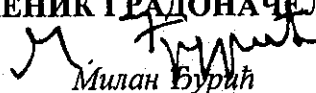


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-405-II
Дана: 11. децембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2020-405-II од 11. децембра 2020. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурич

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, на 21. седници од 11. децембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 4. седници одржаној 27. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. 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: 352-3/2020-405-II
Дана: 11. децембра 2020. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА



Милан Бурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 527
3. децембар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

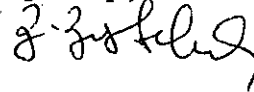
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад
за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад
за 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



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", бр. 47/16 и 46/20) 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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА
2021. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 4. седници одржаној 27. новембра 2020. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. 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", бр. 47/16 и 46/20) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Предузећа донео на 4. седници одржаној 27. новембра 2020. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2020. години, циљеви и планиране активности за 2021. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину.

Циљеви на којима се заснива Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, између осталих, су: смањење стварних губитака воде на мрежи, извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима, убрзање и поједностављење процедура израде техничке документације, обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ), смањење трошкова коришћења возила, остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације, побољшање квалитета пословних процеса, повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду, повећање обима акредитација лабораторије и повећање квалитета рада лабораторије, реакредитација Контролног тела за оверавање водомера од стране Акредитационог тела Србије и поновно овлашћивање за послове оверавања водомера, као и повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Укупни приходи за 2021. годину планирани су у износу од 3.044.000.000,00 динара и већи су од процене реализације за 2020. годину за 7,10%.

У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,71%, затим следе одложени порески приходи периода са 1,26%, остали приходи са 0,62% и финансијски приходи са учешћем од 0,41%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.974.100.000,00 динара, одложени порески приходи периода 38.500.000,00 динара, остали приходи 18.900.000,00 динара и финансијски приходи 12.500.000,00 динара.

Укупни планирани расходи за 2021. годину износе 3.042.346.000,00 динара и у односу на процену реализације за 2020. годину већи су за 7,09%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.938.064.000,00 динара или са 96,58%, затим следе остали расходи са 51.782.000,00 динара или 1,70%, финансијски расходи са 36.000.000,00,00 динара или 1,18 % и одложени порески расходи периода са износом од 16.500.000,00 динара или 0,54%. У структури планираних пословних расхода за 2021. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 1.037.879.000,00 динара или 35,32% и трошкова амортизације који у апсолутном износу износе 867.800.000,00 динара, односно 29,54%.

Планирани нето добитак за 2021. годину износи 1.654.000,00 динара.

Расподела процењене добити за 2020. годину у износу од 1.257.000,00 динара вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину и Статутом Предузећа.

У 2021. години Предузеће је планирало 722 запослена на неодређено време и 15 запослених на одређено време.

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

Маса БРУТО I зарада запослених (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених) за 2021. годину планирана је у износу од 737.820.773,00 динара.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2021. години износе 1.474.056,00 динара (бруто), док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенције за изградњу објеката водовода и канализације у износу од 677.000.000,00 динара. За Групу радова I – ВОДОВОД планирана су средства у износу од 520.000.000,00 динара, од чега су за позицију „2. ИЗВОРИШТА“ планирана средства у износу од 85.000.000,00 динара, а за позицију „8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ“ планирана средства у износу од 435.000.000,00 динара. За Групу радова II – КАНАЛИЗАЦИЈА планирана су средства у износу од 157.000.000,00 динара, за позицију „14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ“.

Финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирана су у износу од 1.938.854.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 623.029.000,00 динара, за услуге су планирана средства у износу од 542.805.000,00 динара, а за радове су планирана средства у износу од 773.020.000,00 динара.

Од укупно планираних средстава за набавку добара, услуга и радова, износ од 455.000.000,00 динара финансираће се из буџета Града Новог Сада, док ће се разлика у износу од 1.483.854.000,00 финансирати из сопствених средстава Предузећа.

Програмом пословања за 2021. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови: за донације у износу од 600.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 495.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 5.940.000,00 динара, што је на нивоу планираних износа наведених трошкова за 2020. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 124/20) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, у предложеном тексту.

В.О. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић




ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 28630/1

Дана: 27. новембар 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“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године и 1. јуна 2017. године, Надзорни одбор на 4. седници одржаној 27. новембра 2020. године доноси:

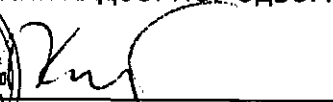
ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину.

II Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину саставни је део ове одлуке.

III Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Милан Кравић



Достављено:

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

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**
 Седиште: **Нови Сад, Масарикова 17**
 Претежна делатност: **36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**
 Матични број: **08041083**
 ПИБ: **100237118**
 ЈББК: **81885**
 Надлежни орган јединице
 локалне самоуправе: **Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада**

Нови Сад, новембар 2020. године

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	9
3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	23
4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	30
5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	46
6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	48
7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	57
8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	60
9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	86
10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	94

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

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

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

- одржавање сопственог возног парка и опреме,
- инжењеринг,
- сервисирање хидро-машинске опреме.

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину урађен је на основу следећих докумената:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19),
2. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
3. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 - др. закон),
4. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19),
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19),
6. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
7. Закон о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 -аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19).
8. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021 – 2023. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20),
9. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14),
10. Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ("Службени гласник РС", број 80/19),
11. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20),

12. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20),
13. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ број 36/16),
14. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, (бр. 47/16 и 46/20).
15. Међународни рачуноводствени стандарди,

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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

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

Предузеће средњорочним и дугорочним мерама тежи да обезбеди:

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

1990



1.6 РУКОВОДСТВО ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

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

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

1.6 НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Председник: Милан Кравић, мастер економиста (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2020-210-I од 02. октобра 2020. године, на период од четири године)
2. Члан: Жељко Качавенда, дипломирани географ - туризмолог (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2016-138-I од 15. јула 2016. године, на период од четири године)
3. Члан: Данијела Мусулин-Бериша, дипломирани економиста - мастер (представник запослених, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2017-50-I од 26. маја 2017. године, на период од четири године)

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2020. годину, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2021. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

2.1.1. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2019. години и инсталираних капацитета изворишта и постројења за прераду воде.

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

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

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

МЕСЕЦ	Сирова вода у m³			Потиснута вода у m³			Вода за прање филт.у m³		
	План 2020.	Процена 2020.	%	План 2020.	Процена 2020.	%	План 2020.	Процена 2020.	%
01.	3,100,000	2,907,550	93.79	2,800,000	2,751,081	98.25	81,000	84,901	104.82
02.	2,900,000	2,924,044	100.83	2,600,000	2,588,273	99.55	79,000	76,630	97.00
03.	3,100,000	3,091,579	99.73	2,900,000	2,771,754	95.58	78,000	76,622	98.23
04.	3,100,000	2,925,714	94.38	2,800,000	2,674,651	95.52	77,000	72,668	94.37
05.	3,200,000	3,162,274	98.82	2,800,000	2,829,842	97.58	79,000	77,675	98.32
06.	3,200,000	3,184,877	99.53	2,900,000	2,819,490	93.98	79,000	77,675	98.32
07.	3,100,000	3,457,330	111.53	3,000,000	3,018,416	100.61	79,000	82,180	104.03
08.	3,100,000	3,467,128	111.84	3,000,000	2,952,919	101.82	62,000	114,300	184.35
09.	3,100,000	3,427,128	110.55	2,900,000	2,905,374	100.19	47,000	84,908	180.66
10.	3,000,000	3,000,000	100.00	2,900,000	2,900,000	100.00	40,000	40,000	100.00
11.	3,000,000	3,000,000	100.00	2,900,000	2,900,000	100.00	27,000	27,000	100.00
12.	3,000,000	3,000,000	100.00	2,900,000	2,900,000	100.00	26,000	26,000	100.00
Укупно:	36,900,000	37,547,624	101.76	34,400,000	34,011,800	98.87	754,000	840,559	111.48

Процењује се да ће се физички обим производње сирове и потиснуте воде за 2020. годину реализовати са 101,8%, односно 98,9% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2020. годину.

2.1.2. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

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

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	Индекс	План	Процена	Индекс
01.	1,990,000	1,978,327	99.41	1,770,000	1,706,787	96.43
02.	1,920,000	1,957,976	101.98	1,730,000	1,668,412	96.44
03.	1,970,000	1,867,522	94.80	1,780,000	1,612,983	90.62
04.	2,010,000	1,979,326	98.47	1,800,000	1,714,979	95.28
05.	2,030,000	1,991,834	98.12	1,820,000	1,575,515	86.57
06.	2,080,000	2,055,099	98.80	1,870,000	1,703,556	91.10
07.	2,020,000	2,052,931	101.63	1,810,000	1,704,034	94.15
08.	2,000,000	1,998,375	99.92	1,790,000	1,674,275	93.53
09.	2,050,000	2,216,592	108.13	1,840,000	1,796,358	97.63
10.	2,040,000	2,040,000	100.00	1,830,000	1,830,000	100.00
11.	2,000,000	2,000,000	100.00	1,780,000	1,780,000	100.00
12.	1,940,000	1,940,000	100.00	1,730,000	1,730,000	100.00
Укупно:	24,050,000	24,077,982	100.12	21,550,000	20,496,899	95.11

Физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода изражен у m³ процењује се да ће бити реализован у односу на план са 100,1%, односно са 95,1%.

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	410,000	375,458	91.58	370,000	343,977	92.97
02.	420,000	396,646	94.44	380,000	336,945	88.67
03.	430,000	342,767	79.71	390,000	291,044	74.63
04.	430,000	329,076	76.53	390,000	286,171	73.38
05.	440,000	361,641	82.19	400,000	250,984	62.75
06.	450,000	411,635	91.47	410,000	302,760	73.84
07.	430,000	391,280	91.00	390,000	310,020	79.49
08.	420,000	384,441	91.53	380,000	302,322	79.56
09.	440,000	425,842	96.78	400,000	336,734	84.18
10.	440,000	440,000	100.00	400,000	400,000	100.00
11.	430,000	430,000	100.00	390,000	390,000	100.00
12.	410,000	410,000	100.00	370,000	370,000	100.00
Укупно:	5,150,000	4,698,786	91.24	4,670,000	3,920,957	83.96

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	1,000,000	1,027,861	102.79	980,000	1,011,736	103.24
02.	970,000	999,265	103.02	950,000	984,106	103.59
03.	1,000,000	987,004	98.70	980,000	972,674	99.25
04.	990,000	1,079,801	109.07	970,000	1,062,542	109.54
05.	980,000	931,372	95.04	960,000	917,456	95.57
06.	990,000	1,031,633	104.21	970,000	1,015,622	104.70
07.	950,000	993,813	104.61	930,000	979,156	105.29
08.	940,000	994,158	105.76	920,000	979,488	106.47
09.	970,000	997,670	102.85	950,000	982,924	103.47
10.	990,000	990,000	100.00	970,000	970,000	100.00
11.	990,000	990,000	100.00	970,000	970,000	100.00
12.	980,000	980,000	100.00	960,000	960,000	100.00
Укупно:	11,750,000	12,002,577	102.15	11,510,000	11,805,704	102.57

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	580,000	575,008	99.14	420,000	351,074	83.59
02.	530,000	562,065	106.05	400,000	347,361	86.84
03.	540,000	537,751	99.58	410,000	349,265	85.19
04.	590,000	570,449	96.69	440,000	366,266	83.24
05.	610,000	698,821	114.56	460,000	407,075	88.49
06.	640,000	611,831	95.60	490,000	385,174	78.61
07.	640,000	667,838	104.35	490,000	414,858	84.66
08.	640,000	619,776	96.84	490,000	392,465	80.09
09.	640,000	793,080	123.92	490,000	476,700	97.29
10.	610,000	610,000	100.00	460,000	460,000	100.00
11.	580,000	580,000	100.00	420,000	420,000	100.00
12.	550,000	550,000	100.00	400,000	400,000	100.00
Укупно:	7,150,000	7,376,619	103.17	5,370,000	4,770,238	88.83

2.1.3. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ ГУБИТАКА ВОДЕ

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

МЕСЕЦ	Потиснута вода у m³		Планирани губици у m³		% губитка	
	План	Процена	План	Процена	План	Процена
01.	2,800,000	2,751,081	810,000	772,754	28.93	28.09
02.	2,600,000	2,588,273	680,000	630,297	26.15	24.35
03.	2,900,000	2,771,754	930,000	904,232	32.07	32.62
04.	2,800,000	2,674,651	790,000	695,325	28.21	26.00
05.	2,800,000	2,829,842	770,000	838,008	27.50	29.61
06.	2,900,000	2,819,490	820,000	764,391	28.28	27.11
07.	3,000,000	3,018,416	980,000	965,485	32.67	31.99
08.	3,000,000	2,952,919	1,000,000	954,544	33.33	32.33
09.	2,900,000	2,905,374	850,000	688,782	29.31	23.71
10.	2,900,000	2,900,000	860,000	860,000	29.66	29.66
11.	2,900,000	2,900,000	900,000	900,000	31.03	31.03
12.	2,900,000	2,900,000	960,000	960,000	33.10	33.10
Укупно:	34,400,000	34,011,800	10,350,000	9,933,818	30.09	29.21

Губици се изражавају као проценат, односно разломак у којем је бројилац износ губитака, а именилац укупан износ произведене воде, па у конкретном случају процењени губици за 2020. годину износе 29,2 %.

