

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-259-II
Дана: 27. октобра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-259-II од 27. октобра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

[Handwritten signature]

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 92. седници од 27. октобра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

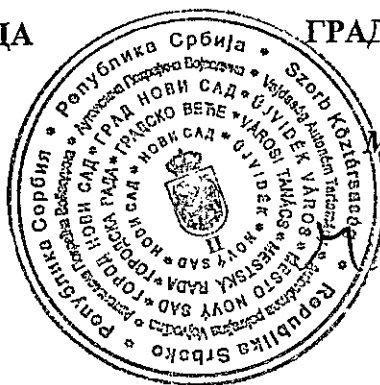
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 19. седници од 17. октобра 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. 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: 352-3/2023-259-II
Дана: 27. октобра 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милан Ђурић

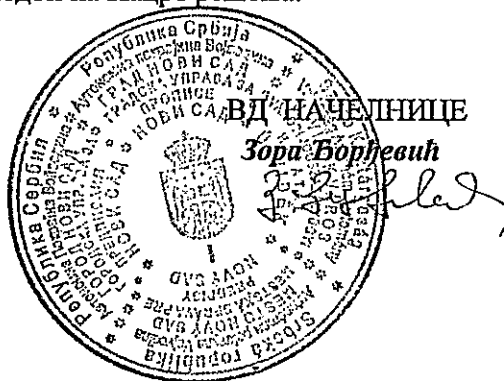
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-576
18. октобар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", 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 _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 19. седници од 17. октобра 2023. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. 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 Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 19. седници, одржаној 17. октобра 2023. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА“ у прилогу: „Прилог 4“ у табели: „ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“, на позицији: „Пословни приходи“ планирани износ средстава увећан је за 144.262.000,00 динара и износи 3.470.437.000,00 динара, а на позицији: „Пословни расходи“ планирани износ средстава увећан је за 144.262.000,00 динара и износи 3.488.796.000,00 динара.

У табели која се односи на субвенције и остале приходе из буџета, на позицији: „Субвенције“ планирани износ средстава умањен је за 79.000.000,00 динара и износи 855.809.000,00 динара и на позицији: „Укупно приходи из буџета“ планирани износ средстава умањен је за 79.000.000,00 динара и износи 975.809.000,00 динара.

У поглављу: „4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2023. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.-31.12.2023. године“ извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)“, у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)“ износ планираних средстава се увећава за 144.262.000,00 динара и износи 3.292.437.000,00 динара. Наведене измене довеле су до увећања укупног износа планираних средстава у делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)“ за 144.262.000,00 динара и сада износи 3.470.437.000,00 динара и у делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“ за 144.262.000,00 динара и сада износи 3.520.437.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)“, у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ износ планираних средстава се увећава за 125.000.000,00 динара и износи 678.450.000,00 динара, у одељку: „IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ“ износ планираних средстава се увећава за 19.000.000,00 динара и износи 819.000.000,00 динара и у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава се увећава за 262.000,00 динара и износи 192.802.000,00 динара. Наведене измене довела су до повећања укупног износа планираних средстава у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)“ за 144.262.000,00 динара и сада износи 3.488.796.000,00 динара и у делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, где је износ планираних средстава увећан за 144.262.000,00 динара и сада износи 3.543.796.000,00 динара.

Наведене измене прихода и расхода утицале су на одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.-31.12.2023. године“, као и у тачки: „4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ“.

У тачки: „4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ“, у табели: „ИСПОРУКА ВОДЕ“, позиција: „Корисници у пословним просторијама“ увећана је за 12,5% и износи 147,27 динара, позиција: „Корисници у породичном становању и вишепородичном становању“ увећана је за 12,5% и износи 62,51 динар и позиција: „Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње“ увећана је за 12,5% и износи 147,27 динара.

У табели: „УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ“, позиција: „Корисници у пословним просторијама“ увећана је за 12,5% и износи 92,64 динара и позиција: „Корисници у породичном становању и вишепородичном становању“ увећана је за 12,5% и износи 39,39 динара.

У тачки: „4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину за капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације, умањују се за 79.000.000,00 динара и износе 855.809.490,75 динара.

У прилогу: „Прилог 6“, у табели: „ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у делу: „Група радова I ВОДОВОД“, позиција: „3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ“ умањена је за 52.000.000,00 динара и износи 161.000.000,00 динара, а позиција: „8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ“ умањена је за 27.000.000,00 динара и износи 519.509.490,75 динара. Наведеним изменама, укупно планирана средства у делу: „Група радова I ВОДОВОД“ умањена су за 79.000.000,00 динара и износе 740.509.490,75 динара, тако да су укупно планирана средства за Програм инвестиционих активности за 2023. годину умањена за 79.000.000,00 динара и износе 855.809.490,75 динара.

У табели: „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у колони: „01.01 до 31.12.“, долази до умањења субвенција за 79.000.000,00 динара, које сада износе 855.809.490,75 динара, тако да су укупно планирана средства за субвенције и остале приходе из буџета за 2023. годину умањена за 79.000.000,00 динара и износе 975.809.490,75 динара.

У поглављу: „8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у делу: „I Добра“ додају се нове позиције:

- позиција: „160 Набавка и уградња мерача притиска на хидрантима (13 локација) и повезивање на постојећи систем мерења и контроле рада пумпних станица“ у износу од 8.500.000,00 динара,

- позиција: „161 Набавка електричне енергије-2“ у износу од 40.000.000,00 динара,

- позиција: „162 Набавка електромагнетног уређаја за омекшавање воде“ у износу од 900.000,00 динара,

- позиција: „163 Набавка етилометара“ у износу од 500.000,00 динара,

- позиција: „164 Набавка и уградња комуникационе WIFI опреме за пренос података са изворишта до ККЦ на Штранду са интеграцијом у постојећи SCADA систем“ у износу од 25.000.000,00 динара,

- позиција: „165 Набавка и уградња уређаја за уклањање механичких нечистоћа за црпну станицу Роков Поток“ у износу од 20.000.000,00 динара, и

- позиција: „166 Набавка опреме и резервних делова за филтер станице“ у износу од 15.000.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних средства у делу: „I Добра“ за 109.900.000,00 динара, односно са 831.549.000,00 динара на 941.449.000,00 динара.

У делу: „II Услуге“:

- на позицији: „228 Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора“, не планирају се средства која је првобитно планирана у износу од 500.000,00 динара, и

- на позицији: „301 Услуга систематских прегледа запослених“ планирани износ средстава увећава се за 2.010.000,00 динара и износи 3.000.000,00 динара,

Додају се нове позиције:

- позиција: „385 Услуга техничке подршке и одржавања софтвера за обраду лабораторијских података - LabVod“ у износу од 540.000,00 динара,

- позиција: „386 Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат: „Без канализације нема цивилизације““ у износу од 990.000,00 динара,

- позиција: „387 Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат: „Чаролија воде““ у износу од 990.000,00 динара,

- позиција: „388 Модернизација система безбедности објеката водовода и канализације са интеграцијом постојећег система безбедносне расвете и контроле приступа објектима“ у износу од 15.000.000,00 динара,

- позиција: „389 Услуга сервисирања и подешавања пнеуматских погона“ у износу од 990.000,00 динара,

- позиција: „390 Услуга поправке канцеларијског намештаја“ у износу од 998.000,00 динара,

- позиција: „391 Услуга машинског чишћења олука и бетонских површина на локалитетима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад“ у износу од 998.000,00 динара, и

- позиција: „392 Ревизија Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања“ у износу од 500.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средства у делу: „II Услуге“ за 22.516.000,00 динара, односно са 558.362.000,00 динара на 580.878.000,00 динара.

У делу: „III Радови“:

- на позицији: „50 Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава умањује се за 52.000.000,00 динара и износи 98.000.000,00 динара, и

- на позицији: „53 Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава умањује се за 27.000.000,00 динара и износи 35.000.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „62 Извођење радова на санацији хаварије на цевоводу између ТПС – а и озонског блока, са набавком и уградњом материјала“ у износу од 990.000,00 динара, и

- позиција: „63 Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковил“ у износу од 2.995.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до умањења укупно планираних средстава у делу: „Радови“ за 75.015.000,00 динара, односно са 835.390.000,00 динара на 760.375.000,00 динара.

Такође, све наведене измене су довеле до увећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2023. годину за 57.401.000,00 динара, односно са 2.225.301.000,00 динара на 2.282.702.000,00 динара. Од наведеног износа, 507.500.000,00 динара, или 22,23%, финансираће се из буџета Града Новог Сада, док ће остатак од 1.775.202,00 динара, или 77,77%, Предузеће финансирати из сопствених средстава.

У поглављу: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ у прилогу: „Прилог 16“, извршене су следеће измене:

У делу: „НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ“:

- на позицији: „4 Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава умањује се за 52.000.000,00 динара и износи 98.000.000,00 динара,

- на позицији: „7 Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава умањује се за 27.000.000,00 динара и износи 35.000.000,00 динара,

- на позицији: 11 „Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације“ планирани износ средстава умањује се за 5.000.000,00 динара и износи 15.000.000,00 динара,

- на позицији: 16 „Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво" не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 16.000.000,00 динара, и

- на позицији: 21 „Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација"- II фаза, са набавком и уградњом материјала“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 12.000.000,00 динара.

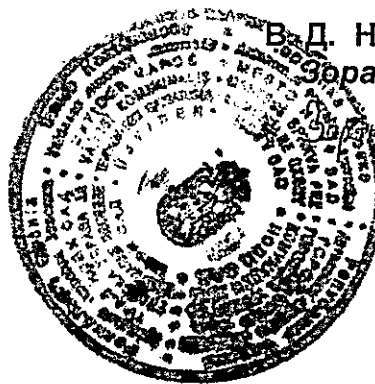
Додаје се нова позиција:

- позиција: „27 Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковиљ“ за коју су планирана средства у износу од 2.995.000,00 динара.

Укупно планирана финансијска средства у делу: „НОВЕ инвестиције“ умањена су за 109.005.000,00 динара, односно са 816.500.000,00 динара на 707.495.000,00 динара.

Укупан износ средстава планираних за инвестициона улагања у 2023. години умањује се за 109.005.000,00 динара, односно са 1.231.029.000,00 динара на 1.122.024.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.



В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

G. Stanojević



Број: 4.3 - 26210/1

Дана: 17.10.2023. 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. и 01. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 19. седници, одржаној 17.10.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа

„Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину, у поглављу: „3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“ тачка: „3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА“ мења се и гласи:

„3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин.

		2020. година	2021. година	2022. година (реализација)	2023. годин а (план)
Укупни капитал	План	12,664,372	12,591,481	12,483,679	12,553,892
	Реализација	12,576,158	12,585,152	12,361,865	-
% одступања реализације од плана		-0.70	-0.05	-0.98	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0.07	-1.77	1.55
Укупна имовина	План	18,359,591	19,887,759	19,719,297	20,822,997
	Реализација	19,771,094	20,176,696	20,374,612	-
% одступања реализације од плана		+7.69	+1.45	3.32	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2.05	0.98	2.20
Пословни приходи	План	2,914,827	2,974,100	3,019,670	3,470,437
	Реализација	2,747,573	2,851,921	3,021,085	-
% одступања реализације од плана		-5.74	-4.11	0.05	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3.80	5.93	14.87

Пословни расходи	План	2,843,213	2,938,064	3,005,748	3,488,796
	Реализација	2,755,572	2,858,407	3,202,970	-
% одступања реализације од плана		-3.08	-2.71	6.56	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3.73	12.05	8.92
Пословни резултат	План	71,614	36,036	13,922	-18,359
	Реализација	-7,999	-6,486	-181,885	-
% одступања реализације од плана		-111.17	-118.00	-1,406.46	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18.91	2,704.27	-89.91
Нето резултат	План	3,819	1,654	1,422	1,141
	Реализација	1,485	4,496	-175,967	-
% одступања реализације од плана		-61.12	+171.83	-12,474.61	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+202.76	-4,013.86	-100.65
Број запослених на дан 31.12.	План	732	737	737	737
	Реализација	722	726	724	-
% одступања реализације од плана		-1.37	-1.49	-1.76	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0.55	-0.28	1.80
Просечна нето зарада	План	59,473	62,549	69,398	81,033
	Реализација	60,365	63,616	72,234	-
% одступања реализације од плана		+1.50	+1.71	4.09	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5.39	13.55	12.18
Инвестиције	План	335,775	222,566	149,000	131,000
	Реализација	304,963	112,679	202,938	-
% одступања реализације од плана		-9.18	-49.37	36.20	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-63.05	80.10	-35.45

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	у 000 дин.			
	2020. година	2021. година	2022. година (реализација)	2023.годин а (план)
EBITDA	866,613	812,618	647,502	806,641
ROA	0.01	0.02	-0.9	0.01
ROE	0.01	0.04	-1.4	0.01
Оперативни новчани ток	1,911,011	1,367,821	1,172,566	1,358,901
Дуг/капитал	57.2	21.1	20.4	65.9
Ликвидност	38.4	34.4	33.8	27
% зарада у пословним приходима	36.6	39.5	41.7	44.8

	у 000 дин			
	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 дин			
		2020. година	2021. година	2022. година(реализација)	2023.годин а (план)
Субвенције	План	1,405,048	844,715	955,855	855,809
	Пренето	1,317,243	746,150	738,528	-
	Реализовано	1,317,243	746,150	738,528	-
Остали приходи из буџета	План	0	62,000	146,000	120.000
	Пренето	0	56,973	145,988	-
	Реализовано	0	56,973	145,988	-
Укупно приходи из буџета	План	1,405,048	906,715	1,101,855	975,809
	Пренето	1,317,243	803,123	884,516	-
	Реализовано	1,317,243	803,123	884,516	-

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

”

У поглављу: „4)ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка: „4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2023. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

		у 000 динара				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,605,497	18,802,597	18,947,997	19,093,997
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38,500	42,600	47,000	49,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38,500	42,600	47,000	49,000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,565,000	18,758,000	18,899,000	19,043,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,060,000	15,163,000	15,260,000	15,370,000

023	2. Постројења и опрема	0011	2,620,000	2,630,000	2,639,000	2,648,000
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	680,000	750,000	780,000	800,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	205,000	215,000	220,000	225,000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,997	1,997	1,997	1,997
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	697	697	697	697
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,300	1,300	1,300	1,300
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,714,200	1,745,000	1,719,000	1,729,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	392,000	396,800	382,500	389,500
10	2. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	390,000	395,000	380,000	386,000
11 и 12	3. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	4. Роба	0034				
150, 152 и 154	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,000	1,800	2,500	3,500
151, 153 и 155	6. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,038,200	1,053,200	1,066,500	1,060,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,038,200	1,053,200	1,066,500	1,060,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,000	11,000	9,000	7,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,000	11,000	9,000	7,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,000	5,000	6,000	7,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	4,000	5,000	6,000	7,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	100,000	100,000	100,000	100,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	172,000	179,000	155,000	165,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,319,697	20,547,597	20,666,997	20,822,997

