

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-71-II
Дана: 10. марта 2025. 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 2025. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2025-71-II од 10. марта 2025. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2025. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



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 2025. годину, на 5. седници од 10. марта 2025. године, доноси

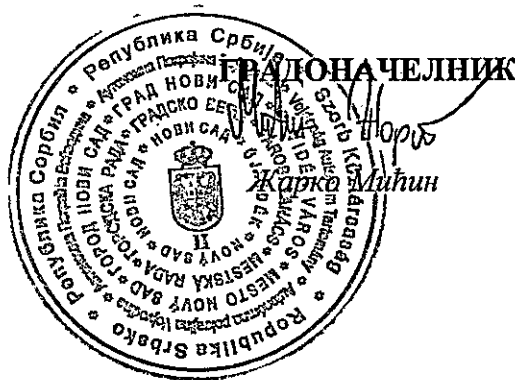
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2025. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 56. седници одржаној 04. марта 2025. 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 2025. 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 Данијела Андрић, 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: 352-3/2025-71-II
Дана: 10. марта 2025. године
НОВИ САД



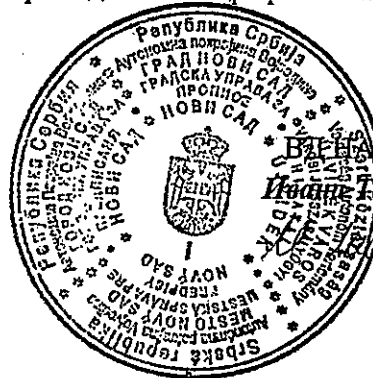
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-155
5.март 2025. године
НОВИ САД

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 2025.
годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за
2025. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВЕЋНИК

Иван Генић Искрић

[Handwritten signature]

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2025. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 56. седници од 4. марта 2025. 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 2025. 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 2025. годину, који је Надзорни одбор Предузећа донео на 56. седници одржаној 4. марта 2025. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2025. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2024. години, циљеви и планиране активности за 2025. 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 2025. годину.

Циљеви на којима се заснива Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2025. годину, између осталих, су: смањење стварних губитака воде на мрежи, извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима, 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 2025. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Укупни приходи за 2025. годину планирани су у износу од 4.270.300.000,00 динара и већи су од процене реализације за 2024. годину за 9,35%.

У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,83%, осталих прихода са 0,66% и финансијских прихода са учешћем од 0,51%. У апсолутним износима пословни приходи износе 4.220.300.000,00 динара, остали приходи 28.000.000,00 динара и финансијски приходи 22.000.000,00 динара.

Планирани укупни расходи за 2025. годину износе 4.287.651.000,00 динара и у односу на процену реализације за 2024. годину већи су за 7,45%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 4.232.651.000,00 динара или са 98,72%, затим следе финансијски расходи са 30.000.000,00 динара или 0,70% и остали расходи са 25.000.000,00 динара или 0,58%. У структури планираних пословних расхода за 2025. годину највеће учешће је трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 1.826.527.000,00 динара или 43,15% и трошкова амортизације који у апсолутном износу износе 890.000.000,00 динара, односно 21,03%.

Одложени порески приходи периода за 2025. годину износе 38.500.000,00 динара.

Порески расходи периода за 2025. годину износе 20.000.000,00 динара.

Планирани нето добитак за 2025. годину износи 1.149.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2025. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција за изградњу објеката водовода и канализације у износу од 748.599.886,60 динара. За Групу радова I - ВОДОВОД планирана су средства у износу од 736.099.886,60 динара, од чега су за позицију „2. ИЗВОРИШТЕ“ планирана средства у износу од 274.000.000,00 динара „3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ“ планирана средства у износу од 87.500.000,00 динара, а за позицију „8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ“ планирана средства у износу од 374.599.886,60 динара.

За Групу радова II – КАНАЛИЗАЦИЈА планирана су средства у износу од 12.500.000,00 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 180.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства за субвенције и остале приходе из буџета за 2025. годину износе 928.599.886,60 динара.

У 2025. години Предузеће је планирало 737 запослених, од којих је 699 запослених на неодређено време и 38 запослених на одређено време.

Маса БРУТО I зарада запосленог (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) за 2025. годину планирана је у износу од 1.302.620.467,00 динара.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2025. години износе 1.474.056,00 динара (бруто), док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Финансијска средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирана су у износу од 2.103.188.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 987.485.000,00 динара, за услуге су планирана средства у износу од 607.753.000,00 динара, а за радове су планирана средства у износу од 507.950.000,00 динара.

Програмом пословања за 2025. 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 на истом нивоу у односу на планирани износ средстава за посебне намене за 2024. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2025. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025-2027. 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 2025. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 90/24) 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 2025. годину, у предложеном тексту.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3- 4758 /2

Дана: 4. марта 2025. 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 56. седници одржаној 4. марта 2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2025. годину у који су уграђени елементи Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 31. марта 2025. године, а који ће се реализовати у 2025. години.
- II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2025. годину чини саставни део ове одлуке.
- III. Програм пословања из тачке II. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.
- IV. Давањем сагласности Скупштинe Града Новог Сада из тачке III. ове одлуке престаје да важи Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 31. марта 2025. године.



