✍ ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА




Тијана Сенал

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

**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	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
0	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	16,493,983	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)	043	1,808,000	1,813,350	1,833,200	1,750,900

	+ 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)					
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	300,000	300,000	300,000	300,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	180,000	180,000	180,000	123,000
	D. 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					
	A. 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	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621	6,517,621	6,517,621
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670	1,670	1,670
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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	II. 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	И. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65,500	55,500	50,100	65,800
43 осим 430	III. 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	IV. 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	3,088,491	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

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	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.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

60 до 65, осим 62 и 63	A. 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	B. 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 ЕНЕРГИЈЕ	1024	54,950	109,900	164,850	219,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	251,661	517,872	769,532	1,021,193
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55,385	96,220	151,605	208,990
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
	В. 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
58, 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	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	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 ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,114	2,455	4,902	3,819
	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1,114	2,455	4,902	3,819
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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.
A. 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	614,512	929,044	1,243,676
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	251,661	517,872	769,532	1,021,193
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
Ђ. 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	1,021,193	35.9
4.	Трошкови амортизације	881,000	31.0
5.	Трошкови производних услуга	206,990	7.3
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 1.021.193.000 динара или 35,9% 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	85.100
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	73.417
5.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	17.249
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

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

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 покривати 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 ценовода 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,
- 453.000.000 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,

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.

Прилог 4

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	490.000.000,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	469.615.000,00
	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)	Неу трошено	Износ неу трошених 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	26,550,000	32,550,000	38,550,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	31	31	***131	131	131	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

*** запослени ће се ангажовати на привремено повременим пословима након добијања сагласности Комисије за ново запошљавање

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.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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	74,953	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	726	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 проценком 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	60,007,169	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	60,894,456	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	
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.

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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.
1	I Добра	165,000,000				
2	Набавка електричне енергије	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 техног 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 леђобраном и демонтажних мердевина са столом	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 џамбо врећа за одлагање отпада	0				
25	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
26	Набавка лиценци за OPC сервер "SIEMENS"	494,356				
27	Набавка пумпе високог притиска- Karcher	494,974				
28	Набавка одлаживача ваздуха	494,412				
29	Набавка филтерских дизајна 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 "Acrad" софтвера за "Trimble" теренски уређај	141,600				
33	Набавка, монтажа, програмирање и пуштање у рад " Simens touch panela" TP 177B	230,000				

34	Набавка канцеларијског материјала	4,950,000			
35	Набавка новогодишњих пакета	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 санитарског 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 узорка воде за учесће у шлеми 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 Сап 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, мазива 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 диспечера	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	494,631 494,838				
88	Набавка мерача нивоа/Дубине		165,000,000	165,000,000	165,000,000	165,000,000
89	Набавка електричне енергије		0	0	25,000,000	25,000,000
90	Набавка водоводног и канализационог материјала		0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
91	Набавка електроматеријала		0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
92	Набавка грађевинског материјала		0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
93	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
94	Набавка алата		6,645,000	6,645,000	6,645,000	6,645,000
95	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		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
97	Набавка комуникационе опреме		0	0	3,000,000	3,000,000
98	Набавка техничких гасова		0	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
100	Набавка челичног машинског материјала		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
102	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3,000,000 Партија 2 -Набавка натријум хлорида (индустријска нејодирана со) 3,000,000 Партија 3-Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 3,600,000 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 300,000		0	9,900,000	9,900,000	9,900,000
103	Набавка течног кисеоника (O ₂)		0	0	8,500,000	8,500,000
104	Набавка клима уређаја		0	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
106	Набавка и уградња опреме за даљинско праћење параметара трафо станица		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
108	Набавка електротехничких мерних инструмената		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
109	Набавка одвлаживача ваздуха		0	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
111	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		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
113	Набавка вакум црева за возила канализације		0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
114	Набавка и монтажа опреме за мониторинг амбразија у ПС Лиман		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000