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,573,036	12,623,322	12,583,607	12,553,892
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,040,000	6,090,000	6,050,000	6,020,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,745	14,031	14,316	14,601
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,460	13,460	13,460	13,460
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	182	571	856	1,141
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,228,835	1,231,335	1,164,365	1,161,865
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83,500	86,000	86,000	83,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80,000	83,000	83,000	80,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,500	3,000	3,000	3,500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,145,335	1,145,335	1,078,365	1,078,365
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1,145,335	1,145,335	1,078,365	1,078,365
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	840,000	820,000	760,000	710,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5,245,929	5,430,940	5,714,925	5,949,900
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	432,000	442,000	444,100	447,340
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	110,000	115,000	120,000	125,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	150,000	165,000	172,000	180,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	150,000	165,000	172,000	180,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,000	2,000	2,100	2,340
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	2,000	2,100	2,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				140
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	170,000	160,000	150,000	140,000
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,319,697	20,547,597	20,666,997	20,822,997
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И-З-Н-О-С			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	831,900	1,663,200	2,494,800	3,470,437
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	787,400	1,574,200	2,361,300	3,292,437
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	787,400	1,574,200	2,361,300	3,292,437
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	44,500	89,000	133,500	178,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	837,568	1,673,653	2,509,834	3,488,796
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	138,400	276,800	415,200	678,450
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	374,083	746,683	1,119,379	1,479,999
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	249,551	497,819	746,171	993,804
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39,032	77,864	116,708	155,441
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	85,500	171,000	256,500	330,754
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	200,000	400,000	600,000	819,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45,385	90,770	136,155	192,802
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	79,700	159,400	239,100	318,545
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5,668	10,453	15,034	18,359
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,500	11,000	16,500	22,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,500	11,000	16,500	22,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,500	15,000	22,500	30,000

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7,500	15,000	22,500	30,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,000	4,000	6,000	8,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,000	14,000	21,000	28,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,250	12,500	18,750	25,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	844,400	1,688,200	2,532,300	3,520,437
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	851,318	1,701,153	2,551,084	3,543,796
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,918	12,953	18,784	23,359
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,918	12,953	18,784	23,359
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,500	7,000	10,500	14,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	10,600	20,200	30,800	38,500
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	182	247	1,516	1,141
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године

		у 000 динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01. 31.03.2023.	План 01.01. 30.06.2023.	План 01.01. 30.09.2023.	План 01.01. 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,095,250	2,110,500	3,165,750	4,365,262
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	842,500	1,645,000	2,467,500	3,434,262
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,750	5,500	8,250	11,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	250,000	460,000	690,000	920,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	701,358	1,431,233	2,151,204	3,006,361
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	300,000	630,000	950,000	1,417,262
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	374,083	746,683	1,119,379	1,479,999
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100

5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	9,250	18,500	27,750	37,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18,000	36,000	54,000	72,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	393,892	679,267	1,014,546	1,358,901
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,800	3,600	5,400	7,200
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1500	3,000	4,500	6,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	300	600	900	1,200
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	325,342	612,517	879,246	1,225,401
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	323,542	608,917	873,846	1,218,201
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	323,542	608,917	873,846	1,218,201
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	70,350	70,350	140,700	140,700
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	70,350	70,350	140,700	140,700
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	70,350	70,350	140,700	140,700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,097,050	2,114,100	3,171,150	4,372,462
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,097,050	2,114,100	3,171,150	4,372,462
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	100,000	100,000	100,000	100,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	100,000	100,000	100,000	100,000

Тачка: „4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Анализирајући финансијски део програма пословања за 2023.годину у наставку се детаљно образлаже структура планираних прихода и расхода.

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара		
О.П.И.С.	План 2023.	Структура
Пословни приходи	3.470.437	98,6
Финансијски приходи	22.000	0,6
Остали приходи	28.000	0,8
УКУПНИ ПРИХОДИ:	3.520.437	100,0

- Укупни приходи за 2023. годину планирани су у износу од 3.520.437.000 динара и већи су од реализованих укупних прихода у 2022. години за 15,2%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,6%, затим финансијских прихода са 0,6% и осталих прихода са учешћем од 0,8%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.470.437.000 динара, остали приходи 28.000.000 динара и финансијски приходи 22.000.000 динара.

- За 2023. годину на позицији *Одложени порески приходи периода* планиран је износ од 38.500.000 динара.

Извори пословних прихода

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.08.2023. године износе 2.911.886.400 динара,
2. Планирани приходи за текуће одржавање из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину износе 120.000.000 динара
3. Остали планирани приходи из делатности 260.550.000 динара,
4. Остали планирани пословни приходи 178.000.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објекта водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2023. годину планиране су у износу од 855.809.000 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 објекта, стављених у функцију у 2022. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара		
О.П.И.С.	План 2023.	Структура
Пословни расходи	3.488.796	98,4
Финансијски расходи	30.000	0,9
Остали расходи	25.000	0,7
УКУПНИ РАСХОДИ:	3.543.796	100,0

- Укупни планирани расходи за 2023. годину износе 3.543.796.000 динара и у односу на реализацију укупних расхода у 2022. години већи су за 8,4%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 3.488.796.000 динара или са 98,4%, затим следе финансијски расходи са износом од 30.000.000 динара или 0,9% и остали расходи са 25.000.000 динара или 0,7%.

- У структури планираних пословних расхода за 2023. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.479.999.000 динара или 42,5%, који у себи садрже, сагласно новом Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20), трошкове запослених преко Агенције за ангажовање радника у износу од 130.000.000 динара, и трошкова амортизације и резервисања са 23,2% или 819.000.000 динара.

- За 2023. годину на позицији *Порески расход периода* планиран је износ од 14.000.000 динара.

Пословни расходи

О П И С	Планирани расходи	
	2023. године	
Трошкови материјала, горива и енергије	678.450	19,4
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.479.999	42,5
Трошкови амортизације	819.000	23,5
Трошкови производних услуга	192.802	5,5
Нематеријални трошкови	318.545	9,1
Укупно:	3.488.796	100,0

- Планирани добитак за 2023. годину износи 1.141.000 динара.“.

Тачка: „4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ“ мења се и гласи:

„4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Градско веће Града Новог Сада на 73. седници одржаној 31.07.2023. године, донело је Решење којим се даје сагласност на нове, више цене воде и услуга канализације за 12,5% са применом од 01.08.2023. године.

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- ИСПОРУКА ВОДЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.08.2023. године
Корисници у пословним просторијама	147,27
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	62,51
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	147,27
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 01.08.2023
Корисници у пословним просторијама	92,64
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	39,39

АНАЛИЗА ПОКРИВЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА ПО ВАЖЕЋИМ ЦЕНАМА ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу планираних прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2023. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

у 000 динара

А.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	56,538
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	123,333
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	68,250
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	16,067
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	26,545
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	290,733
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	2,500
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,083
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ А+Б+В	295,316

Д.1. Просечни планирани месечни ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2023. године износе 289.203.083 динара.

Д.2. Просечни планирани месечни УКУПНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2023. године износе 293.369.750 динара.

$\frac{А.-ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)-290.733}{Д.1.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 289.203} = 1,0053 \times 100 = 100,53\%$

Д.1.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 289.203

$\frac{Г.-УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)-295.316}{Д.2.УКУПНИ ПРИХОДИ 293.370} = 1,0066 \times 100 = 100,66\%$

Д.2.УКУПНИ ПРИХОДИ 293.370

На основу односа просечних месечних оперативних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода планираних за период јануар – децембар 2023. године, произилази да су планирани оперативни просечни трошкови већи за 0,53% од планираних просечних пословних прихода, односно да приходи не покривају трошкове. У овом случају у пословним приходима садржани су приходи за текуће одржавање из буџета Града у износу од 120.000.000 динара и други очекивани приходи у 2023. години.

Уколико се посматрају укупни расходи и укупни приходи уочава се да су укупни расходи такође већи од укупних прихода за 0,66%. Утврђени проценат показује да Предузеће није на нивоу укупног пословања које омогућава да укупни приходи могу покривати укупне трошкове настале у пословању.

Међутим, укључивањем одложених пореских прихода и пореских расхода периода Предузеће исказује нето добит у укупном пословању.

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 за ове намене.”.

Тачка: „4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“ мења се и гласи:

“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 и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину*, који доноси Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2023. годину планиране су у износу од 855.809.490,75 динара, од којих је намењено:

- 50.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 10.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 63.000.000 динара за радове на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,
- 98.000.000 динара за радове на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала,
- 23.500.000 динара за радове на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за радове на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 35.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,
- 9.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000 динара за радовена изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 21.000.000 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза,
- 7.059.490,75 динара за реконструкцију хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.400.000 динара за пројектну документацију за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза,

- 1.600.000 динара за пројектну документацију за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 45.000.000 динара за радове на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 5.000.000 динара за радовена реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 28.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконa Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 108.000.000 динара за радове на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.750.000 динара за пројектно техничку документацију за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза,
- 4.200.000 динара за пројектно техничку документацију магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.800.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 9.000.000 динара за студију решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 8.000.000 динара за пројектну документацију за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 6.500.000 динара за пројектну документацију за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 7.000.000 динара за пројектну документацију за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза,
- 82.000.000 динара за радове на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 35.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 38.000.000 динара за радове на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала.

Средства за реализацију *Текућег одржавања водовода и канализације* за 2023. годину, Предузећу ће се обезбедити из средстава Буџета Града у износу од 120.000.000 динара са ПДВ, од чега се 50.000.000 динара са ПДВ односи на текуће одржавање водовода и 70.000.000 динара са ПДВ на текуће одржавање канализације.

Средства за реализацију Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023.годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 131.000.000 динара, од чега се 47.000.000 динара односи на инвестициона улагања, 34.000.000 динара на текуће одржавање водовода и 50.000.000 динара на текуће одржавање канализације.

Прилог 6

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2023. годину
Група радова I	ВОДОВОД	740.509.490,75
2.	ИЗВОРИШТА	60.000.000,00
3.	ПОГОН ЗА ПРERAДУ ВОДЕ	161.000.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	519.509.490,75

Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	115.300.000,00
12.	ЦРПНЕСТАНИЦЕКАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.800.000,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	112.500.000,00

УКУПНО (I + II):	855.809.490,75
-------------------------	-----------------------

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	955.854.607,64	738.528.267,96	738.528.267,96	0	0
Остали приходи из буџета*	**146.000.000,00	**145.988.215,80	**145.988.215,80		
УКУПНО	1.101.854.607,64	884.516.483,76	884.516.483,76	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. година				
Приход	01.01.до 31.03.	01.01.до 30.06.	01.01.до 30.09.	01.01.до 31.12.
Субвенције	235.000.000,00	480.000.000,00	720.000.000,00	855.809.490,75
Остали приходи из буџета*	30.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	**120.000.000,00
УКУПНО	265.000.000,00	540.000.000,00	810.000.000,00	975.809.490,75

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

**Текуће одржавање водовода и канализације

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

“8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара						
Редни број		Реализација у 2022. години	План за 01.01. 31.03.2023.	План за 01.01. 30.06.2023.	План за 01.01. 30.09.2023.	План за 01.01. 31.12.2023.
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	297,539,576				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	37,946,811				
3	Набавка електроматеријала	2,999,233				
4	Набавка грађевинског материјала	16,999,311				
5	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	9,998,460				
6	Набавка опреме за управљање технолошким процесима-Резервни делови	4,431,840				
7	Набавка техничких гасова	247,359				
8	Набавка опреме за мерење неелектричних величина	5,995,314				
9	Набавка челичног машинског материјала	4,719,460				
10	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	160,029				
11	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3.500.000,00 Партија 2 - Набавка натријум хлорида (индустријска нејодирана со) 3.000.000,00 Партија 3- Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 4.100.000,00 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 300.000,00	5,933,050				
12	Набавка течног кисеоника (O ₂)	9,049,097				
13	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,301,995				
14	Набавка одвлаживача ваздуха	725,000				
15	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	489,710				
16	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,957,690				
17	Набавка вакум црева за возила канализације	2,266,025				
18	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	812,250				
19	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
20	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	0				
21	Набавка техничке хемије	365,900				
22	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	699,380				
23	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС	0				
24	Набавка комуникационе опреме	1,712,511				
25	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем	0				
26	Набавка резервних фреквентних регулатора за изворишта	4,000,000				
27	Набавка резервних регулационих затварача за потребе СПДВ	0				
28	Набавка и уградња електро-пнеуматске опреме у СФС и НФС са интеграцијом у постојећи SCADA систем	30,000,000				
29	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС Штранд са интеграцијом у постојећи SCADA систем (I фаза)	23,999,650				
30	Набавка и уградња вакуумског прекидача Кончар у ТС"Водовод 2" на трафоу 4	3,993,680				
31	Набавка и уградње алармних сирена на објектима водоснабдевања	0				
32	Набавка и уградња мерача протока за прање филтерских поља	1,500,000				
33	Набавка геофона за потребе детекције цурења воде	0				
34	Набавка и уградња опреме за електротехничку реконструкцију и имплементацију шахтних црпних станица у систем канализационог даљинског надзора и управљања	0				
35	Набавка и уградња уређаја за уклањање механичких нечистоћа и пужног транспортером са пресом за ЦС Дечије село	0				
36	Набавка канцеларијског материјала	2,217,069				
37	Набавка батеријских пуњивих лампи	0				
38	Набавка ручних рачунара за евидентирање стања водомера	0				
39	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	16,000,000				
40	Набавка средстава за хигијену	3,999,999				
41	Набавка робе интерне кухиње	1,296,105				
42	Набавка санитарског материјала и опреме	148,500				
43	Набавка специјалне заштитне опреме	3,486,590				