У губитке спадају:

а - физички губици на мрежи

б - административни губици

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

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

Да би имали поузданије податке о губицима циљ је да се у 2020. години изврши структурирање губитака по местима настанка, а према Међународним стандардима који одређују шта све спада у губитке на систему. На основу структурираних података о губицима у текућој години одредиће се и мере за њихово смањење, а исти подаци ће бити база за прављење плана губитака воде за наредну годину.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

Процењена вредност aktive на крају 2020. године од 19.568.306.000 динара је већа за 6,6% у односу на планирану.

Највећи утицај на овакву процену има процењена вредност сталне имовине која је већа за 6,9% од планиране, због повећаног улагања у некретнине и опрему.

Обртна имовина је процењена на 1.810.000.000 динара и има вредност за 3,4% већу од планиране. Уз повећање износа укупних потраживања за 6,1%, остале позиције се крећу или око планираних вредности или због своје вредности немају значајан утицај на висину обртне имовине.

На процењену повећану вредност пасиве значајан утицај има повећање позиција *Примљени аванси, депозити и кауције* и *Обавезе из пословања* које су увећане у односу на планиране вредности и збирно износе 265.600.000 динара.

Без обзира на наведена одступања у активи и пасиви биланса стања, стварно у односу на планирано стање биланса стања је у границама толеранције и указује на реално планирање.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Прилог 1

У 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Процена на дан 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	16,608,691	17,758,306
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	47,900	54,300
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	47,900	54,300
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	010	16,529,100	17,683,247
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	133,700	132,000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,637,500	13,655,047
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,287,400	2,218,900
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	425,300	1,590,800
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	45,200	86,500
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 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	024	31,691	20,759
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	13,041
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	13,200	6,318
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	1,400	1,400
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041)	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 (044 + 051 + 059 + 060 + 061 + 062 + 068 + 069 + 070)	043	1,750,900	1,810,000
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050)	044	386,900	393,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	379,500	380,100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7,400	13,100
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058)	051	927,300	983,600
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	927,300	983,600
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	3,700	3,600
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063 + 064 + 065 + 066 + 067)	062	10,000	19,700
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	10,000	19,700
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	300,000	300,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	123,000	109,900
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 002 + 042 + 043)	071	18,359,591	19,568,306
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,664,372	12,604,406
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670
31	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	6,115,000	6,065,900
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	30,081	19,215
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26,262	17,958
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,819	1,257
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,379,700	1,383,600
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	56,000	58,900
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	51,000	57,100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5,000	1,800
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,323,700	1,324,700
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	1,323,700	1,324,700
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	950,000	868,900
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,365,519	4,711,400
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	111,000	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	111,000	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65,800	71,400
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72,600	194,200
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	72,600	194,200
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,500	6,065
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,700	4,100
48	У. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,000	19,200
49 осим 498	УІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,105,919	4,416,435
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ћ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	18,359,591	19,568,306
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године

АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2020. годину износе 2.978.027.000 динара, а процењени за исту пословну годину износе 2.804.800.000 динара, што значи да ће приходи бити остварени са 94,2%.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 98,7% и износе 2.767.300.000 динара, финансијски приходи учествују са 0,4% односно износе 12.500.000 динара и остали приходи износе 25.000.000 динара или 0,9%.

АНАЛИЗА РАСХОДА

Процењени укупни расходи за 2020. годину износе 2.825.343.000 динара и у односу на планиране који износе 2.974.208.000 динара биће остварени са 95,0%.

У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 98,2% или у апсолутном износу 2.774.543.000 динара, финансијски расходи учествују са 1,4%, односно износе 39.000.000 динара и остали расходи износе 11.800.000 динара или 0,4%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Процењени нето добитак за 2020. годину износи 1.257.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 37.300.000 динара и пореске расходе периода у износу од 15.500.000 динара.

Добитак за 2020. годину распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету локалне власти за 2021. годину и Статутом предузећа.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна - рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01. - 31.12.2020.	Процена 01.01. - 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,914,827	2,767,300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,914,827	2,767,300
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,744,027	2,598,800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	170,000	168,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	800	500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2,843,213	2,774,543
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	190,000	180,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	219,800	227,200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,031,662	1,021,968
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	204,039	182,640
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	881,000	854,600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	316,712	307,335
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	71,614	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-	7,243
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	53,500	12,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	43,500	12,400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10,000	100
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	45,900	39,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	45,900	39,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,600	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	-	26,500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9,700	25,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	85,095	11,800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,819	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	-	20,543
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,819	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	-	20,543
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	15,500
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	37,300
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3,819	1,257
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.–31.12.2020. године

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и процењено. Процењен нето прилив за 2020. годину је 1.516.424.000 динара.

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

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

Ово је случај у процењеном пословању Предузећа за 2020. годину, те је процењени нето одлив из активности инвестирања мањи од исте категорије нето прилива из пословних активности и износи 1.489.400.000 динара. Уочљиво је да се процењено инвестиционо улагање у износу од 1.485.500.000 динара може финансирати из сопствених средстава, односно прилива из пословних активности које износе 1.516.424.000 динара.

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2020. - 31.12. 2020. године

Прилог 16

ПОЗИЦИЈА	АОП	У 000 дин	
		План 01.01. - 31.12. 2020.	Процена 01.01. - 31.12. 2020.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,292,600	3,915,300
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,911,100	2,589,700
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16,800	10,300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	364,700	1,315,300
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,383,900	2,398,876
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,233,207	1,273,968
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	1,031,662	1,021,968
3. Плаћене камате	3008	31	40
4. Порез на добитак	3009		15,500
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	119,000	87,400
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	908,700	1,516,424
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,900	1,900
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4,900	1,900
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	704,500	1,491,300
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	704,500	1,485,500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		5,800
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	699,600	1,489,400
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	209,100	149,600
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	209,100	149,600
5. Финансијски лизинг	3036		0
6. Исплаћене дивиденде	3037		0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	209,100	149,600
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	3,297,500	3,917,200
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	3,297,500	4,039,776
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	-
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	0	122,576
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	300,000	422,576
З. 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

2.2.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Уколико се сви показатељи посматрају заједно уочљиво је да у анализираном периоду сви имају скоковито кретање, при чему до пада вредности долази у задњој посматраној години, нарочито код показатеља на чију вредност одлучујући утицај има вредност имовине Предузећа. Због процене по фер вредности повећана је вредност имовине Предузећа, а самим тим и обрачуната амортизација, при чему и једна и друга позиција директно утичу на вредност наведених показатеља.

Активности које су у посматраном периоду утицале на вредности свих пословних показатеља су:

- Повећање вредности имовине Предузећа услед процене по фер вредности из 2018. године,
- Исправке вредности потраживања старијих од годину дана које се спроводе сваке године,
- Сталне акције стручних служби Предузећа на повећању наплате потраживања и скраћењу рока наплате,
- Интензивно ангажовање менаџмента Предузећа и Оснивача на спровођењу планираних инвестиционих активности које директно утичу на висину трошкова пословања Предузећа.

Све побројано директно је утицало и на остваривање позитивног финансијског резултата пословања.

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе:

Предузеће је у посматраним годинама остварило пословање, приказано кроз индикаторе, највећим делом, на планираном нивоу. Предузеће је више улагало у текуће одржавање објеката водовода и канализације (што се евидентира у пословним књигама као расход), него у нове инвестиције, што је утицало и на коначан финансијски резултат.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

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

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја. Корпоративно управљање као систем укључује све нивое управљања као и саме запослене, а реализовано је спровођењем следећих општих и посебних циљева:

- Повећање заштите здравља и безбедности на раду, путем подизања нивоа свести запослених кроз обуке, презентације, штампани материјал
- Повећање нивоа свести корисника, кроз едукацију деце и осталих потрошача о важности воде и њене рационалне потрошње
- Смањење отпада, смањење ризика угрожавања живота, здравља људи и животне средине кроз обуку запослених о примени донетих процедура из области ЗЖС
- Управљање опасним материјама подизањем нивоа свести запослених о управљању хемикалијама и опасним материјама
- Повећање капацитета изворишта регенерацијом бунара и утискивањем дренажа на извориштима, активном контролом цурења
- Побољшање квалитета пословних процеса одржавањем сертификације свих управљачких стандарда у области ИМС и НАССР система
- Побољшање енергетске перформансе Предузећа
- Подизање степена информационе безбедности

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗА 2021. ГОДИНУ

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

- Обезбеђивање квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и околних насељених места водом за пиће,
- Смањење стварних губитака воде на мрежи,
- Повећање наплате потраживања,
- Побољшање енергетских перформанси Предузећа,
- Извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима,
- Убрзање и поједностављење процедура израде техничке документације,
- Обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ),
- Смањење трошкова коришћења возила,
- Остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације,
- Побољшање квалитета пословних процеса,
- Повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду,
- Повећање обима акредитација лабораторије и повећање квалитета рада лабораторије,
- Реакредитација Контролног тела за оверавање водомера од стране Акредитационог тела Србије и поновно овлашћивање за послове оверавања водомера,
- Повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине,
- Управљање опасним материјама,
- Повећање задовољства заинтересованих страна,
- Остварењем дефинисаних општих циљева квалитета непрекидно се унапређује квалитет рада у свим појединачним активностима рада,
- Појачати активности везане за аплицирање према ИПА фондовима, као и другим изворима финансирања, и
- У оквиру пројекта *Нови Сад Европска престоница културе 2021* Предузеће ће издвојити у 2021. години средства у износу од 500.000,00 динара за одржавање јавних чесми на територији Града Новог Сада.

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

ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2020. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача.

