

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-322-II
Дана: 20. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-322-II од 20. децембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милан Ђурић
М. Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, на 113. седници од 20. децембра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 28. седници одржаној 14. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. 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: 352-3/2023-322-II
Дана: 20. децембра 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-775
16. децембар 2023. године
НОВИ САД

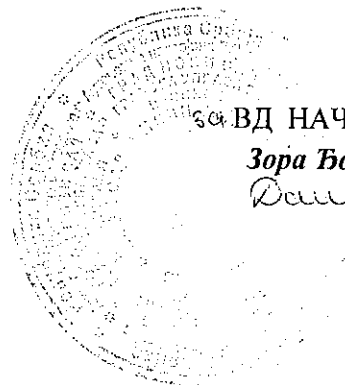
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024.
годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за
2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ЗАВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић
Danica Mabinic



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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 28. седници од 14. децембра 2023. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Предузећа донео на 28. седници одржаној 14. децембра 2023. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2023. години, циљеви и планиране активности за 2024. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину.

Циљеви на којима се заснива Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, између осталих, су: смањење стварних губитака воде на мрежи, извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима, убрзање и поједностављење процедура израде техничке документације, обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ), смањење трошкова коришћења возила, остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације, побољшање квалитета пословних процеса, повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду, повећање обима акредитација лабораторије и повећање квалитета рада лабораторије, реакредитација Контролног тела за оверавање водомера од стране Акредитационог тела Србије и поновно овлашћивање за послове оверавања водомера, као и повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Укупни приходи за 2024. годину планирани су у износу од 3.887.110,00 динара и већи су од процене реализације за 2023. годину за 9,50%.

У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,71%, осталих прихода са 0,72% и финансијских прихода са учешћем од 0,57%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.837.110.000,00 динара, остали приходи 28.000.000,00 динара и финансијски приходи 22.000.000,00 динара.

Планирани укупни расходи за 2024. годину износе 3.910.400.000,00 динара и у односу на процену реализације за 2023. годину већи су за 9,43%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 3.855.400.000,00 динара или са 98,59%, затим следе финансијски расходи са 30.000.000,00 динара или 0,77% и остали расходи са 25.000.000,00 динара или 0,64%. У структури планираних пословних расхода за 2024. годину највеће учешће је трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 1.748.510.000,00 динара или 45,35% и трошкова амортизације који у апсолутном износу износе 830.000.000,00 динара, односно 21,53%.

Одложени порески приходи периода за 2024. годину износе 38.500.000,00 динара.

Порески расходи периода за 2024. годину износе 14.000.000,00 динара.

Планирани нето добитак за 2024. годину износи 1.210.000,00 динара.

Расподела процењене добити за 2023. годину у износу од 885.000,00 динара вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину и Статутом Предузећа.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција за изградњу објеката водовода и канализације у износу од 964.582.373,00 динара. За Групу радова I - ВОДОВОД планирана су средства у износу од 908.082.373,00 динара, од чега су за позицију „2. ИЗВОРИШТА“ планирана средства у износу од 154.882.373,00 динара, за позицију „3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ“ планирана средства у износу од 264.600.000,00 динара, а за позицију „8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ“ планирана средства у износу од 488.600.000,00 динара.

За Групу радова II – КАНАЛИЗАЦИЈА планирана су средства у износу од 56.500.000,00 динара, и то за позицију „14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ“.

Исто тако, планирана су средства за остале приходе из буџета (текуће одржавање водовода и канализације) у износу од 140.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства за субвенције и остале приходе из буџета за 2024. годину износе 1.104.582.373,00 динара.

У 2024. години Предузеће је планирало 710 запослених на неодређено време и 27 запослених на одређено време.

Маса БРУТО I зарада запосленог (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) за 2024. годину планирана је у износу од 1.243.724.829,00 динара.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2024. години износе 1.474.056,00 динара (брuto), док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирана су у износу од 2.445.058.373,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 1.005.139.000,00 динара, за услуге су планирана средства у износу од 497.537.000,00 динара, а за радове су планирана средства у износу од 942.382.373,00 динара.

Програмом пословања за 2024. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови: за репрезентацију у износу од 500.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 5.940.000,00 динара, што је за 595.000,00 динара мање у односу на планирани износ средстава за посебне намене за 2023. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић




Број: 4.3-32317/2

Дана: 14. децембра 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 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 28. седници одржаној 14. децембра 2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад доноси Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину.

II Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину саставни је део ове одлуке.

III Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности



Нина Јанковић

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Сектору Финансијски послови
- Сектору Правних, кадровских и административних послова
- Архиви

	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Нови Сад, Масарикова 17 Број: 6-32375 Дана: 14.12.2023. године	
---	--	---

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Седиште: Нови Сад, Масарикова 17

Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08041083

ПИБ: 100237118

ЈБКЈС: 81885

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

Нови Сад, децембар 2023. године

САДРЖАЈ

Страна

1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	9
3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	23
4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	48
6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	50
7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	60
8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	63
9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	75
10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	83

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

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

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

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

ЗАКОНСКИ ОКВИР ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину урађен је на основу следећих докумената:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19),
2. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др. закон и 92/23),
3. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 - др. закон),
4. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23),
5. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
6. Закон о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 -аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18 86/19, 153/20 и 118/21),
7. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024 – 2026. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23),
8. Ревидирана фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину ("Службени гласник РС", број 86/23),
9. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20),
10. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20),
11. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", бр. 36/16 и 131/21),
12. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр.47/16 и 46/20),
13. Међународни рачуноводствени стандарди,

1.2 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Предузеће има дугорочну и средњорочну стратегију развоја дефинисану кроз Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2022. – 2026. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2022. – 2032. године.

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

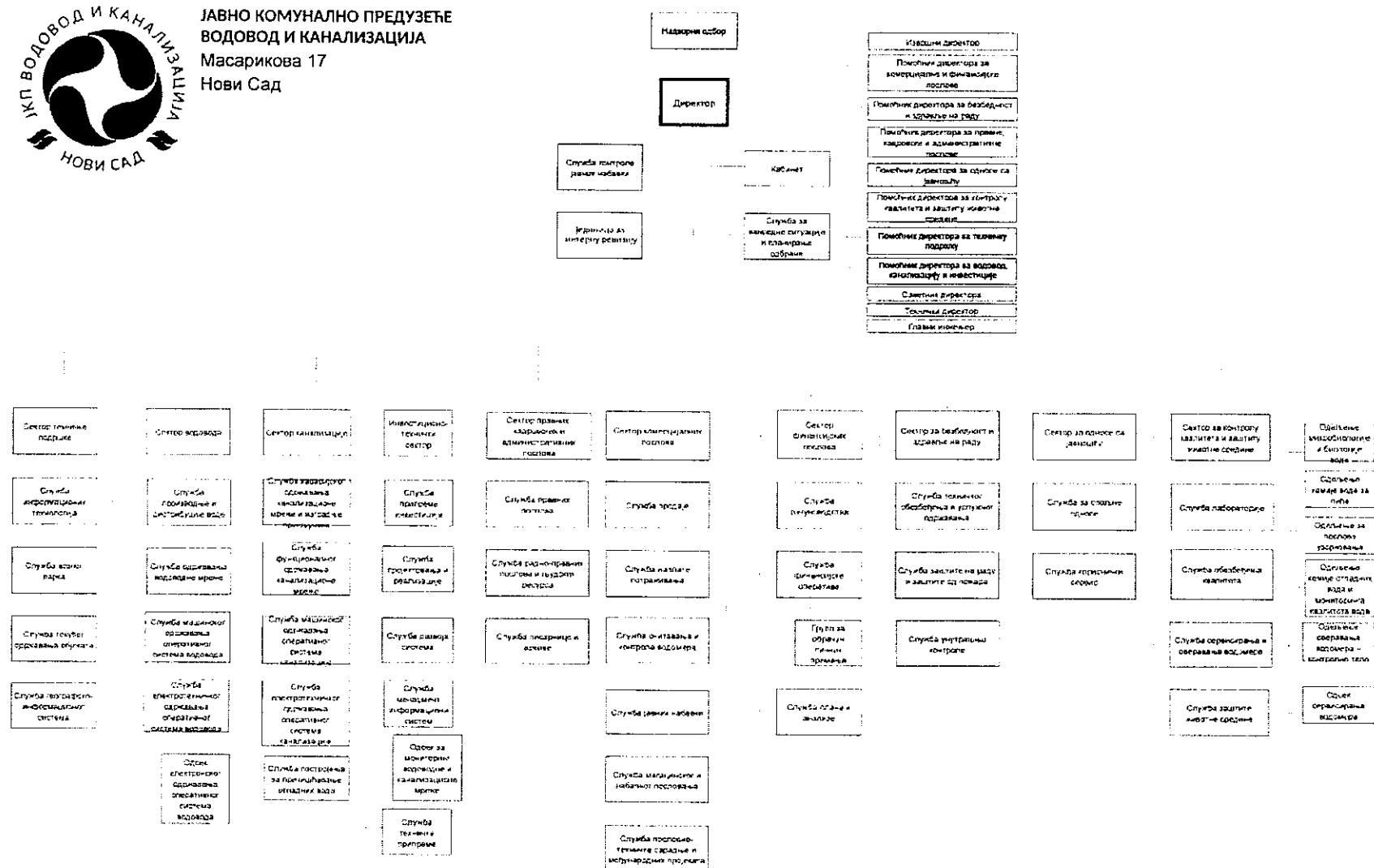
Предузеће средњорочним и дугорочним мерама тежи да обезбеди:

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

1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад



1.4 РУКОВОДСТВО ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

Директор: Урош Лончар, мастер правник, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 352-1/2023-429-I од 3. новембра 2023. године, на период од 4 године, почев од 3. новембра 2023. године)

1. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Горан Станојевић дипломирани економиста
2. Помоћник директора за безбедност и здравље на раду: Срђан Лукета, дипломирани економиста - мастер
3. Помоћник директора за контролу квалитета и заштиту животне средине: Радован Радојчић, мастер економиста
4. Помоћник директора за односе са јавношћу: Дамјан Ничић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
5. Помоћник директора за техничку подршку: Владо Ивановић, професор филозофије
6. Помоћник директора за водовод, канализацију и инвестиције: Марко Топо, мастер инжењер заштите животне средине
7. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани машински инжењер
8. Главни инжењер: Иконија Караџић, дипломирани машински инжењер

1.5 НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Председник: Нина Јанковић, дипломирани правник – мастер (представник Оснивача именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број: 022-1/2023-222-I од 3. новембра 2023. године, на период од четири године)
2. Члан: Небојша В. Радовић, адвокат (представник Оснивача именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад број: 022-12023-53-I од 24. фебруара 2023. године, на период од четири године)
3. Члан: Данијела Мусулин-Бериша, дипломирани економиста - мастер (представник запослених, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2021-78-I од 27. априла 2021. године, на период од четири године)

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2023. годину, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2024. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

2.1.1. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2022. години и инсталираних капацитета изворишта и постројења за прераду воде.