44	Набавка средстава за одржавање зелених површина	149,000				
45	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	5,997,172				
46	Набавка резервних делова за водомере	3,999,265				
47	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	0				
48	Набавка стручне литературе	0				
49	Набавка мултимедијалне опреме	940,056				
50	Набавка штампаног материјала	4,872,200				
51	Набавка новогодишњих пакетића	4,461,650				
52	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	1,513,000				
53	Набавка горива	38,987,693				
54	Набавка уља, мазира и антифриза	5,799,936				
55	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4,000,000				
56	Набавка резервних делова за теретна возила	7,312,400				
57	Набавка резервних делова за путничка возила	1,305,400				
58	Набавка резервних делова за радне машине	1,432,543				
59	Набавка лиценци за софтвер	5,495,094				
60	Набавка тонера и кертриџа	2,476,896				
61	Набавка телефонских апарата	449,800				
62	Набавка потрошног материјала за рачунаре	436,500				
63	Набавка рачунарске опреме	5,959,575				
64	Набавка резервних делова за рачунаре	485,600				
65	Пословно информациони систем	0				
66	Набавка канцеларијског намештаја	991,655				
67	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	0				
68	Набавка усника за етилометре	48,400				
69	Набавка уређаја за GPS	0				
70	Набавка и уградња периметарског система заштите на објектима ППОВ Руменка, Степановићево, Ковиљ и Бегеч	9,977,280				
71	Набавка аутоматске рампе	0				
72	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	1,802,476				
73	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	8,478,838				
74	Набавка уређаја за испитивање водомера димензија DN 15 до DN50 са израдом, пуштањем у рад и софтвером за протоколисање испитивања	0				
75	Набавка опреме за одлагање и складиштење отпада	146,965				
76	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС	0				
77	Набавка горива - фаза 2	7,824,113				
78	Набавка аутогума са вулканизерском услугом - фаза 2	1,748,945				
79	Набавка пакета личних дезинфекционих средстава	955,000				
80	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	3,000,000				
81	Набавка делова за телефонске централе	482,000				
82	Набавка електричне енергије		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
83	Набавка водоводног и канализационог материјала		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
84	Набавка електроматеријала		0	0	8,000,000	8,000,000
85	Набавка грађевинског материјала			20,000,000	20,000,000	20,000,000
86	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата			8,000,000	8,000,000	8,000,000
87	Набавка резервних делова за управљање технолошким процесима				5,000,000	5,000,000
88	Набавка техничких гасова			650,000	650,000	650,000
89	Набавка опреме за мерење неелектричних величина			5,000,000	5,000,000	5,000,000
90	Набавка челичног машинског материјала			7,000,000	7,000,000	7,000,000
91	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала				4,300,000	4,300,000
92	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже				5,000,000	5,000,000
93	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације			7,000,000	7,000,000	7,000,000
94	Набавка техничке хемије			0	700,000	700,000
95	Набавка средстава за дезинфекцију воде по партијама			11,900,000	11,900,000	11,900,000
96	Набавка течног кисеоника (O ₂)		13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000
97	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
98	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода		490,000	490,000	490,000	490,000
99	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже		500,000	500,000	500,000	500,000
100	Набавка комуникационе опреме		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
101	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем				18,000,000	18,000,000

102	Набавка вакум црева за возила канализације				4,000,000	4,000,000
103	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
104	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације		500,000	500,000	500,000	500,000
105	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф8 и ф9, (комплет) у НФС	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
106	Набавка пумпе високог притиска- Karcher	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
107	Набавка и уградња уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
108	Набавка електротехничких мерних инструмената	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
109	Набавка и уградња опреме ради санације РО кућне потрошње у ПС Лиман	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
110	Набавка и уградња опреме ради санације НН расплоног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
111	Набавка и уградња сервера и клијентских машина ради замене постојећег са пребацивањем постојеће СЦАДА апликације и уз задржавање свих функционалних опција (web СЦАДА, итд...) са најновијим лиценцираним оперативним системом	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000
112	Набавка и уградња комуникационе WiFi опреме за пренос података са изворишта до ККЦ на Штранду са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем	0	0	0	0	0
113	Набавка и уградња радио комуникационе опреме за пренос података са подсистема Фрушка гора - Поповица са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
114	Набавка клима уређаја	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
115	Набавка хемикалија за погон за пречишћавање отпадних вода	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
116	Набавка сложивих танквана за прихват хемикалија из ИБЦ контејнера	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
117	Набавка водомера	0	0	0	0	0
118	Набавка теренског мултифункционалног уређаја за мерење физичко - хемијских параметара воде	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
119	Набавка канцеларијског материјала		4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
120	Набавка батеријских пуњивих лампи	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
121	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
122	Набавка средстава за хигијену	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
123	Набавка робе интерне кухиње	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
124	Набавка санитетског материјала и опреме		150,000	150,000	150,000	150,000
125	Набавка специјалне заштитне опреме		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
126	Набавка усника за етилометре	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
127	Набавка уређаја за GPS		0	0	0	400,000
128	Набавка аутоматске рампе	0	0	0	0	0
129	Набавка беле технике		0	150,000	150,000	150,000
130	Набавка сонди за мултигасне детекторе Draeger	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
131	Набавка противпожарне опреме		50,000	50,000	50,000	50,000
132	Набавка основних средстава за Службу лабораторија		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
133	Набавка резервних делова за водомере	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
134	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000
135	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
136	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
137	Набавка мултимедијалне опреме			0	0	0
138	Набавка штампаног материјала		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
139	Набавка новогодишњих пакетића					5,100,000
140	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
141	Набавка горива	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
142	Набавка уља, мазива и антифриза	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
143	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
144	Набавка резервних делова за теретна возила	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
145	Набавка резервних делова за путничка возила	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
146	Набавка резервних делова за радне машине	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
147	Набавка лиценци за софтвер		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
148	Набавка тонера и кертриџа			4,950,000	4,950,000	4,950,000
149	Набавка телефонских апарата	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
150	Набавка потрошног материјала за рачунаре					450,000
151	Набавка рачунарске опреме	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
152	Набавка резервних делова за рачунаре		490,000	490,000	490,000	490,000
153	Набавка канцеларијског намештаја	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
154	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера			300,000	300,000	300,000
155	Набавка картица за локалне прикључке и лиценци за ИП телефоне	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000

156	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације				3,500,000	3,500,000
157	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС "Штранд" са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем (II фаза)				20,000,000	20,000,000
158	Набавка УВ уређаја против летећих инсеката				990,000	990,000
159	Набавка електричне енергије - 1				70,000,000	70,000,000
160	Набавка и уградња мерача притиска на хидрантима (13 локација) и повезивање на постојећи систем мерења и контроле рада пумпних станица					8,500,000
161	Набавка електричне енергије-2					40,000,000
162	Набавка електромагнетног уређаја за омекшавање воде					900,000
163	Набавка етилометара					500,000
164	Набавка и уградња комуникационе WIFI опреме за пренос података са изворишта до ККЦ на Штранду са интеграцијом у постојећи SCADA систем					25,000,000
165	Набавка и уградња уређаја за уклањање механичких нечистоћа за црпну станицу Роков Поток					20,000,000
166	Набавка хидрауличних сетова пумпних агрегата					15,000,000
	Укупно добра:	632,521,046	581,019,000	680,709,000	825,599,000	941,449,000
	II Услуге					
1	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	2,028,348				
2	Геодетске услуге	4,998,846				
3	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	790,380				
4	Услуга сервисирања компресора	338,840				
5	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	1,592,000				
6	Услуге машинске обраде	1,999,210				
7	Услуге антикорозионе заштите	139,866				
8	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	0				
9	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	2,992,450				
10	Услуга одржавања станица за дохлорисање.- Хлороген	14,127,766				
11	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	2,494,240				
12	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	579,280				
13	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	0				
14	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	2,150,000				
15	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	365,989				
16	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	1,822,230				
17	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" I ENDRESS+HAUSER"	0				
18	Услуге сервисирања регулационих затварача	0				
19	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	288,000				
20	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	0				
21	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	984,725				
22	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	1,526,660				
23	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	9,982,216				
24	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	401,415				
25	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	0				
26	Услуга одржавања хлорних станица	488,320				
27	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	950,000				
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	986,000				
29	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	347,375				
30	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	0				

31	Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	940,000				
32	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	50,000				
33	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	990,000				
34	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	0				
35	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	0				
36	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек“, на дограђеном делу система	497,400				
37	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	147,000				
38	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	0				
39	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА	987,689				
40	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	699,940				
41	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	989,540				
42	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд	0				
43	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	0				
44	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"	0				
45	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	0				
46	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	4,981,566				
47	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	0				
48	Услуга прања базена црпних станица	0				
49	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	0				
50	Услуга ревизије котларница	481,800				
51	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	0				
52	Услуге техничког прегледа објеката	0				
53	Услуга сервисирања роторских упуштача у ПС "Штранд"	700,000				
54	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	157,080				
55	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	1,869,100				
56	Услуга преноса података L3VPN између објеката ККЦ Штранд (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачница (Деспота Стефана 66)	159,996				
57	Услуга сервиса аутоматских кишомernih станица	0				
58	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	0				
59	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода Ковил, Руменка и Степановићево	0				
60	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	0				
61	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације	899,550				
62	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	2,900,300				
63	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	2,815,000				
64	Услуга израде кључева, брава и катанаца	84,000				
65	Услуга надоградње управљачког софтвера НПС Штранд са набавком и уградњом уређаја за непрекидно напајање	989,400				
66	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN" (двогодишња техничка подршка)	6,000,000				
67	Услуга анализе рада пумпних агрегата	0				
68	Услуге мерења вибрација	354,950				
69	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	0				
70	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1,318,540				
71	Услуга уградње вентилатора у машинској хали(за дувалке) на ППОВ Степановићево	0				

72	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	0				
73	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевој улици у Новом Саду	0				
74	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици	0				
75	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улицама Ружин Венац и Славујева у Сремској Каменици	0				
76	Услуга израде Елабората енергетске ефикасности и студије техноекономске оправданости пројекта реконструкције котларнице Ђође Зличих у Новом Саду	0				
77	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације у улици Ливадској у Петроварадину	0				
78	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у оклпним улицама у Сремској Каменици	0				
79	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	1,140,000				
80	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	124,819,771				
81	Услуга израде печата за потребе предузећа	2,200				
82	Услуге правних савета и заступање	5,020,000				
83	Услуге извршитеља	0				
84	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,015,000				
85	Услуга израде кључева, брава и катанаца	0				
86	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	240,000				
87	Услуга осигурања имовине и лица	18,388,333				
88	Услуга добровољног пензионог осигурања	18,958,329				
89	Услуге ревизије финансијских извештаја	0				
90	Услуга саветовања из области финансија	624,750				
91	Услуга кошења и одржавања зелених површина	2,281,844				
92	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	54,500,380				
93	Услуга медицине рада	1,040,400				
94	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	0				
95	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0				
96	Услуга испитивања услова радне околине	0				
97	Услуга испитивања вентила сигурности	26,600				
98	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	0				
99	Услуга сервиса противпожарне опреме	215,540				
100	Услуга сервисирања и прегледа изолационих апарата	28,000				
101	Услуга праћења возила - GPS	1,462,000				
102	Услуга израде плана заштите и спасавања	0				
103	Услуга систематских прегледа запослених	637,100				
104	Услуге сервиса лабораторијске опреме	2,579,862				
105	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	12,000				
106	Услуге мониторинга параметара животне средине	212,000				
107	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0				
108	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	0				
109	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	0				
110	Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЕЦ 17020	0				
111	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0				
112	Услуге карактеризације отпада	57,000				
113	Услуга спровођења надзорне провере за сертификоване стандарде и систем (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 и HACCP)	767,500				

114	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	410,912			
115	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	590,600			
116	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	454,000			
117	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	0			
118	Услуга одржавања интернет презентације	375,000			
119	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	2,000,000			
120	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	1,560,000			
121	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	349,000			
122	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу и доделе Јубиларне награде	358,000			
123	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	640,000			
124	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	470,000			
125	Фирмописачке услуге	503,325			
126	Услуге превозија	0			
127	Услуге фиксног оператора	1,783,902			
128	Услуге мобилног оператора	2,579,324			
129	Уговорно одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)	0			
130	Услуге интернет провајдера	10,428,426			
131	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	295,964			
132	Услуга сервиса UPS уређаја	0			
133	Услуга одржавања рачунарске опреме	272,550			
134	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	112,500			
135	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0			
136	Услуга одржавања Wireless мреже	0			
137	Услуга одржавања телефонских инсталација	0			
138	Услуга одржавања путничких возила	1,469,996			
139	Услуга поправке црева високог притиска	320,800			
140	Услуга техничког прегледа возила	644,040			
141	Услуга одржавања и бажарења тахографа	592,000			
142	Услуга прања возила	372,500			
143	Услуге поправке карданских вртила	199,833			
144	Услуге ауслух сервиса	200,000			
145	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	72,153			
146	Услуга одржавања теретних возила у две партије	7,755,839			
147	Услуга одржавања радних машина	4,499,810			
148	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	1,270,000			
149	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,058,000			
150	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	0			
151	Услуга одржавања мотоцикала	155,967			
152	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	457,000			
153	Услуге поправке турбокомпресора возила	248,000			
154	Услуге стаклорезачке радионице	299,500			
155	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	149,750			
156	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios	6,495,000			
157	Услуге рибљег ресторана	145,532			
158	Услуге ресторана националне кухиње	181,546			
159	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	70,942			
160	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	0			
161	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,948,000			
162	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука	216,000			
163	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	0			
164	Услуга испитивања опреме за рад	251,000			
165	Услуга прања радне одеће	1,115,200			
166	Оспособљавања и обуке при руковању виљушкарем	0			
167	Оспособљавања и обуке при руковању багером	57,000			
168	Оспособљавања и обуке при руковању дизалицом	208,000			

169	Обука за безбедан рад на висини/у дубини и у скученом и затвореном простору	125,300				
170	Оспособљавање и обуке при руковању пумпним постројењима	162,000				
171	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	0				
172	Допуна Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	148,000				
173	Израда Плана техничких система заштите на објектима ППОВ - Ковил, Степановићево, Руменка и Бегеч	140,000				
174	Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком	850,390				
175	Услуге одржавања, еталонирања мерила у лабораторији за испитивање водомера	410,000				
176	Услуге преузимање и збрињавање лабораторијског микробиолошког отпада	0				
177	Услуге преузимања и збрињавања опасног отпада	50,000				
178	Услуга ревизије документа Плана управљања отпадом	95,000				
179	Услуга прилагођавања софтвера ЈКП "Водовод и канализација" електронској платформи за фактурисање	450,000				
180	Услуга сервисирања виљушкара у станици за основно хлорисање	0				
181	Деградиција био-филма у цевоводу сирове воде у Варадинском мосту	1,487,750				
182	Услуга поправке Пидиона БИП 6000	288,400				
183	Услуга миграција са дигиталне на IP телефонију	0				
184	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици	0				
185	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)	0				
186	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)	0				
187	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)	0				
188	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда	0				
189	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада	0				
190	Израда студије решења одвојења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада	0				
191	Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НГЦ1	0				
192	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	0				
193	Израда пројектно техничке документације на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду	0				
194	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици	0				
195	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, спољне хидрантске мреже и канализационе мреже на Горњем граду и Хорнверку Петроварадинске тврђаве	0				
196	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду	0				
197	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	247,500				
198	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		0	0	5,000,000	5,000,000

199	Услуге машинске обраде		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
200	Услуге антикорозионе заштите			0	2,000,000	2,000,000
201	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
202	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова			0	4,000,000	4,000,000
203	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
204	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
205	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
206	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода			3,500,000	3,500,000	3,500,000
207	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
208	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
209	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама			1,500,000	1,500,000	1,500,000
210	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000
211	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" I ENDRESS+HAUSER"			4,000,000	4,000,000	4,000,000
212	Услуге сервисирања регулационих затварача			0	0	0
213	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 23 пумпних станица			1,500,000	1,500,000	1,500,000
214	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа			800,000	800,000	800,000
215	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		990,000	990,000	990,000	990,000
216	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000
217	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
218	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
219	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
220	Услуга одржавања хлорних станица		990,000	990,000	990,000	990,000
221	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације			990,000	990,000	990,000
222	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
223	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		990,000	990,000	990,000	990,000
224	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		250,000	250,000	250,000	250,000
225	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
226	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему			690,000	690,000	690,000
227	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација		990,000	990,000	990,000	990,000
228	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора		0	0	0	0
229	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера		250,000	250,000	250,000	250,000
230	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система		500,000	500,000	500,000	500,000
231	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода			500,000	500,000	500,000
232	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде		500,000	500,000	500,000	500,000
233	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
234	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
235	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
236	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд			990,000	990,000	990,000
237	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
238	Геодетске услуге			5,000,000	5,000,000	5,000,000
239	Услуга сервисирања фреквентних регулатора		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
240	Услуга преноса података L3VPN између објеката ККЦ Штранд (Сунчани кел 41) и објекта "Затварачница (Деспота Стефана 66)		300,000	300,000	300,000	300,000
241	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