115	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације		0	0	10,000,000	10,000,000
116	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		0	0	300,000	300,000
117	Набавка пив, бесконачних и јамбо врећа за одлагање отпада		0	0	300,000	300,000
118	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		0	0	300,000	300,000
119	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације		0	0	500,000	500,000
120	Набавка хемикалије за ППОВ		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
121	Набавка мобилне дизалице		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 "ротационих диск" филтера		0	9,900,000	9,900,000	9,900,000
125	Набавка вилушکارа на струју		0	0	0	0
126	Набавка акумulatora 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 батеријских 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 санитетског 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	0	6,000,000	6,000,000
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 учеће 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 уља, мазива и антифриза		0	5,800,000	5,800,000	5,800,000
147	Набавка аутомата 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 произведеном 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 раскладним 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 камиона 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
159	Набавка хируршких маски и хируршких рукавица		0	0	0	2,500,000
160	Набавка и уградња опреме за даљински надзор и комуникацију на мерним местима са интеграцијом у постојећи SCADA систем		0	0	33,000,000	33,000,000
	Укупно добра:	519,554,197	354,120,000	489,635,000	580,035,000	582,535,000
	II Услуге					
1	Услуга одржавање хлорних станица	1,500,000				
2	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице 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 Штранда, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код црхве и Клиса) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)	1,984,000				
5	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	0				
6	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	2,000,000				
7	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	1,500,000				
8	Геодетске услуге	3,000,000				
9	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода	2,815,100				
10	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	2,500,000				
11	Услуга сервиса и одржавања потона за пречишћавање отпадних вода	14,000,000				
12	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	0				
13	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	3,000,000				
14	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	1,500,000				
15	Услуга сервиса клима уређења и одлаживача ваздуха	3,200,000				
16	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	2,000,000				
17	Услуга прања и дезинфиковања ретензионог резервоара на аератору	2,459,800				
18	Услуга чишћења резервоара испод НФС	2,454,250				
19	Услуга сервисирања компресора	1,000,000				
20	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"	4,000,000				
21	Услуге сервисирања регулационих затварача	4,000,000				
22	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	1,000,000				
23	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	1,500,000				
24	Услуга и сервиса одржавање аутоматских чистача решетки црпних станица канализације	5,000,000				
25	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду.	1,775,000				
26	Услуга израде техничке документације за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику	500,000				
27	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	3,000,000				
28	Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе мреже	0				
29	Услуга израде пројекта адаптације система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера- СГДВ Штранда	2,000,000				

30	Услуга израде клијентске апликације и приказ података са постојеће "VIRWIN" апликације	15,000,000				
31	Услуга надоградње регулационо - управљачких панела	3,497,450				
32	Услуга преноса канализационог InVIEW Web SCADA система са припадајућом базом података на сервер, уз одржавање поменутог система	0				
33	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем	1,499,940				
34	Услуга израде техничке документације реконструкције ЦС Футор 1	0				
35	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције ЦС Р7	0				
36	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у сливу улице Николе Тесле у Новом Саду	0				
37	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу повезног колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада	0				
38	Услуга израде техничке за изградњу канализационе мреже на путу Шајкашког одреда (Транснафта)	0				
39	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водовodne и канализационе мреже у улици Др. Пазе Станојевића у Новом Саду	1,000,000				
40	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом, а између улица Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду	1,500,000				
41	Услуга израде техничке документације за измештање канализационе мреже на углу улица Сентандрејског пута и Велебитске у Новом Саду	0				
42	Услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду	800,000				
43	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже на футошком путу испред броја 34-38 у Новом Саду	0				
44	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже дуж Руменачке улице и Руменачког пута од Авијатичарске улице до Краља Петра I у Новом Саду	4,000,000				
45	Услуга израде техничке документације за изградњу водовodne и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II фаза)	6,950,000				
46	Услуге вршења екстерног надзора над извођењем радова	0				
47	Услуге вршења пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи НГЦ 1	4,000,000				
48	Услуга израде техничке документације за изградњу унутрашње и спољашње хидрантске мреже на локалитету ВИК Масарикова 17	0				
49	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	495,000				
50	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	0				
51	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	0				
52	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и надоградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - електро радионица	0				
53	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	495,000				
54	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	495,000				
55	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	3,000,000				
56	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	1,000,000				