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

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

- "Штранд", капацитета око 80 - 100 l/sec,
- "Ратно острво", капацитета око 800 - 900 l/sec, и
- "Петроварадинска ада", капацитета око 600 - 700 l/sec.

МЕСЕЦ	Потиснута вода у m³			Вода за прање филтера (m³)		
	План 2023.	Процена 2023.	%	План 2023.	Процена 2023.	%
01.	2,900,000	2,976,971	102.65	80,000	73,691	92.11
02.	2,800,000	2,727,016	97.39	70,000	71,198	101.71
03.	3,000,000	3,040,577	101.35	80,000	77,059	96.32
04.	2,900,000	2,904,240	100.15	75,000	68,964	91.95
05.	3,100,000	3,054,319	98.53	80,000	70,400	88.00
06.	3,100,000	2,968,091	92.75	80,000	66,713	83.39
07.	3,200,000	3,141,790	101.35	80,000	67,878	84.85
08.	3,100,000	3,087,598	102.92	90,000	83,257	92.51
09.	3,000,000	3,041,220	101.37	90,000	65,736	73.04
10.	3,000,000	3,084,482	106.36	80,000	69,032	86.29
11.	2,900,000	2,900,000	100.00	80,000	80,000	100.00
12.	2,900,000	2,900,000	100.00	80,000	80,000	100.00
Укупно:	35,900,000	35,826,304	99.79	965,000	873,928	90.56

Процењује се да ће се физички обим производње потиснуте воде за 2023. годину реализовати са 99,8% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2023. годину.

2.1.2. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

План физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2022. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2023.
ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА**

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	Индекс	План	Процена	Индекс
01.	2,060,000	2,097,911	101.84	1,880,000	2,093,867	111.38
02.	2,040,000	1,974,554	96.79	1,860,000	1,975,101	106.19
03.	2,070,000	1,969,335	95.14	1,890,000	1,975,856	104.54
04.	2,060,000	2,056,217	99.82	1,880,000	2,036,859	108.34
05.	2,110,000	2,063,437	97.79	1,940,000	2,047,956	105.56
06.	2,160,000	2,040,053	94.45	1,980,000	2,042,238	103.14
07.	2,130,000	2,065,114	96.95	1,960,000	2,044,943	104.33
08.	2,080,000	2,051,061	98.61	1,910,000	2,027,663	106.16
09.	2,120,000	2,150,079	101.42	1,950,000	2,108,425	108.12
10.	2,130,000	2,145,402	100.72	1,960,000	2,103,067	107.30
11.	2,080,000	2,080,000	100.00	1,900,000	1,900,000	100.00
12.	2,060,000	2,060,000	100.00	1,880,000	1,880,000	100.00
Укупно:	25,100,000	24,753,163	98.62	22,990,000	24,235,975	105.42

Физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода изражен у m³ процењује се да ће бити реализован у односу на план са 98,6%, односно са 105,4%.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2023.
ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА**

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	380,000	392,926	103.40	350,000	401,966	114.85
02.	390,000	394,965	101.27	360,000	399,298	110.92
03.	400,000	403,059	100.76	370,000	418,152	113.01
04.	390,000	434,205	111.33	360,000	427,625	118.78
05.	400,000	411,432	102.86	370,000	410,851	111.04
06.	430,000	401,091	93.28	400,000	411,182	102.80
07.	400,000	438,434	109.61	370,000	420,217	113.57
08.	380,000	420,303	110.61	350,000	407,032	116.29
09.	400,000	459,762	114.94	370,000	430,590	116.38
10.	420,000	443,670	105.64	390,000	414,874	106.38
11.	400,000	400,000	100.00	370,000	370,000	100.00
12.	380,000	380,000	100.00	350,000	350,000	100.00
Укупно:	4,770,000	4,979,847	104.40	4,410,000	4,861,787	110.24

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2023.
ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	1,050,000	1,109,768	105.69	1,030,000	1,109,768	107.74
02.	1,040,000	1,005,979	96.73	1,020,000	1,005,979	98.63
03.	1,060,000	1,017,876	96.03	1,040,000	1,017,876	97.87
04.	1,060,000	1,042,032	98.30	1,040,000	1,042,032	100.20
05.	1,070,000	1,053,000	98.41	1,050,000	1,053,000	100.29
06.	1,060,000	1,036,697	97.80	1,040,000	1,036,697	99.68
07.	1,030,000	993,716	96.48	1,010,000	993,716	98.39
08.	1,010,000	965,518	95.60	990,000	965,518	97.53
09.	1,040,000	1,006,797	96.81	1,020,000	1,006,797	98.71
10.	1,060,000	1,056,762	99.69	1,040,000	1,056,762	101.61
11.	1,050,000	1,050,000	100.00	1,030,000	1,030,000	100.00
12.	1,060,000	1,060,000	100.00	1,040,000	1,040,000	100.00
Укупно:	12,590,000	12,398,145	98.48	12,350,000	12,358,145	100.07

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2023.
ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	630,000	595,217	94.48	500,000	582,133	116.43
02.	610,000	573,610	94.03	480,000	569,824	118.71
03.	610,000	548,400	89.90	480,000	539,828	112.46
04.	610,000	579,980	95.08	480,000	567,202	118.17
05.	640,000	599,005	93.59	520,000	584,105	112.33
06.	670,000	602,265	89.89	540,000	594,359	110.07
07.	700,000	632,964	90.42	580,000	631,010	108.79
08.	690,000	665,240	96.41	570,000	655,113	114.93
09.	680,000	683,520	100.52	560,000	671,038	119.83
10.	650,000	644,970	99.23	530,000	631,431	119.14
11.	630,000	630,000	100.00	500,000	500,000	100.00
12.	620,000	620,000	100.00	490,000	490,000	100.00
Укупно:	7,740,000	7,375,171	95.29	6,230,000	7,016,043	112.62

2.1.3. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ ГУБИТАКА ВОДЕ

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

МЕСЕЦ	Потиснута вода у m³		Планирани губици у m³		% губитка	
	План	Процена	План	Процена	План	Процена
01.	2,900,000	2,976,971	840,000	879,060	28.97	29.53
02.	2,800,000	2,727,016	760,000	752,462	27.14	27.59
03.	3,000,000	3,040,577	930,000	1,071,242	31.00	35.23
04.	2,900,000	2,904,240	840,000	848,023	28.97	29.20
05.	3,100,000	3,054,319	1,000,000	990,882	32.26	32.44
06.	3,100,000	2,968,091	940,000	928,038	30.32	31.27
07.	3,200,000	3,141,790	1,160,000	1,076,676	36.25	34.27
08.	3,100,000	3,087,598	1,110,000	1,036,537	35.81	33.57
09.	3,000,000	3,041,220	970,000	891,141	32.33	29.30
10.	3,000,000	3,084,482	870,000	939,080	29.00	30.45
11.	2,900,000	2,900,000	820,000	820,000	28.28	28.28
12.	2,900,000	2,900,000	840,000	840,000	28.97	28.97
Укупно:	35,900,000	35,826,304	11,080,000	11,073,141	30.86	30.91

Губици се изражавају као проценат, односно разломак у којем је бројилац износ губитака, а именилац укупан износ произведене воде, па у конкретном случају процењени губици за 2023. годину износе 30,9 %.

У губитке спадају:

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

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

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

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

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Процењена вредност aktive на крају 2023. године од 20.612.345.000 динара је мања за 1,0% у односу на планирану.

Највећи утицај на овакву процену има процењена вредност сталне имовине која је мања за 1,0% од планиране. Обртна имовина је процењена на 1.711.670.000 динара и има вредност за 1,0% мању од планиране.

На процењену вредност пасиве у односу на план значајан утицај имају позиција *Одложене пореске обавезе* која износи 787.121.000 динара и позиција *Дугорочни одложени приходи и примљене донације* која износи 5.664.779.000 динара.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

У 000 дин

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Процена на дан 31.12.2023.
2	3	4	5	
00	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,093,997	18,900,675
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49,000	28,300
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	49,000	28,300
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	19,043,000	18,870,448
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,370,000	15,350,358
023	2. Постројења и опрема	0011	2,648,000	2,589,809
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	800,000	743,560
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	225,000	186,721
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у инострани	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,997	1,927
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
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 (хартине 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	1,230
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	1,729,000	1,711,670
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	389,500	391,790
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	386,000	390,000
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	3,500	1,790
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	1,060,500	1,057,300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,060,500	1,057,300
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	7,000	11,950
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,000	11,950
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	7,000	6,000
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. Хартине 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	7,000	6,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	100,000	100,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	165,000	144,630
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,822,997	20,612,345
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		

	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,553,892	12,428,064
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	6,020,000	6,020,598
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	14,601	64,142
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,460	63,257
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,141	885
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		175,967
350	1. Губитак ранијих година	0413		175,967
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,161,865	1,231,270
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83,500	129,887
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80,000	126,887
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,500	3,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,078,365	1,101,383
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	1,078,365	1,101,383
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	710,000	787,121
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5,949,900	5,664,779
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	447,340	501,111
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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	125,000	115,400
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	180,000	185,000
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	180,000	185,000
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	2,340	15,941
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	2,200	15,941
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	140,000	184,770
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,822,997	20,612,345
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2023. године

АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2023. годину износе 3.520.437.000 динара, а процењени за исту пословну годину износе 3.549.717.000 динара, што значи да је процена да ће приходи бити остварени са 100,8%.

У структури укупних процењених прихода, пословни приходи учествују са 98,6% и износе 3.499.717.000 динара, финансијски приходи учествују са 0,6% односно износе 22.000.000 динара и остали приходи износе 28.000.000 динара или 0,8%.

АНАЛИЗА РАСХОДА

Процењени укупни расходи за 2023. годину износе 3.573.332.000 динара и у односу на планиране који износе 3.543.796.000 динара биће остварени са 100,8%.