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	1,990,000	1,770,000
02.	1,910,000	1,720,000
03.	1,980,000	1,790,000
04.	2,000,000	1,790,000
05.	2,050,000	1,840,000
06.	2,090,000	1,880,000
07.	2,040,000	1,830,000
08.	2,020,000	1,810,000
09.	2,050,000	1,840,000
10.	2,050,000	1,840,000
11.	1,990,000	1,770,000
12.	1,950,000	1,730,000
УКУПНО:	24,120,000	21,610,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	400,000	360,000
02.	400,000	360,000
03.	420,000	380,000
04.	420,000	380,000
05.	440,000	400,000
06.	440,000	400,000
07.	420,000	380,000
08.	410,000	370,000
09.	420,000	380,000
10.	420,000	380,000
11.	410,000	370,000
12.	400,000	360,000
УКУПНО:	5,000,000	4,520,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	1.010.000	990.000
02.	970.000	950.000
03.	1.000.000	980.000
04.	980.000	960.000
05.	980.000	960.000
06.	1.000.000	980.000
07.	970.000	950.000
08.	960.000	940.000
09.	980.000	960.000
10.	1.010.000	990.000
11.	1.000.000	980.000
12.	990.000	960.000
УКУПНО:	11.850.000	11.600.000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	580,000	420,000
02.	540,000	410,000
03.	560,000	430,000
04.	600,000	450,000
05.	630,000	480,000
06.	650,000	500,000
07.	650,000	500,000
08.	650,000	500,000
09.	650,000	500,000
10.	620,000	470,000
11.	580,000	420,000
12.	560,000	410,000
УКУПНО:	7,270,000	5,490,000

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

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

3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

3.3.1. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА

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

3.3.2. ПОТРОШАЧИ

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

Број пословних потрошача – купаца које ЈКП "Водовод и канализација" снабдева водом и пружа услуге канализације износи око 8.600, а више од 153.000 купаца - домаћинстава је у колективном и индивидуалном типу становања.

3.3.3. МОГУЋНОСТ ПРОШИРЕЊА ТРЖИШТА

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

Из наведеног разлога један од циљева Програма за 2021. годину јесте и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта.

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

3.3.4. КОНКУРЕНЦИЈА

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

3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

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

Мапа управљања ризицима:

Висок ризик	Ценовни ризик				Висок ризик	Ризик ликвидности			
Велика вероватноћа					Велика вероватноћа				
Средња				X	Средња				X
Ниска					Ниска				
	мали	средњи	висок	утицај		мали	средњи	висок	утицај
Средњи ризик	Кредитни ризик				Средњи ризик	Ризик новчаног тока			
Велика вероватноћа					Велика вероватноћа				
Средња			X		Средња			X	
Ниска					Ниска				
	мали	средњи	висок	утицај		мали	средњи	висок	утицај

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

3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин

		2018. година	2019. година	2020. година (процена)	2021. година (план)
Укупни капитал	План	8,398,443	8,517,277	12,664,372	12,591,481
	Реализација	12,483,123	12,607,792	12,604,406	-
% одступања реализације од плана		148.64	148.03	99.53	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			101.00	99.97	-
Укупна имовина	План	13,505,810	13,383,677	18,359,591	19,987,759
	Реализација	18,388,435	18,835,470	19,568,306	-
% одступања реализације од плана		136.15	140.73	106.58	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	102.43	103.89	-
Пословни приходи	План	2,634,725	2,798,600	2,914,827	2,974,100
	Реализација	2,836,787	2,825,277	2,767,300	-
% одступања реализације од плана		107.67	100.95	94.94	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	99.59	97.95	-
Пословни расходи	План	2,619,053	2,739,909	2,843,213	2,938,064
	Реализација	2,811,962	2,801,370	2,774,543	-
% одступања реализације од плана		107.37	102.24	97.58	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	99.62	99.04	-
Пословни резултат	План	15,672	58,691	71,614	36,036
	Реализација	24,825	23,907	- 7,243	-
% одступања реализације од плана		158.40	40.73	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	96.30	-	-
Нето резултат	План	2,932	4,791	3,819	1,654
	Реализација	8,723	5,569	1,257	-
% одступања реализације од плана		297.51	116.24	32.91	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	63.84	22.57	-
Број запослених на дан 31.12.	План	727	732	732	737
	Реализација	725	729	732	-
% одступања реализације од плана		99.72	99.59	100.00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	100.55	100.41	-
Просечна нето зарада	План	49,860	53,560	60,130	60,130
	Реализација	51,472	53,398	60,130	-
% одступања реализације од плана		103.23	99.70	100.00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	103.74	112.61	-
Инвестиције	План	268,555	423,720	335,775	314,622
	Реализација	153,786	232,082	223,031	-
% одступања реализације од плана		57.26	54.77	66.42	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	150.91	96.10	-

	2018. година	2019. година	2020. година (процена)	2021. година (план)
EBITDA	915,988	870,407	873,057	883,454
ROA	0.05	0.03	0.006	0.008
ROE	0.07	0.04	0.01	0.01
Оперативни новчани ток	883,723	1,055,334	1,516,424	1,739,939
Дуг/капитал	47.3	49.4	55.2	58.7
Ликвидност	52.6	49.2	38.4	33.3
% зарада у пословним приходима	31.7	31.7	36.9	34.6

	у 000 дин			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Процена на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	-
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 дин			
		2018. година	2019. година	2020. година (процена)	2021. година (план)
Субвенције	План	612,770	1,063,647	1,405,048	677,000,000
	Пренето	255,184	391,585	1,405,048	-
	Реализовано	255,184	391,585	1,405,048	-
Остали приходи из буџета	План	0		0	-
	Пренето	0		0	-
	Реализовано	0		0	-
Укупно приходи из буџета	План	612,770	1,063,647	1,405,048	677,000,000
	Пренето	255,184	391,585	1,405,048	-
	Реализовано	255,184	391,585	1,405,048	-

3.6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја.

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

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

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

Усклађујући се са новим прописима и начелима Европске уније Предузеће је обезбедило механизам за заштиту информационог система кроз имплементацију система информационе безбедности према стандарду ISO/IEC 27001 као и унапређење пословања базираног на ризицима и подизања нивоа планирања у односу на препознате ризике.

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

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

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

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. 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 Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину. База за израду Програма пословања за 2021. годину је Програм и резултати пословања за 2020. годину.

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у 000 динара			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	17,839,826	17,992,906	18,070,804	18,223,259
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	72,000	79,800	66,100	57,600
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	72,000	79,800	66,100	57,600
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	010	17,746,967	17,892,247	17,983,895	18,144,900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	133,700	133,700	133,700	133,000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,600,500	13,690,800	13,640,095	13,774,500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,262,700	2,173,947	2,238,600	2,165,900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,640,067	1,733,800	1,761,500	1,888,900
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	110,000	160,000	210,000	182,600
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020 + 021 + 022 + 023)	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 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 002 + 033)	024	20,859	20,859	20,809	20,759
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	13,041	13,041	13,041	13,041
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	6,318	6,318	6,318	6,318
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 (035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041)	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044 + 051 + 059 + 060 + 061 + 062 + 068 + 069 + 070)	043	1,758,000	1,733,350	1,777,200	1,764,500
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	388,000	388,650	399,700	402,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	381,600	382,000	383,000	385,600
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6,400	6,550	16,700	16,400
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058)	051	925,000	930,600	950,300	945,700
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	925,000	930,600	950,300	945,700
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,000	4,200	4,200	4,100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063 + 064 + 065 + 066 + 067)	062	11,000	10,000	13,000	15,100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	11,000	10,000	13,000	15,100
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	130,000	100,000	110,000	97,600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 002 + 042 + 043)	071	19,597,826	19,726,256	19,848,004	19,987,769
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,660,866	12,646,805	12,671,745	12,691,481

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	6,104,800	6,123,500	6,060,300
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	16,475	22,714	28,954	11,890
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10,236	10,236	10,236	10,236
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,239	12,478	18,718	1,654
	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				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,318,600	1,316,300	1,331,700	1,283,300
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	57,900	57,900	56,000	60,600
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	55,900	55,900	54,000	57,600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,000	2,000	2,000	3,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,260,700	1,258,400	1,275,700	1,222,700
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	1,260,700	1,258,400	1,275,700	1,222,700
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	952,000	952,000	952,000	817,200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,666,360	4,811,151	4,892,559	5,295,778
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65,500	55,500	50,100	84,900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65,500	67,000	68,000	163,600
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	163,600
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,200	2,600	2,860	2,900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1,200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,533,160	4,686,051	4,771,609	5,043,178
	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	19,597,826	19,726,256	19,848,004	19,987,759
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	743,600	1,487,200	2,230,800	2,974,100
60	И. 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	701,100	1,402,200	2,103,300	2,804,300
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	701,100	1,402,200	2,103,300	2,804,300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42,300	84,600	126,900	169,000
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	726,761	1,453,522	2,180,282	2,938,064
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	46,500	93,000	139,500	185,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	56,300	112,600	168,900	225,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	251,661	503,322	754,982	1,037,879
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	74,600	149,200	223,800	298,440
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	217,000	434,000	651,000	867,800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	80,700	161,400	242,100	322,845
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16,839	33,678	50,518	36,036
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,100	6,200	9,300	12,500
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	3,000	6,000	9,000	12,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	200	300	500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9,000	18,000	27,000	36,000
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	9,000	18,000	27,000	36,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-	-	-	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5,900	11,800	17,700	23,500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,700	9,400	14,100	18,900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14,900	29,800	44,700	51,782
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	739	1,478	2,218	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	-	-	-	20,346
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	739	1,478	2,218	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	-	-	-	20,346
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,100	8,200	12,300	16,500
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	9,600	19,200	28,800	38,500
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	6,239	12,478	18,718	1,654
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,078,175	2,156,350	3,234,525	4,312,700
1. Продаја и примљени аванси	3002	705,050	1,410,100	2,115,150	2,820,200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,125	6,250	9,375	12,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	370,000	740,000	1,110,000	1,480,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	643,125	1,286,250	1,929,375	2,572,761
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	363,339	726,678	1,090,018	1,422,382
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	251,661	503,322	754,982	1,037,879
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	4,100	8,200	12,300	16,500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24,000	48,000	72,000	95,900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	435,050	870,100	1,305,150	1,739,939
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	350	700	1,050	1,400
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	350	700	1,050	1,400
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	398,600	797,200	1,195,800	1,594,239
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	398,600	797,200	1,195,800	1,594,239
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	398,250	796,500	1,194,750	1,592,839

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	36,800	73,600	110,400	147,100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	36,800	73,600	110,400	147,100
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	36,800	73,600	110,400	147,100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,078,525	2,157,050	3,235,575	4,314,100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,078,525	2,157,050	3,235,575	4,314,100
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 2021. ГОДИНУ

Анализирајући финансијски део програма пословања за 2021. годину у наставку се детаљно образлаже структура планираних прихода и расхода.

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

О П И С	у 000 динара	
	План 2021.	Структура
Пословни приходи	2,974,100	99.0
Финансијски приходи	12,500	0.4
Остали приходи	18,900	0.6
УКУПНИ ПРИХОДИ:	3,005,500	100.0

- Укупни приходи за 2021. годину планирани су у износу од 3.005.500.000 динара и већи су од процењених за 2020. годину за 7,2%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,0%, затим следе остали приходи са 0,6% и финансијски приходи са учешћем од 0,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.974.100.000 динара, остали приходи 18.900.000 динара и финансијски приходи 12.500.000 динара.

- За 2021. годину на позицији *Одложени порески приходи периода* планиран је износ од 38.500.000 динара.

Иzvори 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 2.423.528.000 динара,
2. Остали планирани приходи из делатности 380.772.000 динара,
3. Остали планирани пословни приходи 169.800.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2021. годину планиране су у износу од 677.000.000 динара.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2020. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2021.	Структура
Пословни расходи	2,938,064	97.1
Финансијски расходи	36,000	1.2
Остали расходи	51,782	1.7
УКУПНИ РАСХОДИ:	3,025,846	100.0

- Укупни планирани расходи за 2021. годину износе 3.025.846.000 динара и у односу на процењене за 2019. годину већи су за 7,1%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.938.064.000 динара или са 97,1%, затим следе остали расходи са износом од 51.782.000 динара или 1,7% и финансијски расходи са 36.000.000 динара или 1,2%.

- У структури планираних пословних расхода за 2021. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.037.879.000 динара или 35,3% и трошкова амортизације и резервисања са 29,5% или 867.800.000 динара.

- За 2021. годину на позицији *Порески расход периода* планиран је износ од 16.500.000 динара.