57	Услуга израде техничке документације за санацију напуштене депоније течног отпада на старом кајком путу.	0				
58	Услуга израде Студије хидрауличке анализе прве висинске зоне водоснабдевања Града Новог Сада у случају појаве пожара, са разрадом различитих сценарија и калибрацијом модела у ЕПА-НЕТ-у	3,980,000				
59	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	495,000				
60	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	250,000				
61	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	480,000				
62	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	200,000				
63	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	495,000				
64	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	495,000				
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 Злић"и	480,000				
68	Услуга санације електротехничког дела компресорског постројења на локалитету фабрике воде Штранд	494,640				
69	Израда накнадне збирке исправа за експазационе 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	449,900				
73	Услуга одржавања мерне опреме-Потера	491,000				
74	Услуга замена вентила на ЦС Сајново 1	0				
75	Услуга доградње варијабил у КЛИМЕНТ апликацији (SQL сервер)	495,000				
76	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода	0				
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	150,000				
86	Услуга израде печата за потребе предузећа	300,000				
87	Услуге рибљег ресторана	195,000				
88	Услуге ресторана националне кухиње	1,440,000				
89	Консултантске услуге из области јавних набавки	0				
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 hanelwell 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 лекарских прегледа за радна места са повећаним ризиком	198.450			
113	Услуга сервиса противопожарне 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 контролisanje водомера	340.000			
131	Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар,, (ВИККЛ) 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 продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi server, 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	Услуга поправке локалне рачунарске мреже	0			
166	Услуга одржавања телефонских инсталација	0			
167	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизини (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 бажарења тахографа	490,000			
172	Услуга прања возила	450,000			
173	Услуге поправке карданских вратила	400,000			
174	Услуге асфалт 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 пвц столарије	495,000				
181	Услуге израде пројекта и надзора за радове на реконструкцији рачунарске мреже на локацији Филтер	200,000				
182	Услуга регистра ауто-гасних уређаја на возилима	250,000				
183	Услуга модернизације система редувантне комуникације постојећег SCADA система са изворштима 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 објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2,100,000				
188	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	0				
189	Услуга сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss	0				
190	Услуге техничког прегледа објекта	0				
191	Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на локалитету Штранд	0				
192	Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зренанинског пута до улице Бајичи Жилинског у Новом Саду	10,000,000				
193	Инструментивно саветовање на тему "Савремени инструменти корпоративног управљања, интерна ревизија и систем финансијског управљања и контроле"	0				
194	Услуга најма снеле или возила са дизалицом/корпом за радове на висини	490,000				
195	Услуга преноса података даљинског читавања водомера	0				
196	Услуга сервиса и поправке разних бензинских, електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	0				
197	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	0				
198	Услуга одржавања апликација са постојећих ППЦ-ова Сектора "Канализације"	0				
199	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	400,000				
200	Услуга ревизије котларница	489,800				
201	Услуге мерења вибрација	0				
202	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подс. ФРУШКА ГОРА	495,000				
203	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	495,000				
204	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	495,000				
205	Услуга сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи	0				
206	Услуга доградње ГИС софтвер - могућност обраде технолошких параметара - анализа резидуалног хлора на дистрибутивној мрежи	0				
207	Услуга израде пројектно техничке документације мале соларне електране, на основу израђене студије на једном од објеката у фабрици воде "Штранд" у Новом Саду	0				
208	Услуга израде пројектно техничке документације за увођење грејања у магацину на Адицама	0				
209	Услуга израде пројектно техничке документације, за изградњу фекалне и атмосферске канализације, за потребе објекта Радио телевизија	500,000				