У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 98,4% или у апсолутном износу 3.515.332.000 динара, финансијски расходи учествују са 0,9%, односно износе 33.000.000 динара и остали расходи износе 25.000.000 динара или 0,7%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Процењени нето добитак за 2023. годину износи 885.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 38.500.000 динара и пореске расходе периода у износу од 14.000.000 динара.

Процењени нето добитак за 2023. годину распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину и Статутом предузећа.

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године

Прилог 1а

У 000 дин

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,470,437	3,499,717
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	3,292,437	3,315,717
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,292,437	3,315,717
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	178,000	184,000
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	3,488,796	3,515,332
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	678,450	690,700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,479,999	1,448,697
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	993,804	973,682
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	155,441	152,381
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	330,754	322,634
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	819,000	830,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	192,802	247,940
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	318,545	297,995
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,359	15,615
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22,000	22,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22,000	22,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30,000	33,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30,000	33,000
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	8,000	11,000
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	28,000	28,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25,000	25,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,520,437	3,549,717
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,543,796	3,573,332
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23,359	23,615
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	23,359	23,615
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	14,000	14,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	38,500	38,500
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,141	885
	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		

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.–31.12.2023. године

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и процењено. Процењен нето прилив за 2023. годину је 1.058.778.000 динара.

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. Међутим, то није негативно, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та издвајања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности. Ово је случај у процењеном пословању Предузећа за 2023. годину, те је процењени нето одлив из активности инвестирања мањи од исте категорије нето прилива из пословних активности и износи 993.778.000 динара. Уочљиво је да се процењено инвестиционо улагање у износу од 998.278.000 динара може финансирати из сопствених средстава, односно прилива из пословних активности које износе 1.058.778.000 динара.

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2023. - 31.12. 2023. Године

Прилог 16

У 000 дин			
ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,365,262	4,161,366
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,434,262	3,454,800
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11,000	32,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	920,000	674,066

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,006,361	3,102,588
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,417,262	1,580,441
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,479,999	1,448,697
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	200
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	37,000	3,250
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72,000	70,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,358,901	1,058,778
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	7,200	4,500
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	6000	3500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,200	1,000
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,225,401	998,278
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,225,401	998,278
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	1,218,201	993,778
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
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	140,700	65,000
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	140,700	65,000
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	140,700	65,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4,372,462	4,165,866
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,372,462	4,165,866
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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

2.2.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Уколико се сви показатељи посматрају заједно уочљиво је да у анализираном периоду сви имају скоковито кретање, нарочито код показатеља на чију вредност одлучујући утицај има вредност имовине Предузећа.

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

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

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

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе:

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

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

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

Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

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

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2024. ГОДИНУ

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

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

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

ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2023. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача.

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	2,100,000	1,920,000
02.	2,070,000	1,890,000
03.	2,120,000	1,940,000
04.	2,120,000	1,940,000
05.	2,160,000	1,990,000
06.	2,190,000	2,010,000
07.	2,180,000	2,010,000
08.	2,140,000	1,970,000
09.	2,170,000	2,000,000
10.	2,180,000	2,020,000
11.	2,150,000	1,990,000
12.	2,120,000	1,940,000
УКУПНО:	25,700,000	23,620,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	400,000	370,000
02.	400,000	370,000
03.	420,000	390,000
04.	410,000	380,000
05.	420,000	390,000
06.	440,000	410,000
07.	420,000	390,000
08.	400,000	370,000
09.	420,000	390,000
10.	430,000	400,000
11.	420,000	390,000
12.	400,000	370,000
УКУПНО:	4,980,000	4,620,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В О Д А (m ³)	Канализација (m ³)
01.	1,060,000	1,040,000
02.	1,050,000	1,030,000
03.	1,070,000	1,050,000
04.	1,080,000	1,060,000
05.	1,080,000	1,060,000
06.	1,070,000	1,050,000
07.	1,050,000	1,030,000
08.	1,040,000	1,020,000
09.	1,060,000	1,040,000
10.	1,080,000	1,060,000
11.	1,070,000	1,070,000
12.	1,070,000	1,050,000
УКУПНО:	12,780,000	12,560,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В О Д А (m³)	Канализација (m³)
01.	640,000	510,000
02.	620,000	490,000
03.	630,000	500,000
04.	630,000	500,000
05.	660,000	540,000
06.	680,000	550,000
07.	710,000	590,000
08.	700,000	580,000
09.	690,000	570,000
10.	670,000	560,000
11.	660,000	530,000
12.	650,000	520,000
УКУПНО:	7,940,000	6,440,000

3.2.КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Континуирана испорука здравствено исправне воде за пиће	број контролних анализа	2023	230	230				Верификација мерења ССР тачака
	број контролних анализа	2023	10	10				Верификација адсорпционих карактеристика материјала
	број контролних анализа	2023	40	40				Верификација техничких услова и контрола квалитета материјала
	број контролних анализа	2023	13	13				Верификација квалитета сировина
Смањење стварних губитака воде на мрежи	km	2023	5,5	5,5				Превентивно, планирано снимање мреже и прикључака уређајима за детекцију губитака
	број зона анализа	2023	17	17				Анализа и дефинисање постојећих нелегалних зона потрошње(микрозона) и детекција губитака у критичним зонама
	број нелегалних потрошача	2023	220 од процењених 1000	220 од процењених 1000				Смањење броја нелегалних потрошача

Повећање капацитета изворишта	l/s	2023	30	30	30	30	Извештај - тест пре и након извођења радова	Регенерација бунара
	l/s	2023	30	30	30	30	Извештај - тест пре и након извођења радова	Утискивање нових дренава
Смањење отказа на канализационој мрежи	km	2023	71	80				Испирање канализационе мрежа
	ком	2023	»3000	»3000				Повећање броја опраних сливника и сливничких прикључака
	ком	2023	»110	»150				Повећање броја изграђених појединачних канализационих прикључака
	ком	2023	«1450	«1400				Смањење броја загушења пумпи
	ком	2023	«3900	«3850				Смањење броја одпазака на ЦС
Смањење отпада, смањење ризика угрожавања живота, здравља људи и животне средине	%	2023	100	100				Израда пројекта и изградња магацина за привремено одлагање опасног отпада
	ком	2023	0	0				Смањење броја неисправних узорака акредитоване лабораторије на изливица ППОВ Руменка, Ковил, Степановићево
Повећање наплате потраживања	број договора	2023	2500	2550				Повећање броја споразума са потрошачима о измирењу дуга
	%	2023	»0,5%	»0,5%				Повећање % наплате у односу на фактуру
	дин	2023	15000000	15000000				Смањење броја књижних одобрења (у динарима)
Побољшање енергетске перформансе Предузећа	%	2023	0,5% годишње	0,5% годишње				Уштеда енергије (укупно) на локалитетима/ местима значајне потрошње енергије из ЕнМС
	%	2023	100%	100%				Обнављање радних машина

Подизање степена информационе безбедности	број инцидента	2023	0	0				„0“ инцидента који имају последице на систем информационе безбедности
Повећање задовољства релевантних заинтересованих страна	km	2023	30	30				Реконструкција и изградња водоводне мреже
	km	2023	20	20				Реконструкција и изградња канализационе мреже
	%	2023	60% од прве фазе	40% од прве фазе				Изградња Централног градског пречистача
	ком	2023	72000	72500				Повећање броја очитаних водомера
	ком	2023	»2500	»3000				Повећање броја замењених водомера
	број акција	2023	2	2				Повећање поверења у квалитет воде за пиће путем промо акција и активности
	ком	2023	«240	«200				Смањење броја неизвршених захтева за пражњење септичке јаме

3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

3.3.1. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА

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

3.3.2. ПОТРОШАЧИ

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

Број пословних потрошача - купаца које ЈКП "Водовод и канализација" снабдева водом и пружа услуге канализације износи око 8.450, а више од 170.000 купаца - домаћинстава је у колективном и индивидуалном типу становања.

3.3.3. МОГУЋНОСТ ПРОШИРЕЊА ТРЖИШТА

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

Из наведеног разлога један од циљева Програма за 2024. годину јесте и евидентирање нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта.

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

3.3.4. КОНКУРЕНЦИЈА

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

3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

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

Мапа управљања ризицима:

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

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

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Застој у процесу рада код припреме водомера за контролисање у Служби сервисирања и оверавања водомера	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Нови уређај је купљен. Након добијања Решења о проширеном обиму Акредитације, биће пуштен у рад.
Непостојање привременог складишта за одлагање опасног отпада	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Обезбедити услове за изradу пројекта изградње привременог складишта за одлагање опасног отпада

Ризик од нестабилног напајања енергијом	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Изнаћи алтернативна решења за напајање где год је могуће. Одржавање беспрекидног напајања, постављање заштита на уређајима у систему.
Неуспела блокада водоводне мреже	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Системска замена вентила и реконструкција чворних места. Адекватније планирање средстава и повећање броја компетентних запослених.
Неодговарајући капацитет аератора	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Обезбедити алтернативу за процес аерације, обезбедити средства за изградњу новог аератора.
Застој у обављању радних процеса приликом пружања услуга трећим лицима за одржавање канализационе мреже и пражњење септичких јама	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	У план набавке уврстити нова, јача и савременија возила, обезбедити људе за повећање броја запослених у служби, у оквиру планираног броја.
Лоше планирање приликом изградње објеката због недостатка стратегије развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Преко 60.000	Израдити Стратегију развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
Изостанак адекватне реакције на ванредну ситуацију	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Преко 60.000	Обука и информисање Документација система ОН&S Редовно одржавање састанака Радног тима за идентификацију аспеката животне средине и идентификацију могућих ванредних ситуација.
Повећан број хаварија електричних уређаја и инсталација, као и електронских уређаја у Сектору водовод	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Определити више средстава у финансијском плану за превентивно одржавање и ускладити са реалним потребама ради смањења броја хаварија.
Угрожавање Зоне санитарне заштите изворишта	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Израда катастра загађивача изворишта Санација канализације Лиман I Укључење градских служби у решење проблема на извориштима

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

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

У циљу побољшања квалитета услуга константно се ради на одржавању и унапређењу Интегрисаног менаџмент система (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO EN 50001, ISO 27001) и HACCP система. Важност сертификата имплементираних стандарда и система је продужена до 2026. године што значи да Предузеће послује у складу са захтевима наведених међународних стандарда и система.