Пословни расходи

у 000 динара			
Р.бр.	О П И С	Планирани расходи 2021. године	
1.	Трошкови материјала	185,800	6.3
2.	Трошкови горива и енергије	225,300	7.7
3.	Трошкови бруто зарада и накнада зарада	1,037,879	35.3
4.	Трошкови амортизације	867,800	29.5
5.	Трошкови производних услуга	298,440	10.2
6.	Нематеријални трошкови	322,845	11.0
	Укупно:	2,938,064	100.0

- Планирани добитак за 2021. годину износи 1.654.000 динара.

4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. 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. године
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
Корисници у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде "Шtrand"	ЦЕНА са применом од 01.03.2020. године 31,82

- 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

Предузеће планира да предложи измену Ценовника у смислу увођења позиције *Фиксна накнада за погонску спремност система*, за све категорије корисника у месечном износу од 118,00 динара по сваком испостављеном рачуну, по добијању сагласности Оснивача.

Погонска спремност система мора бити обезбеђена свих 24 часа дневно, за све потрошаче, без обзира на количину произведене и испоручене, односно потрошене воде. Накнада за погонску спремност система плаћала би се у једнаком износу сваког месеца, без обзира на висину потрошње.

Одржавање погонске спремности система значи да ЈКП "Водовод и канализација" има обавезу да континуирано обезбеди адекватан притисак и квалитет воде у водоводној мрежи и за евидентиране потрошаче који не користе или користе свега неколико кубних метара воде, као и за оне који користе веће количине воде. Ово би се, између осталог, постигло коришћењем наведених средстава за изградњу, реконструкцију, односно инвестиционо одржавање објеката техничког система, као и за набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима Предузећа, на које би сагласност дала Скупштина Града Новог Сада.

Планирани приходи по овом основу су обрачунати и садржани у планираним осталим приходима из делатности за 2021. годину.

КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНА ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОСНОВУ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу планираних прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2021. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2021. ГОДИНУ

у 000 динара

A.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	15.483
2.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	18.775
3.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	86.490
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	72.317
5.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	24.870
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	26.904
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	244.839
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	3.000
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.315
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ А + Б + В	252.154

Д.1. Просечни планирани месечни ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за период 01.–12.2021. године износе 247.842.000 динара

Д.2. Просечни планирани месечни УКУПНИ ПРИХОДИ за период 01.–12.2021. године износе 250.458.000 динара

$$\frac{A.}{Д.1.} = \frac{\text{ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ}} = \frac{244.839}{247.842} = 0,9879 \times 100 = 98,79\%$$

$$\frac{Г.}{Д.2.} = \frac{\text{УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{УКУПНИ ПРИХОДИ}} = \frac{252.154}{250.458} = 1,0068 \times 100 = 100,68\%$$

На основу односа просечних месечних оперативних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода планираних за период јануар – децембар 2021. године, произилази да су планирани оперативни просечни трошкови мањи за 1,21% од планираних просечних пословних прихода, односно да приходи покривају трошкове. У овом случају у пословним приходима садржани су приходи од накнаде за погонску спремност система, чије се увођење планира у 2021. години.

Међутим, уколико се посматрају укупни расходи и укупни приходи уочава се да су укупни расходи већи од укупних прихода за 0,68%. Утврђени проценат показује да Предузеће није на нивоу укупног пословања које омогућава да укупни приходи могу покрити укупне трошкове настале у пословању. Губитак у укупном пословању настаје као последица отплате по зајму Европске инвестиционе банке и отписа или исправке вредности ненаплативих потраживања из ранијих година.

Да би се из остварених прихода могла самостално вршити значајнија улагања у реконструкцију и изградњу мреже и објеката водовода и канализације Града Новог Сада, потребно је омогућити да продајом воде и услуге одвођења отпадних вода Предузеће оствари довољан ниво прихода и за ове намене. Ово је један од циљева политике пословања за 2021. 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 2021. годину*, који доноси Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2021. годину планиране су у износу од 677.000.000 динара, од којих је намењено:

- 85.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 65.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 14.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 120.000.000 динара за радове на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 67.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 21.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 6.500.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала,
- 24.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 7.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 3.500.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин,
- 6.000.000 динара за пројектно техничку документацију магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник,
- 69.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 15.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 11.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 1.500.000 динара за радове на изградњи потисног цевовода фекалне канализације, у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала,
- 16.000.000 динара за радове на изградњи дела канализационе мреже, у улици Омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала,
- 9.000.000 динара за радове на изградњи канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,

- 3.500.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин,
- 107.000.000 динара за радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 15.000.000 динара за идејно решење за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ, као наставак реализације обавеза,
- 5.000.000 динара за 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, 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 2021. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 287.000.000 динара, од чега се 87.000.000 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 2021. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2021. годину
Група радова I	ВОДОВОД	520.000.000
2.	ИЗВОРИШТА	85.000.000
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ	435.000.000
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	167.000.000
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	157.000.000
УКУПНО (I + II):		677.000.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01. - 31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4	5 (3-4)	6
Субвенције	1.405.047.766,50	1.360.627.766,50	1.360.627.766,50	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.405.047.766,50	1.360.627.766,50	1.360.627.766,50	0	0

у динарима

Приход	План за период 01.01-31.12.2021. 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	170.000.000	340.000.000	510.000.000	677.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	170.000.000	340.000.000	510.000.000	677.000.000

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

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 5

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	528,179,415	528,179,415	132,715,125	265,621,408	398,731,312	531,787,193
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	732,815,213	732,815,213	184,133,762	368,532,742	553,214,235	737,820,773
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	856,639,096	856,639,096	215,712,702	431,736,107	648,090,476	864,357,036
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	732	732	737	737	737	737
4.1.	- на неодређено време	722	722	722	722	722	722
4.2.	- на одређено време	10	10	15	15	15	15
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	41,501,000	40,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	35	50	50	50	50
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	1,474,056
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	36,600,000	33,500,000	9,400,000	18,800,000	28,200,000	37,600,000
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	11,600,000	8,900,000	1,875,000	3,750,000	5,625,000	7,500,000
23	Број прималаца отпремнине	25	15	15	15	15	15
24	Јубиларне награде	5,400,000	4,007,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	37	36	20	40	60	80
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	37,000,000	36,000,000	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	38,600,000	9,650,000	19,300,000	28,950,000	38,600,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19-Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) и Колективног уговора за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног 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.

Јавно комунално предузеће „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 која је у Предузећу примењена за октобар 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

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

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

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

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

Као и претходних година и за 2021. годину је планиран добитак. Овакав финансијски резултат планиран је због контролисаног раста директних трошкова пословања, као и ефикасног трошења расположивих прихода, што представља резултат прописаних мера и ангажовања од стране пословодства Предузећа. Висина планираног незнатног добитка резултат је значајног планираног улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Добитак остварен у 2020. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину,
- на основу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину и
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Планирани добитак остварен у 2021. години распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Од износа остварене добити за 2014. годину од 1.420.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2015. годину од 31.625.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2016. годину од 2.308.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2017. годину од 30.789.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2018. годину од 8.723.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Од износа остварене добити за 2019. годину од 5.569.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

Прилог 6.

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа Предузећа	18	21	14	14	
2	Сектор водовод	75	212	169	168	1
3	Сектор канализација	68	196	138	137	1
4	Инвестиционо-технички сектор	43	88	55	54	1
5	Сектор правних и општих послова	22	45	37	35	2
6	Сектор комерцијалних послова	40	136	97	96	
7	Сектор финансијских послова	26	37	24	23	1
8	Сектор контроле квалитета и заштите животне средине	42	98	70	69	1
9	Сектор одржавања и заштите	34	69	49	48	1
10	Сектор техничке подршке	33	59	48	48	
11	Служба за контролу јавних набавки	3	3	2	2	
12	Сектор односа са јавношћу	14	31	23	22	2
13	Јединица интерне ревизије	3	4	3	3	
14	Именована и постављена лица			3	3	
	УКУПНО	421	999	732	722	10

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

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	218	221	3	3
2	ВС	49	48		
3	ВКВ	87	86		
4	ССС	216	220		
5	КВ	125	125		
6	ПК	11	11		
7	НК	26	26		
	УКУПНО	732	737	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	30	30
2	30 до 40 година	217	226
3	40 до 50	267	267
4	50 до 60	199	199
5	Преко 60	19	15
	УКУПНО	732	737
	Просечна старост	45.8	44.9

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	526	527	2	2
2	Женски	206	210	1	1
3	УКУПНО	732	737	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	42	41
2	5 до 10	99	101
3	10 до 15	145	150
4	15 до 20	100	103
5	20 до 25	110	110
6	25 до 30	92	92
7	30 до 35	89	89
8	Преко 35	55	51
	УКУПНО	732	737

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	732		Стање на дан 30.06.2021. године	737
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
7.	Повећан обим посла	5	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2021. године	737		Стање на дан 30.09.2021. године	737
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	737		Стање на дан 30.09.2021. године	737
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2021. године	737		Стање на дан 31.12.2021. године	737

Број запослених са којим ће Предузеће завршити пословну 2020. годину је 732. У 2021. години у Предузећу није планирано повећање броја запослених на неодређено време. У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18) у Предузећу ће на крају 2021. године бити 722 запослено на неодређено време и 15 запослених на одређено време.

Евентуално смањење броја запослених у току 2021. године испод броја утврђеног претходно наведеном одлуком Предузеће ће попуњавати у складу са прописима до дозвољеног нивоа.

У складу са чланом 27е став 36. Закона о буџетском систему и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину, у Предузећу ће током 2021. године бити запослено 50 радника по уговору о привременим и повременим пословима и двоје ангажованих по уговору о делу, што уз 15 запослених на одређено време чини мање од 10% од укупно запослених на неодређено време.

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9
У динарима

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

ИСПЛАТА 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	725	60,588,448	83,570	724	60,392,883	83,416				1	195,565	195,565
II	723	59,816,297	82,733	722	59,621,029	82,578				1	195,268	195,268
III	723	59,689,698	82,558	722	59,494,065	82,402				1	195,633	195,633
IV	724	61,259,182	84,612	723	61,062,969	84,458				1	196,213	196,213
V	725	60,200,898	83,036	724	60,006,026	82,881				1	194,872	194,872
VI	723	60,474,285	83,644	722	60,276,918	83,486				1	197,367	197,367
VII	724	60,881,239	84,090	723	60,685,006	83,935				1	196,233	196,233
VIII	724	60,089,480	82,969	723	59,874,710	82,814				1	194,750	194,750
IX	722	60,473,420	83,758	721	60,277,123	83,602				1	196,297	196,297
X	723	61,744,961	85,401	718	61,176,015	85,203	4	370,519	92,630	1	198,427	198,427
XI	732	63,808,662	87,170	726	63,227,243	87,090	4	370,519	92,630	1	210,900	210,900
XII	732	63,808,663	87,170	726	63,227,244	87,090	4	370,519	92,630	1	210,900	210,900
УКУПНО		732,815,213			729,321,231			1,111,557			2,382,425	
ПРОСЕК		84,232			84,081			92,630			198,535	

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

ПЛАН 2021.	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	737	61,672,286	83,680	731	61,039,256	83,501	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
II	737	60,902,580	82,636	731	60,269,550	82,448	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
III	737	61,558,896	83,526	731	60,925,866	83,346	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
IV	737	61,555,052	83,521	731	60,922,022	83,341	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
V	737	61,285,031	83,155	731	60,652,001	82,971	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
VI	737	61,558,897	83,526	731	60,925,867	83,346	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
VII	737	61,968,254	84,082	731	61,335,224	83,906	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
VIII	737	61,154,343	82,977	731	60,521,313	82,792	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
IX	737	61,558,896	83,526	731	60,925,866	83,346	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
X	737	61,558,896	83,526	731	60,925,866	83,346	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
XI	737	61,079,390	82,876	731	60,446,360	82,690	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
XII	737	61,968,252	84,082	731	61,335,222	83,906	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
УКУПНО		737,820,773			730,224,413			5,005,560			2,590,800	
ПРОСЕК		83,426			83,245			83,426			215,900	

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

ПЛАН 2021.	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	737	72,249,083	98,031	731	71,507,488	97,821	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
II	737	71,347,372	96,808	731	70,605,778	96,588	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
III	737	72,116,247	97,851	731	71,374,652	97,640	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
IV	737	72,111,743	97,845	731	71,370,149	97,634	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
V	737	71,795,414	97,416	731	71,053,819	97,201	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
VI	737	72,116,248	97,851	731	71,374,653	97,640	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
VII	737	72,595,810	98,502	731	71,854,215	98,296	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
VIII	737	71,642,313	97,208	731	70,900,718	96,991	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
IX	737	72,116,247	97,851	731	71,374,652	97,640	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
X	737	72,116,247	97,851	731	71,374,652	97,640	5	488,668	97,734	1	252,927	252,927
XI	737	71,554,505	97,089	731	70,812,911	96,871	5	488,667	97,733	1	252,927	252,927
XII	737	72,595,807	98,502	731	71,854,213	98,296	5	488,667	97,733	1	252,927	252,927
УКУПНО		864,357,036			855,457,900			5,864,014			3,035,122	
ПРОСЕК		97,734			97,521			97,734			252,927	

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	64.004	46.497	64.004	46.497
	Највиша зарада	155.778	110.830	155.778	110.830
Пословодство	Најнижа зарада	196.063	139.620	196.063	139.620
	Највиша зарада	196.063	139.620	196.063	139.620

Планирана маса зарада за 2020. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2020. годину износи 732.815.213 динара, а процењује се да ће бити искоришћена у целости. Просечна исплаћена зарада у 2020. години по просечном запосленом износи 84.231,63 динара.