242.	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
243	Услуга израде кључева, брава и катанаца		200,000	200,000	200,000	200,000
244	Услуга анализе рада пумпних агрегата			600,000	600,000	600,000
245	Услуге мерења вибрација		600,000	600,000	600,000	600,000
246	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици				600,000	600,000
247	Услуга сервисирања виљушара у станици за основно хлорисање				500,000	500,000
248	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација			4,000,000	4,000,000	4,000,000
249	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове произвођача "Atlas Copco"		0	0	0	0
250	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације				2,000,000	2,000,000
251	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације					8,000,000
252	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
253	Услуга прања базена црпних станица				6,000,000	6,000,000
254	Услуга карактеризације отпада са ППОВ				500,000	500,000
255	Услуга ревизије котларница					495,000
256	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања				200,000	200,000
257	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
258	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица		0	0	0	0
259	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
260	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода			495,000	495,000	495,000
261	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације		990,000	990,000	990,000	990,000
262	Услугае дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад				2,100,000	2,100,000
263	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток		495,000	495,000	495,000	495,000
264	Услуге техничког прегледа објекта		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
265	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
266	Услуга одржавања опреме за дијагностику		990,000	990,000	990,000	990,000
267	Услуга прања и дезинфиковања резервоара на Прекидној комори Буковац		990,000	990,000	990,000	990,000
268	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на извориштима новосадског водовода		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
269	Услуга одржавања мерне опреме-Логера		400,000	400,000	400,000	400,000
270	Услуге сервисирања система паметне расвете		990,000	990,000	990,000	990,000
271	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Петроварадинска ада		800,000	800,000	800,000	800,000
272	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Шtrand		800,000	800,000	800,000	800,000
273	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију ПС Лиман		0	0	0	0
274	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу на ППОВ Ковиљ		700,000	700,000	700,000	700,000
275	Услуга еталонирања, провера сензора и мерних линија од мониторинг система		900,000	900,000	900,000	900,000
276	Услуга измене на Scadama за ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево			500,000	500,000	500,000
277	Услуга сервисирања мониторинг станица Шtrand и Рафинерија		500,000	500,000	500,000	500,000
278	Услуга израде печата за потребе предузећа			150,000	150,000	150,000
279	Услуге правних савета и заступање		8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
280	Услуге извршитеља		2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
281	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања		1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000
282	Консултантске услуге из области јавних набавки				1,800,000	1,800,000
283	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС		990,000	990,000	990,000	990,000
284	Услуга поправке Пидиона БИП 6000			200,000	200,000	200,000
285	Услуга осигурања имовине и лица		22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
286	Услуга добровољног пензионог осигурања		32,500,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000
287	Услуге ревизије финансијских извештаја		550,000	550,000	550,000	550,000

288	Услуга саветовања из области финансија		720,000	720,000	720,000	720,000
289	Услуга рачуноводствених обрачуна резервисања за отпремине и јубиларне награде по стандардима ревизије		150,000	150,000	150,000	150,000
290	Услуга кошења и одржавања зелених површина			4,000,000	4,000,000	4,000,000
291	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
292	Услуга медицине рада		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
293	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење			0	150,000	150,000
294	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		100,000	100,000	100,000	100,000
295	Услуга испитивања услова радне околине		500,000	500,000	500,000	500,000
296	Услуга испитивања вентила сигурности			250,000	250,000	250,000
297	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		0	0	0	0
298	Услуга сервиса противпожарне опреме		600,000	600,000	600,000	600,000
299	Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата			0	0	0
300	Услуга праћења возила - GPS		0	0	1,400,000	1,400,000
301	Услуга систематских прегледа запослених			0	0	3,000,000
302	Услуга одржавања лиценци за видео надзор		4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
303	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука		300,000	300,000	300,000	300,000
304	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell		200,000	200,000	200,000	200,000
305	Услуга прања радне одеће		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
306	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи			100,000	100,000	100,000
307	Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком		100,000	100,000	100,000	100,000
308	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику		130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000
309	Услуга испитивања дизалица		600,000	600,000	600,000	600,000
310	Услуга испитивања ТНГ инсталација		50,000	50,000	50,000	50,000
311	Услуга обуке запослених за безбедан и здрав рад			0	990,000	990,000
312	Услуга допуне Правила заштите од пожара		100,000	100,000	100,000	100,000
313	Услуге сервиса лабораторијске опреме			0	5,000,000	5,000,000
314	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"					1,000,000
315	Услуге мониторинга параметара животне средине			450,000	450,000	450,000
316	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"				360,000	360,000
317	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа			0	0	0
318	Услуга праћења концентрације радионуклида у води					0
319	Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЕЦ 17020		200,000	200,000	200,000	200,000
320	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000	300,000	300,000	300,000
321	Услуге карактеризације отпада				0	0
322	Услуге преузимања и збрињавања отпада					0
323	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
324	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025		0	0	0	0
325	Консултантске услуге из области праћења и лабораторијске контроле параметара постројења за пречишћавање отпадне воде		150,000	150,000	150,000	150,000
326	Консултантске услуге за имплементирани стандарде у Предузећу (9001, 14001, 45001, 50001, 27001, HACCP I 17020)		480,000	480,000	480,000	480,000
327	Услуга спровођења ресертификације за сертификоване стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и HACCP систем и надзорне провере за сертификоване стандарде ISO 50001 и ISO 27001			1,200,000	1,200,000	1,200,000
328	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		850,000	850,000	850,000	850,000
329	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа		650,000	650,000	650,000	650,000
330	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала				350,000	350,000
331	Услуга одржавања интернет презентације		550,000	550,000	550,000	550,000
332	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
333	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

334	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	400,000	400,000	400,000	400,000
335	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу				250,000
336	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	700,000	700,000	700,000	700,000
337	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		480,000	480,000	480,000
338	Фирмописачке услуге	990,000	990,000	990,000	990,000
339	Услуге превозија	480,000	480,000	480,000	480,000
340	Услуге фиксног оператора			4,000,000	4,000,000
341	Услуге мобилног оператора			4,950,000	4,950,000
342	Услуге интернет провајдера		15,000,000	15,000,000	15,000,000
343	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија				950,000
344	Услуга сервиса UPS уређаја			490,000	490,000
345	Услуга одржавања рачунарске опреме		2,500,000	2,500,000	2,500,000
346	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме				490,000
347	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	490,000	490,000	490,000	490,000
348	Услуга одржавања Wireless мреже	490,000	490,000	490,000	490,000
349	Услуга одржавања телефонских инсталација	490,000	490,000	490,000	490,000
350	Услуга одржавања путничких возила			4,600,000	4,600,000
351	Услуга поправке црева високог притиска		990,000	990,000	990,000
352	Услуга техничког прегледа возила	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
353	Услуга одржавања и баждарења тахографа	495,000	495,000	495,000	495,000
354	Услуга прања возила	450,000	450,000	450,000	450,000
355	Услуге поправке карданских вратила	490,000	490,000	490,000	490,000
356	Услуге ауспих сервиса			490,000	490,000
357	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		350,000	350,000	350,000
358	Услуга одржавања теретних возила у две партије	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
359	Услуга одржавања радних машина	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
360	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
361	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
362	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	200,000	200,000	200,000	200,000
363	Услуга одржавања мотоцикала	300,000	300,000	300,000	300,000
364	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	495,000	495,000	495,000	495,000
365	Услуге поправке турбокомпресора возила	300,000	300,000	300,000	300,000
366	Услуге стаклорезачке радионице	495,000	495,000	495,000	495,000
367	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	600,000	600,000	600,000	600,000
368	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdl Localls - Visios	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
369	Услуга одржавања информационог система	999,000	999,000	999,000	999,000
370	Услуга израде плана заштите и спасавања			200,000	200,000
371	Услуге рибљег ресторана	195,000	195,000	195,000	195,000
372	Услуге ресторана националне кухиње		150,000	150,000	150,000
373	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга		150,000	150,000	150,000
374	Услуга процене ризика од катастрофе		200,000	200,000	200,000
375	Преглед и испитивање опреме за рад, Израда пројекта мера БЗНР за нову главну црпну станицу НГЦ 1		0	200,000	200,000
376	Консултантске услуге из области безбедности и здравља на раду		0	420,000	420,000
377	Услуга ангажовања Удружења потрошача			420,000	420,000
378	Услуга израде пројектно техничке документације за антенски стуб			200,000	200,000
379	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију управљачких ормара аутоматских решетки на црној станици канализације НГЦ1			500,000	500,000
380	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче			250,000	250,000
381	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне и канализационе мреже у улици Пријаворској у Будисави			400,000	400,000
382	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Сремских партизана у Сремској Каменици			450,000	450,000
383	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у блоку улица северно од улице Иве Лоле Рибара и Раде Кондића, а од улице Браће Токин у Ветернику до улице Руменаčke у Футогу			6,000,000	6,000,000
384	Услуга промоције активности у организацији ЈКП "Водовод и канализација"			998,000	998,000
385	Услуга техничке подршке и одржавања софтвера за обраду лабораторијских података - LabVod				540,000

386	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат: „Без канализације нема цивилизације“					990,000
387	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат: „Чаролија воде“					990,000
388	Модернизација система безбедности објекта водовода и канализације са интеграцијом постојећег система безбедносне расвете и контроле приступа објектима					15,000,000
399	Услуга сервисирања и подешавања пнеуматских погона					990,000
390	Услуга поправке канцеларијског намештаја					998,000
391	Услуга машинског чишћења олука и бетонских површина на локалитетима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад					998,000
392	Ревизија Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања					500,000
	Укупно услуге:	377,504,867	407,994,000	468,699,000	545,687,000	580,878,000
	III Радови					
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	84,620,394				
2	Извођење радова на реконструкцију водоводне мреже на Подбари (I фаза, II фаза, III фаза и IV фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
3	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	12,959,305				
4	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	59,944,417				
5	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3), са набавком и уградњом материјала	0				
6	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже, у Новом Саду, у Улици Орловић Павла (од Улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грчића), са набавком и уградњом материјала	0				
7	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Миленка Грчића (од Улице Корнелија Станковића до Улице Облацића Рада) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Задружна у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Шекспировој у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
10	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Стражиловској (од улице Мирослава Антића до Булевара цара Лазара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
11	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	13,945,421				
12	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала	54,710,141				
13	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	21,062,769				
14	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	8,123,010				
15	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0				
16	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	14,784,608				
17	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	6,819,536				
18	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
19	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД - 6 и 7 на	0				

	изворишту "Петроварадинска ада					
20	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7 на изворишту "Ратно острво"	5,489,080				
21	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2) са набавком и уградњом материјала	0				
22	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф5 и ф10) у СФС са набавком и уградњом материјала	17,907,720				
23	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера - СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	0				
24	Извођење радова на уградњи унутрашњег транспорта у ПС Мошина Вила са набавком материјала у Сремској Каменици	0				
25	Радови на миграцији са дигиталне на IP телефонију	0				
26	Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0				
27	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0				
28	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала	39,840,000				
29	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	0				
30	Извођење радова на изградњи канала за одвођење отпадних вода у објекту НГЦ-1, са набавком и уградњом материјала	1,199,791				
31	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)	2,940,509				
32	Извођење радова на довођењу у правоугло или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
33	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације				15,000,000	15,000,000
34	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже				5,000,000	5,000,000
35	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
36	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала			40,000,000	40,000,000	40,000,000
37	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"			16,000,000	16,000,000	16,000,000
38	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво"				0	0
39	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
40	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Шtrand у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
41	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
42	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
43	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација"- II фаза, са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
44	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
45	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

46	Извођење радова на изради подсистема за резервно напајање телефонских централа		490,000	490,000	490,000	490,000
47	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала			0	50,000,000	50,000,000
48	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала		63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000
49	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
50	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала		0	0	0	98,000,000
51	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала		0	0	23,500,000	23,500,000
52	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
53	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеваре Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		0	0	0	35,000,000
54	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (II фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду			0	50,000,000	50,000,000
55	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
56	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
57	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
58	Извођење радова на санацији управљачког ормара уређаја за дехидратацију муља на ППОВ Руменка				1,400,000	1,400,000
59	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала				35,000,000	35,000,000
60	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала				50,000,000	50,000,000
61	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала				38,000,000	38,000,000
62	Извођење радова на санацији хаварије на цевоводу између ТПС – а и озонског блока, са набавком и уградњом материјала					990,000
63	Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковил					2,995,000
	Укупно радови:	344,346,701	299,490,000	355,490,000	623,390,000	760,375,000
	УКУПНО = ДОБАРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1,354,372,614	1,288,503,000	1,504,898,000	1,994,676,000	2,282,702,000

У току 2023. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 2.282.702.000 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 941.449.000 динара или 41,3%, за извршење услуга ће се утрошити 580.878.000 динара или 25,4%, а за извођење радова издвојиће се 760.375.000 динара или 33,3% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 507.500.000 динара или 22,2% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства од:

- 50.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 50.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,

- 63.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,

- 98.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 185.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 98.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 87.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,

- 23.500.000 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала,

- 50.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I – фаза), са набавком и уградњом материјала,

- 35.000.000 динара извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевару Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 62.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 35.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 27.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,

- 50.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,

- 9.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,

- 6.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,

- 35.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,

- 50.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 80.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 30.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,

- 38.000.000 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала.

Разлика од 1.775.202.000 динара или 77,8% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама покренут је у првој половини 2023. године у укупном износу од 1.504.898.000 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.“

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

“9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 414.529.000 динара, од чега 66.220.000 динара или 16% из сопствених средстава, а 348.309.000 динара или 84% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено:

- 10.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 21.000.000 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 7.059.000,00 динара за реконструкцију хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.400.000 динара за израду пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.600.000 динара за израду пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 45.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 5.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 28.000.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 108.000.000 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.750.000 динара за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза,
- 4.200.000 динара за израду пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.800.000 динара за израду пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 9.000.000 динара за израду студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 8.000.000 динара за израду пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 6.500.000 динара за израду пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 7.000.000 динара за израду пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза,
- 82.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза.