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
282	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
283	Услуга израде врата на хапама на ЦС ПЦ1 и ПЦ2		0	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
285	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		0	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
287	Пренос података мерача протока на изливима канализације на локалитету Ђорђа Зличића		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
288	Услуга одржавање апликација са постојећих ППЦ-ова Сектора "канализације"		0	400,000	400,000	400,000
289	Услуга карактеризације отпада са ППОВ		0	500,000	500,000	500,000
290	Услуга ревизије котларница		0	0	495,000	495,000
291	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања канализациону мрежу		0	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
293	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водовodne и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		0	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
295	Услуга израде техничке документације за изградњу (реконструкцију) фекалне и атмосферске канализације у улици Динка Шимуновића у Петроварадину		0	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
297	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице на углу улица Јована Храниновића и Корнелија Станковића у Новом Саду		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
298	Услуга израде техничке документације за изградњу линијских решетки за каде у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду		500,000	500,000	500,000	500,000
299	Услуга израде техничке документације за прикључење колектора у дворишту улице Иве Андрића на колектор у улици Народнoг фронта у Новом Саду		0	500,000	500,000	500,000
300	Услуга израде техничке документације за реконструкцију атмосферске канализације код електротехничке школе у улици Футошкој у Новом Саду		500,000	500,000	500,000	500,000
301	Услуга израде техничке документације за реконструкцију колектора од улице Париске комуне до Кисачке улице у Новом Саду		0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
302	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже за улицу Двор и Дунавску у Сремској Каменици		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
303	Услуга израде техничке документације за реконструкцију потиса ЦС Липан 4 у Новом Саду		0	500,000	500,000	500,000
304	Услуга израде техничке документације за изградњу атмосферске канализације у улици Барској у Новом Саду		0	500,000	500,000	500,000
305	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у улици Војводе Путника у Новом Саду		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
306	Услуга израде техничке документације за изградњу вакумске канализације насеља Каменењар		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
307	Услуга израде пројектне документације за изградњу црпне станице ККЦС Криси у Приморској улици у Новом Саду		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
308	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за реконструкцију колектора од Даничићеве улице дуж Шумадијске,		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

	Епископа Висариона и Душана Васиљева до улице Марка Мигљанова у Новом Саду								
309	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже на подручју Алибеговца, југоисточно од пута Нови Сад - Рума, и делу Карагаче у Петроварадину	4,000,000	4,000,000	4,000,000				4,000,000	4,000,000
310	Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта	0	0	0				0	0
311	Услуга сервисирања мониторинг станица Штранд и Рафинерија	500,000	500,000	500,000				500,000	500,000
312	Услуга израде Елабората о резервама подземне воде	6,000,000	6,000,000	6,000,000				6,000,000	6,000,000
313	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду	2,000,000	2,000,000	2,000,000				2,000,000	2,000,000
314	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију две затварачнице аератора на ГПВ "Штранд" у Новом Саду	1,500,000	1,500,000	1,500,000				1,500,000	1,500,000
315	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију ценова у цевној галерији (СФС, НФС) на ГПВ "Штранд" у Новом Саду	0	1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000
316	Услуга израде иновирања пројектне документације за изградњу станице за дохлорисање воде у Футогу	0	500,000	500,000				500,000	500,000
317	Израда/инвирање пројекта за извођење реконструкције средњенапонског кабела који повезује трансформаторске станице "Тоток" и "ЈНА"	0	500,000	500,000				500,000	500,000
318	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	0	0	0				0	0
319	Услуга израде техничке документације за изградњу повезног колектора између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ	0	0	0				0	0
320	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској каменици	600,000	600,000	600,000				600,000	600,000
321	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској каменици	0	400,000	400,000				400,000	400,000
322	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Карађорђевој у Буковцу	0	1,500,000	1,500,000				1,500,000	1,500,000
323	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Браће Анђелић у Сремским Карловцима	0	1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000
324	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже са црпном станицом дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду	0	8,000,000	8,000,000				8,000,000	8,000,000
325	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода	0	300,000	300,000				300,000	300,000
326	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима	12,000,000	12,000,000	12,000,000				45,450,000	45,450,000
327	Услуге правних савета и заступање	2,950,000	2,950,000	2,950,000				12,000,000	12,000,000
328	Услуге извршитеља	150,000	150,000	150,000				2,950,000	2,950,000
329	Услуга израде печата за потребе предузећа	300,000	300,000	300,000				150,000	150,000
330	Услуге рибљег ресторана	195,000	195,000	195,000				300,000	300,000
331	Услуге ресторана националне кухиње	0	1,800,000	1,800,000				195,000	195,000
332	Консултантске услуге из области јавних набавки	2,100,000	2,100,000	2,100,000				1,800,000	1,800,000
333	Консултантске услуге унапређења пословног процеса управљања и оптимизације залиха и магацинског пословања	0	200,000	200,000				2,100,000	2,100,000
334	Услуге сервиса Пидиона	200,000	200,000	200,000				200,000	200,000
335	Услуга израде кључева, брава и катанача	490,000	490,000	490,000				490,000	490,000
336	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	0	20,000,000	20,000,000				20,000,000	20,000,000
337	Услуга осигурања имовине и лица	0	0	0				0	0
338	Услуга добровољног пензионог осигурања	0	32,500,000	32,500,000				32,500,000	32,500,000