Сви системи су базирани на политици управљања ризиком те креирању и имплементацији мера за снижавања ниво препознатих ризика. Процесни приступ је такође заједничак свим системима, а стална побољшања су препозната као најбољи модел пословања. Старајући се о релевантним захтевима свих релевантних заинтересованих страна сваки од система ствара безбедно и сигурно окружење са ризицима које је могуће контролисати.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад је у циљу усклађивања са Европском Директивом о мерним инструментима (МИД) испунила потребне захтеве и добила проширење обима акредитације Лабораторије за оверавање водомера – Контролног тела од стране Акредитационог тела Србије, према ISO/IEC 17020.

Одељење хемије воде за пиће је 2017. године од стране Акредитационог тела Србије, након прегледа документације и оцењивања на лицу места, добило прво Решење о акредитацији лабораторије, чиме је и потврдило способност у обављању послова испитивања воде за пиће на бази највиших националних и међународних стандарда. Почетком 2022. године спроведено је поновно оцењивање, те је након успешне одбране, обновљена акредитација.

Одељење хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода, акредитовано је од 2019. године, а од 2022. године има засебан акредитациони број, чиме се одвајају процеси праћења различитих типова вода – воде која се користи за прераду за воду за пиће са једне стране и осталих типова вода – отпадне, површинске и подземне воде (пијезометри), који чине окружење водозавода, имају утицај на њега или су индикатори промене квалитета.

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

3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин

		2021. година	2022. година	2023. година (процена)	2024. година (план)
Укупни капитал	План	12,591,481	12,483,679	12,553,892	12,604,643
	Реализација	12,585,152	12,361,865	12,428,064	-
% одступања реализације од плана		-0,05	-0,98	-1,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1,77	0,54	1,42
Укупна имовина	План	19,887,759	19,719,297	20,822,977	20,822,977
	Реализација	20,176,696	20,374,612	20,612,345	-
% одступања реализације од плана		1,45	3,32	-1,01	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0,98	1,17	1,02
Пословни приходи	План	2,974,100	3,019,670	3,470,437	3,837,110
	Реализација	2,851,921	3,021,085	3,499,717	-
% одступања реализације од плана		-4,11	0,05	0,84	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	5,93	15,84	9,64
Пословни расходи	План	2,938,064	3,005,748	3,488,796	3,855,400
	Реализација	2,858,407	3,202,970	3,515,332	-
% одступања реализације од плана		-2,71	6,56	0,76	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	12,05	9,75	9,67
Пословни резултат	План	36,036	13,922	-18,359	-18,290
	Реализација	-6,486	-181,885	-15,615	-
% одступања реализације од плана		-118,00	-1.406,46	-14,95	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	2.704,27	-91,41	17,13
Нето резултат	План	1,654	1,422	1,141	1,210
	Реализација	4,496	-175,967	885	-
% одступања реализације од плана		171,83	-12.474,61	-22,44	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4.013,86	-100,50	36,72
Број запослених на дан 31.12.	План	737	737	737	737
	Реализација	726	724	727	-
% одступања реализације од плана		-1,49	-1,76	-1,36	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0,28	0,41	1,38
Просечна нето зарада	План	62,549	69,398	81,033	100,999
	Реализација	63,616	72,234	80,157	-
% одступања реализације од плана		1,71	4,09	-1,08	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	13,55	10,97	26,00
Инвестиције	План	222,566	149,000	131,000	246,500
	Реализација	112,679	202,938	150,110	-
% одступања реализације од плана		-49,37	36,20	14,59	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	80,10	-26,03	64,21

		2021. година	2022. година	2023. година (процена)	2024. година (план)
EBITDA		812,618	647,502	839,385	836,710
ROA		0,02	-0,9	0,01	0,01
ROE		0,04	-1,4	0,01	0,01
Оперативни новчани ток		1,367,821	1,172,566	1,058,778	1,358,900
Дуг/капитал		21,1	20,4	20,3	18,4
Ликвидност		34,4	33,8	34,2	38,6
% зарада у пословним приходима		39,5	41,7	41,4	45,6

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	-
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин

		2021. година	2022. година	2023. година (процена)	2024. година (план)
Субвенције	План	844,715	955,855	855,809	964,582
	Пренето	746,150	738,528	604,337	
	Реализовано	746,150	738,528	604,337	
Остали приходи из буџета	План	62,000	146,000	120,000	140,000
	Пренето	56,973	145,988	116,592	
	Реализовано	56,973	145,988	116,592	
Укупно приходи из буџета	План	906,715	1,101,855	975,809	1,104,582
	Пренето	803,123	884,516	720,929	
	Реализовано	803,123	884,516	720,929	

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**

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину. База за израду Програма пословања за 2024. годину је Програм и резултати пословања за 2023. годину.

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	І. 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	ІІ. 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. 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	I. 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
	Д. 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					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,626,085	12,678,739	12,637,423	12,604,643
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	66,794	69,448	68,132	65,352
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64,142	64,142	64,142	64,142
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,652	5,306	3,990	1,210

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
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	1. 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	5,192,777	5,375,523	5,661,109	5,899,200
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	432,000	442,000	444,100	447,340
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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				89

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. - 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	959,300	1,918,600	2,877,900	3,837,110
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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	911,800	1,823,600	2,735,400	3,647,110
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	911,800	1,823,600	2,735,400	3,647,110
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	47,500	95,000	142,500	190,000
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	962,498	1,923,994	2,890,460	3,855,400
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	169,025	338,500	507,075	676,100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	435,775	870,098	1,310,292	1,748,510
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	309,761	618,267	931,850	1,243,725
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48,450	96,703	145,751	194,531
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	77,564	155,128	232,691	310,254
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	207,500	415,000	622,500	830,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	65,960	131,920	197,880	263,840
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	84,238	168,476	252,713	336,950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,198	5,394	12,560	18,290
	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				
	Ђ. 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	971,800	1,943,600	2,915,400	3,887,110
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	976,248	1,951,494	2,931,710	3,910,400
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,448	7,894	16,310	23,290
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	4,448	7,894	16,310	23,290
	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	2,652	5,306	3,990	1,210
	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. - 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,166,380	2,332,760	3,499,140	4,665,520
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	933,630	1,867,260	2,800,890	3,734,520
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	230,000	460,000	690,000	920,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	790,127	1,649,152	2,443,699	3,308,620
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327,077	724,504	1,051,582	1,449,010
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	435,775	870,098	1,310,292	1,748,510
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	376,253	683,608	1,055,441	1,358,900
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	0			
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	307,703	616,858	920,141	1,225,400
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	307,703	616,858	920,141	1,225,400
3. Остали финансијски пласмани	3026	0			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	305,903	613,258	914,741	1,218,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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	1,168,180	2,336,360	3,504,540	4,672,720
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,168,180	2,336,360	3,504,540	4,672,720
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
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 2024. ГОДИНУ

Анализирајући финансијски део програма пословања за 2024. годину у наставку се детаљно образлаже структура планираних прихода и расхода.

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2024.	Структура
Пословни приходи	3,837,110	98.7
Финансијски приходи	22,000	0.6
Остали приходи	28,000	0.7
УКУПНИ ПРИХОДИ:	3,887,110	100.0

- Укупни приходи за 2024. годину планирани су у износу од 3.887.110.000 динара и већи су од процењених за 2023. годину за 9,5%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,7%, затим финансијски приходи са 0,6% и остали приходи са учешћем од 0,7%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.837.110.000 динара, остали приходи 28.000.000 динара и финансијски приходи 22.000.000 динара.

- За 2024. 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 износе 3.205.018.600 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 2024. годину износе 140.000.000 динара
3. Остали планирани приходи из делатности 302.091.000 динара,
4. Остали планирани пословни приходи 190.000.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објекта водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2024. годину планиране су у износу од 964.582.373 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 2023. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2024.	Структура
Пословни расходи	3,855,400	98.6
Финансијски расходи	30,000	0.8
Остали расходи	25,000	0.6
УКУПНИ РАСХОДИ:	3,910,400	100.0

- Укупни планирани расходи за 2024. годину износе 3.910.400.000 динара и у односу на процењене за 2023. годину већи су за 9,4%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 3.855.400.000 динара или са 98,6%, затим следе финансијски расходи са износом од 30.000.000 динара или 0,8% и остали расходи са 25.000.000 динара или 0,6%.

- У структури планираних пословних расхода за 2024. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.748.510.000 динара или 45,4%, 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 110.000.000 динара, и трошкова амортизације и резервисања са 21,5% или 830.000.000 динара.

- За 2024. 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 2024. године	
Трошкови материјала, горива и енергије	676,100	17.5
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1,748,510	45.5
Трошкови амортизације	830,000	21.5
Трошкови производних услуга	263,840	6.8
Нематеријални трошкови	336,950	8.7
Укупно:	3,855,400	100.0

- Планирани добитак за 2024. годину износи 1.210.000 динара.

4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2024. 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 "Штранд"	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 2024. ГОДИНУ

На основу планираних прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2024. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2024.ГОДИНУ

у 000 динара

А.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	56,342
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДАИ ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	145,709
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	69,167
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	21,987
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	28,079
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	321,284
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	2,500
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,083
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ А +Б+ В	325,867

Д.1. Просечни планирани месечни ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2024. године износе 319.759.167 динара.

Д.2. Просечни планирани месечни УКУПНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2024. године износе 323.925.833 динара.

А.=ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)=321.284= $1,0048 \times 100 = 100,48\%$
Д.1.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 319.759

Г.=УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)=325.867= $1,0060 \times 100 = 100,60\%$
Д.2.УКУПНИ ПРИХОДИ 323.926

На основу односа просечних месечних оперативних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода планираних за период јануар – децембар 2024. године, произилази да су планирани оперативни просечни трошкови већи за 0,48% 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 140.000.000 и други очекивани приходи у 2024. години.