У нове инвестиције у току 2023. године Предузеће ће уложити 707.495.000 динара. Износ од 507.500.000 динара или 76,3% финансираће се из капиталних субвенција од којих је намењено:

- 50.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 100.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 50.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,
- 63.000.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,
- 98.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 185.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 98.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 87.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,
- 23.500.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 35.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 62.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 35.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 27.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност
- 50.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,
- 9.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 35.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 80.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од

30.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,

- 38.000.000 динара за извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала.

Износ од 199.995.000 динара или 23,7% нових инвестиција у 2023. години ће се финансирати из сопствених средстава.

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.31.03.2023.	План 01.01.30.06.2023.	План 01.01.30.09.2023.	План 01.01.31.12.2023.	План 2024. година	План 2025. година
1	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада"	2022	2023	17,591	8,591	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	17,591	9,000	9,000	9,000	9,000		
2	Извођење радова на изградњи секундарних водова водовodne и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2022	2023	19,982	13,762	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	19,982	6,220	6,220	6,220	6,220		
3	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2022	2023	39,801	15,801	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	39,801	24,000	24,000	24,000	24,000		
4	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера - СПДВ Штранд са набавком и уградњом материјала	2022	2023	27,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
5	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утиковањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	95,000	85,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	95,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
6	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	2022	2023	21,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
7	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације обавеза	2022	2023	10,059	3,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	10,059	7,059	7,059	7,059	7,059		
8	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водовodne мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације обавеза	2022	2023	1,400	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400		
9	Израда пројектне документације за изградњу водовodne мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације обавеза	2022	2023	1,600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600		
10	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	100,000	55,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	100,000	45,000	45,000	45,000	45,000		

11	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	5,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
						Остало							
12	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Тулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	90,000	62,000	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	90,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
						Остало							
13	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	233,000	125,000	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	233,000	108,000	108,000	108,000	108,000		
						Остало							
14	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	2,500	750	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	2,500	1,750	1,750	1,750	1,750		
						Остало							
15	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерних - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	6,000	1,800	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6,000	4,200	4,200	4,200	4,200		
						Остало							
16	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	4,000	1,200	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	4,000	2,800	2,800	2,800	2,800		
						Остало							
17	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	9,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
						Остало							
18	Израда пројектно документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	8,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
						Остало							

19	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милева Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	6,500	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500		
						Остало							
20	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	7,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
						Остало							
21	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	137,000	55,000	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	137,000	82,000	82,000	82,000	82,000		
						Остало							
Укупно:			104,374	38,154	Сопствена средства	104,374	66,220	66,220	66,220	66,220			
					Позајмљена средства								
			737,059	388,750	Средства Буџета (по контима)	737,059	348,309	348,309	348,309	348,309			
					Остало								
Укупно НАСТАВЦИ инвестиција:				841,433	426,904	Сопствена средства	841,433	414,529	414,529	414,529	414,529		
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2024	100,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	100,000			50,000	50,000	50,000	
						Остало							
2	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	63,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		
						Остало							
3	Извођења радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	0	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало							
4	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	185,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	185,000			0	98,000	87,000	
						Остало							
5	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	23,500	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	23,500			23,500	23,500		
						Остало							

6	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	50,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
						Остало							
7	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредничкове у Новом Саду, са набавком опреме и набавком и уградњом материјала	2023	2023	62,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	62,000		0	35,000	27,000		
						Остало							
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	2023	2023	50,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	50,000		50,000	50,000			
						Остало							
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Олимпијске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	9,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
						Остало							
10	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Араџића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	6,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
						Остало							
11	Извођење радова на хаверијском одржавању система канализације	2023	2023	20,000	0	Сопствена средства	15,000		0	15,000	15,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
12	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2023	2023	5,000	0	Сопствена средства	5,000			5,000	5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
13	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	30,000	0	Сопствена средства	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
14	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	40,000	0	Сопствена средства	40,000		40,000	40,000	40,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
15	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"	2023	2023	16,000	0	Сопствена средства	16,000		16,000	16,000	16,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
16	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво"	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0		0	0			
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
17	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	20,000	0	Сопствена средства	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
18	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	35,000	0	Сопствена средства	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							

19.	Извођење радова на санацији изливача канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	17,000	0	Сопствена средства	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Република у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	3,000	0	Сопствена средства	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
21	Извођење радова на изградњи периферије возила сектора "Канализација"- II фаза, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
22	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	12,000	0	Сопствена средства	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
23	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2023	2023	4,000	0	Сопствена средства	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
24	Извођења радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	35,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	35,000			35,000	35,000		
						Остало							
25	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	80,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	80,000			50,000	50,000	30,000	
						Остало							
26	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	38,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	38,000			38,000	38,000		
						Остало							
27	Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковиљ	2023	2023	2,995	0	Сопствена средства	2,995				2,995		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
УКУПНО:				199,995	0	Сопствена средства	199,995	121,000	177,000	197,000	199,995		
						Позајмљена средства							
				701,500	0	Средства Буџета (по контима)	701,500	128,000	128,000	374,500	507,500	194,000	
						Остало							
УКУПНО НОВЕ инвестиције:				901,495			901,495	249,000	305,000	571,500	707,495	194,000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:				304,369	38,154	Сопствена средства	304,369	187,220	243,220	263,220	266,215	0	
						Позајмљена средства							
				1,438,559	388,750	Средства Буџета (по контима)	1,438,559	476,309	476,309	722,809	855,809	194,000	
						Остало							
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:				1,742,928	426,904		1,742,928	663,529	719,529	986,029	1,122,024	194,000	

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2023. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 272.119.000 динара, од тога из сопствених средстава 39.110.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 233.009.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 142.410.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 115.300.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 27.110.000 динара.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2023. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 601.500.000 динара, од тога из сопствених средстава 94.000.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 507.500.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 101.995.000 динара, и то све из сопствених средстава,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 4.000.000 динара сопствених средстава.

Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2023. годину планиране су у износу од 855.809.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 348.309.000 динара, а у нове инвестиције у току 2023. године Град ће уложити износ од 507.500.000 динара.

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и канализације Предузећа за 2023. годину планирана су у износу од 266.215.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 66.220.000 динара, а у нове инвестиције у току 2023. године Предузеће ће уложити износ од 199.995.000 динара.“.

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



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Sasha Igic

Саша Игић

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин.

		2020. година	2021. година	2022. година (реализација)	2023. година (план)
Укупни капитал	План	12,664,372	12,591,481	12,483,679	12,553,892
	Реализација	12,576,158	12,585,152	12,361,865	-
% одступања реализације од плана		-0.70	-0.05	-0.98	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+0.07	-1.77	-0.09
Укупна имовина	План	18,359,591	19,887,759	19,719,297	20,822,997
	Реализација	19,771,094	20,176,696	20,374,612	-
% одступања реализације од плана		+7.69	+1.45	3.32	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+2.05	0.98	+3.31
Пословни приходи	План	2,914,827	2,974,100	3,019,670	3,326,175
	Реализација	2,747,573	2,851,921	3,021,085	-
% одступања реализације од плана		-5.74	-4.11	0.05	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+3.80	5.93	+10.71
Пословни расходи	План	2,843,213	2,938,064	3,005,748	3,344,534
	Реализација	2,755,572	2,858,407	3,202,970	-
% одступања реализације од плана		-3.08	-2.71	6.56	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+3.73	12.05	+10.58
Пословни резултат	План	71,614	36,036	13,922	-18,359
	Реализација	-7,999	-6,486	-181,885	-
% одступања реализације од плана		-11.17	-18.00	-1,406.46	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-18.91	2,704.27	-8.96
Нето резултат	План	3,819	1,654	1,422	1,141
	Реализација	1,485	4,496	-175,967	-
% одступања реализације од плана		-61.12	+171.83	-12,474.61	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+202.76	-4,013.86	-14.47
Број запослених на дан 31.12.	План	732	737	737	737
	Реализација	722	726	734	-
% одступања реализације од плана		-1.37	-1.49	-1.76	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+0.55	-0.28	+0.68
Просечна нето зарада	План	59,473	62,549	69,398	81,033
	Реализација	60,365	63,616	72,234	-
% одступања реализације од плана		+1.50	+1.71	4.09	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+5.39	13.51	+15.97

Инвестиције	План	335,775	222,566	149,000	131.000
	Реализација	304,963	112,679	202,938	-
% одступања реализације од плана		-9.18	-49.37	13.37	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-63.05	80.10	+28.01

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

у 000 дин.				
	2020. година	2021. година	2022. година (реализација)	2023. година (план)
EBITDA	866,613	812,618	647,502	806,641
ROA	0.01	0.02	-0.9	0.01
ROE	0.01	0.04	-1.4	0.01
Оперативни новчани ток	1,911,011	1,367,821	1,172,566	1,358,901
Дуг/капитал	57.2	21.1	20.4	65.9
Ликвидност	38.4	34.4	33.8	27
% зарада у пословним приходима	36.6	39.5	41.7	44.8
	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин					
		2020. година	2021. година	2022. година (реализација)	2023. година (план)
Субвенције	План	1,405,048	844,715	955,855	934,809
	Пренето	1,317,243	746,150	738,528	-
	Реализовано	1,317,243	746,150	738,528	-
Остали приходи из буџета	План	0	62,000	146,000	120,000
	Пренето	0	56,973	145,988	-
	Реализовано	0	56,973	145,988	-
Укупно приходи из буџета	План	1,405,048	906,715	1,101,855	1,054,809
	Пренето	1,317,243	803,123	884,516	
	Реализовано	1,317,243	803,123	884,516	

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

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

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	5	6	7	8
00	АКТИВА					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,605,497	18,802,597	18,947,997	19,093,997
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38,500	42,600	47,000	49,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38,500	42,600	47,000	49,000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,565,000	18,758,000	18,899,000	19,043,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,060,000	15,163,000	15,260,000	15,370,000
023	2. Постројења и опрема	0011	2,620,000	2,630,000	2,639,000	2,648,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	680,000	750,000	780,000	800,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	205,000	215,000	220,000	225,000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,997	1,997	1,997	1,997
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	697	697	697	697
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,300	1,300	1,300	1,300
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,714,200	1,745,000	1,719,000	1,729,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	392,000	396,800	382,500	389,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	390,000	395,000	380,000	386,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,000	1,800	2,500	3,500

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,038,200	1,053,200	1,066,500	1,060,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,038,200	1,053,200	1,066,500	1,060,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,000	11,000	9,000	7,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,000	11,000	9,000	7,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,000	5,000	6,000	7,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	4,000	5,000	6,000	7,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	100,000	100,000	100,000	100,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	172,000	179,000	155,000	165,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,319,697	20,547,597	20,666,997	20,822,997
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,573,036	12,623,322	12,583,607	12,553,892
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,040,000	6,090,000	6,050,000	6,020,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,745	14,031	14,316	14,601
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,460	13,460	13,460	13,460
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	182	571	856	1,141
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,228,835	1,231,335	1,164,365	1,161,865
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83,500	86,000	86,000	83,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80,000	83,000	83,000	80,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,500	3,000	3,000	3,500

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,145,335	1,145,335	1,078,365	1,078,365
410	1. Обавезе која се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1,145,335	1,145,335	1,078,365	1,078,365
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	840,000	820,000	760,000	710,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5,245,929	5,430,940	5,714,925	5,949,900
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	432,000	442,000	444,100	447,340
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	110,000	115,000	120,000	125,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	150,000	165,000	172,000	180,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	150,000	165,000	172,000	180,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,000	2,000	2,100	2,340
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	2,000	2,100	2,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				140
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	170,000	160,000	150,000	140,000
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,319,697	20,547,597	20,666,997	20,822,997
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	831,900	1,663,200	2,494,800	3,326,175
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	787,400	1,574,200	2,361,300	3,148,175
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	787,400	1,574,200	2,361,300	3,148,175
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	44,500	89,000	133,500	178,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	837,568	1,673,653	2,509,834	3,344,534
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	138,400	276,800	415,200	553,450
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	374,083	746,683	1,119,379	1,479,999
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	249,551	497,819	746,171	993,804
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39,032	77,864	116,708	155,441
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	85,500	171,000	256,500	330,754
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	200,000	400,000	600,000	800,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45,385	90,770	136,155	192,540
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	79,700	159,400	239,100	318,545
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5,668	10,453	15,034	18,359
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,500	11,000	16,500	22,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,500	11,000	16,500	22,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,500	15,000	22,500	30,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7,500	15,000	22,500	30,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,000	4,000	6,000	8,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,000	14,000	21,000	28,000

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,250	12,500	18,750	25,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	844,400	1,688,200	2,532,300	3,376,175
	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	851,318	1,701,153	2,551,084	3,399,534
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,918	12,953	18,784	23,359
69-59	НБ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,918	12,953	18,784	23,359
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,500	7,000	10,500	14,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	10,600	20,200	30,800	38,500
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	182	247	1,516	1,141
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године

у 000 динара					
ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01. 31.03.2023.	План 01.01. 30.06.2023.	План 01.01. 30.09.2023.	План 01.01. 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,095,250	2,110,500	3,165,750	4,221,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	842,500	1,645,000	2,467,500	3,290,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,750	5,500	8,250	11,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	250,000	460,000	690,000	920,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	701,358	1,431,233	2,151,204	2,862,099
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	300,000	630,000	950,000	1,273,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	374,083	746,683	1,119,379	1,479,999
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	9,250	18,500	27,750	37,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18,000	36,000	54,000	72,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	393,892	679,267	1,014,546	1,358,901
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,800	3,600	5,400	7,200
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1500	3,000	4,500	6,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	300	600	900	1,200
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	325,342	612,517	879,246	1,225,401
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	323,542	608,917	873,846	1,218,201
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	323,542	608,917	873,846	1,218,201
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	70,350	70,350	140,700	140,700
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	70,350	70,350	140,700	140,700
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	70,350	70,350	140,700	140,700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,097,050	2,114,100	3,171,150	4,228,200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,097,050	2,114,100	3,171,150	4,228,200
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	100,000	100,000	100,000	100,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	100,000	100,000	100,000	100,000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Анализирајући финансијски део програма пословања за 2023. годину у наставку се детаљно образлаже структура планираних прихода и расхода.

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2023.	Структура
Пословни приходи	3,326,175	98.5
Финансијски приходи	22,000	0.7
Остали приходи	28,000	0.8
УКУПНИ ПРИХОДИ:	3,376,175	100.0

- Укупни приходи за 2023. годину планирани су у износу од 3.326.175.000 динара и већи су од процењених за 2022. годину за 10,7%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,5%, затим финансијски приходи са 0,7% и остали приходи са учешћем од 0,8%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.326.175.000 динара, остали приходи 28.000.000 динара и финансијски приходи 22.000.000 динара.

- За 2023. годину на позицији *Одложени порески приходи периода* планиран је износ од 38.500.000 динара.