Председник Надзорног одбора

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: 6-4757 Дана: 04.03.2025. године	
---	---	---

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА 2025. 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, март 2025. године

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	9
3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	23
4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	35
5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	49
6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	51
7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	61
8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	64
9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	77
10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	86

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

На основу Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад ускладило је своје пословање са Законом о 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 2025. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2025. 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, 92/23 и 94/24),
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, 95/18 и 94/24),
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, 118/21 и 94/24),
7. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025 – 2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС", број 90/24),
8. Ревидирана фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину ("Службени гласник РС", број 88/24),
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,

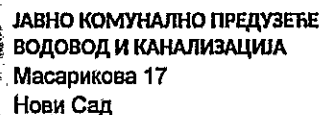
1.2 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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.



1.4 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)

Извршни директор: Радован Радојчић, мастер економиста

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: 022-1/2023-53-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 2024. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2024. годину, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2025. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

2.1.1. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2023. години и инсталисаних 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 2024.	Процена 2024.	%	План 2024.	Процена 2024.	%
01.	3,100,000	3,055,180	98.55	80,000	89,567	111.96
02.	2,800,000	2,868,902	102.46	80,000	84,455	105.57
03.	3,200,000	2,914,340	91.07	80,000	75,550	94.44
04.	3,050,000	2,978,492	97.66	80,000	78,295	97.87
05.	3,200,000	3,001,135	96.81	80,000	91,607	114.51
06.	3,100,000	3,163,087	98.85	80,000	88,638	110.80
07.	3,200,000	3,359,666	108.38	80,000	98,079	122.60
08.	3,100,000	3,322,422	110.75	80,000	48,360	60.45
09.	3,000,000	3,101,474	103.38	80,000	73,056	91.32
10.	3,000,000	3,178,416	109.60	80,000	72,949	91.19
11.	2,900,000	3,027,332	104.39	80,000	46,410	58.01
12.	2,900,000	3,021,613	104.19	80,000	47,450	59.31
Укупно:	36,550,000	36,992,059	101.21	960,000	894,416	93.17

Процењује се да ће се физички обим производње потиснуте воде за 2024. годину реализовати са 101,2% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2024. 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 2024. 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 2024.
ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА**

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	Индекс	План	Процена	Индекс
01.	2,100,000	2,095,497	99.79	1,920,000	2,064,198	107.51
02.	2,070,000	2,083,025	100.63	1,890,000	1,996,269	105.62
03.	2,120,000	2,068,772	97.58	1,940,000	2,025,134	104.39
04.	2,120,000	2,126,960	100.33	1,940,000	2,076,954	107.06
05.	2,160,000	2,115,600	97.94	1,990,000	2,073,752	104.21
06.	2,190,000	2,174,534	99.29	2,010,000	2,126,193	105.78
07.	2,180,000	2,190,116	100.46	2,010,000	2,133,796	106.16
08.	2,140,000	2,152,809	100.60	1,970,000	2,102,825	106.74
09.	2,170,000	2,292,487	105.64	2,000,000	2,237,111	111.86
10.	2,180,000	2,162,364	99.19	2,020,000	2,116,170	104.76
11.	2,150,000	2,123,843	98.78	1,990,000	2,090,635	105.06
12.	2,120,000	2,041,765	96.31	1,940,000	2,008,293	103.52
Укупно:	25,700,000	25,627,772	99.72	23,620,000	25,051,330	106.06

Физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода изражен у m³ процењује се да ће бити реализован у односу на план са 99,7%, односно са 106,1%.

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

	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	400,000	404,188	101.05	370,000	384,749	103.99
02.	400,000	450,545	112.64	370,000	374,487	101.21
03.	420,000	448,783	106.85	390,000	415,573	106.56
04.	410,000	444,201	108.34	380,000	404,602	106.47
05.	420,000	433,601	103.24	390,000	403,379	103.43
06.	440,000	456,870	103.83	410,000	419,765	102.38
07.	420,000	469,956	111.89	390,000	437,977	112.30
08.	400,000	472,649	118.16	370,000	442,752	119.66
09.	420,000	456,703	108.74	390,000	423,091	108.48
10.	430,000	437,889	101.83	400,000	413,057	103.26
11.	420,000	412,638	98.25	390,000	389,869	99.97
12.	400,000	395,052	98.76	370,000	374,142	101.12
Укупно:	4,980,000	5,283,075	106.09	4,620,000	4,883,443	105.70