Уколико се посматрају укупни расходи и укупни приходи уочава се да су укупни расходи такође већи од укупних прихода за 0,60%. 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 2024. годину*, који доноси Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2024. годину планиране су у износу од 964.582.373 динара, од којих је намењено:

- 10.000.000 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - 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,
- 5.000.000 динара за израду студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - 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,

- 104.882.373 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза,
- 50.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.600.000 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 87.000.000 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 - наставак реализације уговорених обавеза,
- 10.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 30.000.000 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 - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.400.000 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 12.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 27.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 30.000.000 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 - наставак реализације уговорених обавеза,
- 175.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 150.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 23.000.000 динара за извођење радова на изградњи 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, са набавком и уградњом материјала,
- 30.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад-Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала,
- 70.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала,
- 45.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Средства за реализацију *Текућег одржавања водовода и канализације* за 2024. годину, Предузећу ће се обезбедити из средстава Буџета Града у износу од 140.000.000 динара са ПДВ, од чега се 60.000.000 динара са ПДВ односи на текуће одржавање водовода и 80.000.000 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 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 157.500.000 динара, од чега се 61.500.000 динара односи на инвестициона улагања, 46.000.000 динара на текуће одржавање водовода и 50.000.000 динара на текуће одржавање канализације.

Прилог 6

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2024. годину
Група радова I	ВОДОВОД	908.082.373,00
2.	ИЗВОРИШТА	154.882.373,00
3.	ПОГОН ЗА ПРERAДУ ВОДЕ	264.600.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	488.600.000,00
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	56.500.000,00
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	0
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	56.500.000,00
УКУПНО (I + II):		964.582.373,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01. - 31.12.2023. 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	855.809.490,75	604.336.634,43	604.336.634,43	0	0
Остали приходи из буџета*	**120.000.000,00	**116.592.236,80	**116.592.236,80		
УКУПНО	975.809.490,75	720.928.871,23	720.928.871,23	0	0

Приход	План за период 01.01.-31.12.2024. година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	240.000.000,00	480.000.000,00	720.000.000,00	964.582.373,00
Остали приходи из буџета*	35.000.000,00	70.000.000,00	105.000.000,00	**140.000.000,00
УКУПНО	275.000.000,00	550.000.000,00	825.000.000,00	1.104.582.373,00

* 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

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 7

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2023.	Процена 01.01.- 31.12.2023.	План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	715,858,720	699,291,615	222,670,047	444,450,094	669,082,111	893,234,128
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	993,804,032	973,682,394	309,761,123	618,266,896	931,849,626	1,243,724,829
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,149,244,922	1,126,063,689	358,210,860	714,970,022	1,077,600,227	1,438,255,830
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	737	727	737	737	737	737
4.1.	- на неодређено време	720	706	710	710	710	710
4.2.	- на одређено време	17	21	27	27	27	27
5	Накнаде по уговору о делу	1,220,000	500,000	162,000	610,000	915,000	1,220,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	45,000,000	50,000,000	14,250,000	28,500,000	42,750,000	57,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	50	50	50	50	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	130,510,000	130,000,000	27,627,500	55,255,000	82,882,500	110,510,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	91	91	66	66	66	66
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,056	1,474,056	368,500	737,000	1,105,500	1,474,056
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	33,000,000	29,940,000	9,000,000	18,000,000	27,000,000	36,000,000
20	Дневнице на службеном путу	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	12,000,000	12,000,000	2,000,000	9,000,000	11,000,000	15,000,000
23	Број прималаца отпремнине	18	18	2	9	11	15
24	Јубиларне награде	28,500,000	28,500,000	1,509,434	6,037,736	7,169,811	10,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	166	166	8	32	38	53
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	38,250,000	38,350,000	9,562,500	19,125,000	28,687,500	38,250,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,600,000	26,100,000	9,777,500	19,555,000	29,332,500	38,600,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,500,000	1,500,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Позиција 30. Трошкови стручног усавршавања запослених води се у оквиру нематеријалних трошкова у оквиру синтетичког конта 550.

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

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

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2024. годину износи 271,00 динар.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 11-9912/2023 од 20. октобра 2023. године.

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

Као и претходних година и за 2024. годину је планиран добитак. Овакав финансијски резултат планиран је због контролисаног раста директних трошкова пословања, као и ефикасног трошења расположивих прихода, што представља резултат прописаних мераи ангажовања од стране пословодства Предузећа. Висина планираног незнатног добитка резултат је значајног планираног улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Процењени добитак остварен у 2023. години, у износу од 885.000 динара, распоредиће се на следећи начин:

- на основу Закона о буџету Републике Србије,
- на основу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину и
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Планирани добитак остварен у 2024. години распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Од износа остварене добити за 2020. годину од 1.485.000 динара, 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка.

Од износа остварене добити за 2021. годину од 4.496.000 динара, 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка.

У 2022. години остварен је губитак у износу од 175.967.000 динара.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ

Прилог 8.

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	13	17	19	17	2
2	Сектор водовод	63	207	158	153	5
3	Сектор канализација	58	151	122	121	1
4	Инвестиционо-технички сектор	42	75	53	53	0
5	Сектор правних, кадровских и административних послова	29	52	29	25	4
6	Сектор комерцијалних послова	45	127	106	105	1
7	Сектор финансијских послова	24	34	24	23	1
8	Сектор за безбедност и здравље на раду	33	69	54	53	1
9	Сектор за контролу квалитета и заштиту животне средине	47	101	78	75	3
10	Сектор за односе са јавношћу	13	33	30	29	1
11	Сектор техничке подршке	37	62	48	46	2
12	Служба контроле јавних набавки	2	2	2	2	0
13	Јединица за интерну ревизију	3	3	3	3	0
14	Именована и постављена лица	0	1	1	1	0
	УКУПНО	409	934	727	706	21

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

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	247	247	3	3
2	ВС	46	48		
3	ВКВ	85	88		
4	ССС	196	204		
5	КВ	119	116		
6	ПК	10	10		
7	НК	24	24		
	УКУПНО	727	737	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	9	20
2	30 до 40 година	123	143
3	40 до 50 година	272	264
4	50 до 60 година	240	241
5	Преко 60 година	83	69
	УКУПНО	727	737
	Просечна старост	48.4	47.4

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	514	515	2	2
2	Женски	213	222	1	1
3	УКУПНО	727	737	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	23	26
2	5 до 10 година	36	51
3	10 до 15 година	112	113
4	15 до 20 година	139	152
5	20 до 25 година	110	114
6	25 до 30 година	100	85
7	30 до 35 година	94	86
8	Преко 35 година	113	110
	УКУПНО	727	737

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	727		Стање на дан 30.06.2024. године	737
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	2
2.	Одлазак у пензију	2	2.	Одлазак у пензију	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	12	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	2
7.	Пријем у складу са Законом	12	7.	Пријем у складу са Законом	2
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2024. године	737		Стање на дан 30.09.2024. године	737
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	737		Стање на дан 30.09.2024. године	737
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	7	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	4
2.	Одлазак у пензију	7	2.	Одлазак у пензију	4
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	7	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	4
7.	Пријем у складу са Законом	7	7.	Пријем у складу са Законом	4
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2024. године	737		Стање на дан 31.12.2024. године	737

Број запослених са којим ће Предузеће завршити пословну 2023. годину је 727. У односу на план за 2023. годину, у 2024. години у Предузећу није планирано повећање броја запослених. У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18) у Предузећу ће на крају 2024. године бити 710 запослено на неодређено време и 27 запослених на одређено време.

Евентуално смањење броја запослених у току 2024. године испод броја утврђеног претходно наведеном одлуком Предузеће ће попуњавати у складу са прописима до дозвољеног нивоa.

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 11.
У динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

ИСПЛАТА 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	715	80,094,231	112,020	714	79,869,059	111,861	0	0	0	1	225,172	225,172
II	725	74,529,983	102,800	719	74,186,202	103,180	5	131,252	26,250	1	212,529	212,529
III	722	82,604,454	114,411	716	81,665,933	114,338	5	494,997	54,257	1	243,524	243,524
IV	716	74,465,827	104,003	710	73,799,784	103,943	5	451,982	90,396	1	214,061	214,061
V	718	84,562,012	117,774	712	83,804,004	117,702	5	513,756	102,751	1	244,252	244,252
VI	720	81,758,380	113,553	714	81,033,775	113,493	5	491,722	98,344	1	232,883	232,883
VII	722	78,878,221	109,250	716	78,199,523	109,217	5	455,827	91,165	1	222,871	222,871
VIII	727	86,935,739	119,581	721	86,204,386	119,562	5	481,452	96,290	1	249,901	249,901
IX	725	78,570,969	108,374	719	77,898,298	108,343	5	449,800	89,960	1	222,871	222,871
X	723	81,139,950	112,227	717	80,467,784	112,228	5	439,283	87,857	1	232,883	232,883
XI	725	83,659,292	115,392	719	82,950,312	115,369	5	474,710	94,942	1	234,270	234,270
XII	727	86,483,336	118,959	721	85,760,616	118,947	5	497,740	99,548	1	224,980	224,980
УКУПНО		973,682,394			966,039,676			4,882,521			2,760,197	
ПРОСЕК		112,362			112,348			77,647			230,016	

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

ПЛАН 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	737	110,394,877	149,790	726	108,776,827	149,830	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
II	737	100,075,419	135,788	726	98,457,369	135,616	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
III	737	99,290,826	134,723	726	97,672,776	134,536	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
IV	737	103,658,829	140,650	726	102,040,779	140,552	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
V	737	109,638,815	148,764	726	108,020,765	148,789	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
VI	737	95,208,130	129,183	726	93,590,080	128,912	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
VII	737	109,228,437	148,207	726	107,610,387	148,224	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
VIII	737	104,717,781	142,087	726	103,099,731	142,011	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
IX	737	99,636,512	135,192	726	98,018,462	135,012	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
X	737	107,741,525	146,189	726	106,123,475	146,176	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
XI	737	99,761,582	135,362	726	98,143,532	135,184	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
XII	737	104,372,096	141,617	726	102,754,046	141,534	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
УКУПНО		1,243,724,829			1,224,308,229			15,829,200			3,587,400	
ПРОСЕК		140,629			140,531			131,910			298,950	

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

ПЛАН 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	737	127,661,740	173,218	726	125,790,470	173,265	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
II	737	115,728,216	157,026	726	113,856,946	156,828	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
III	737	114,820,904	155,795	726	112,949,634	155,578	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
IV	737	119,872,106	162,649	726	118,000,836	162,536	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
V	737	126,787,422	172,032	726	124,916,152	172,061	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
VI	737	110,099,634	149,389	726	108,228,364	149,075	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
VII	737	126,312,857	171,388	726	124,441,587	171,407	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
VIII	737	121,096,689	164,310	726	119,225,419	164,222	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
IX	737	115,220,659	156,337	726	113,349,389	156,129	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
X	737	124,593,377	169,055	726	122,722,107	169,039	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
XI	737	115,365,291	156,634	726	113,494,021	156,328	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
XII	737	120,696,935	163,768	726	118,825,665	163,672	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
УКУПНО		1,438,255,830			1,415,800,590			18,306,480			4,148,760	
ПРОСЕК		162,625			162,512			152,554			345,730	

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76,087	55,708	85,947	62,768
	Највиша зарада	267,013	189,897	308,544	218,789
Пословодство	Најнижа зарада	214,061	152,228	247,897	173,776
	Највиша зарада	249,901	177,351	268,353	190,615

Планирана маса зарада за 2023. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2023. годину износи 993.804.032 динара, а процењује се да ће се реализовати у укупном износу од 973.682.394 динара. Просечна исплаћена бруто 1 зарада у 2023. години по просечном запосленом износи 112.362,00 динара.