Извори пословних прихода

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.09.2022. године износе 2.767.625.000 динара,

2. Планирани приходи за текуће одржавање из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину износе 120.000.000 динара
3. Остали планирани приходи из делатности 260.550.000 динара,
4. Остали планирани пословни приходи 178.000.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објекта водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2023. годину планиране су у износу од 923.750.000 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 објекта, стављених у функцију у 2022. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2023.	Структура
Пословни расходи	3,344,534	98.4
Финансијски расходи	30,000	0.9
Остали расходи	25,000	0.7
УКУПНИ РАСХОДИ:	3,399,534	100.0

- Укупни планирани расходи за 2023. годину износе 3.399.534.000 динара и у односу на процењене за 2022. годину већи су за 10,58%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 3.344.534.000 динара или са 98,4%, затим следе финансијски расходи са износом од 30.000.000 динара или 0,9% и остали расходи са 25.000.000 динара или 0,7%.

- У структури планираних пословних расхода за 2023. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.479.999.000 динара или 44,3%, који у себи садрже, сагласно новом Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20), трошкове запослених преко Агенције за ангажовање радника у износу од 130.000.000 динара, и трошкова амортизације и резервисања са 23,9% или 800.000.000 динара.

- За 2023. годину на позицији *Порески расход периода* планиран је износ од 14.000.000 динара.

Пословни расходи

у 000 динара		
О П И С	Планирани расходи 2023. године	
Трошкови материјала, горива и енергије	553.450	16,5
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.479.999	44,3
Трошкови амортизације	800.000	23,9
Трошкови производних услуга	192.540	5,8
Нематеријални трошкови	318.545	9,5
Укупно:	3.344.534	100,0

- Планирани добитак за 2023. годину износи 1.141.000 динара.

4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Градско веће Града Новог Сада на 48. седници одржаној 01.09.2022. године, донело је Решење којим се даје сагласност на нове, више цене воде и услуга канализације за 12,0% са применом од 01.09.2022. године.

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- ИСПОРУКА ВОДЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.09.2022. године
Корисници у пословним просторијама	130,91
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	55,56
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	130,91
Корисници у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде "Штранд"	ЦЕНА са применом од 01.03.2020. године 31,82

- УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.09.2022.
Корисници у пословним просторијама	82,35
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	35,01

АНАЛИЗА ПОКРИВЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА ПО ВАЖЕЋИМ ЦЕНАМА ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу планираних прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2023. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023.ГОДИНУ

у 000 динара

А.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	46,121
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	123,333
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	66,667
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	16,045
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	26,545
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	278,711
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	2,500
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,083
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ А + Б + В	283,294

Д.1. Просечни планирани месечни ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2023. године износе 277.181.250 динара.

Д.2. Просечни планирани месечни УКУПНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2023. године износе 281.347.917 динара.

А. = ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ) = $\frac{278.711}{277.181} \times 100 = 100,55\%$
Д.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Г. = УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ) = $\frac{283.294}{281.348} \times 100 = 100,69\%$
Д.2. УКУПНИ ПРИХОДИ

На основу односа просечних месечних оперативних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода планираних за период јануар – децембар 2023. године, произилази да су планирани оперативни просечни трошкови већи за 0,55% од планираних просечних пословних прихода, односно да приходи не покривају трошкове. У овом случају у пословним приходима садржани су приходи за текуће одржавање из буџета Града у износу од 120.000.000 и други очекивани приходи у 2023. години.

Уколико се посматрају укупни расходи и укупни приходи уочава се да су укупни расходи такође већи од укупних прихода за 0,69%. Утврђени проценат показује да Предузеће није на нивоу укупног пословања које омогућава да укупни приходи могу покрити укупне трошкове настале у пословању.

Међутим, укључивањем одложених пореских прихода и пореских расхода периода Предузеће исказује нето добит у укупном пословању.

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 за ове намене.

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 и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину*, који доноси Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2023. годину планиране су у износу од 934.809.490,75 динара, од којих је намењено:

- 50.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 10.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 63.000.000 динара за радове на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,
- 150.000.000 динара за радове на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала,
- 23.500.000 динара за радове на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за радове на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 62.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,

- 50.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,
- 9.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 21.000.000 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза,
- 7.059.490,75 динара за реконструкцију хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.400.000 динара за пројектну документацију за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.600.000 динара за пројектну документацију за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 45.000.000 динара за радове на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 5.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 28.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 108.000.000 динара за радове на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.750.000 динара за пројектно техничку документацију за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза,
- 4.200.000 динара за пројектно техничку документацију магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.800.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 9.000.000 динара за студију решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 8.000.000 динара за пројектну документацију за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 6.500.000 динара за пројектну документацију за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 7.000.000 динара за пројектну документацију за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза,

- 82.000.000 динара за радове на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза.
- 35.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 38.000.000 динара за радове на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала.

Средства за реализацију *Текућег одржавања водовода и канализације* за 2023. годину, Предузећу ће се обезбедити из средстава Буџета Града у износу од 120.000.000 динара са ПДВ, од чега се 50.000.000 динара са ПДВ односи на текуће одржавање водовода и 70.000.000 динара са ПДВ на текуће одржавање канализације.

Средства за реализацију *Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације* за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 131.000.000 динара, од чега се 47.000.000 динара односи на инвестициона улагања, 34.000.000 динара на текуће одржавање водовода и 50.000.000 динара на текуће одржавање канализације.

Прилог 6

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2023. годину
Група радова I	ВОДОВОД	819.509.490,75
2.	ИЗВОРИШТА	60.000.000,00
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	213.000.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	546.509.490,75
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	115.300.000,00
12.	ЦРПНЕСТАНИЦЕКАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.800.000,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	112.500.000,00
УКУПНО (I+II):		934.809.490,75

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01. - 31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	955.854.607,64	738.528.267,96	738.528.267,96	0	0
Остали приходи из буџета*	**146.000.000,00	**145.988.215,80	**145.988.215,80		
УКУПНО	1.101.854.607,64	884.516.483,76	884.516.483,76	0	0

у динарима

Приход	План за период 01.01-31.12.2023. година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	235.000.000,00	480.000.000,00	720.000.000,00	934.809.490,75
Остали приходи из буџета*	30.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	**120.000.000,00
УКУПНО	265.000.000,00	540.000.000,00	810.000.000,00	1.054.809.490,75

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

** Текуће одржавање водовода и канализације

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број		Реализација у 2022. години	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	297,539,576				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	37,946,811				
3	Набавка електроматеријала	2,999,233				
4	Набавка грађевинског материјала	16,999,311				
5	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	9,998,460				
6	Набавка опреме за управљање технолошким процесима-Резервни делови	4,431,840				
7	Набавка техничких гасова	247,359				
8	Набавка опреме за мерење неелектричних величина	5,995,314				
9	Набавка челичног машинског материјала	4,719,460				
10	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	160,029				
11	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3.500.000,00 Партија 2-Набавка натријум хлорида (индустријска нејодирана со) 3.000.000,00 Партија 3-Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 4.100.000,00 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 300.000,00	5,933,050				
12	Набавка течног кисеоника (O ₂)	9,049,097				
13	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,301,995				
14	Набавка одвлаживача ваздуха	725,000				
15	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	489,710				
16	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,957,690				
17	Набавка вакум црева за возила канализације	2,266,025				
18	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	812,250				
19	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
20	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	0				
21	Набавка техничке хемије	365,900				
22	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	699,380				
23	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС	0				
24	Набавка комуникационе опреме	1,712,511				
25	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем	0				
26	Набавка резервних фреквентних регулатора за изворишта	4,000,000				
27	Набавка резервних регулационих затварача за потребе СПДВ	0				
28	Набавка и уградња електро-пнеуматске опреме у СФС и НФС са интеграцијом у постојећи SCADA систем	30,000,000				
29	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НФС Штранд са интеграцијом у постојећи SCADA систем (I фаза)	23,999,650				
30	Набавка и уградња вакуумског прекидача Кончар у ТС"Водовод 2" на трафоу 4	3,993,680				
31	Набавка и уградње алармних сирена на објектима водоснабдевања	0				
32	Набавка и уградња мерача протока за прање филтерских поља	1,500,000				
33	Набавка геофона за потребе детекције цурења воде	0				
34	Набавка и уградња опреме за електротехничку реконструкцију и имплементацију шахтних црпних станица у систем канализационог даљинског надзора и управљања	0				
35	Набавка и уградња уређаја за уклањање механичких нечистоћа и пужног транспортером са пресом за ЦС Дечије село	0				
36	Набавка канцеларијског материјала	2,217,069				
37	Набавка батеријских пуњивих лампи	0				
38	Набавка ручних рачунара за евидентирање стања водомера	0				
39	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	16,000,000				
40	Набавка средстава за хигијену	3,999,999				
41	Набавка робе интерне кухиње	1,296,105				
42	Набавка санитарског материјала и опреме	148,500				
43	Набавка специјалне заштитне опреме	3,486,590				

44	Набавка средстава за одржавање зелених површина	149,000				
45	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	5,997,172				
46	Набавка резервних делова за водомере	3,999,265				
47	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	0				
48	Набавка стручне литературе	0				
49	Набавка мултимедијалне опреме	940,056				
50	Набавка штампаног материјала	4,872,200				
51	Набавка новогодишњих пакетића	4,461,650				
52	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	1,513,000				
53	Набавка горива	38,987,693				
54	Набавка уља, мазива и антифриза	5,799,936				
55	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4,000,000				
56	Набавка резервних делова за теретна возила	7,312,400				
57	Набавка резервних делова за путничка возила	1,305,400				
58	Набавка резервних делова за радне машине	1,432,543				
59	Набавка лиценци за софтвер	5,495,094				
60	Набавка тонера и кертрица	2,476,896				
61	Набавка телефонских апарата	449,800				
62	Набавка потрошног материјала за рачунаре	436,500				
63	Набавка рачунарске опреме	5,959,575				
64	Набавка резервних делова за рачунаре	485,600				
65	Пословно информациони систем	0				
66	Набавка канцеларијског намештаја	991,655				
67	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	0				
68	Набавка усника за етилометре	48,400				
69	Набавка уређаја за GPS	0				
70	Набавка и уградња периметарског система заштите на објектима ППОВ Руменка, Степановићево, Ковиљ и Бегеч	9,977,280				
71	Набавка аутоматске рампе	0				
72	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	1,802,476				
73	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	8,478,838				
74	Набавка уређаја за испитивање водомера димензија DN 15 до DN50 са израдом, пуштањем у рад и софтвером за протоколисање испитивања	0				
75	Набавка опреме за одлагање и складиштење отпада	146,965				
76	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС	0				
77	Набавка горива - фаза 2	7,824,113				
78	Набавка аутогума са вулканизерском услугом - фаза 2	1,748,945				
79	Набавка пакета личних дезинфекционих средстава	955,000				
80	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	3,000,000				
81	Набавка делова за телефонске централе	482,000				
82	Набавка електричне енергије		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
83	Набавка водоводног и канализационог материјала	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
84	Набавка електроматеријала	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
85	Набавка грађевинског материјала		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
86	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
87	Набавка резервних делова за управљање технолошким процесима			5,000,000	5,000,000	5,000,000
88	Набавка техничких гасова		650,000	650,000	650,000	650,000
89	Набавка опреме за мерење неелектричних величина		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
90	Набавка челичног машинског материјала		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
91	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала			4,300,000	4,300,000	4,300,000
92	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже			5,000,000	5,000,000	5,000,000
93	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
94	Набавка техничке хемије			700,000	700,000	700,000
95	Набавка средстава за дезинфекцију воде по партијама		11,900,000	11,900,000	11,900,000	11,900,000
96	Набавка течног кисеоника (O ₂)	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000
97	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
98	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
99	Набавка ПБЦ резервоара и амбалаже	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
100	Набавка комуникационе опреме	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
101	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем			18,000,000	18,000,000	18,000,000
102	Набавка вакум црева за возила канализације			4,000,000	4,000,000	4,000,000

103	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	300,000	300,000	300,000	300,000
104	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације		500,000	500,000	500,000
105	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф8 и ф9, (комплет) у НФС	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
106	Набавка пумпе високог притиска- Karcher	500,000	500,000	500,000	500,000
107	Набавка и уградња уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
108	Набавка електротехничких мерних инструмената	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
109	Набавка и уградња опреме ради санације РО кућне потрошње у ПС Лиман	990,000	990,000	990,000	990,000
110	Набавка и уградња опреме ради санације НН расклопног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру	990,000	990,000	990,000	990,000
111	Набавка и уградња сервера и клијентских машина ради замене постојећег са пребацивањем постојеће СЦАДА апликације и уз задржавање свих функционалних опција (web СЦАДА, итд...) са најновијим лиценцираним оперативним системом	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000
112	Набавка и уградња комуникационе WiFi опреме за пренос података са изворишта до ККЦ на Штранду са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем	0	0	0	0
113	Набавка и уградња радио комуникационе опреме за пренос података са подсистема Фрушка гора - Половица са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
114	Набавка клима уређаја	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
115	Набавка хемикалија за погон за пречишћавање отпадних вода	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
116	Набавка сложивих танквана за прихват хемикалија из ИБЦ контејнера	350,000	350,000	350,000	350,000
117	Набавка водомера	0	0	0	0
118	Набавка теренског мултифункционалног уређаја за мерење физичко - хемијских параметара воде	500,000	500,000	500,000	500,000
119	Набавка канцеларијског материјала		4,950,000	4,950,000	4,950,000
120	Набавка батеријских пуњивих лампи	400,000	400,000	400,000	400,000
121	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
122	Набавка средстава за хигијену	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
123	Набавка робе интерне кухиње	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
124	Набавка санитетског материјала и опреме		150,000	150,000	150,000
125	Набавка специјалне заштитне опреме		4,000,000	4,000,000	4,000,000
126	Набавка усника за етилометре	100,000	100,000	100,000	100,000
127	Набавка уређаја за GPS			400,000	400,000
128	Набавка аутоматске рампе	0	0	0	0
129	Набавка беле технике		0	150,000	150,000
130	Набавка сонди за мултигасне детекторе Draeger	220,000	220,000	220,000	220,000
131	Набавка противпожарне опреме		50,000	50,000	50,000
132	Набавка основних средстава за Службу лабораторија		8,000,000	8,000,000	8,000,000
133	Набавка резервних делова за водомере	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
134	Набавка узорака воде за укупне у шеми потврде стручности	499,000	499,000	499,000	499,000
135	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија		5,000,000	5,000,000	5,000,000
136	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
137	Набавка мултимедијалне опреме			0	0
138	Набавка штампаног материјала		8,000,000	8,000,000	8,000,000
139	Набавка новогодишњих пакетића				5,100,000
140	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		2,000,000	2,000,000	2,000,000
141	Набавка горива	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
142	Набавка уља, мазива и антифриза	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
143	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
144	Набавка резервних делова за теретна возила	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
145	Набавка резервних делова за путничка возила	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
146	Набавка резервних делова за радне машине	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
147	Набавка лиценци за софтвер		7,000,000	7,000,000	7,000,000
148	Набавка тонера и картриџа			4,950,000	4,950,000
149	Набавка телефонских апарата	490,000	490,000	490,000	490,000
150	Набавка потрошног материјала за рачунаре				450,000
151	Набавка рачунарске опреме	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
152	Набавка резервних делова за рачунаре		490,000	490,000	490,000
153	Набавка канцеларијског намештаја	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
154	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера			300,000	300,000
155	Набавка картица за локалне прикључке и лиценци за ИП телефоне	490,000	490,000	490,000	490,000
156	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације			3,500,000	3,500,000