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

МЕСЕЦ	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	1,060,000	1,097,383	103.53	1,040,000	1,097,383	105.52
02.	1,050,000	1,059,302	100.89	1,030,000	1,059,302	102.84
03.	1,070,000	1,058,424	98.92	1,050,000	1,058,424	100.80
04.	1,080,000	1,083,373	100.31	1,060,000	1,083,373	102.21
05.	1,080,000	1,048,713	97.10	1,060,000	1,048,713	98.94
06.	1,070,000	1,052,044	98.32	1,050,000	1,052,044	100.19
07.	1,050,000	1,034,734	98.55	1,030,000	1,034,734	100.46
08.	1,040,000	986,446	94.85	1,020,000	986,446	96.71
09.	1,060,000	1,052,152	99.26	1,040,000	1,052,152	101.17
10.	1,080,000	1,068,223	98.91	1,060,000	1,068,223	100.78
11.	1,070,000	1,088,159	101.70	1,070,000	1,088,159	101.70
12.	1,070,000	1,071,178	100.11	1,050,000	1,071,178	102.02
Укупно:	12,780,000	12,700,131	99.38	12,560,000	12,700,131	101.12

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ

	Вода у m³			Канализација у m³		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	640,000	593,926	92.80	510,000	582,066	114.13
02.	620,000	573,178	92.45	490,000	562,480	114.79
03.	630,000	561,565	89.14	500,000	551,137	110.23
04.	630,000	599,386	95.14	500,000	588,979	117.80
05.	660,000	633,286	95.95	540,000	621,660	115.12
06.	680,000	665,620	97.89	550,000	654,384	118.98
07.	710,000	685,426	96.54	590,000	661,085	112.05
08.	700,000	693,714	99.10	580,000	673,627	116.14
09.	690,000	783,632	113.57	570,000	761,868	133.66
10.	670,000	656,252	97.95	560,000	634,890	113.37
11.	660,000	623,046	94.40	530,000	612,607	115.59
12.	650,000	575,535	88.54	520,000	562,973	108.26
Укупно:	7,940,000	7,644,566	96.28	6,440,000	7,467,756	115.96

2.1.3. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ ГУБИТАКА ВОДЕ

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

МЕСЕЦ	Потиснута вода у m³		Планирани губици у m³		% губитка	
	План	Процена	План	Процена	План	Процена
01.	3,100,000	3,055,180	1,000,000	959,683	32.26	31.41
02.	2,800,000	2,868,902	730,000	785,877	26.07	27.39
03.	3,200,000	2,914,340	1,080,000	845,568	33.75	29.01
04.	3,050,000	2,978,492	930,000	851,532	30.49	28.59
05.	3,200,000	3,001,135	1,040,000	885,535	32.50	29.51
06.	3,100,000	3,163,087	910,000	988,553	29.35	31.25
07.	3,200,000	3,359,666	1,020,000	1,169,550	31.88	34.81
08.	3,100,000	3,322,422	960,000	1,169,613	30.97	35.20
09.	3,000,000	3,101,474	830,000	808,987	27.67	26.08
10.	3,000,000	3,178,416	820,000	1,016,052	27.33	31.97
11.	2,900,000	3,027,332	750,000	903,489	25.86	29.84
12.	2,900,000	3,021,613	780,000	979,850	26.90	32.43
Укупно:	36,550,000	36,992,059	10,850,000	11,364,289	29.69	30.72

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 2024. годину износе 30,7%.

У губитке спадају:

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

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

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

Да би имали поузданије податке о губицима циљ је да се 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 2024. ГОДИНУ

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Процењене вредности активе и пасиве на крају 2024. године од 20.995.132.000 динара веће су за 0,1% у односу на планирану.

Без обзира на одступања у билансу стања, мала разлика процењеног стања у односу на планирано стање активе и пасиве је у границама толеранције и указује на реално планирање.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,093,997	19,286,624
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49,000	33,886
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	49,000	10,269
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		23,617
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	19,043,000	19,182,158
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,370,000	15,745,409
023	2. Постројења и опрема	0011	2,648,000	2,872,173
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	344,191
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	220,385
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	70,580
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		68,703
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	1,180
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	1,708,508
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	389,500	471,700
10	1. Материјал, резервни делови, алаг и ситан инвентар	0032	386,000	466,073
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	3,627

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	1,013,459
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,060,500	1,013,459
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	15,095
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,000	15,095
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	3,541
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		3,541
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	7,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	100,000	34,181
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	165,000	170,532
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,822,997	20,995,132
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,604,643	12,207,010
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	6,008,988
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		109,333
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	65,352	13,819
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64,142	13,819
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,210	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	225,753
350	1. Губитак ранијих година	0413		112,710
351	2. Губитак текуће године	0414		113,043
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,181,865	1,053,604
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83,500	178,028
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80,000	175,028
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	875,576
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 хартјама од вредности	0426		

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1,078,365	875,576
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	710,000	757,864
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5,899,200	6,318,419
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	447,289	658,235
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	160,974
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		160,974
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	128,005
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	180,000	197,107
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	197,107
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	2,289	1,586
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	1,586
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	140,000	170,563
	Б. 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	20,995,132
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2024. године

АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2024. годину износе 3.994.715.000 динара, а процењени за исту пословну годину износе 3.905.142.000 динара, што значи да је процена да ће приходи бити остварени са 97,8%.