339	Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских области			0	495,000	495,000	495,000
340	Услуге ревизије финансијских извештаја			0	0	350,000	350,000
341	Услуга одржавања лиценци за видео надзор			0	4,950,000	4,950,000	4,950,000
342	Услуга кошења и одржавања зелених површина			0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
343	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		46,000,000	46,000,000	46,000,000	46,000,000	46,000,000
344	Услуга медицинске рада		0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
345	Услуга систематских прегледа запослених		0	0	0	0	0
346	Услуга санитарних прегледа		700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
347	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење		0	0	0	0	200,000
348	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова dräger		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
349	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова hopenell и обука		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
350	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
351	Услуга испитивања услора радне околине		0	450,000	450,000	450,000	450,000
352	Услуга испитивања вентила сигурности		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
353	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
354	Услуга сервиса противпожарне опреме		450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
355	Услуга испитивања дизалица		495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
356	Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата		0	350,000	350,000	350,000	350,000
357	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде		0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
358	Услуге сервиса лабораторијске опреме		0	0	0	0	1,000,000
359	Услуга еталонирања посуља и опреме у служби "Лабораторија"		0	0	0	0	2,000,000
360	Услуга преузимања и збрињавање отпада		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
361	Услуге мониторинга параметара животног средине		330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
362	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
363	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		0	400,000	400,000	400,000	400,000
364	Услуга праћења концентрације радионуклида у води		0	0	350,000	350,000	350,000
365	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020		0	0	0	0	200,000
366	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
367	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025		0	0	250,000	250,000	250,000
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	270,000
369	Услуга сертификационе провере ИМС (SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012) и HCCP система		0	0	0	495,000	495,000
370	Услуга обуке интерних проверача у системима сертификованих и акредитованих стандарда у ЈКП"Водовод и канализација"		400,000	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	0	300,000
372	Консултантске услуге за ИМС		490,000	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	390,000
374	Услуге карактеризације отпада		100,000	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	1,000,000
376	Услуга превозија		0	0	490,000	490,000	490,000
377	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

378	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама		0	0	0	490,000	490,000
379	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа		0	490,000	0	490,000	490,000
380	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала		0	495,000	0	495,000	495,000
381	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		0	0	0	0	490,000
382	Услуга организовања годишње представе и поделе пакетића		490,000	0	0	490,000	490,000
383	Услуга одржавања интернет презентације		0	480,000	0	480,000	480,000
384	Услуга израде едукативне презентације (видео/анимиране) за пројекат „Канализација, намењен ученицима четвртог разреда основних школа		0	0	0	0	450,000
385	Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама телефонских апликација за андроид и ИОС		0	0	0	0	150,000
386	Услуга сервисисања апарата за воду		0	0	0	150,000	150,000
387	Фирмолисачке услуге		0	495,000	0	495,000	495,000
388	Услуге фиксног оператора		0	0	0	4,000,000	4,000,000
389	Услуге мобилног оператора		0	0	0	4,950,000	4,950,000
390	Услуга одржавања путничких возила		0	0	0	4,600,000	4,600,000
391	Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi server, FC switch, ZRAI storage)		0	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000
392	Услуга интернет провајдера		15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000
393	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		0	0	0	1,000,000	1,000,000
394	Услуга поправке црева високог притиска		0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
395	Услуга техничког прегледа возила		0	900,000	0	900,000	900,000
396	Услуга сервиса UPS уређаја		0	0	0	1,000,000	1,000,000
397	Услуга одржавања локалне рачунарске мреже		0	0	0	0	490,000
398	Услуга одржавања телефонских инсталација		0	0	0	0	450,000
399	Услуга поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		0	0	0	495,000	495,000
400	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме		0	0	0	0	450,000
401	Услуге стаклорезачке радионице		400,000	400,000	0	400,000	400,000
402	Услуга одржавања и баждачења тахографа		490,000	490,000	0	490,000	490,000
403	Услуга прања возила		450,000	450,000	0	450,000	450,000
404	Услуге поправке карданских вратила		400,000	400,000	0	400,000	400,000
405	Услуге ауспух сервиса		0	490,000	0	490,000	490,000
406	Услуге поправке турбокомпресора возила		0	0	0	300,000	300,000
407	Услуга одржавања Wireless мреже		0	0	0	490,000	490,000
408	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикла Piaggio Liberty		0	0	0	0	300,000
409	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		0	350,000	0	350,000	350,000
410	Услуга одржавања и сервисирања алу браваерије и пец столарије		0	0	0	220,000	220,000
411	Услуга етапонирања тоталне станице за геодетска мерења у служби "ГИС"		0	10,000	0	10,000	10,000
412	Услуга стаклорезачке радионице-фаза 2		0	0	0	275,000	275,000
413	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за осување и проширење капацитета изворишта новосадског водовода		0	0	0	2,000,000	2,000,000
414	Услуге техничког прегледа објекта		0	0	0	2,500,000	2,500,000
	Укупно услуге:	379,910,647	158,045,000	335,235,000	432,140,000	439,360,000	
III Радови							
1	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0					
2	Извођење радова на хавариском одржавању система канализације	25,000,000					
3	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно	50,000,000					