Планирана маса зарада за 2021. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2021. годину износи 737.820.773 динара. Просечна планирана зарада у 2021. години, према обрачуну из 6.4, табела II, износи 83.426,14 динара.

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

- маса бруто зарада за 2021. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. 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 2021.ГОДИНУ**

у 000 динара

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	737,821
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	126,536
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	864,357
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	648
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	40,000
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	1,037,879
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	131,400
	Г.1. Отпремнина	7,500
	Г.2. Солидарна помоћ	37,000
	Г.3. Јубиларне награде запосленима	8,500
	Г.4. Стипендије ученицима	0
	Г.5. Дневнице за службени пут у земљи	500
	Г.6. Трошкови превоза на службеном путу	500
	Г.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	500
	Г.8. Накнада за превоз за обављање послова	37,600
	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 737.820.773 динара у плану за 2021. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2021. годину у износу: $737.820.773 : 12 : 737 = 83.426,14$ 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 2021. годину садржани су трошкови за топли оброк и регрес.

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Планирани бруто износ за накнаде Надзорном одбору у 2021. години износи 1.474.000 динара и није се мењао у односу на планиран за 2020. годину.

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

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
II	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
III	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IV	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
V	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VIII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IX	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
X	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
УКУПНО	900,000	300,000	300,000	2	900,000	300,000	300,000	2
ПРОСЕК	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2+3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
II	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
III	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
IV	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
V	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
VI	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
VII	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
VIII	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
IX	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
X	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
XI	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
XII	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
УКУПНО	1,474,056	491,352	491,352	2	1,474,056	491,352	491,352	2
ПРОСЕК	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2021. године не планира оснивање Комисије за ревизију, па не планира ни накнаде за ове намене.

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење	0			0	0									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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

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

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

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

У току 2021. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра и камате у износу од 302.355,68 евра, што укупно износи 1.246.755,30 евра. Обавеза се измирује у две једнаке рате, у фебруару и августу 2021. године.

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

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	165,000,000				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	0				
3	Набавка електроматеријала	12,000,000				
4	Набавка грађевинског материјала	10,000,000				
5	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	7,000,000				
6	Набавка алата	6,645,000				
7	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	11,498,392				
8	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	6,000,000				
9	Набавка комуникационе опреме	3,000,000				
10	Набавка техничких гасова	700,000				
11	Набавка опреме за мерење неелектричних величина-сензори притиска, нивоа	3,000,000				
12	Набавка челичног машинског материјала	2,500,000				
13	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	1,500,000				
14	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	9,600,000				
15	Набавка течног кисеоника (O ₂)	8,500,000				
16	Набавка клима уређаја	3,000,000				
17	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,000,000				
18	Набавка и уградња опреме за даљинско праћење параметара трафо станица	2,989,644				
19	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф5 и ф10 (комплет) у СФС и на филтерима ф6 и ф12 (комплет) у НФС	31,999,420				
20	Набавка електротехничких мерних инструмената	1,000,000				
21	Набавка одвлаживача ваздуха	494,824				
22	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	494,580				
23	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње	496,000				
24	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,000,000				
25	Набавка вакум црева за возила канализације	3,500,000				
26	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Лиман	4,982,000				
27	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације	10,000,000				

28	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима	0				
29	Набавка пивч бесконачних и џамбо врећа за одлагање отпада	0				
30	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
31	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	500,000				
32	Набавка хемикалије за ППОВ	2,000,000				
33	Набавка мобилне дизалице	1,222,500				
34	Опрема за прање уређаја и радних површина на ППОВ-кешери	0				
35	Набавка и испорука софтверског пакета "Omron CX - One" са припадајућом лиценцом.	0				
36	Набавка, транспорт, монтажа, пуштање у пробни рад, праћење параметара и анализа резултата пилот постројења "ротационих диск" филтера	9,896,500				
37	Набавка виљушкар на струју	0				
38	Набавка акумулатора за виљушкар	0				
39	Набавка мотоцикала	1,999,575				
40	Набавка резервних батерија за Пидионе	0				
41	Набавка батеријских пуњивих лампи	0				
42	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	19,000,000				
43	Набавка средства за хигијену	3,000,000				
44	Набавка робе интерне кухиње	2,000,000				
45	Набавка санитетског материјала и опреме	78,435				
46	Набавка специјалне заштитне опреме	450,000				
47	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"	0				
48	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"	0				
49	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"	9,977,090				
50	Набавка резервних делова за водомере	5,000,000				
51	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	0				
52	Набавка аудио визуелне опреме	0				
53	Набавка материјала за едукативни пројекат „Канализација,, намењен ученицима четвртог разреда основних школа	0				
54	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар	0				
55	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	2,000,000				
56	Набавка лиценци за софтвер	4,948,350				
57	Набавка горива	42,000,000				
58	Набавка уља, мазива и антифриза	5,800,000				
59	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4,000,000				
60	Набавка тонера и кертриџа	4,950,000				

61	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком	12,495,000				
62	Набавка канцеларијског намештаја	2,781,150				
63	Набавка возила са изолацијом и расхладним уређајем товарног простора за потребе узорковања	2,486,457				
64	Набавка три комбинована путничко теретна возила	7,426,035				
65	Набавка два специјална возила за потребе водовода и канализације	34,890,000				
66	Набавка камиона са руком	8,495,000				
67	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне	449,000				
68	Набавка телефонских апарата	448,000				
69	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	495,000				
70	Набавка потрошног материјала за рачунаре					
71	Набавка хируршких маски и хируршких рукавица	2,475,000				
72	Набавка и уградња опреме за даљински надзор и комуникацију на мерним местима са интеграцијом у постојећи SCADA систем	32,993,425				
73	Набавка новогодишњих пакетића	0				
74	Набавка ватрогасне опреме и опреме за противпожарну заштите	0				
75	Набавка рачунарске опреме	0				
76	Набавка канцеларијског материјала	0				
77	Набавка електричне енергије		180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000
78	Набавка водоводног и канализационог материјала		0	0	30,000,000	30,000,000
79	Набавка електроматеријала		0	14,000,000	14,000,000	14,000,000
80	Набавка грађевинског материјала		0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
81	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове		0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
82	Набавка алата		0	0	5,000,000	5,000,000
83	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
84	Набавка опреме за управљање технолошким процесима		0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
85	Набавка техничких гасова		0	700,000	700,000	700,000
86	Набавка опреме за мерење неелектричних величина-сензори притиска, нивоа		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
87	Набавка челичног машинског материјала		0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
88	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала		0	0	3,700,000	3,700,000
89	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и комерцијалног натријумхипохлорита 3.000.000,00 Партија 2 - Набавка натријум хлорида (индустријска нејодирана со) 3.000.000,00 Партија 3-Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 3.600.000,00 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 300.000,00		0	9,900,000	9,900,000	9,900,000
90	Набавка течног кисеоника (O ₂)		0	8,500,000	8,500,000	8,500,000
91	Набавка клима уређаја		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000

92	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
93	Набавка електротехничких мерних инструмената	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
94	Набавка одвлаживача ваздуха	495,000	495,000	495,000	495,000
95	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	495,000	495,000	495,000	495,000
96	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње	600,000	600,000	600,000	600,000
97	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
98	Набавка вакум црева за возила канализације	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
99	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
100	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима	300,000	300,000	300,000	300,000
101	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	300,000	300,000	300,000	300,000
102	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	495,000	495,000	495,000	495,000
103	Набавка и испорука софтверског пакета "Отгон СХ - Опе" са припадајућом лиценцом	750,000	750,000	750,000	750,000
104	Набавка техничке хемије	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000
105	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф4, ф5, ф10 и ф11 (комплет) у НФС	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000
106	Набавка виљушкар на батерије, носивости до 2 тоне (отпоран на хемикалије)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
107	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	700,000	700,000	700,000	700,000
108	Набавка, уградња и обезбеђење челичних шахтовских поклопаца	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000
109	Набавка опреме за опремање магацина натријум-хипохлорита	800,000	800,000	800,000	800,000
110	Набавка и уградња опреме ради модернизације система редувантне комуникације постојећег SCADA система са изворишним и затварачницом	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000
111	Набавка и уградња ултразвучних мерача нивоа на филтерским пољима, са преносом података на постојећи SCADA систем	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
112	Набавка и уградња мерача протока на Буковцу, са преносом података на постојећи SCADA систем	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
113	Набавка и уградња трополних ришева на трафо станицама 1, 2, 3 и 4 на изворишту "Ратно острво" ради санације НН расклопног блока	990,000	990,000	990,000	990,000
114	Набавка и уградња опреме ради санације НН расклопног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру	0	990,000	990,000	990,000
115	Набавка резервних делова за латерале на аератору	900,000	900,000	900,000	900,000
116	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 5 и БХД 6 на изворишту "Ратно острво" и термичку заштиту свих пумпних агрегата на изворишту "Ратно острво", са интеграцијом у постојећи SCADA систем	23,500,000	23,500,000	23,500,000	23,500,000