Планирана маса зарада за 2024. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2024. годину износи 1.243.724.829 динара. Просечна планирана зарада у 2024. години, према обрачуну из тачке 6.4, табела II, износи 140.629,22 динара. Маса зарада је планирана у складу са анексом колективног уговором који је закључен 23.11.2023. године, а у складу са смерницама прописаним од стране Владе Републике Србије.

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

- маса бруто зарада за 2024. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2024. годину Владе Републике Србије, а у складу са колективним уговором Предузећа,

- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Колективног уговора за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

**ПЛАН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

		у 000 динара
1	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	1,243,725
2	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	194,531
1+2	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	1,438,256
3	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1,220
4	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	510
5	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	57,000
6	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,474
7	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	110,000
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	140,050
1 - 8	УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,748,510
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	140,050
	8.1. Отпремнина	15,000
	8.2. Солидарна помоћ	38,250
	8.3. Јубиларне награде запосленима	10,000
	8.4. Стипендије ученицима	0
	8.5. Дневнице за службени пут у земљи	500
	8.6. Трошкови превоза на службеном путу	500
	8.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	500
	8.8. Накнада за превоз за обављање послова	36,000
	8.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	8.10. Додатно пензионо осигурање	32,500
	8.11. Остала лична примања	6,100

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца износе 1.243.724.829 динара у плану за 2024. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2024. годину у износу од: $1.243.724.829 : 12 : 737 = 140.629,22$ динара.

II Топли оброк и регрес исплаћују се према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22).

У планираном износу трошкова бруто зарада и накнада зарада за 2024. годину садржани су трошкови за топли оброк и регрес.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Планирани бруто износ за накнаде Надзорном одбору у 2024.години износи 1.474.056 динара.

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
II	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
III	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IV	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
V	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VIII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IX	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
X	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
УКУПНО	900,000	300,000	300,000	2	900,000	300,000	300,000	2
ПРОСЕК	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
II	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
III	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
IV	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
V	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
VI	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
VII	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
VIII	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
IX	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
X	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
XI	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
XII	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
УКУПНО	1,474,056	491,352	491,352	2	1,474,056	491,352	491,352	2
ПРОСЕК	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2024. године не планира оснивање Комисије за ревизију, па не планира ни накнаде за ове намене.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023. година				Комисија за ревизију - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023. година				Комисија за ревизију - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог14

Кредитор	Назив кредита / Пројект а	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2023.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2024.	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2024.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење	0			0	0									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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

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

За ове намене до краја 2017. године повучено је средстава у износу од 15.000.000 евра. На повучена средства се у претходних пет година плаћала само камата од дана повлачења, односно закључно са 2016. годином, а отплата и главнице почела је шесте године од дана повлачења средстава, односно 2017. године.

У току 2024. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра и камате у износу од 230.706,75 евра, што укупно износи 1.175.106,37 евра. Обавеза се измирује у две једнаке рате, у фебруару и августу 2024. године.

Пошто је корисник овог зајма Република Србија, а Промотор је Град Нови Сад преко ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, у пасиви биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ ова средства се воде у оквиру става „II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ“, на позицији „7. Остале дугорочне обавезе.“

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ

у динарима

Редни број		Реализација (процена) у 2023. години *	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	410.000.000	405.990.000	405.990.000	405.990.000	405.990.000
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	32.400.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
3	Набавка електроматеријала	14.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4	Набавка грађевинског материјала	8.200.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
6	Набавка резервних делова за управљање технолошким процесима	0		5.000.000	5.000.000	5.000.000
7	Набавка техничких гасова	650.000		700.000	700.000	700.000
8	Набавка опреме за мерење неелектричних величина	0		5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Набавка челичног машинског материјала	1.257.270	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
10	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	4.300.000			3.300.000	3.300.000
11	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	5.000.000			5.000.000	5.000.000
12	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
13	Набавка техничке хемије	0		950.000	950.000	950.000
14	Набавка средстава за дезинфекцију воде по партијама	3.892.300	0	0	0	
15	Набавка течног кисеоника (O2)	5.747.614	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
16	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	5.213.430	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
17	Набавка и уградња опреме за узorkовање и дренажу на објектима водовода	490.000		490.000	490.000	490.000
18	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	Набавка комуникационе опреме	0		4.500.000	4.500.000	4.500.000
20	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем	18.000.000				
21	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	3.500.000				
22	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС "Штранд" са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем (II фаза)	20.000.000				
23	Набавка УВ уређаја против летећих инсеката	0				
24	Набавка електричне енергије-1	70.000.000				
25	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф8 и ф9, (комплет) у НФС	18.000.000				
26	Набавка пумпе високог притиска- Karcher	500.000				
27	Набавка и уградња уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања -II фаза	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Набавка и уградња опреме ради санације РО кућне потрошње у ПС Лиман	990.000				
29	Набавка и уградња опреме ради санације НН расклопног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру	990.000				
30	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				
31	Набавка и уградња радио комуникационе опреме за пренос података са подсистем Фрушка гора - Поповица са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем	16.000.000				
32	Набавка теренског мултифункционалног уређаја за мерење физичко - хемијских параметара воде	500.000				
33	Набавка електротехничких мерних инструмената	3.500.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
34	Набавка вакум црева за возила канализације	0			4.000.000	4.000.000

35	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	500.000				
37	Набавка клима уређаја	1.336.000				
38	Набавка хемикалија за погон за пречишћавање отпадних вода	3.000.000				
39	Набавка сложивих танквана за прихват хемикалија из ИБЦ контејнера	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
40	Набавка канцеларијског материјала	196.535		4.500.000	4.500.000	4.500.000
41	Набавка батеријских пуњивих лампи	400.000		400.000	400.000	400.000
42	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	17.986.800	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
43	Набавка средстава за хигијену	3.936.316	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
44	Набавка робе интерне кухиње	2.307.410	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
45	Набавка санитетског материјала и опреме	150.000		200.000	200.000	200.000
46	Набавка специјалне заштитне опреме	3.994.635	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
47	Набавка усника за етилометре	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48	Набавка уређаја за GPS	400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
49	Набавка беле технике	150.000	990.000	990.000	990.000	990.000
50	Набавка противпожарне опреме	50.000			150.000	150.000
51	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	5.858.699		8.000.000	8.000.000	8.000.000
52	Набавка резервних делова за водомере	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
53	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	499.000		499.000	499.000	499.000
54	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	5.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
55	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	15.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
56	Набавка штампаног материјала	3.226.850		12.500.000	12.500.000	12.500.000
57	Набавка новогодишњих пакетића	5.100.000				
58	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	524.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
59	Набавка горива	35.222.242	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
60	Набавка уља, мазива и антифриза	5.628.100	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
61	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4.005.912	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
62	Набавка резервних делова за теретна возила	3.663.950	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
63	Набавка резервних делова за путничка возила	787.264	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
64	Набавка резервних делова за радне машине	292.900	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
65	Набавка лиценци за софтвер	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
66	Набавка тонера и кертрица	2.153.361		3.950.000	3.950.000	3.950.000
67	Набавка телефонских апарата	0	600.000	600.000	600.000	600.000
68	Набавка потрошног материјала за рачунаре	450.000		450.000	450.000	450.000
69	Набавка рачунарске опреме	7.166.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
70	Набавка резервних делова за рачунаре	490.000		490.000	490.000	490.000
71	Набавка канцеларијског намештаја	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	140.356			500.000	500.000
73	Набавка картица за локалне прикључке и лиценци за ИП телефоне	490.000				
74	Набавка хлора и натријумхипохлорита		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
75	Набавка натријум - хлорида (индустријска нејодирана со)		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
76	Набавка водоник пероксида H2O2		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
77	Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина)		300.000	300.000	300.000	300.000
78	Набавка и уградња водомера		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
79	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 9 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
80	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за РЕНИ 2 на изворишту "ШТРАНД" са интеграцијом у постојећи SCADA систем			18.000.000	18.000.000	18.000.000
81	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са РЗ - Поповица - потрошачи високог притиска		5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
82	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са РЗ - Поповица - потрошачи ниског притиска		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

83	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са Мошине виле - Половица - правац Парагово		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
84	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска у Кисачу		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
85	Набавка акустичних логера звука, за цурења на водоводној мрежи					10.000.000
86	Набавка резервних регулационих затварача		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
87	Набавка алата за рад			2.500.000	2.500.000	2.500.000
88	Набавка уређаја за рад				2.500.000	2.500.000
89	Набавка ПВЦ осигурача за водомере		300.000	300.000	300.000	300.000
90	Набавка сретства за одржавање зелених површина		990.000	990.000	990.000	990.000
91	Набавка и уградња опреме и паметне расвете са интеграцијом у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
92	Набавка етилометара		500.000	500.000	500.000	500.000
93	Набавка мултимедијалне опреме		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
94	Пословно информациони систем - фаза I		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
95	Набавка, уградња и конфигурирање IVR система за Call Center		800.000	800.000	800.000	800.000
	Укупно добра:	821.487.444	881.060.000	979.689.000	995.139.000	1.005.139.000
	II Услуге					
1	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	880.700		5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Услуге машинске обраде	707.832	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	Услуге антикорозионе заштите	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
4	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	490.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
5	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	0			5.000.000	5.000.000
6	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	1.297.882	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	9.655.256		23.000.000	23.000.000	23.000.000
8	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	0		3.000.000	3.000.000	3.000.000
9	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	3.500.000				
10	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	0			4.500.000	4.500.000
11	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	0		4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	370.200		1.990.000	1.990.000	1.990.000
14	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"	4.000.000				
15	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 23 пумпних станица	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	800.000			900.000	900.000
17	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	599.573	990.000	990.000	990.000	990.000
18	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	2.990.000		2.990.000	2.990.000	2.990.000
19	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	16.668.590	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
20	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	490.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Услуга одржавања хлорних станица	488.320			990.000	990.000
22	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	0		990.000	990.000	990.000
23	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	522.000	990.000	990.000	990.000	990.000
24	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	0	990.000	990.000	990.000	990.000
25	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	0	500.000	500.000	500.000	500.000
26	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	990.000			990.000	990.000