27	Извођење радова на изградњи платоа на локалитету "Адице"	3.303.335				
28	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	12.000.000				
29	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	7.888.050				
30	Извођење радова на замени алуминијумске, пив и дрвене столарије	11.916.116				
31	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	0				
32	Извођење радова на модернизацији и проширењу телефонске централе на локалитету Масарикова	477.000				
33	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања Јужно од пута IIA 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 Каменнице (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 објекта Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменници са набавком и уградњом материјала	19.752.862				
39	Извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала	0				
40	Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за пиће насеља Ковилъ, у Ковилъу, 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 дренава, са набавком и уградњом материјала	0				
43	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајпово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	0				
44	Извођење радова на довођењу у приватно или технички исправно стање раскопане 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 Липман, са набавком и уградњом материјала	0	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			1.200.000
48	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	0	0			12.000.000
49	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту Петровградинска ада са набавком и уградњом материјала	18.000.000	18.000.000			18.000.000
50	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	0	0			15.000.000
51	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки са набавком и уградњом материјала	0	0			6.000.000

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 Тилика 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		0	0	0	0
59	Извођење радова на изградњи перимониче возила сектора "Канализација" II фаза са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
60	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици ДР. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
61	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блокловском мрежом а између улица Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала		0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
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, лив 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 Лопе 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
72	Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
73	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (IIA-фаза), са набавком и уградњом материјала		0	0	40,000,000	40,000,000
	Укупно радови:	643,351,999	52,490,000	233,980,000	623,980,000	713,980,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,542,816,843	564,655,000	1,058,850,000	1,636,155,000	1,735,875,000

У току 2020. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 1.735.875.000 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 582.535.000 динара или 33,6%, за извршење услуга ће се утрошити 439.360.000 динара или 25,3%, а за извођење радова издвојиће се 713.980.000 динара или 41,1% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 427.000.000 динара или 24,6% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства од 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног ценовода 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 1.308.875.000 динара или 75,4% 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 1.058.850.000 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 1.057.822.766,50 динара, од чега 134.775.000 динара или 12,7% из сопствених средстава, а 923.047.766,50 динара или 87,3% 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 IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза,
- 453.000.000 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.

У нове инвестиције у току 2020. године Предузеће ће уложити 645.000.000 динара. Износ од 427.000.000 динара или 66,2% 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 218.000.000 динара или 33,8% 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", уписивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	85.000	10.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 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 контима) Остало	57.000	0	57.000	57.000	57.000		
3	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићева, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	19.645	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	19.645	0	19.645	19.645	19.645		
4	Извођење радова на повезивању насеља Бегељ са водоводним системом Новог Сада (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	76.820	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	76.820	0	76.820	76.820	76.820		
5	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (превзача водоснабдевања) уједно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације	2019	2020	71.968	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	71.968	0	71.968	71.968	71.968		
6	Извођење радова на изградњи НЦ-1, нове главне ЦС код Железничког моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	927.000	474.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	453.000	0	453.000	453.000	453.000		
7	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потреба комуналног опремања локалитета Југовићева, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	25.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
8	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са впаком на локалитету Југовићева, са каменације (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2019	2020	134.765	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 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 Бањи Жилинског у Новом Саду	2019	2020	9.850	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850		