117	Набавка и уградња опреме за хлорисање воде на пумпној станици у Бегечу	0	17,600,000	17,600,000	17,600,000
118	Набавка и уградња опреме за имплементацију црпних станица у Ковилу, на постојећи систем канализационог даљинског надзора и управљања	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000
119	Набавка мерача протока батеријски	0	990,000	990,000	990,000
120	Набавка вентилационих глава са активним угљем у ППОВ Ковил	500,000	500,000	500,000	500,000
121	Набавка, транспорт и монтажа тракастог транспортера за дехидрирани муљ за ППОВ Руменка	990,000	990,000	990,000	990,000
122	Набавка и уградња сепаратора за одвод масти из предтретманског уређаја на ППОВ Ковил	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000
123	Набавка контејнера за пријем комуналног отпада за објекте канализације	990,000	990,000	990,000	990,000
124	Набавка канцеларијског материјала	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
125	Набавка резервних батерија за Пидионе	200,000	200,000	200,000	200,000
126	Набавка батеријских пуњивих лампи	350,000	350,000	350,000	350,000
127	Набавка ручних рачунара за евидентирање стања водомера	495,000	495,000	495,000	495,000
128	Набавка уређаја за бројање новца са уграђеним детекторима фалсификата	100,000	100,000	100,000	100,000
129	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
130	Набавка средстава за хигијену	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
131	Набавка робе интерне кухиње	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
132	Набавка санитетског материјала и опреме	0	0	0	100,000
133	Набавка специјалне заштитне опреме	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
134	Набавка ормара за опрему за ванредне ситуације	100,000	100,000	100,000	100,000
135	Набавка средстава за одржавање зелених површина	300,000	300,000	300,000	300,000
136	Набавка противпожарне опреме	300,000	300,000	300,000	300,000
137	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
138	Набавка резервних делова за водомере	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
139	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	499,000	499,000	499,000	499,000
140	Набавка вертикалног резервоара за ваздух	250,000	250,000	250,000	250,000
141	Набавка контејнера и танкавана за прихват отпада	290,000	290,000	290,000	290,000
142	Набавка стручне литературе	115,000	115,000	115,000	115,000
143	Набавка мултимедијалне опреме	950,000	950,000	950,000	950,000
144	Набавка штампаног материјала	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
145	Набавка ИП комуникационог сервера за Кол центар	970,000	970,000	970,000	970,000
146	Набавка софтвера за ИП комуникациони сервер за Кол центар	960,000	960,000	960,000	960,000
147	Набавка јарбола за заставе са монтажом	880,000	880,000	880,000	880,000
148	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
149	Набавка лиценци за софтвер	0	4,950,000	4,950,000	4,950,000
150	Набавка горива	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000

151	Набавка уља, мазива и антифриза		5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000
152	Набавка аутогума са вулканизерском услугом		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
153	Набавка тонера и кертрица		4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
154	Набавка канцеларијског намештаја		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
155	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		450,000	450,000	450,000	450,000
156	Набавка телефонских апарата		450,000	450,000	450,000	450,000
157	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		0	0	250,000	250,000
158	Набавка потрошног материјала за рачунаре		450,000	450,000	450,000	450,000
159	Набавка резервних делова: - за теретна возила 10.000.000, - за путничка возила 1.500.000, - за радне машине 2.500.000		14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
160	Набавка рачунарске опреме у функцији обављања основне делатности		0	0	0	10,000,000
161	Набавка две радно комбиноване машине ровокопач-утоваривач		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
162	Набавка резервних делова за рачунаре		490,000	490,000	490,000	490,000
163	Набавка мотоцикала		800,000	800,000	800,000	800,000
	Укупно добра:	536,156,377	442,049,000	573,979,000	612,929,000	623,029,000
	II Услуге					
1	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	3,300,000				
2	Геодетске услуге	5,000,000				
3	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	1,500,000				
4	Услуга сервисирања компресора	1,090,000				
5	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	7,500,000				
6	Услуге машинске обраде	2,100,000				
7	Услуге антикорозионе заштите	1,700,000				
8	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	1,000,000				
9	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем	0				
10	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	495,000				
11	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	495,000				
12	Услуга одржавања хлорних станица	495,000				
13	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	2,500,000				
14	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	12,800,000				
15	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	1,984,000				
16	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	2,500,000				
17	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	2,500,000				
18	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	3,000,000				
19	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	1,500,000				

20	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	3,000,000				
21	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"	4,000,000				
22	Услуге сервисирања регулационих затварача	3,000,000				
23	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	1,000,000				
24	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	0				
25	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	1,000,000				
26	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	3,000,000				
27	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	8,000,000				
28	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN"	4,999,600				
29	Услуга дораде апликативног софтвера у улици А. Волног у Сремским Карловцима	1,495,000				
30	Услуга сервисирања вакуумских прекидача серије ВК КОНЧАР за ПС "Лиман"	3,000,000				
31	Услуга сервиса пумпи у ПС "Стари Шtrand"	7,999,800				
32	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	0				
33	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	495,000				
34	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	495,000				
35	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	495,000				
36	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	250,000				
37	Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	480,000				
38	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	200,000				
39	Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	495,000				
40	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	489,900				
41	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	250,000				
42	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек„ на дограђеном делу система	493,657				
43	Услуга сервисирања виљушкарa у станици за основно хлорисање	495,000				
44	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	495,000				
45	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	495,000				
46	Услуге мерења вибрација	0				

47	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА	495,000				
48	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	495,000				
49	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	495,000				
50	Услуга анализе рада пумпних агрегата	980,000				
51	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд	495,000				
52	Услуга успостављања комуникације између објекта Черат и Дока	494,800				
53	Стручно усавршавање и едукација уз сертификацију запослених ММОВ	490,000				
54	Услуга проширења система за даљинску контролу расвете, на објектима Водовода	494,970				
55	Услуга замене мерних трансформатора на пумпама ПС "Лиман"	495,000				
56	Услуга израде техничког решења за уградњу унутрашњег транспорта у ПС Мошина вила	0				
57	Услуга израде техничке документације за реконструкцију енергетског напојног вода на потезу Дока-Черат	0				
58	Услуга израде техничке документације за санацију напојног вода ТС Водовод 2-Лабораторија и RO-LB-PR	0				
59	Услуга израде техничке документације за санацију енергетике и уградњи моторних заштитних склопки у ПС "Стари Штранд"	0				
60	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	0				
61	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем	1,499,930				
62	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	0				
63	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	0				
64	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"	1,000,000				
65	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	4,000,000				
66	Услуга израде врата на хапама на ЦС ГЦ1 и ГЦ2	1,136,400				
67	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	8,000,000				
68	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	1,500,000				
69	Услуга прања базена црпних станица	5,000,000				

70	Пренос података мерача протока на изливима канализације на локалитету Ђорђа Зличића	0				
71	Услуга одржавање апликација са постојећих ПЛЦ-ова Сектора "Канализације"	0				
72	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	0				
73	Услуга ревизије котларница	481,800				
74	Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему грејања	0				
75	Услуга испитивања квалитета отпадних вода у акцидентном испуштању у канализациону мрежу	200,000				
76	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	3,000,000				
77	Услуга израде пројекта за доградњу објекта за обраду муља и реконструкцију постојећег објекта на ППОВ Степановићево	0				
78	Услуга израде техничке документације за изградњу (реконструкцију) фекалне и атмосферске канализације у улици Динка Шимуновића у Петроварадину	0				
79	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице у улици Раде Кончара у Петроварадину	0				
80	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице на углу улица Јована Храниловића и Корнелија Станковића у Новом Саду	0				
81	Услуга израде техничке документације за изградњу линијских решетки за каде у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду	0				
82	Услуга израде техничке документације за прикључење колектора у дворишту улице Иве Андрића на колектор у улици Народног фронта у Новом Саду	0				
83	Услуга израде техничке документације за реконструкцију атмосферске канализације код електротехничке школе у улици Футошкој у Новом Саду	0				
84	Услуга израде техничке документације за реконструкцију колектора од улице Париске комуне до Кисачке улице у Новом Саду	0				
85	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже за улицу Двор и Дунавску у Сремској Каменици	0				
86	Услуга израде техничке документације за реконструкцију потиса ЦС Лиман 4 у Новом Саду	0				
87	Услуга израде техничке документације за изградњу атмосферске канализације у улици Барској у Новом Саду	0				
88	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у улици Војводе Путника у Новом Саду	0				

89	Услуга израде техничке документације за изградњу вакумске канализације насеља Каменар	0				
90	Услуга израде пројектне докуменетације за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду	0				
91	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 Миљанова у Новом Саду	3,920,000				
92	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	0				
93	Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта	0				
94	Услуга сервисирања мониторинг станица Шtrand и Рафинерија	500,000				
95	Услуга израде Елабората о резервама подземне воде	5,980,000				
96	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Шtrand у Новом Саду	1,980,000				
97	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију две затварачнице аератора на ППВ "Шtrand" у Новом Саду	1,480,000				
98	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Шtrand" у Новом Саду	0				
99	Услуга израде иновирања пројектне документације за изградњу станице за дохлорисање воде у Футогу	0				
100	Израда/иновирање пројекта за извођење реконструкције средњенапонског кабела који повезује трансформаторске станице "Поток" и "ЈНА".	0				
101	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	0				
102	Услуга израде техничке документације за изградњу повезног колектора између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ	0				
103	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској каменици	590,000				
104	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској каменици	390,000				

105	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Карађорђевој у Буковцу	0				
106	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Браће Анђелић у Сремским Карловцима	0				
107	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				
108	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода	300,000				
109	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима	45,450,000				
110	Услуге правних савета и заступање	0				
111	Услуге извршитеља	0				
112	Услуга израде печата за потребе предузећа	150,000				
113	Услуге рибљег ресторана	300,000				
114	Услуге ресторана националне кухиње	195,000				
115	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,740,000				
116	Консултантске услуге унапређења пословног процеса управљања и оптимизације залихама и магацинског пословања	2,065,000				
117	Услуге сервиса Пидиона	0				
118	Услуга израде кључева, брава и катанаца	200,000				
119	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	0				
120	Услуга осигурања имовине и лица	19,968,844				
121	Услуга добровољног пензионог осигурања	32,500,000				
122	Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских области	0				
123	Услуге ревизије финансијских извештаја	340,000				
124	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,948,000				
125	Услуга кошења и одржавања зелених површина	3,000,000				
126	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	46,000,000				
127	Услуга медицине рада	1,500,000				
128	Услуга систематских прегледа запослених	0				
129	Услуга санитарних прегледа	0				
130	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	0				
131	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова drager	200,000				
132	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова holowell и обука	0				
133	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	100,000				
134	Услуга испитивања услова радне околине	450,000				
135	Услуга испитивања вентила сигурности	120,000				
136	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	250,000				
137	Услуга сервиса противпожарне опреме	450,000				
138	Услуга испитивања дизалица	495,000				

139	Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата	350,000				
140	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	0				
141	Услуге сервиса лабораторијске опреме	1,000,000				
142	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	0				
143	Услуга преузимања и збрињавање отпада	0				
144	Услуге мониторинга параметара животне средине	330,000				
145	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0				
146	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	0				
147	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	0				
148	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	0				
149	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0				
150	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	0				
151	Услуга обуке интерне контроле и верификације перформанси опреме у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017	270,000				
152	Услуга сертификационе провере ИМС (SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012) и HCCP система	494,000				
153	Услуга обуке интерних проверача у системима сертифицираних и акредитованих стандарда у ЈКП "Водовод и канализација"	394,200				
154	Услуга надзорне провере SRPS EN ISO 50001:2012 и SRPS ISO/IEC 27001					
155	Консултантске услуге за IMS	480,000				
156	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				
157	Услуге карактеризације отпада	100,000				
158	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	0				
159	Услуга превођења	0				
160	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	0				
161	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	0				
162	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	0				
163	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	495,000				
164	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	0				

165	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића	0				
166	Услуга одржавања интернет презентације	420,000				
167	Услуга израде едукативне презентације (видео/анимиране) за пројекат „Канализација,, намењен ученицима четвртог разреда основних школа	0				
168	Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама телефонских апликација за андроид и ИОС	0				
169	Услуга сервиса апарата за воду	0				
170	Фирмописачке услуге	0				
171	Услуге фиксног оператора	4,000,000				
172	Услуге мобилног оператора	4,950,000				
173	Услуга одржавања путничких возила	4,600,000				
174	Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)	4,950,000				
175	Услуге интернет провајдера	15,000,000				
176	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	997,908				
177	Услуга поправке црева високог притиска	1,100,000				
178	Услуга техничког прегледа возила	900,000				
179	Услуга сервиса UPS уређаја	1,000,000				
180	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0				
181	Услуга одржавања телефонских инсталација	0				
182	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	0				
183	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	0				
184	Услуге стаклорезачке радионице	400,000				
185	Услуга одржавања и бажарења тахографа	490,000				
186	Услуга прања возила	450,000				
187	Услуге поправке карданских вратила	400,000				
188	Услуге ауспух сервиса	490,000				
189	Услуге поправке турбокомпресора возила	0				
190	Услуга одржавања Wireless мреже	0				
191	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty	0				
192	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	350,000				
193	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	220,000				
194	Услуга еталонирања тоталне станице за геодетска мерења у служби "ГИС"	0				
195	Услуга стаклорезачке радионице-фаза 2	275,000				
196	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за очување и проширење капацитета изворишта новосадског водовода	1,970,000				
197	Услуге техничког прегледа објеката	0				