27	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	0		490.000	490.000	490.000
28	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	958.000			990.000	990.000
29	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	0			500.000	500.000
30	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	0		250.000	250.000	250.000
31	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система	500.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000
32	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	0		990.000	990.000	990.000
33	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	0		500.000	500.000	500.000
34	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подсистем ФРУШКА ГОРА	1.605.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	797.400	800.000	800.000	800.000	800.000
36	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	503.250	990.000	990.000	990.000	990.000
37	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Шtrand	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
38	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	4.000.000				
39	Услуга преноса података између објекта ККЦ Шtrand и објекта "Затварачница"	60.000		300.000	300.000	300.000
40	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	2.899.460				
41	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	1.862.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
42	Услуга израде кључева, брава и катанаца	55.100	300.000	300.000	300.000	300.000
43	Услуга анализе рада пумпних агрегата	600.000		600.000	600.000	600.000
44	Услуге мерења вибрација	0	990.000	990.000	990.000	990.000
45	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	600.000			600.000	600.000
46	Услуга сервисирања виљушкара у станици за основно хлорисање	0			500.000	500.000
47	Услуга одржавања опреме за дијагностику	240.000				
48	Услуга прања и дезинфиковања резервоара на Прекидној комори Буковац	987.350				
49	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на извориштима новосадског водовода	3.000.000				
50	Услуга одржавања мерне опреме-Логера	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51	Услуге сервисирања система паметне расвете	990.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
52	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Петроварадинска ада	0				
53	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Шtrand	800.000				
54	Услуга еталонирања, провера сензора и мерних линија од мониторинг система	900.000				
55	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације	990.000				
56	Услуга израде пројектно техничке документације за антенски стуб	200.000				
57	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	4.000.000			3.000.000	3.000.000
58	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	2.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
59	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	8.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000
60	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
61	Услуга прања базена црпних станица	0			6.000.000	6.000.000
62	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	500.000			500.000	500.000
63	Услуга ревизије котларница	495.000			800.000	800.000
64	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	200.000			200.000	200.000
65	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
66	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

67	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	495.000		495.000	495.000	495.000
68	Услугае дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
69	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	495.000				
70	Услуга измене на Scadama за ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево	500.000				
71	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију управљачких ормара аутоматских решетки на црној станици канализације НГЦ1	0				
72	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	250.000				
73	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	22.460	400.000	400.000	400.000	400.000
74	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	330.150		4.000.000	4.000.000	4.000.000
75	Геодетске услуге	3.478.862	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
76	Услуге техничког прегледа објеката	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
77	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне и канализационе мреже у улици Прњаворској у Будисави	0				
78	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Сремских партизана у Сремској Каменици	0				
79	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	0				
80	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
81	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу на ППОВ Ковил	700.000				
82	Услуга сервисирања мониторинг станица Штранд и Рафинерија	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
83	Услуга израде печата за потребе предузећа	5.350		100.000	100.000	100.000
84	Услуге правних савета и заступање	3.106.700	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
85	Услуге извршитеља	2.950.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
86	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	93.608.058	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
87	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	306.385				
88	Услуга ангажовања Удружења потрошача	420.000			420.000	420.000
89	Консултантске услуге из области јавних набавки	290.000			1.800.000	1.800.000
90	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
91	Услуга поправке Лидиона БИП 6000	200.000			300.000	300.000
92	Услуга осигурања имовине и лица	16.424.928		27.000.000	27.000.000	27.000.000
93	Услуга добровољног пензионог осигурања	32.500.000				
94	Услуге ревизије финансијских извештаја	0			400.000	400.000
95	Услуга саветовања из области финансија	312.855		720.000	720.000	720.000
96	Услуга рачуноводствених обрачуна резервисања за отпремнине и јубиларне награде по стандардима ревизије	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
97	Услуга кошења и одржавања зелених површина	1.579.996		5.000.000	5.000.000	5.000.000
98	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	55.000.000				
99	Услуга медицине рада	425.000		2.300.000	2.300.000	2.300.000
100	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	150.000			250.000	250.000
101	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	100.000			150.000	150.000
102	Услуга испитивања услова радне околине	277.200		600.000	600.000	600.000
103	Услуга испитивања вентила сигурности	0		300.000	300.000	300.000

104	Услуга сервиса противпожарне опреме	0		660.000	660.000	660.000
105	Услуга праћења возила - GPS	1.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
106	Услуга систематских прегледа запослених	2.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
107	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
108	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука	162.000	990.000	990.000	990.000	990.000
109	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	0	250.000	250.000	250.000	250.000
110	Услуга прања радне одеће	279.140		2.000.000	2.000.000	2.000.000
111	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	100.000			120.000	120.000
112	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	100.000
113	Услуга испитивања дизалица	328.500		600.000	600.000	600.000
114	Услуга испитивања ТНГ инсталација	50.000		50.000	50.000	50.000
115	Услуга обуке запослених за безбедан и здрав рад	0		990.000	990.000	990.000
116	Консултантске услуге из области безбедности и здравља на раду	420.000			420.000	420.000
117	Услуге сервиса лабораторијске опреме	5.000.000			5.000.000	5.000.000
118	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
119	Услуге мониторинга параметара животне средине	0			299.999	300.000
120	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	360.000			300.000	300.000
121	Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЕЦ 17020	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
122	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
123	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	1.164.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
124	Консултантске услуге из области праћења и лабораторијске контроле параметара постројења за пречишћавање отпадне воде	0		230.000	230.000	230.000
125	Консултантске услуге за имплементирање стандарде у Предузећу (9001, 14001, 45001, 50001, 27001, НАССР и 17020)	237.500		650.000	650.000	650.000
126	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	718.800			950.000	950.000
127	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	371.000		980.000	980.000	980.000
128	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
129	Услуга одржавања интернет презентације	189.000		950.000	950.000	950.000
130	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	1.420.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
131	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	2.200.000			2.700.000	2.700.000
132	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	400.000	990.000	990.000	990.000	990.000
133	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу	250.000				500.000
134	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	0				980.000
135	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	0			990.000	990.000
136	Фирмописачке услуге	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000
137	Услуге превозија	28.500		480.000	480.000	480.000
138	Услуга промоције активности у организацији ЈКП "Водовод и канализација"	998.000			998.000	998.000
139	Услуге фиксног оператера	345.256			4.000.000	4.000.000
140	Услуге мобилног оператера	1.306.111			4.950.000	4.950.000
141	Услуге интернет провајдера	6.240.950		15.000.000	15.000.000	15.000.000
142	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	0				950.000
143	Услуга сервиса UPS уређаја	490.000				
144	Услуга одржавања рачунарске опреме	0		2.500.000	2.500.000	2.500.000

145	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	490.000				600.000
146	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0	490.000	490.000	490.000	490.000
147	Услуга одржавања Wireless мреже	0	490.000	490.000	490.000	490.000
148	Услуга одржавања телефонских инсталација	490.000	400.000	400.000	400.000	400.000
149	Услуга одржавања путничких возила	301.228			3.600.000	3.600.000
150	Услуга поправке црева високог притиска	0		990.000	990.000	990.000
151	Услуга техничког прегледа возила	211.441	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
152	Услуга одржавања и бажарења тахографа	227.000	500.000	500.000	500.000	500.000
153	Услуга прања возила	239.200	450.000	450.000	450.000	450.000
154	Услуге поправке карданских вратила	240.000	600.000	600.000	600.000	600.000
155	Услуге ауспух сервиса	139.000			490.000	490.000
156	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	0		350.000	350.000	350.000
157	Услуга одржавања теретних возила у две партије	1.479.913	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
158	Услуга одржавања радних машина	2.047.771	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
159	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	545.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
160	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	1.533.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
161	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	200.000				
162	Услуга одржавања мотоцикала	113.908	300.000	300.000	300.000	300.000
163	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	203.000	495.000	495.000	495.000	495.000
164	Услуге поправке турбокомпресора возила	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
165	Услуге стаклорезачке радионице	0	300.000	300.000	300.000	300.000
166	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пац столарије	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
167	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и GdL Localis - Visios	6.500.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
168	Услуга одржавања информационог система	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
169	Услуге ресторана националне кухиње	133.269	350.000	350.000	350.000	350.000
170	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	150.000		150.000	150.000	150.000
171	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода и средишњих канала		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
172	Услуга сервисирања и подешавања пнеуматских погона		990.000	990.000	990.000	990.000
173	Услуга сервисирања компресора		990.000	990.000	990.000	990.000
174	Услуга обнављања лиценце за софтверски пакет "VirWIN"		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
175	Услуге сервисирања регулационих затварача		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
176	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"		990.000	990.000	990.000	990.000
177	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица		400.000	400.000	400.000	400.000
178	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче		500.000	500.000	500.000	500.000
179	Услуга SCADA-as-a-Service - SCADA system за ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад – Сектор „Канализација“ на Cloud platformi			3.000.000	3.000.000	3.000.000
180	Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НГЦ1		500.000	500.000	500.000	500.000
181	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на ППОВ		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
182	Услуга израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за уклањање механичких нечистоћа на ЦС канализације		300.000	300.000	300.000	300.000
183	Услуга израде пројектно техничке документације за повезивање црпне станице Главна Клиса са црпном станицом Кружни ток		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
184	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице Ковил		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
185	Услуга израде пројектно техничке документације за адаптацију цевних веза у сувој комори новог резервоара на локалитету Штранд у Новом Саду		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
186	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката			590.000	590.000	590.000
187	Услуга испитивања и сервисирања изолационих апарата		250.000	250.000	250.000	250.000