У структури укупних процењених прихода, пословни приходи учествују са 99,2% и износе 3.872.794.000 динара, финансијски приходи учествују са 0,4% односно износе 15.445.000 динара и остали приходи износе 16.903.000 динара или 0,4%.

АНАЛИЗА РАСХОДА

Процењени укупни расходи за 2024. годину износе 3.990.296.000 динара и у односу на планиране који износе 4.018.005.000 динара биће остварени са 99,3%.

У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 99% или у апсолутном износу 3.950.196.000 динара, финансијски расходи учествују са 0,7%, односно износе 28.758.000 динара и остали расходи износе 11.342.000 динара или 0,3%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Процењени нето губитак за 2024. годину износи 113.043.000 динара, а у себи садржи порески расход периода у износу од 27.889.000 динара.

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,944,715	3,872,794
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,754,715	3,654,398
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,754,715	3,654,398
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	190,000	218,396
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	3,963,005	3,950,196
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	757,590	777,180
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,748,510	1,704,738
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,209,108	1,192,061
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	185,715	180,597
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	353,687	332,080
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	830,000	796,632
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	292,240	296,196
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	334,665	375,450
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,290	77,402
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22,000	15,445
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22,000	14,062
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1,383
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30,000	28,758
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30,000	28,311
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		447
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	13,313
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	28,000	16,903
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25,000	11,342
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,994,715	3,905,142
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4,018,005	3,990,296
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23,290	85,154

69-59	Н. 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	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23,290	85,154
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	14,000	27,889
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	38,500	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,210	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		113,043
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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.–31.12.2024. 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 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 2024. годину је 1.131.188.000 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. Нето одлив готовине из активности инвестирања процењен је на 1.027.765.000 динара и мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности у 2024. години у односу на планирану, и односи се на наставке инвестиционих активности из претходне године, финансираних како из сопствених, тако и из средстава буџета Града Новог Сада.

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 задовољавајуће 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 01.01.2024. - 31.12. 2024. године

Прилог 16

у 000 динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,773,125	4,733,137
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,842,125	4,080,800
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11,000	16,193
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	920,000	636,144
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,414,225	3,601,949
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,556,615	1,790,442
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,748,510	1,704,738
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	64
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	37,000	31,178
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72,000	75,527
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,358,900	1,131,188
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	670
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	670
3. Остали финансијски пласмани	3020	6000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,200	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,225,400	1,028,435
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,225,400	1,028,369
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	66
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,218,200	1,027,765
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	10
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	139,494
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	139,029
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		465
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	140,700	139,494
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4,780,325	4,733,807
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,780,325	4,769,878
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	34,929
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	36,071
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	100,000	70,252
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054)	3055	100,000	34,181

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 (сiber) безбедности и ГДПР.

Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину

Од планираних постављених циљева Програмом пословања за 2024. годину следећи циљеви реализовани су у потпуности:

- У оквиру општег циља „Повећање задовољства заинтересованих страна“ реализовани су следећи општи циљеви: замена механизма водомера "А" класе прецизнијим механизмима водомера "Б" класе, повећање обима анализе подземне, површинске и отпадне воде, повећање поверења у квалитет воде за пиће путем промо акција и активности и смањење броја неизвршених захтева за пражњење септичке јаме,
- У оквиру општег циља „Повећање капацитета изворишта“ реализовани су следећи посебни циљеви: извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно

острво", утискивањем нових дренажа, и извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 10 на изворишту "Ратно острво",

- У оквиру општег циља „Побољшање квалитета пословних процеса“ реализовани су следећи посебни циљеви: одржавање акредитације лабораторије Одељења хемије воде за пиће – друго редовно надзорно оцењивање, одржавање успостављеног система и реализација другог надзорног оцењивања за додељени обим акредитације Одељења хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода и подизање свести запослених из области писања и реализације међународних пројеката,
- У оквиру општег циља „Побољшање енергетске перформансе Предузећа“ реализовани су следећи посебни циљеви: уштеда енергије на локалитету/месту значајне потрошње енергије Ђорђа Зличића – ел.енергија (ЕнМС) и уштеда енергије на локалитету/месту значајне потрошње енергије ЈКП „В и К“ теретна возила гориво,
- У оквиру општег циља „Подизање степена информационе безбедности“ реализовани су следећи посебни циљеви: постављање нове WiFi опреме за пренос података од изворишта до ККЦ и обнављање информационих ресурса (компјутерске опреме).