157	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС "Штранд" са интеграцијом у постојећи СИДА систем (II фаза)				20,000,000	20,000,000
158	Набавка УВ уређаја против летећих инсеката				990,000	990,000
159	Набавка електричне енергије-1				70,000,000	70,000,000
Укупно добра:		632,521,046	581,019,000	680,709,000	825,999,000	831,549,000
II Услуге						
1	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	2,028,348				
2	Геодетске услуге	4,998,846				
3	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	790,380				
4	Услуга сервисирања компресора	338,840				
5	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	1,592,000				
6	Услуге машинске обраде	1,999,210				
7	Услуге антикорозионе заштите	139,866				
8	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	0				
9	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	2,992,450				
10	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	14,127,766				
11	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	2,494,240				
12	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	579,280				
13	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	0				
14	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	2,150,000				
15	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	365,989				
16	Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха	1,822,230				
17	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" I ENDRESS+HAUSER"	0				
18	Услуге сервисирања регулационих затварача	0				
19	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	288,000				
20	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	0				
21	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	984,725				
22	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	1,526,660				
23	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	9,982,216				
24	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	401,415				
25	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	0				
26	Услуга одржавања хлорних станица	488,320				
27	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	950,000				
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	986,000				
29	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	347,375				
30	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	0				
31	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	940,000				
32	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	50,000				
33	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	990,000				
34	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	0				
35	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	0				
36	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек,, на дограђеном делу система	497,400				
37	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	147,000				
38	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	0				
39	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА	987,689				
40	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	699,940				
41	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	989,540				
42	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд	0				

43	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	0			
44	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"	0			
45	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	0			
46	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	4,981,566			
47	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	0			
48	Услуга прања базена црпних станица	0			
49	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	0			
50	Услуга ревизије котларница	481,800			
51	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	0			
52	Услуге техничког прегледа објекта	0			
53	Услуга сервисирања роторских упуштача у ПС "Шtrand"	700,000			
54	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	157,080			
55	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	1,869,100			
56	Услуга преноса података L3VPN између објекта ККЦ Шtrand (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачница (Деспота Стефана 66)	159,996			
57	Услуга сервиса аутоматских кишомernih станица	0			
58	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	0			
59	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода Ковил, Руменка и Степановићево	0			
60	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	0			
61	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације	899,550			
62	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	2,900,300			
63	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	2,815,000			
64	Услуга израде кључева, брава и катанаца	84,000			
65	Услуга надоградње управљачког софтвера НПС Шtrand са набавком и уградњом уређаја за непрекидно напајање	989,400			
66	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VirWIN" (двогодишња техничка подршка)	8,000,000			
67	Услуга анализе рада пумпних агрегата	0			
68	Услуге мерења вибрација	354,950			
69	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	0			
70	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1,318,540			
71	Услуга уградње вентилатора у машинској хали (за дуваљке) на ППОВ Степановићево	0			
72	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	0			
73	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду	0			
74	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици	0			
75	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улицама Ружин Венац и Славујева у Сремској Каменици	0			
76	Услуга израде Елабората енергетске ефикасности и студије техноекономске оправданости пројекта реконструкције котларнице Ђође Зличић у Новом Саду	0			
77	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације у улици Ливадској у Петроварадину	0			
78	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Бранислава Букурова, са секундарним	0			

	цевоводима у оклним улицама у Сремској Каменици				
79	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	1,140,000			
80	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	124,819,771			
81	Услуга израде печата за потребе предузећа	2,200			
82	Услуге правних савета и заступање	5,020,000			
83	Услуге извршитеља	0			
84	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,015,000			
85	Услуга израде кључева, брава и катанаца	0			
86	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	240,000			
87	Услуга осигурања имовине и лица	18,388,333			
88	Услуга добровољног пензионог осигурања	18,958,329			
89	Услуге ревизије финансијских извештаја	0			
90	Услуга саветовања из области финансија	624,750			
91	Услуга кошења и одржавања зелених површина	2,281,844			
92	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	54,500,380			
93	Услуга медицине рада	1,040,400			
94	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	0			
95	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0			
96	Услуга испитивања услова радне околине	0			
97	Услуга испитивања вентила сигурности	26,600			
98	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	0			
99	Услуга сервиса противпожарне опреме	215,540			
100	Услуга сервисирања и прегледа изолационих апарата	28,000			
101	Услуга праћења возила - GPS	1,462,000			
102	Услуга израде плана заштите и спасавања	0			
103	Услуга систематских прегледа запослених	637,100			
104	Услуге сервиса лабораторијске опреме	2,579,862			
105	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	12,000			
106	Услуге мониторинга параметара животне средине	212,000			
107	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0			
108	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	0			
109	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	0			
110	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	0			
111	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0			
112	Услуге карактеризације отпада	57,000			
113	Услуга спровођења надзорне провере за сертификоване стандарде и систем (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 и HACCP)	767,500			
114	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	410,912			
115	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	580,600			
116	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	454,000			
117	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	0			
118	Услуга одржавања интернет презентације	375,000			
119	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	2,000,000			
120	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	1,560,000			
121	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	349,000			
122	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу и доделе Јубиларне награде	358,000			
123	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	640,000			
124	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	470,000			
125	Фирмописачке услуге	503,325			
126	Услуге превоза	0			
127	Услуге фиксног оператора	1,783,902			
128	Услуге мобилног оператора	2,579,324			
129	Уговорно одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)	0			

130	Услуге интернет провајдера	10,428,426			
131	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	295,964			
132	Услуга сервиса UPS уређаја	0			
133	Услуга одржавања рачунарске опреме	272,550			
134	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	112,500			
135	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0			
136	Услуга одржавања Wireless мреже	0			
137	Услуга одржавања телефонских инсталација	0			
138	Услуга одржавања путничких возила	1,469,996			
139	Услуга поправке црева високог притиска	320,800			
140	Услуга техничког прегледа возила	644,040			
141	Услуга одржавања и баждарења тахографа	592,000			
142	Услуга прања возила	372,500			
143	Услуге поправке карданских вратила	199,833			
144	Услуге ауслух сервиса	200,000			
145	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	72,153			
146	Услуга одржавања теретних возила у две партије	7,755,839			
147	Услуга одржавања радних машина	4,499,810			
148	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	1,270,000			
149	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,056,000			
150	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	0			
151	Услуга одржавања мотоцикала	155,987			
152	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	457,000			
153	Услуге поправке турбокомпресора возила	248,000			
154	Услуге стаклорезачке радионице	299,500			
155	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	149,750			
156	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdl Localis - Vislos	6,495,000			
157	Услуге рибљег ресторана	145,532			
158	Услуге ресторана националне кухиње	181,546			
159	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	70,942			
160	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	0			
161	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,948,000			
162	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука	216,000			
163	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	0			
164	Услуга испитивања опреме за рад	251,000			
165	Услуга прања радне одеће	1,115,200			
166	Оспособљавања и обуке при руковању виљушкарем	0			
167	Оспособљавања и обуке при руковању багером	57,000			
168	Оспособљавања и обуке при руковању дизалицом	208,000			
169	Обука за безбедан рад на висини/у дубини и у скученом и затвореном простору	125,300			
170	Оспособљавања и обуке при руковању пумпним постројењима	162,000			
171	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	0			
172	Допуна Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	148,000			
173	Израда Плана техничких система заштите на објектима ГПОВ - Ковиљ, Степановићево, Руменка и Бегеч	140,000			
174	Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком	850,390			
175	Услуге одржавања, еталонирања мерила у лабораторији за испитивање водомера	410,000			
176	Услуге преузимање и збрињавање лабораторијског микробиолошког отпада	0			
177	Услуге преузимања и збрињавања опасног отпада	50,000			
178	Услуга ревизије документа Плана управљања отпадом	95,000			
179	Услуга прилагођавања софтвера ЈКП "Водовод и канализација" електронској платформи за фактурисање	450,000			
180	Услуга сервисирања виљушкара у станици за основно хлорисање	0			
181	Деградација био-филма у цевоводу сирове воде у Варадинском мосту	1,487,750			
182	Услуга поправке Пидиона БИП 6000	288,400			
183	Услуга миграција са дигиталне на IP телефонију	0			

184	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици	0				
185	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)	0				
186	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булеvara краља Петра I)	0				
187	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)	0				
188	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда	0				
189	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада	0				
190	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада	0				
191	Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НГЦ1	0				
192	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	0				
193	Израда пројектно техничке документације на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду	0				
194	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици	0				
195	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, спољне хидрантске мреже и канализационе мреже на Горњем граду у Хорнверку Петроварадинске тврђаве	0				
196	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду	0				
197	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	0				
198	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата				5,000,000	5,000,000
199	Услуге машинске обраде		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
200	Услуге антикорозионе заштите				2,000,000	2,000,000
201	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		490,000	490,000	490,000	490,000
202	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова				4,000,000	4,000,000
203	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
204	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген		22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
205	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације			3,000,000	3,000,000	3,000,000
206	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода				3,500,000	3,500,000
207	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
208	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију			4,000,000	4,000,000	4,000,000
209	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама				1,500,000	1,500,000
210	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха			2,990,000	2,990,000	2,990,000
211	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" I ENDRESS+HAUSER"				4,000,000	4,000,000
212	Услуге сервисирања регулационих затварача				0	0
213	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 23 пумпних станица				1,500,000	1,500,000
214	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа				800,000	800,000
215	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме			990,000	990,000	990,000
216	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења			2,990,000	2,990,000	2,990,000
217	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
218	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације		400,000	400,000	400,000	400,000

219	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон		490,000	490,000	490,000	490,000
220	Услуга одржавања хлорних станица			990,000	990,000	990,000
221	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације				990,000	990,000
222	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		990,000	990,000	990,000	990,000
223	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона			990,000	990,000	990,000
224	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње			250,000	250,000	250,000
225	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		990,000	990,000	990,000	990,000
226	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему				690,000	690,000
227	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација			990,000	990,000	990,000
228	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора			500,000	500,000	500,000
229	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера			250,000	250,000	250,000
230	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек“, на дограђеном делу система			500,000	500,000	500,000
231	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода				500,000	500,000
232	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде			500,000	500,000	500,000
233	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстанци ФРУШКА ГОРА		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
234	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима		800,000	800,000	800,000	800,000
235	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа		990,000	990,000	990,000	990,000
236	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штрاند				990,000	990,000
237	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест			4,000,000	4,000,000	4,000,000
238	Геодетске услуге				5,000,000	5,000,000
239	Услуга сервисирања фреквентних регулатора			4,000,000	4,000,000	4,000,000
240	Услуга преноса података L3VPN између објеката ККЦ Штранд (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачница (Деспота Стефана 66)			300,000	300,000	300,000
241	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
242	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
243	Услуга израде кључева, брава и катанца		200,000	200,000	200,000	200,000
244	Услуга анализе рада пумпних агрегата			600,000	600,000	600,000
245	Услуге мерења вибрација		600,000	600,000	600,000	600,000
246	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици				600,000	600,000
247	Услуга сервисирања виљушкар у станици за основно хлорисање				500,000	500,000
248	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација			4,000,000	4,000,000	4,000,000
249	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове произвођача "Atlas Copco"		0	0	0	0
250	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације				2,000,000	2,000,000
251	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације					8,000,000
252	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
253	Услуга прања базена црпних станица				6,000,000	6,000,000
254	Услуга карактеризације отпада са ППОВ				500,000	500,000
255	Услуга ревизије котларница					495,000
256	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања				200,000	200,000
257	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
258	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица		0	0	0	0
259	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавања отпадних вода		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
260	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода			495,000	495,000	495,000
261	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације		990,000	990,000	990,000	990,000
262	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад				2,100,000	2,100,000

263	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток		495,000	495,000	495,000	495,000
264	Услуге техничког прегледа објеката		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
265	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
266	Услуга одржавања опреме за дијагностику		990,000	990,000	990,000	990,000
267	Услуга прања и дезинфиковања резервоара на Прекидној комори Буковац		990,000	990,000	990,000	990,000
268	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на извориштима новосадског водовода		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
269	Услуга одржавања мерне опреме-Логера		400,000	400,000	400,000	400,000
270	Услуге сервисирања система паметне расвете		990,000	990,000	990,000	990,000
271	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Петроварадинска ада		800,000	800,000	800,000	800,000
272	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Шtrand		800,000	800,000	800,000	800,000
273	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију ПС Лиман		0	0	0	0
274	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу на ППОВ Ковиљ		700,000	700,000	700,000	700,000
275	Услуга еталонирања, провера сензора и мерних линија од мониторинг система		900,000	900,000	900,000	900,000
276	Услуга измене на Scada за ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево			500,000	500,000	500,000
277	Услуга сервисирања мониторинг станица Шtrand и Рафинерија		500,000	500,000	500,000	500,000
278	Услуга израде печата за потребе предузећа			150,000	150,000	150,000
279	Услуге правних савета и заступање		8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
280	Услуге извршитеља		2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
281	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања		1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000
282	Консултантске услуге из области јавних набавки				1,800,000	1,800,000
283	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС		990,000	990,000	990,000	990,000
284	Услуга поправке Пидиона БИП 6000			200,000	200,000	200,000
285	Услуга осигурања имовине и лица		22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
286	Услуга добровољног пензионог осигурања		32,500,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000
287	Услуге ревизије финансијских извештаја		550,000	550,000	550,000	550,000
288	Услуга саветовања из области финансија		720,000	720,000	720,000	720,000
289	Услуга рачуноводствених обрачуна резервисања за отпремнине и јубиларне награде по стандардима ревизије		150,000	150,000	150,000	150,000
290	Услуга кошења и одржавања зелених површина			4,000,000	4,000,000	4,000,000
291	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
292	Услуга медицине рада		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
293	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење				150,000	150,000
294	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		100,000	100,000	100,000	100,000
295	Услуга испитивања услова радне околине		500,000	500,000	500,000	500,000
296	Услуга испитивања вентила сигурности			250,000	250,000	250,000
297	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		0	0	0	0
298	Услуга сервиса противпожарне опреме		600,000	600,000	600,000	600,000
299	Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата			0	0	0
300	Услуга праћења возила - GPS		0	0	1,400,000	1,400,000
301	Услуга систематских прегледа запослених			0	990,000	990,000
302	Услуга одржавања лиценци за видео надзор		4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
303	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Draeger и обука		300,000	300,000	300,000	300,000
304	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell		200,000	200,000	200,000	200,000
305	Услуга прања радне одеће		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
306	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи			100,000	100,000	100,000
307	Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком		100,000	100,000	100,000	100,000
308	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику		130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000
309	Услуга испитивања дизалица		600,000	600,000	600,000	600,000
310	Услуга испитивања ТНГ инсталација		50,000	50,000	50,000	50,000
311	Услуга обуке запослених за безбедан и здрав рад			0	990,000	990,000
312	Услуга допуне Правила заштите од пожара		100,000	100,000	100,000	100,000
313	Услуге сервиса лабораторијске опреме			0	5,000,000	5,000,000