198	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИККЦ) са лиценцама за коришћење	0				
199	Услуга прања и дезинфиковања резервоара стари Шtrand	0				
200	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу повезног колектора између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ	0				
201	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода	0				
202	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода	0				
203	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		0	3,300,000	3,300,000	3,300,000
204	Геодетске услуге		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
205	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
206	Услуга сервисирања компресора		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
207	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
208	Услуге машинске обраде		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
209	Услуге антикорозионе заштите		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
210	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		700,000	700,000	700,000	700,000
211	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
212	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген		14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000
213	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације		0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
214	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
215	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
216	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
217	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
218	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		0	2,990,000	2,990,000	2,990,000
219	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
220	Услуге сервисирања регулационих затварача		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
221	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица		0	990,000	990,000	990,000
222	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
223	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		990,000	990,000	990,000	990,000
224	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000
225	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000

226	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације		300,000	300,000	300,000	300,000
227	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон		495,000	495,000	495,000	495,000
228	Услуга одржавања хлорних станица		800,000	800,000	800,000	800,000
229	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		800,000	800,000	800,000	800,000
230	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		700,000	700,000	700,000	700,000
231	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		990,000	990,000	990,000	990,000
232	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		250,000	250,000	250,000	250,000
233	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		500,000	500,000	500,000	500,000
234	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему		0	200,000	200,000	200,000
235	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација		0	700,000	700,000	700,000
236	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора		0	500,000	500,000	500,000
237	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера		0	250,000	250,000	250,000
238	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система		500,000	500,000	500,000	500,000
239	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода		0	500,000	500,000	500,000
240	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде		0	500,000	500,000	500,000
241	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстанци ФРУШКА ГОРА		0	600,000	600,000	600,000
242	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима		700,000	700,000	700,000	700,000
243	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа		750,000	750,000	750,000	750,000
244	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд		0	0	500,000	500,000
245	Услуга замене мерних трансформатора на пумпама ПС “Лиман”		990,000	990,000	990,000	990,000
246	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем у Ковилју		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
247	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
248	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"		0	0	990,000	990,000
249	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

250	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	0	0	3,000,000	3,000,000
251	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
252	Услуга прања базена црпних станица	0	0	5,000,000	5,000,000
253	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	400,000	400,000	400,000	400,000
254	Услуга ревизије котларница	495,000	495,000	495,000	495,000
255	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	200,000	200,000	200,000	200,000
256	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	0	0	2,000,000	2,000,000
257	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
258	Услуге техничког прегледа објекта	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
259	Услуга сервисирања опреме за: мониторинг подземних вода и мониторинг станица Штранд и Рафинерија	0	800,000	800,000	800,000
260	Услуга прања и дезинфекције резервоара Бегеч	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
261	Услуга сервисирања роторских упуштача у ПС "Штранд"	990,000	990,000	990,000	990,000
262	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
263	Услуга санације ормана за управљање прањем филтерских поља са интеграцијом у постојећи SCADA систем	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
264	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
265	Услуга сервиса уређаја за ушавање	0	50,000	50,000	50,000
266	Услуга преноса података L3VPN између објекта ККЦ Штранд (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачница" (Деспота Стефана 66)	500,000	500,000	500,000	500,000
267	Услуга сервиса аутоматских кишомernih станица	400,000	400,000	400,000	400,000
268	Услуга сервисирања стационарних и мобилних дизел електричних агрегата	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
269	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	200,000	200,000	200,000	200,000
270	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода Ковил, Руменка и Степановићево	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
271	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	495,000	495,000	495,000	495,000
272	Повезивање локалног видео надзора на ППОВ Ковил, ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево са централном базом у ЈКП ВИК	990,000	990,000	990,000	990,000
273	Услуга сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи	100,000	100,000	100,000	100,000
274	Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе мреже	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

275	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију цевовода DN700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
276	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију канализационе мреже у улици Златне греде у Новом Саду		500,000	500,000	500,000	500,000
277	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције напајања 24V DC у трансформаторској станици ТС Водовод 2 и ПС Лиман		0	700,000	700,000	700,000
278	Услуга израде техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту "Петроварадинска ада" у Петроварадину		0	800,000	800,000	800,000
279	Услуга израде техничке документације за реконструкцију затварачнице код моста Слободе у Новом Саду		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
280	Услуга израде Студије решења одвојења отпадних и атмосферских вода подручја Града Новог Сада ограниченог левом обалом Дунава и десном обалом канала ДТД, изузев делова са изграђеним системом опште канализације		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
281	Услуга израде пројекта изведеног објекта доградње постројења за прераду воде "Штранд"		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
282	Услуга Агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику		110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000
283	Услуга израде печата за потребе предузећа		0	150,000	150,000	150,000
284	Услуге правних савета и заступање		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
285	Услуге извршитеља		2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
286	Консултантске услуге из области јавних набавки		0	1,800,000	1,800,000	1,800,000
287	Услуга израде кључева, брава и катанаца		200,000	200,000	200,000	200,000
288	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката		0	0	0	490,000
289	Услуга осигурања имовине и лица		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
290	Услуга добровољног пензионог осигурања		32,500,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000
291	Услуге ревизије финансијских извештаја		350,000	350,000	350,000	350,000
292	Услуга кошења и одржавања зелених површина		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
293	Услуга интегрисаног система заштите објекта ЈКП Водовод и канализација		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
294	Услуга медицине рада		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
295	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење		0	0	0	200,000
296	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		60,000	60,000	60,000	60,000
297	Услуга испитивања услова радне околине		0	100,000	100,000	100,000
298	Услуга испитивања вентила сигурности		0	300,000	300,000	300,000
299	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		450,000	450,000	450,000	450,000
300	Услуга сервиса противпожарне опреме		500,000	500,000	500,000	500,000
301	Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата		200,000	200,000	200,000	200,000
302	Услуга праћења возила - GPS		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
303	Услуга израде плана заштите од удеса		600,000	600,000	600,000	600,000

304	Услуга израде плана заштите и спасавања		500,000	500,000	500,000	500,000
305	Услуга антивирусног третирања радног простора		500,000	500,000	500,000	500,000
306	Услуга систематских прегледа запослених		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
307	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде		0	0	3,500,000	3,500,000
308	Услуге сервиса лабораторијске опреме		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
309	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"		0	0	0	3,000,000
310	Услуга преузимања и збрињавање отпада		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
311	Услуге мониторинга параметара животне средине		500,000	500,000	500,000	500,000
312	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"		300,000	300,000	300,000	300,000
313	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		0	0	400,000	400,000
314	Услуга праћења концентрације радионуклида у води		0	0	0	350,000
315	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020		0	0	0	200,000
316	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000	300,000	300,000	300,000
317	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025		0	0	0	200,000
318	Услуге карактеризације отпада		200,000	200,000	200,000	200,000
319	Услуга спровођења надзорне провере за сертифициване стандарде и систем(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 и HACCP)		0	0	800,000	800,000
320	Услуга израде документа: "Политика превенције удеса" за Ковил		400,000	400,000	400,000	400,000
321	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања		990,000	990,000	990,000	990,000
322	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		500,000	500,000	500,000	500,000
323	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа		450,000	450,000	450,000	450,000
324	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала		0	600,000	600,000	600,000
325	Услуга одржавања интернет презентације		550,000	550,000	550,000	550,000
326	Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама телефонских апликација за андроид и ИОС		0	450,000	450,000	450,000
327	Услуга сервиса апарата за воду		100,000	100,000	100,000	100,000
328	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
329	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана		2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
330	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима		300,000	300,000	300,000	300,000
331	Услуга организовања свечане доделе јубиларних награда		300,000	300,000	300,000	300,000
332	Услуге фиксног оператора		0	0	4,000,000	4,000,000
333	Услуге мобилног оператора		0	0	4,950,000	4,950,000
334	Услуга одржавања путничких возила		0	0	4,600,000	4,600,000
335	Уговорно одржавање виртуелне инфраструктуре		0	5,500,000	5,500,000	5,500,000

336	(ESXi serveri, FC switch i 3Par storage) Услуге интернет провајдера		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
337	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		0	0	1,000,000	1,000,000
338	Услуга поправке црева високог притиска		0	990,000	990,000	990,000
339	Услуга техничког прегледа возила		0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
340	Услуга сервиса UPS уређаја		0	0	490,000	490,000
341	Услуге стаклорезачке радионице		0	500,000	500,000	500,000
342	Услуга одржавања и бажарења тахографа		600,000	600,000	600,000	600,000
343	Услуга прања возила		450,000	450,000	450,000	450,000
344	Услуге поправке карданских вратила		400,000	400,000	400,000	400,000
345	Услуге ауспух сервиса		0	490,000	490,000	490,000
346	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		0	350,000	350,000	350,000
347	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије		0	0	150,000	150,000
348	Услуга еталонирања тоталне станице за геодетска мерења у служби "ГИС"		10,000	10,000	10,000	10,000
349	Консултантске ИТ услуге из области ГИС - а		500,000	500,000	500,000	500,000
350	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
351	Услуга одржавања теретних возила у две партије: - Партија 1 Iveco 6.000.000, - Партија 2 Fap, Rival, Mercedes 4.000.000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
352	Услуга одржавања радних машина		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
353	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
354	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
355	Услуга репарације специјалних канализационих возила		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
356	Услуга одржавања рачунарске опреме		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
357	Услуга пескарења, фарбања и антикорозивне заштите		995,000	995,000	995,000	995,000
358	Услуга судског вештака за процену вредности расходованих возила		200,000	200,000	200,000	200,000
359	Услуге рибљег ресторана		0	150,000	150,000	150,000
360	Услуге ресторана националне кухиње		0	195,000	195,000	195,000
361	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга		150,000	150,000	150,000	150,000
362	Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин		0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
363	Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин		0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
364	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник		0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	Укупно услуге:	351,162,809	431,830,000	506,985,000	538,365,000	542,805,000

	III Радови					
1	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	40,000,000				
2	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	16,970,856				
3	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	5,984,387				
4	Извођење радова на Хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала	0				
5	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту „Ратно острво,, са набавком и уградњом материјала	11,489,060				
6	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту Петроварадинска ада са набавком и уградњом материјала	17,191,100				
7	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	15,000,000				
8	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки са набавком и уградњом материјала	0				
9	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0				
10	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	15,000,000				
11	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	38,478,937				
12	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	0				
13	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Тилика у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	3,445,057				
14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу са набавком и уградњом материјала	8,071,800				
15	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	0				
16	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација" II фаза са набавком и уградњом материјала	0				
17	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици ДР. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	4,981,227				

18	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом а између улица Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	9,820,428				
19	Извођење радова на доградњи водоводне мреже у улици Марка Орешковића у насељу Сремска Каменица	1,453,856				
20	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина					
21	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	5,000,000				
22	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	3,980,000				
23	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије	6,921,250				
24	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	0				
25	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету "Филтер"	0				
26	Извођење радова на изградњи магистралног ценовода од Руменачког пута до улице Иве Лопе Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	82,556,038				
27	Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала	36,971,041				
28	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	284,506,254				
29	Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта	2,975,000				
30	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (IIА-фаза), са набавком и уградњом материјала	39,943,268				
31	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала	0				
32	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	0				
33	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	0				