Од планираних постављених циљева Програмом пословања за 2024. годину следећи циљеви, чија се реализација прати на кварталном нивоу, су делимично реализовани, а коначна реализација биће позната до краја II квартала 2025. године:

- У оквиру општег циља „Повећање задовољства заинтересованих страна“ следећи општи циљеви: реконструкција водоводне мреже (2.5km), изградња водоводне мреже (15km), изградња канализационе мреже (1.7km), повећање броја читаних водомера у односу на претходну годину (560.000 ком), повећање броја замењених водомера у односу на претходну годину (Више од 3000), интезивирање комуникације са потрошачима путем друштвених мрежа (7000), праћење Регистратора електронских пријава корисника добијених путем web сајта (4000), обједињавање свих врста пријава у јединствени регистар и активирање умреженог софтвера (40000), праћење пријава путем софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ – Кориснички сервис (3000) и број исправних узорка пречишћене воде на ППОВ Руменка, Ковиљ, Степановићево од стране акредитоване лабораторије – планирано 36 узорка (исправни узорци су они узорци код којих је постигнут захтевани степен пречишћавања);
- У оквиру општег циља „Повећање капацитета изворишта“ следећи посебни циљеви: извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада" (100%), извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа (100%), замена потисног цевовода DN 150 и DN 100 од угљеничног челика истим профилима од нерђајућег челика у свим ВНД и ВВ бунарима (100%), анализа и дефинисање постојећих нелегалних зона потрошње (микрizona) и детекција губитака у критичним зонама (10 анализа постојећих нелегалних зона, 5 – дефинисања постојећих нелегалних зона, 4 – детекција губитака), формирање, дефинисање и анализа нових нелегалних зона потрошње и детекција губитака у критичним зонама (2 – формирање нових нелегалних зона 2 – анализе нових нелегалних зона, 2 – детекција губитак критичним зонама) и смањење броја нелегалних потрошача (250 од процењених 1000),
- У оквиру општег циља „Континуирана испорука здравствено исправне воде за пиће“ следећи посебни циљеви: верификација мерења ССР тачака (196 контролних анализа), верификација квалитета сировина (8 контролних анализа),

верификација техничких услова и контрола квалитета материјала (34 контролних анализа) и Верификација адсорпционих карактеристика материјала (10 контролних анализа),

- У оквиру општег циља „О“ отказа на канализационој мрежи“ следећи посебни циљеви: испирање канализационе мрежа (60 км), повећање броја опраних сливника и сливничких прикључака (најмања 3500 ком), смањење броја одлазака на ЦС (највише 3500), повећање броја изграђених појединачних канализационих прикључака (170 ком) и смањење броја загушења пумпи (<1500 ком),
- У оквиру општег циља „Побољшање квалитета пословних процеса“ следећи посебни циљеви: одржавање успостављеног HACCP система рада у процесу производње, стално преиспитивање и унапређење, реализација првог редовног надзорног оцењивања и прелазак на ново издање Codex alimentarius 2020 (100%), одржавање акредитације лабораторије – друго редовно надзорно оцењивање (100%), реализација првог редовног надзорног оцењивања за управљачке стандарде 9001, 14001, 45001 и HACCP систем, ресертификација за стандард 50001 и друго редовно надзорно оцењивање за стандард 27001 (100%) и санација филтерских поља ф6 и ф 12 у НФС (100%),
- У оквиру општег циља „Повећање заштите здравља и безбедности на раду“ следећи посебни циљеви: број повреда у процесима који су под контролом послодавца „0“ и нула казни или кршења прописа из безбедности и здравља на раду и заштите од пожара,
- У оквиру општег циља „Повећање нивоа свести заинтересованих страна“ следећи посебни циљеви: развијање свести о безбедности и здрављу на раду кроз различите видове комуникације (Учешће 50% запослених у анкети), едукација деце нижих разреда основних школа о делатности предузећа као и важности воде, њене рационалне потрошње и заштите од различитих видова загађења (100 презентација пројекта) и организовање презентација на тему HACCP система рада (4),
- У оквиру општег циља „Правилно складиштење отпада“ следећи посебни циљеви: пројектовање и изградња магацина за привремено складиштење опасног отпада (100 %) и изградња простора за привремено складиштење отпада на локалитету Филтер (100 %),
- У оквиру општег циља „Повећање наплате потраживања“ следећи посебни циљеви: повећање броја договора са потрошачима о измирењу дуга (2400), повећање % наплате у односу на фактуру (+0,5% више у односу на 2023. годину) и смањење броја књижних одобрења (са 33,7 милиона колико је било 2022 на 26,5 милиона),
- У оквиру општег циља „Побољшање енергетске перформансе Предузећа“ следећи посебни циљеви: уштеда енергије на локалитету/месту значајне потрошње енергије Фабрика воде Штранд (0,5% (екв.97.900kWh) (кумулативно, у складу са мониторингом потрошње енергије у ЕнМС), уштеда енергије на локалитету/месту значајне потрошње енергије Извориште Петроварадинска ада (0,5% (екв. 24.400kWh) (кумулативно, у складу са мониторингом потрошње енергије у ЕнМС) и уштеда енергије на локалитету/месту значајне потрошње енергије Резервоар и ПС Татарско брдо (0,5% (екв.1.400kWh) (кумулативно, у складу са мониторингом потрошње енергије у ЕнМС),
- У оквиру општег циља „Подизање степена информационе безбедности“ следећи посебни циљеви: „0“ инцидената који имају последице на систем информационе безбедности и израда пословног информационог система Фаза 1.