188	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		450.000	450.000	450.000	450.000
189	Услуга израде Плана техничке заштите за интеграцију опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		990.000	990.000	990.000	990.000
190	Израда пројектно техничке документације за интеграцију опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		990.000	990.000	990.000	990.000
191	Стручни надзор над имплементацијом опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		990.000	990.000	990.000	990.000
192	Услуга преузимања и збрињавања отпада			450.000	450.000	450.000
193	Услуга карактеризације отпада		210.000	210.000	210.000	210.000
194	Услуга спровођења надзорне провере за сертификоване стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 и HACCP систем и ресертификационе провере за сертификовани стандард ISO 50001				990.000	990.000
195	Полагање испита за интерне провераваче за стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 17020, ISO 17025, HACCP систем		550.000	550.000	550.000	550.000
196	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025		200.000	200.000	200.000	200.000
197	Услуга израде метролошке процене најбољих мерних могућности, процене мерне несигурности на уређају за испитивање водомера DN 15 - 50		460.000	460.000	460.000	460.000
198	Услуга организовања корпоративних догађаја		990.000	990.000	990.000	990.000
199	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и смештаја за службена путовања		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
200	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат Чаролија воде		996.000	996.000	996.000	996.000
201	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат Без канализације нема цивилизације		996.000	996.000	996.000	996.000
202	Услуге организовања догађаја за промотивне потребе предузећа		990.000	990.000	990.000	990.000
203	Услуге изнајмљивања техничке опреме за потребе предузећа		890.000	890.000	890.000	890.000
204	Услуга оглашавања на билборд паноима		998.000	998.000	998.000	998.000
205	Услуга пројектовања, дизајнирања и израде веб сајта предузећа		970.000	970.000	970.000	970.000
206	Услуга израде, управљања, праћења, анализе и креирања садржаја на Линкедин налогу			980.000	980.000	980.000
207	Услуга реатеста ауто-гасних уређаја са заменом боца на возилима		850.000	850.000	850.000	850.000
208	Услуга израде апликације Возни парк		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно услуге:	370.203.444	302.294.000	439.909.000	494.506.999	497.537.000
	III Радови					
1	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	0		20.000.000	20.000.000	20.000.000
2	Извођење радова на санацији управљачког ормара уређаја за дехидратацију муља на ППОВ Руменка	1.400.000				
3	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	10.483.397	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
4	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0			10.000.000	10.000.000
5	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	16.925.567	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	8.917.613		60.000.000	60.000.000	60.000.000
7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"	0				
8	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала	9.995.950				

9	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			
10	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала	16.672.704			
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
12	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	0			
13	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0			
14	Извођење радова на изради подсистема за резервно напајање телефонских централа	490.000			
15	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	14.640.191			
16	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала	31.497.102			
17	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	92.499.247			
18	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала	11.744.025			
19	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	38.712.587			
20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеваре Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	30.946.310			
21	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (II фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	8.977.756			
22	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	8.602.488			
23	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	5.889.265			
24	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	4.373.771			
25	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	17.485.772			
26	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	38.398.964			
27	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала	18.995.683			
28	Извођење радова на санацији хаварије на цевоводу између ТПС – а и озонског блока, са набавком и уградњом материјала	0			
29	Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковил	0			

30	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
31	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и БХД 10 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
32	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф6 и ф12) у НФС, са набавком и уградњом материјала		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
33	Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковил, са набавком и уградњом материјала		14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
34	Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ1		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
35	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
36	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
37	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		104.882.373	104.882.373	104.882.373	104.882.373
38	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала		175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
39	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала		90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
40	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала		150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
41	Извођење радова на изградњи 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, са набавком и уградњом материјала		23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
42	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
43	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала		70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
44	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	Укупно радови:	387.848.392	852.382.373	932.382.373	942.382.373	942.382.373
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		1.579.539.280	2.035.736.373	2.351.980.373	2.432.028.372	2.445.058.373

У току 2024. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 2.445.058.373 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 1.005.139.000 динара или 41,1%, за извршење услуга ће се утрошити 497.537.000 динара или 20,4%, а за извођење радова издвојиће се 942.382.373 динара или 38,5% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 687.882.373 динара или 28,1% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства од:

- 104.882.373 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штрاند", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза,
- 175.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 150.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 250.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 150.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 100.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност,
- 23.000.000 динара за извођење радова на изградњи 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, са набавком и уградњом материјала,
- 30.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад-Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала,
- 70.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину 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 2024. години у планираном износу од 70.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 30.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност,
- 45.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Разлика од 1.757.176.000 динара или 71,9% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првој половини 2024. године у укупном износу од 2.351.980.373 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 2024. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 466.653.000 динара, од чега 85.071.000 динара или 18,2% из сопствених средстава, а 381.582.000 динара или 81,8% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено:

- 10.000.000 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - 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,
- 5.000.000 динара за израду студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - 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,
- 104.882.373 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза,
- 50.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.600.000 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 87.000.000 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 - наставак реализације уговорених обавеза,
- 10.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 30.000.000 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 - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.400.000 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 12.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 27.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 30.000.000 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 - наставак реализације уговорених обавеза.

У нове инвестиције у току 2024. године Предузеће ће уложити 829.500.000 динара. Износ од 583.000.000 динара или 70,3% финансираће се из капиталних субвенција од којих је намењено:

- 175.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,

- 150.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 250.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 150.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 100.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност,
- 23.000.000 динара за извођење радова на изградњи 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, са набавком и уградњом материјала,
- 30.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад-Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала,
- 70.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину 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 2024. години у планираном износу од 70.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 30.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност,
- 45.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Износ од 246.500.000 динара или 29,7% нових инвестиција у 2024. години ће се финансирати из сопствених средстава.

9.1.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2024	21.000	6.282	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
						Остало							
2	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2024	6.000	1.800	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
						Остало							
3	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	2022	2024	9.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Остало							
4	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 уговорених обавеза	2022	2024	6.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
						Остало							
5	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	2023	2024	104.882	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	104.882	104.882	104.882	104.882	104.882		
						Остало							
6	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	100.000	14.840	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
						Остало							
7	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	63.000	31.497	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	63.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
						Остало							
8	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 - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	185.000	92.499	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	185.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
						Остало							

9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	35.000	17.486	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
10	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Остало							
		2023	2024	80.000	38.399	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
11	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Средства Буџета (по контима)	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		2023	2024	38.000	18.996	Остало							
						Сопствена средства							
12	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Позајмљена средства							
		2023	2024	23.500	11.744	Средства Буџета (по контима)	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Остало							
13	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	62.000	30.946	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	62.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза					Остало							
		2023	2024	50.000	8.978	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
15	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала			30.000	16.925	Средства Буџета (по контима)	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		2023	2024	30.000	16.925	Остало							
						Сопствена средства	30.000	13.075	13.075	13.075	13.075		
16	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала			40.000	8.918	Позајмљена средства							
		2023	2024	40.000	8.918	Средства Буџета (по контима)	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
						Остало							
17	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	2024	35.000	0	Сопствена средства	35.000	34.996	34.996	34.996	34.996		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
17	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	2024	12.000	0	Остало							
						Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
Укупно:				117.000	25.843	Средства Буџета (по контима)							
				783.882	273.467	Остало							
						Сопствена средства	783.882	381.582	381.582	381.582	381.582		
Укупно НАСТАВЦИ инвестиција:				900.882	299.310	Остало	900.882	466.653	466.653	466.653	466.653		

1	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2024	2024	20.000	0	Сопствена средства	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
2	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање расколаних површина јавне намене	2024	2024	45.000	0	Остало							
						Сопствена средства	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
						Позајмљена средства							
3	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2024	2024	10.000	0	Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Сопствена средства	10.000	0	0	10.000	10.000		
4	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом	2024	2024	30.000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
5	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	60.000	60.000	60.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
6	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	2024	2024	18.000	0	Остало							
						Сопствена средства	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
						Позајмљена средства							
7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и БХД 10 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	2024	2024	18.000	0	Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Сопствена средства	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
8	Извођење радова на санацији филтерских поља (Ф6 и Ф12) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	20.000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
9	Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковил, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	14.500	0	Сопствена средства	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
10	Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ1	2024	2024	3.000	0	Остало							
						Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
11	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2024	2024	8.000	0	Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Сопствена средства	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

12	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2024	2024	175.000	0	Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
						Остало							
13	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2024	2024	90.000	0	Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
						Остало							
14	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2024	2024	250.000	0	Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	
						Остало							
15	Извођење радова на изградњи 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, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2024	2024	23.000	0	Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
						Остало							
16	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2024	2024	30.000	0	Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
						Остало							
17	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2024	2024	100.000	0	Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	30.000	
						Остало							
18	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2024	2024	45.000	0	Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
						Остало							
Укупно:				246.500	0	Сопствена средства	246.500	156.500	236.500	246.500	246.500		
						Позajмљена средства							
				713.000	0	Средства Буџета (по контима)	713.000	583.000	583.000	583.000	583.000	130.000	
						Остало							
Укупно НОВЕ инвестиције:				959.500			959.500	739.500	819.500	829.500	829.500	130.000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2024. ГОДИНА:				363.500	25.843	Сопствена средства	363.500	241.571	321.571	331.571	331.571	0	
						Позajмљена средства							
				1.496.882	273.467	Средства Буџета (по контима)	1.496.882	964.582	964.582	964.582	964.582	130.000	
						Остало							
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2024. ГОДИНА:				1.860.382	299.310		1.860.382	1.206.153	1.286.153	1.296.153	1.296.153	130.000	

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2024. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 411.615.000 динара, од тога из сопствених средстава 41.533.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 370.082.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 55.038.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 11.500.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 43.538.000 динара.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2024. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 633.500.000 динара, од тога из сопствених средстава 95.500.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 538.000.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 143.000.000 динара, од тога из сопствених средстава 98.000.000 динара, и из средстава буџета Новог Сада 45.000.000 динара,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 53.000.000 динара сопствених средстава.

Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2024. годину планиране су у износу од 964.582.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 381.582.000 динара, а у нове инвестиције у току 2024. године Град ће уложити износ од 583.000.000 динара.

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и канализације Предузећа за 2024. годину планирана су у износу од 331.571.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 85.071.000 динара, а у нове инвестиције у току 2024. године Предузеће ће уложити износ од 246.500.000 динара.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације за 2024. годину планирани су у износу од 500.000 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2024. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара. Средства ће бити употребљена за финансирање сервисних информација према грађанима о активностима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у вези изградње водоводне и канализационе мреже, изградње кућних прикључака, хаварија на мрежи, искључењима воде и другим активностима које су од значаја за грађане и друге кориснике услуга овог Предузећа.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2023. години	Процена у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	600,000	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	495,000	495,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	5,940,000	1,485,000	2,970,000	4,455,000	5,940,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Председница Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Нина Јанковић