34	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	0				
35	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
36	Извођење радова на хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала		500,000	500,000	500,000	500,000
37	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
38	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
39	Извођење радова на уградњи чворишта и монтажног шахта на цевоводу сирове воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
40	Извођење радова на изградњи 3 пијезометра за мониторинг подземних вода, на подручјима зона санитарне заштите изворишта		990,000	990,000	990,000	990,000
41	Извођење радова на изградњи шахтова за испирање доводника сирове воде на Кеју скојеваца у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
42	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
43	Извођење радова на регенерацији бунара БХД (9 и 10) и четири бушена бунара, на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала		0	0	14,400,000	14,400,000
44	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД (1 и 5) и регенерација једанаест бушених бунара на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала		24,600,000	24,600,000	24,600,000	24,600,000
45	Извођење радова на санацији бунара БХД 1 на изворишту "Штранд" утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		0	85,000,000	85,000,000	85,000,000
46	Извођење радова на регенерацији бунара са испитивањем хидродинамичких параметара бунара на локалном изворишту у Бегечу, са набавком и уградњом материјала		600,000	600,000	600,000	600,000
47	Извођење радова на заштити рада озон генератора од промене мрежног напона, са набавком и уградњом материјала		0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
48	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у улици Ливадској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
49	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000

50	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
51	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе опремања локалитета пословног објекта у улици Сентандрејски пут, парцела 2284/1 КО Нови Сад I, са набавком и уградњом материјала	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
52	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
53	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
54	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
55	Реконструкција рачунарке мреже локација Филтер -фаза 2	0	4,950,000	4,950,000	4,950,000
56	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	490,000	490,000	490,000	490,000
57	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету "Рашка"	0	490,000	490,000	490,000
58	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000
59	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	0	65,000,000	65,000,000	65,000,000
60	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0	0	14,000,000	14,000,000
61	Извођење радова на повезивању насеља Бегач са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000
62	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0	0	67,000,000	67,000,000
63	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000
64	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000

65	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Савској у Новом саду, са набавком и уградњом материјала		24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
66	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
67	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
68	Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације, у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
69	Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже, у улици Омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
70	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
	Укупно радови:	650,739,559	321,180,000	677,620,000	773,020,000	773,020,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1,538,058,745	1,195,059,000	1,758,584,000	1,924,314,000	1,938,854,000

У току 2021. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 1.938.854.000 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 623.029.000 динара или 32,1%, за извршење услуга ће се утрошити 542.805.000 динара или 28,0%, а за извођење радова издвојиће се 773.020.000 динара или 39,9% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 455.000.000 динара или 23,5% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства од:

- 85.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 65.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 14.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 120.000.000 динара за радове на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 67.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 21.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 6.500.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала,
- 24.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 7.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 3.500.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин,
- 6.000.000 динара за пројектно техничку документацију магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник,
- 1.500.000 динара за радове на изградњи потисног цевовода фекалне канализације, у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала,
- 16.000.000 динара за радове на изградњи дела канализационе мреже, у улици Омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала,
- 9.000.000 динара за радове на изградњи канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, и
- 3.500.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин.

Разлика од 1.483.854.000 динара или 76,5% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првој половини 2021. године у укупном износу од 1.758.584.000 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 2021. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 292.082.000 динара, од чега 70.082.000 динара или 24,0% из сопствених средстава, а 222.000.000 динара или 76,0% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено:

- 69.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II-Б фаза, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 15.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 11.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 107.000.000 динара за радове на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 15.000.000 динара за израду идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ, као наставак реализације обавеза,
- 5.000.000 динара за 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, као наставак реализације уговорених обавеза.

У нове инвестиције у току 2021. године Предузеће ће уложити 699.540.000 динара. Износ од 455.000.000 динара или 65,0% финансираће се из капиталних субвенција од којих је намењено:

- 85.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 65.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 14.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 120.000.000 динара за радове на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала.
- 67.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.
- 21.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 6.500.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала,
- 24.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 7.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 3.500.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин,
- 6.000.000 динара за пројектно техничку документацију магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник,

- 1.500.000 динара за радове на изградњи лотисног цевовода фекалне канализације, у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала,
- 16.000.000 динара за радове на изградњи дела канализационе мреже, у улици Омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала,
- 9.000.000 динара за радове на изградњи канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 3.500.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин.

Износ од 244.540.000 динара или 35,0% нових инвестиција у 2021. 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 31.12.2020.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.	План 2022. година	План 2023. година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	2020	2021	75,000	6,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	69,000	0	0	69,000	69,000		
						Остало							
2	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	2020	2021	20,000	5,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	15,000	0	15,000	15,000	15,000		
						Остало							
3	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	2020	2021	16,000	5,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	11,000	0	11,000	11,000	11,000		
						Остало							
4	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	2020	2021	147,000	40,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	107,000	0	0	107,000	107,000		
						Остало							
5	Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – наставак реализације обавеза	2020	2021	20,000	5,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	15,000	0	0	15,000	15,000		
						Остало							
6	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 – наставак реализације уговорених обавеза	2020	2021	300,000	295,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
						Остало							
7	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	2020	2021	16,971	10,971	Сопствена средства	6,000	0	6,000	6,000	6,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
8	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	2020	2021	11,489	0	Сопствена средства	11,489	0	11,489	11,489	11,489		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
9	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2020	2021	15,000	297	Сопствена средства	14,703	0	14,703	14,703	14,703		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
10	Извођење радова на изградњи купних канализационих прикључака на	2020	2021	38,479	16,479	Сопствена средства	22,000	0	22,000	22,000	22,000		
						Позајмљена средства							

	територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)								
		2018	2021	19,974	4,084	Остало								
11	Извођење радова на изградњи периферије возила сектора "Канализација"					Сопствена средства	15,890	0	15,890	15,890	15,890			
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
	Укупно:			101,913	31,831	Сопствена средства	70,082	0	70,082	70,082	70,082			
						Позајмљена средства								
				578,000	356,000	Средства Буџета (по контима)	222,000	5,000	31,000	222,000	222,000			
						Остало								
	Укупно настави инвестиције:			879,913	387,831		292,082	5,000	101,082	292,082	292,082			
	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Кап" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	2021	2021	3,500	-	Сопствена средства								
1						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	3,500	0	3,500	3,500	3,500			
						Остало								
	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Кап" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	2021	2021	3,500	-	Сопствена средства								
2						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	3,500	0	3,500	3,500	3,500			
						Остало								
	Услуга израде пројектно техничке документације магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник	2021	2021	6,000	-	Сопствена средства								
3						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	6,000	0	6,000	6,000	6,000			
						Остало								
	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	85,000	-	Сопствена средства								
4						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000			
						Остало								
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	65,000	-	Сопствена средства								
5						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	65,000	0	65,000	65,000	65,000			
						Остало								
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	14,000	-	Сопствена средства								
6						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	14,000	0	0	14,000	14,000			
						Остало								
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	2021	2022	320,000	-	Сопствена средства								
7						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	120,000	0	120,000	120,000	120,000			
						Остало								
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2021	2022	137,000	-	Сопствена средства								
8						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	67,000	0	0	67,000	67,000			
						Остало								
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукоса, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	21,000	-	Сопствена средства								
9						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	21,000	0	21,000	21,000	21,000			
						Остало								
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	6,500	-	Сопствена средства								
10						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	6,500	0	6,500	6,500	6,500			
						Остало								
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Савској у					Сопствена средства								
11						Позајмљена средства								

	Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	24,000	-	Средства Буџета (по контима)	24,000	0	24,000	24,000	24,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
12	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	6,000	-	Средства Буџета (по контима)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
13	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	7,000	-	Средства Буџета (по контима)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
14	Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације, у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	1,500	-	Средства Буџета (по контима)	1,500	0	1,500	1,500	1,500		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
15	Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже, у улици Омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	16,000	-	Средства Буџета (по контима)	16,000	0	16,000	16,000	16,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
16	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	9,000	-	Средства Буџета (по контима)	9,000	0	9,000	9,000	9,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
17	Извођење радова на уградњи чворшта и монтажног шахта на цевоводу сирове воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	6,000	-	Средства Буџета (по контима)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
18	Извођење радова на изградњи 3 пијезометра за мониторинг подземних вода, на подручјима зона санитарне заштите изворишта	2021	2021	990	-	Средства Буџета (по контима)	990	990	990	990	990		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
19	Извођење радова на изградњи шахтова за испирање доводника сирове воде на Кеју скојеваца у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	20,000	-	Средства Буџета (по контима)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	2,000	-	Средства Буџета (по контима)	2,000	0	2,000	2,000	2,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
21	Извођење радова на регенерацији бунара БХД (9 и 10) и четири бушена бунара, на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	2021	2021	14,400	-	Средства Буџета (по контима)	14,400	0	0	14,400	14,400		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
22	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД (1 и 5) и регенерација једанаест бушених бунара на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	2021	2021	24,600	-	Средства Буџета (по контима)	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
23	Извођење радова на санацији бунара БХД 1 на изворишту "Штранд" утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	85,000	-	Средства Буџета (по контима)	85,000	0	85,000	85,000	85,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
24	Извођење радова на регенерацији бунара са испитивањем хидродинамичких параметара бунара на локалном изворишту у Бегечу, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	600	-	Средства Буџета (по контима)	600	600	600	600	600		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
25	Извођење радова на заштити рада озон генератора од промене мрежног напона, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	8,000	-	Средства Буџета (по контима)	8,000	0	8,000	8,000	8,000		
						Остало							
						Сопствена средства							
26	Извођење радова на изградњи	2021	2021	6,000	-	Средства Буџета (по контима)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		

	канализационе мреже у улици Ливадској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала				Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало							
27	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2021	2021	15,000	-	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
28	Извођење радова на изградњи кулних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	40,000	-	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	40,000	0	40,000	40,000	40,000	
29	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе опремања локалитета пословног објекта у улици Сентандрејски пут, парцела 2284/1 КО Нови Сад I, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	8,000	-	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
30	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2021	2021	4,000	-	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
31	Извођење радова на замени алуминијумске, пац и дрвене столарије	2021	2021	5,000	-	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
32	Реконструкција рачунарке мреже локације Филтер -фаза 2	2021	2021	4,950	-	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	4,950	0	4,950	4,950	4,950	
Укупно:				244,540	-	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	244,540	90,190	230,140	244,540	244,540	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈА- ПЛАН 2021. ГОДИНА:				906,040	-	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	699,540	188,190	604,140	699,540	699,540	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2021. ГОДИНА:				346,453	31,831	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	314,622	90,190	300,222	314,622	314,622	
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2021. ГОДИНА:				1,586,953	387,831	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	677,000	103,000	405,000	677,000	677,000	
							991,622	193,190	706,222	991,622	991,622	

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2021. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 112.489.000 динара, од тога из сопствених средстава 17.489.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 95.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 149.000.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 127.000.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 22.000.000 динара,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 30.593.000 динара сопствених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2021. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 594.590.000 динара, од тога из сопствених средстава 169.590.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 425.000.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 76.000.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 30.000.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 46.000.000 динара,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 28.950.000 динара сопствених средстава.

Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2021. годину планиране су у износу од 677.000.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 222.000.000 динара, а у нове инвестиције у току 2021. године Град ће уложити износ од 455.000.000 динара.

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и канализације Предузећа за 2021. годину планирана су у износу од 314.622.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 70.082.000 динара, а у нове инвестиције у току 2021. године Предузеће ће уложити износ од 244.540.000 динара.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за финансирање трошкова донација планирана су за 2021. годину у износу од 600.000 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица.

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

У 2021. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2021. годину планирани су у износу од 495.000 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2021. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15. став 6.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Редни број	Позиција	План у 2020. години	Процена у 2020. години	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	у динарима
							План за 01.01.- 31.12.2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	600,000	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	495,000	495,000	123,750	247,500	371,250	495,000
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	5,940,000	1,485,000	2,970,000	4,455,000	5,940,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Директор
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Гвозден Перковић