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 2025. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗА 2025. 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,
- Поједностављење процедура израде техничке документације,
- Обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ),
- Смањење трошкова коришћења возила,
- Остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације,
- Побољшање квалитета пословних процеса,
- Повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду,
- Повећање обима акредитација лабораторије и повећање квалитета рада лабораторије,
- Реакредитација Контролног тела за оверавање водомера од стране Акредитационог тела Србије и поновно овлашћивање за послове оверавања водомера,
- Повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине,
- Управљање опасним материјама,
- Повећање задовољства заинтересованих страна,
- Остварењем дефинисаних општих циљева квалитета непрекидно се унапређује квалитет рада у свим појединачним активностима рада, 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 2024. 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 2025. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА**

МЕСЕЦ	В.О.Д.А (m³)	Канализација (m³)
01.	2,150,000	1,970,000
02.	2,130,000	1,950,000
03.	2,170,000	1,990,000
04.	2,170,000	1,990,000
05.	2,210,000	2,040,000
06.	2,230,000	2,050,000
07.	2,230,000	2,060,000
08.	2,200,000	2,030,000
09.	2,220,000	2,050,000
10.	2,230,000	2,070,000
11.	2,190,000	2,010,000
12.	2,170,000	1,990,000
УКУПНО:	26,300,000	24,200,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2025. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА**

МЕСЕЦ	В.О.Д.А (m³)	Канализација (m³)
01.	420,000	390,000
02.	420,000	390,000
03.	440,000	410,000
04.	430,000	400,000
05.	440,000	410,000
06.	450,000	420,000
07.	440,000	410,000
08.	420,000	390,000
09.	440,000	410,000
10.	450,000	420,000
11.	430,000	400,000
12.	420,000	390,000
УКУПНО:	5,200,000	4,840,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2025. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В.О.Д.А (m³)	Канализација (m³)
01.	1,080,000	1,060,000
02.	1,080,000	1,060,000
03.	1,090,000	1,070,000
04.	1,100,000	1,080,000
05.	1,100,000	1,080,000
06.	1,090,000	1,070,000
07.	1,070,000	1,050,000
08.	1,070,000	1,050,000
09.	1,080,000	1,060,000
10.	1,100,000	1,080,000
11.	1,090,000	1,070,000
12.	1,090,000	1,070,000
УКУПНО:	13,040,000	12,800,000

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
ЗА 2025. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	В О Д А (m³)	Канализација (m³)
01.	650,000	520,000
02.	630,000	500,000
03.	640,000	510,000
04.	640,000	510,000
05.	670,000	550,000
06.	690,000	560,000
07.	720,000	600,000
08.	710,000	590,000
09.	700,000	580,000
10.	680,000	570,000
11.	670,000	540,000
12.	660,000	530,000
УКУПНО:	8,060,000	6,560,000

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

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			2023 година	Базна година	2025 година	2026 година		
Континуирана испорука здравствено исправне воде за пиће	број контролних анализа	2024	100	196	196			Верификација мерења ССР тачака
	број контролних анализа	2024	10	10	10			Верификација адсорпционих карактеристика материјала
	број контролних анализа	2024	30	34	34			Верификација техничких услова и контрола квалитета материјала
	број контролних анализа	2024	6	6	6			Верификација квалитета сировина
Смањење стварних губитака воде на мрежи	км снимања мреже h – мерење притиска и протока	2024	5km 50h	5km 50h	5km 50h			Превентивно, планирано снимање мреже и прикључака уређајима за детекцију губитака
	број зона анализа број дефинисања зона број детекција губитака	2024	10 – анализа постојећих нелегалних зона 6 – дефинисања постојећих нелегалних зона 4 – детекције губитака	10 – анализа постојећих нелегалних зона 5 – дефинисања постојећих нелегалних зона 4 – детекције губитака	15 – анализа постојећих нелегалних зона 5 – дефинисања постојећих нелегалних зона 4 – детекције губитака			Анализа и дефинисање постојећих нелегалних зона потрошње (микрозона) и детекција губитака у критичним зонама
	број формирања зона број анализа зона број детекција губитака	2024	2 – формирање нових нелегалних зона 2 – анализе нових нелегалних зона 1 – детекција губитака у критичним зонама	2 – формирање нових нелегалних зона 2 – анализе нових нелегалних зона 2 – детекција губитака у критичним зонама	2 – формирање нових нелегалних зона 2 – анализе нових нелегалних зона 2 – детекција губитака у критичним зонама			Формирање, дефинисање и анализа нових нелегалних зона потрошње и детекција губитака у критичним зонама (број)