314	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"					1,000,000
315	Услуге мониторинга параметара животне средине		450,000	450,000		450,000
316	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"			360,000		360,000
317	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		0	0		0
318	Услуга праћења концентрације радионуклида у води					0
319	Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЕЦ 17020	200,000	200,000	200,000		200,000
320	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	300,000	300,000	300,000		300,000
321	Услуге карактеризације отпада			0		0
322	Услуге преузимања и збрињавања отпада					0
323	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000
324	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	0	0	0		0
325	Консултантске услуге из области праћења и лабораторијске контроле параметара постројења за пречишћавање отпадне воде	150,000	150,000	150,000		150,000
326	Консултантске услуге за имплементирани стандарде у Предузећу (9001, 14001, 45001, 50001, 27001, HACCP i 17020)	480,000	480,000	480,000		480,000
327	Услуга спровођења ресертификације за сертифициване стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и HACCP систем и надзорне провере за сертифициване стандарде ISO 50001 и ISO 27001		1,200,000	1,200,000		1,200,000
328	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	850,000	850,000	850,000		850,000
329	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	650,000	650,000	650,000		650,000
330	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала		0	350,000		350,000
331	Услуга одржавања интернет презентације	550,000	550,000	550,000		550,000
332	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000
333	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (БИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана		2,200,000	2,200,000		2,200,000
334	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	400,000	400,000	400,000		400,000
335	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу					250,000
336	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	700,000	700,000	700,000		700,000
337	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		480,000	480,000		480,000
338	Фирмописачке услуге	990,000	990,000	990,000		990,000
339	Услуге превоза	480,000	480,000	480,000		480,000
340	Услуге фиксног оператера			4,000,000		4,000,000
341	Услуге мобилног оператера			4,950,000		4,950,000
342	Услуге интернет провајдера		15,000,000	15,000,000		15,000,000
343	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија					950,000
344	Услуга сервиса UPS уређаја			490,000		490,000
345	Услуга одржавања рачунарске опреме		2,500,000	2,500,000		2,500,000
346	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме					490,000
347	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	490,000	490,000	490,000		490,000
348	Услуга одржавања Wireless мреже	490,000	490,000	490,000		490,000
349	Услуга одржавања телефонских инсталација	490,000	490,000	490,000		490,000
350	Услуга одржавања путничких возила			4,600,000		4,600,000
351	Услуга поправке црева високог притиска		990,000	990,000		990,000
352	Услуга техничког прегледа возила	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000
353	Услуга одржавања и бажарења тахографа	495,000	495,000	495,000		495,000
354	Услуга прања возила	450,000	450,000	450,000		450,000
355	Услуге поправке карданских вратила	490,000	490,000	490,000		490,000
356	Услуге ауспух сервиса			490,000		490,000
357	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		350,000	350,000		350,000
358	Услуга одржавања теретних возила у две партије	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000
359	Услуга одржавања радних машина	4,500,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000
360	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000
361	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,500,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000
362	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	200,000	200,000	200,000		200,000
363	Услуга одржавања мотоцикала	300,000	300,000	300,000		300,000
364	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	495,000	495,000	495,000		495,000
365	Услуге поправке турбокомпресора возила	300,000	300,000	300,000		300,000
366	Услуге стаклорезачке радионице	495,000	495,000	495,000		495,000
367	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и лпц столарије	600,000	600,000	600,000		600,000

368	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
369	Услуга одржавања информационог система		999,000	999,000	999,000	999,000
370	Услуга израде плана заштите и спасавања				200,000	200,000
371	Услуге рибљег ресторана		195,000	195,000	195,000	195,000
372	Услуге ресторана националне кухиње			150,000	150,000	150,000
373	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга			150,000	150,000	150,000
374	Услуга процене ризика од катастрофе			200,000	200,000	200,000
375	Преглед и испитивање опреме за рад, Израда пројекта мера БЗНР за нову главну црпну станицу НГЦ 1				200,000	200,000
376	Консултантске услуге из области безбедности и здравља на раду				420,000	420,000
377	Услуга ангажовања Удружења потрошача				420,000	420,000
378	Услуга израде пројектно техничке документације за антенски стуб				200,000	200,000
379	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ1				500,000	500,000
380	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче				250,000	250,000
381	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне и канализационе мреже у улици Прњаворској у Будисави				400,000	400,000
382	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Сремских партизана у Сремској Каменици				450,000	450,000
383	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у блоку улица северно од улице Иве Лоле Рибара и Раде Кондића, а од улице Браће Токин у Ветернику до улице Руменачке у Футогу				6,000,000	6,000,000
384	Услуга промоције активности у организацији ЈКП "Водовод и канализација"				998,000	998,000
Укупно услуге:			377,504,867	407,994,000	469,199,000	547,177,000
III Радови						
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	84,620,394				
2	Извођење радова на реконструкцију водоводне мреже на Подбари (I фаза, II фаза, III фаза и IV фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
3	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	12,959,305				
4	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Тулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	59,944,417				
5	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3), са набавком и уградњом материјала	0				
6	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже, у Новом Саду, у Улици Орловић Павла (од Улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грчића), са набавком и уградњом материјала	0				
7	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Миленка Грчића (од Улице Корнелија Станковића до Улице Облацића Рада) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Задружна у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Шекспировој у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
10	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Стражиловској (од улице Мирослава Антића до Булевару цара Лазара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
11	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	13,945,421				
12	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала	54,710,141				
13	Извођење радова на довођењу у приватно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	21,062,769				
14	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	8,123,010				

15	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0				
16	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	14,784,608				
17	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	6,819,536				
18	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Шtrand у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
19	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД - 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада	0				
20	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7 на изворишту "Ратно острво"	5,489,080				
21	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2) са набавком и уградњом материјала	0				
22	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф5 и ф10) у СФС са набавком и уградњом материјала	17,907,720				
23	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	0				
24	Извођење радова на уградњи унутрашњег транспорта у ПС Мошина Вила са набавком материјала у Сремској Каменици	0				
25	Радови на миграцији са дигиталне на IP телефонију	0				
26	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0				
27	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0				
28	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала	39,840,000				
29	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	0				
30	Извођење радова на изградњи канала за одвођење отпадних вода у објекту НГЦ-1, са набавком и уградњом материјала	1,199,791				
31	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)	2,940,509				
32	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
33	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације			0	15,000,000	15,000,000
34	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже				5,000,000	5,000,000
35	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
36	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала			40,000,000	40,000,000	40,000,000
37	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"			16,000,000	16,000,000	16,000,000
38	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво"				0	0
39	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
40	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Шtrand у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
41	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000

42	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
43	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација"- II фаза, са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
44	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
45	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
46	Извођење радова на изградњи подсистема за резервно напајање телефонских централа		490,000	490,000	490,000	490,000
47	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала			0	50,000,000	50,000,000
48	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала		63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000
49	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Шtrand" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
50	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала		0	0	150,000,000	150,000,000
51	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Шtrand, са набавком и уградњом материјала		0	0	23,500,000	23,500,000
52	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
53	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		0	0	62,000,000	62,000,000
54	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (II фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду			0	50,000,000	50,000,000
55	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
56	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
57	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
58	Извођење радова на санацији управљачког ормара уређаја за дехидратацију муља на ППОВ Руменка				1,400,000	1,400,000
59	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала				35,000,000	35,000,000
60	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала				50,000,000	50,000,000
61	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала				38,000,000	38,000,000
Укупно радови:		344,346,701	299,490,000	355,490,000	835,390,000	835,390,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		1,354,372,614	1,288,503,000	1,505,398,000	2,208,566,000	2,225,301,000

У току 2023. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 2.225.301.000 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 831.549.000 динара или 37,4%, за извршење услуга ће се утрошити 558.362.000 динара или 25,1%, а за извођење радова издвојиће се 835.390.000 динара или 37,5 % од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 586.500.000 динара или 26,4% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства од:

- 50.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 50.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,

- 63.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,

- 150.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 185.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 150.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 35.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,

- 23.500.000 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Шtrand, са набавком и уградњом материјала,

- 50.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјал,

- 62.000.000 динара извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,

- 50.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,

- 9.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,

- 6.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,

- 35.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,

- 50.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 80.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 30.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,

- 38.000.000 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала.

Разлика од 1.638.801.000 динара или 73,6% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама покренут је у првој половини 2023. године у укупном износу од 1.505.398.000 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 2023. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 414.529.000 динара, од чега 66.220.000 динара или 16% из сопствених средстава, а 348.309.000 динара или 84% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено:

- 10.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 21.000.000 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 7.059.000,00 динара за реконструкцију хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.400.000 динара за израду пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.600.000 динара за израду пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 45.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 5.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза,
- 28.000.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска, Бакума, Живојина Тулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 108.000.000 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.750.000 динара за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза,
- 4.200.000 динара за израду пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.800.000 динара за израду пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 9.000.000 динара за израду студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 8.000.000 динара за израду пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 6.500.000 динара за израду пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 7.000.000 динара за израду пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза,
- 82.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза.

У нове инвестиције у току 2023. године Предузеће ће уложити 816.500.000 динара. Износ од 586.500.000 динара или 71,8% финансираће се из капиталних субвенција од којих је намењено:

- 50.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 100.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 50.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,
- 63.000.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,
- 150.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штрاند у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 185.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 150.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 35.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,
- 23.500.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 62.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,
- 9.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 35.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 80.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 30.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,
- 38.000.000 динара за извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала.

Износ од 230.000.000 динара или 28,2% нових инвестиција у 2023. години ће се финансирати из сопствених средстава.

9.1.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према избору финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
								План 01.01.-31.03.2023	План 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.09.2023	План 01.01.-31.12.2023		
1	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада"	2022	2023	17,591	8,591	Сопствена средства	17,591	9,000	9,000	9,000	9,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
2	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2022	2023	19,982	13,762	Сопствена средства	19,982	6,220	6,220	6,220	6,220		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
3	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2022	2023	39,801	15,801	Сопствена средства	39,801	24,000	24,000	24,000	24,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
4	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	2022	2023	27,000	0	Сопствена средства	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
5	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	95,000	85,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	95,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
						Остало							
6	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	2022	2023	21,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
						Остало							
7	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и	2022	2023	10,059	3,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	10,059	7,059	7,059	7,059	7,059		
						Остало							

	уградњом материјала) - наставак реализације обавеза													
8	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације обавеза					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
		2022	2023	1,400	0	Средства Буџета (по контима)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400			
						Остало								
9	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације обавеза					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
		2022	2023	1,600	0	Средства Буџета (по контима)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600			
						Остало								
10	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
		2022	2023	100,000	55,000	Средства Буџета (по контима)	100,000	45,000	45,000	45,000	45,000			
						Остало								
11	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
		2022	2023	5,000	0	Средства Буџета (по контима)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
						Остало								
12	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска, Жакопа, Живојина Ђулуша и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
		2022	2023	90,000	62,000	Средства Буџета (по контима)	90,000	28,000	28,000	28,000	28,000			
						Остало								
13	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
		2022	2023	233,000	125,000	Средства Буџета (по контима)	233,000	108,000	108,000	108,000	108,000			
						Остало								
14	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
		2022	2023	2,500	750	Средства Буџета (по контима)	2,500	1,750	1,750	1,750	1,750			

	водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза					Остало							
15	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2022	2023	6,000	1,800	Средства Буџета (по контима)	6,000	4,200	4,200	4,200	4,200		
						Остало							
16	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2022	2023	4,000	1,200	Средства Буџета (по контима)	4,000	2,800	2,800	2,800	2,800		
						Остало							
17	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2022	2023	9,000	0	Средства Буџета (по контима)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
						Остало							
18	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2022	2023	8,000	0	Средства Буџета (по контима)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
						Остало							
19	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2022	2023	6,500	0	Средства Буџета (по контима)	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500		
						Остало							
20	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2022	2023	7,000	0	Средства Буџета (по контима)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
						Остало							
21						Сопствена средства							

	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	137,000	55,000	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	137,000	82,000	82,000	82,000	82,000		
						Остало							
Укупно:				104,374	38,154	Сопствена средства	104,374	66,220	66,220	66,220	66,220		
						Позајмљена средства							
				737,059	388,750	Средства Буџета (по контима)	737,059	348,309	348,309	348,309	348,309		
						Остало							
Укупно НАСТАВЦИ инвестиција:				841,433	426,904		841,433	414,529	414,529	414,529	414,529		
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2024	100,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	100,000			50,000	50,000	50,000	
						Остало							
2	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	63,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		
						Остало							
3	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	0	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало							
4	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	185,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	185,000			150,000	150,000	35,000	
						Остало							
5	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	23,500	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	23,500			23,500	23,500		
						Остало							
6	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I – фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	50,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
						Остало							
7	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	62,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	62,000			62,000	62,000		
						Остало							
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду					Сопствена средства							
		2023	2023	50,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	50,000			50,000	50,000		
						Остало							
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Кафу за улице: Партизанска (од Улице					Сопствена средства							
		2023	2023	9,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		

	Туричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала												
23	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2023	2023	4,000	0	Сопствена средства	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
24	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славијева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	35,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	35,000			35,000	35,000		
						Остало							
25	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	80,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	80,000			50,000	50,000	30,000	
						Остало							
26	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	38,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	38,000			38,000	38,000		
						Остало							
Укупно:				230,000	0	Сопствена средства	230,000	133,000	209,000	230,000	230,000		
						Позајмљена средства							
				701,500	0	Средства Буџета (по контима)	701,500	128,000	128,000	586,500	586,500	115,000	
						Остало							
Укупно НОВЕ инвестиције:				931,500			931,500	261,000	337,000	816,500	816,500	115,000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:				334,374	38,154	Сопствена средства	334,374	199,220	275,220	296,220	296,220	0	
						Позајмљена средства							
				1,438,559	388,750	Средства Буџета (по контима)	1,438,559	476,309	476,309	934,809	934,809	115,000	
						Остало							
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:				1,772,933	426,904		1,772,933	675,529	751,529	1,231,029	1,231,029	115,000	

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2023. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 272.119.000 динара, од тога из сопствених средстава 39.110.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 233.009.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 142.410.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 115.300.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 27.110.000 динара.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2023. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 696.500.000 динара, од тога из сопствених средстава 110.000.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 586.500.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 104.000.000 динара, и то све из средстава буџета Новог Сада,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 16.000.000 динара сопствених средстава.

Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2023. годину планиране су у износу од 934.809.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 348.309.000 динара, а у нове инвестиције у току 2023. године Град ће уложити износ од 586.500.000 динара.

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и канализације Предузећа за 2023. годину планирана су у износу од 296.220.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 66.220.000 динара, а у нове инвестиције у току 2023. године Предузеће ће уложити износ од 230.000.000 динара.