3	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бачи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	300 000						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	300 000	0	300 000	300 000
										Остало				
4	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	17 000						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	17 000	0	17 000	17 000
										Остало				
5	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Липан, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	6 000						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	6 000	0	6 000	6 000
										Остало				
6	Извођење радова на хаваријском одржавању јавних чески, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	1 200						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	1 200	1 200	1 200	1 200
										Остало				
7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворшту „Ратно острво,, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	12 000						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	12 000	0	12 000	12 000
										Остало				
8	Извођење радова на регенерацији и микроклизацији бунара БХД 3 и 8 на изворшту Петроварадинска ада са набавком и уградњом материјала	2020	2020	18 000						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	18 000	18 000	18 000	18 000
										Остало				
9	Извођење радова на уградњу шхат поклопаца и сливничких решетки са набавком и уградњом материјала	2020	2020	6 000						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	6 000	0	6 000	6 000
										Остало				
10	Извођење радова на изградњи секундарних водоса водосводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2020	2020	15 000						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	15 000	0	15 000	15 000
										Остало				
11	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	40 000						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	40 000	0	40 000	40 000
										Остало				
12	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Штрада са набавком и уградњом материјала	2020	2020	17 000						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	17 000	0	17 000	17 000
										Остало				
13	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Титика у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	2020	3 500						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	3 500	3 500	3 500	3 500
										Остало				
14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу са набавком и уградњом материјала	2020	2020	8 500						Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	8 500	8 500	8 500	8 500
										Остало				

15	уградњом материјала Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Задужној у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	0				0	0	0	0	
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
16	Извођење радова на изградњи периферне водопроводне мреже "Канализација" II фаза са набавком и уградњом материјала	2020	0				0	0	0	0	
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
17	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Др. Пазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	5,000				5,000	0	5,000	5,000	
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
18	Извођење радова на изградњу реконструкцији канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом а између улица Жарка Зренанина и Јована Тасовљевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	12,000				12,000	0	12,000	12,000	
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
19	Извођење радова на дотрајали водоводне мреже у улици Марка Орешковића у насељу Сремска Каменица	2020	1,800				1,800	1,800	1,800	1,800	
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
20	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњим простор централног магацина	2020	4,000				4,000	4,000	4,000	4,000	
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
21	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализације" са набавком и уградњом материјала	2020	4,000				4,000	4,000	4,000	4,000	
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
22	Извођење радова на зачеми алуминијумске, пац и дрвене стопарије	2020	7,000				7,000	7,000	7,000	7,000	
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
23	Извођење радова на изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Сврлово у Новом Саду (IIA-фаза), са набавком и уградњом материјала	2020	40,000				40,000	0	40,000	40,000	
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:			218,000				218,000	48,000	143,000	218,000	
							Позајмљена средства				
			427,000				427,000	0	37,000	337,000	427,000
							Остало				
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈА- ПЛАН 2020. ГОДИНА:			645,000				645,000	48,000	180,000	555,000	645,000
			409,290		56,515		352,775	102,775	277,775	352,775	
							Позајмљена средства				
			1,849,048		499,000		1,350,048	9,850	960,048	1,260,048	1,350,048
							Остало				
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА:			2,258,338		555,515		1,702,823	112,625	1,237,823	1,612,823	1,702,823
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА:											

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

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 387.605.766,50 динара, од тога из сопствених средстава 87.173.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 300.432.766,50 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 639.143.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 622.615.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 16.528.000 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 216.250.000 динара, и то 126.250.000 динара сопствених средстава, а из средстава буџета Новог Сада укупно 90.000.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 396.250.000 динара, и то из средстава буџета Новог Сада укупно 337.000.000 динара, а 59.250.000 динара и сопствених средстава Предузећа,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 32.500.000 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 352.775.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 134.775.000 динара, а у нове инвестиције у току 2020. године Предузеће ће уложити износ од 218.000.000 динара.