	број нелегалних потрошача	2024	250 од процењених 1000	250 од процењених 1000	250 од процењених 1000		Смањење броја нелегалних потрошача
Повећање капацитета изворишта (поред повећања капацитета активностима се постиже и бољи квалитета воде)	l/s	2024	30	30	30		Регенерација бунара
	l/s	2024	30	30	30		Утискивање нових дренава
	%	2024	100%	100%	100%		Замена потисног цевовода DN 150 и DN 100 од угљеничног челика истим профилима од нерђајућег челика у свим BHD и VB бунарима (%)
	%	2024	-	-	100%		Израда пројектно-техничке документације генералног пројекта са претходном студијом изводљивости за проширење капацитета постојећих изворишта формирањем новог водозахвата са предлогом технологије прераде воде
	%	2024	-	-	100%		Идејни пројекат ревизије осматрачке мреже пијезометара са предлогом доградње и аутоматизације прикупљања података на критичним местима
	%	2024	-	-	100%		Израда студије анализе хидрауличног модела подземних вода на извориштима новосадског водовода у погледу утицаја прекомерног црпљења воде постојећим бунарима на квалитет сирове воде са прорачуном пропагације загађења
Смањење отказа на канализацион ој мрежи	km	2024	110	100	60		Испирање канализационе мрежа
	ком	2024	>3500	> 3500	> 3500		Повећање броја опраних сливника и сливничких прикључака
	ком	2024	>150	>170	>170		Повећање броја изграђених појединачних канализационих прикључака
	ком	2024	<1450	<1500	<1500		Смањење броја загушења пумпи
	ком	2024	3200	<3500	<3400		Смањење броја одлазака на ЦС
Правилно складиштење отпада	%	2024	100	100	100		Пројектовање и изградња магацина за привремено складиштење опасног отпада
	%	2024	100	100	100		Изградња простора за привремено складиштење отпада на локалитету Филтер
Повећање наплате потраживања	број договора	2024	2400	2400	2500		Повећање броја споразума са потрошачима о измирењу дуга
	%	2024	>0,5%	>0,5%	>0,5%		Повећање % наплате у односу на фактуру
	дин	2024	24 милиона	26.5 милиона	25.7 милиона		Смањење броја књижних одобрења (у динарима)
Побољшање енергетске перформансе Предузећа	%	2024	0,5% годишње	0,5% годишње	0,5% годишње		Уштеда енергије (укупно) на локалитетима/местима значајне потрошње енергије из ЕНМС
Подизање степен информацион е безбедности	број инцидента	2024	0	0	0		„0“ инцидента који имају последице на систем информационе безбедности
	%	2024	-	50	50		Израда пословног информационог система завршетах Фазе 1 (наставак – до маја 2025.)
Побољшање квалитета пословних процеса	%	2024	100	100	100		Одржавање акредитације лабораторије воде за пиће – треће редовно надзорно оцењивање
	%	2024	100	100	100		Одржавање успостављеног система и реализација трећег надзорог оцењивања за додељени обим акредитације Одељења хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода (36 параметара)

	%	2024	-	-	100		Проширење обима акредитације Одељења хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода методом одређивања укупног везаног азота, укупног раствореног азота, укупног органског угљеника и раствореног органског угљеника каталитичком оксидацијом (4 параметра)
	%	2024	100	100	100		Реализација другог редовног надзорног оцењивања за управљачке стандарде 9001, 14001, 45001 и ИАСОП систем, првог надзорног оцењивања за стандард 50001 и ресертификационе провере за стандард 27001
	%	2024	100	100	100		Санација филтерских поља ф6 и ф 12 у НФС (100%)
	број	2024		3	3		Учествовање у што више домаћих и међународних конкурса
Повећање заштите здравља и безбедности на раду	број	2024	0	0	0		Нула повреда у процесима који су под контролом послодавца
	број	2024	0	0	0		Нула казни или кршења прописа из безбедности и здравља на раду и заштите од пожара
Повећање нивоа свести заинтересован их страна	број презентација пројеката	2024	110	100	250		Едукација деце нижих разреда основних школа о делатности предузећа као и важности воде, њене рационалне потрошње и заштите од различитих видова загађења
Повећање задовољства релевантних заинтересован их страна	km	2024	30	Реконструкција -2,5 Изградња -15			Реконструкција и изградња водоводне мреже
	km	2024	20	Изградња -1,7			Реконструкцији изградња канализационе мреже
	%	2024	60% од прве фазе	40% од прве фазе			Изградња Централног градског пречишћава
	ком	2024	554505	560 000	550 000		Повећање броја очитаних водомера
	ком	2024	»2500	»3000	»3500		Повећање броја замењених водомера
	ком	2024	2500	2000	2000		Замена механизма водомера "А" класе прецизнијим механизмима водомера "Б" класе
	број акција	2024	5	11	12		Повећање поверења у квалитет воде за пиће путем промо акција и активности
	број пратилаца	2024	Facebook 6000 Instagram 6000	Facebook 7000 Instagram 7000	Facebook 7500 Instagram 7500		Интезивирање комуникације са потрошачима путем друштвених мрежа
	број пријава	2024	1000	4000	4000		Праћење Регистратора електронских пријава корисника добијених путем web сајта
	број пријава	2024	10000	40 000	40 000		Обједињавање свих врста пријава у јединствени регистар и активирање умреженог софтвера
	број пријава	2024	2400	3000	3000		Праћење пријава путем софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ – Кориснички сервис
	број узорака	2024	-	36	36		Исправни узорци пречишћене воде на ППОВ у којима је постигнут захтевани степен пречишћавања
	Број	2024	-	-	150		Обезбеђивање припремљених узорака за анализу у интерној лабораторији
	ком	2024	»240	»250	»250		Смањење броја неизвршених захтева за праћење 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 8.500, а више од 173.000 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 2025. 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			X	Средња		X	
Ниска				Ниска			
	мали	средњи	висок утицај		мали	средњи	висок утицај
Средњи ризик	Кредитни ризик			Средњи ризик	Ризик новчаног тока		
Велика вероватноћа				Велика вероватноћа			
Средња		X		Средња		X	
Ниска				Ниска			
	мали	средњи	висок утицај		мали	средњи	висок утицај

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

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа/ризика (1)		Утицај/ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризица (у 000 дина)	Планиране активности за снижавање нивоа ризица
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризица		
Непостојање привременог складишта опасног отпада	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	30.000 - 60.000	Обезбедити ресурсе Инвестиционо техничком сектору и техничке услове за пројектовање и изградњу привременог складишта опасног отпада.
Неадекватно складиштење опасних материја	3	висока вероватноћа	2	умерен утицај	6	висок ризик	30.000- 60.000	Обезбедити набавку сигурносних ватроотпорних ормара за хемикалије које су запаљиве (Служба машинског одржавања оперативног система канализације, Служба магацинског и набавног пословања), а за остале хемикалије које нису запаљиве да обезбеде полице од некорозивног материјала (Служба електротехничког одржавања оперативног система канализације, Служба машинског одржавања оперативног система канализације, Служба машинског одржавања оперативног система водовода, Служба сервисирања и оверавања водовода и Служба магацинског и набавног пословања).
Одржавање хигијене објекта водовода и канализације	3	висока вероватноћа	2	умерен утицај	6	висок ризик	30.000- 60.000	1. Нормирање радних површина 2. Повећање броја извршилаца 3. Контролисање изведених радова и архивирање записа о контроли. 4. Обука на основу упутства СК2.О3.07 и чување записа о извршеној обуци свих извршилаца. 5. Увођење записа о замени средстава за одржавање хигијене и архивирање истог.
Лажна пријава квара	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	преко 60.000	Обука запослених оператера у Служби хорисничког сервиса.
Неблаговремен о извођење радова и кашњење приликом изградње водоводних прикључака, немогућност обиласка свих локалитета са пријаве кварова и отежавање интервенција	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	3	критичан ризик	преко 60.000	1.Обнављање механизације и радних машина у Служби одржавања водоводне мреже. 2. Повећање броја компетентних запослених у Служби одржавања водоводне мреже.

Неуспела блокада мреже	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	преко 60.000	1. Системска замена вентила и реконструкција чворних места. 2. Адекватније планирање средстава. 3. Повећање броја компетентних запослених у Служби одржавања водоводне мреже.
Неприступачно ст организационих јединица	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	преко 60.000	Прерасподела радног времена за све службе које пружају подршку Служби одржавања водоводне мреже (Служба Кориснички сервис и Служба магацинског и набавног пословања)
Превентивно и хаваријско одржавање аератора	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	преко 60.000	Обезбедити алтернативу за процес аерације. Обезбедити средства за изградњу новог аератора
Прекид рада филтер станице (пешчани филтери)	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	преко 60.000	Набавка увозних резервних делова
Настанак неусаглашености или хаварије	2	умерена вероватноћа	3	висок утицај	6	висок ризик	30.000 - 60.000	1. Повећавање средстава за превентивно одржавање на нивоу Службе производње и дистрибуције воде; 2. Набавка једног возила које би олакшало чешћи обилазак терена, уочавање неусаглашености и решавање уочених неусаглашености.
Застој у обављању радних процеса за одржавање канализационе мреже и пражњења септичких јама	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	преко 60.000	За Службу функционалног одржавања канализационе мреже обезбедити: 1. У план набавке уврстити нова, јача и савременија возила (6 сливничара и 4 вома), 2. Повећање броја запослених у служби (ПК радника минимум 6), Запослени треба да су у пуној физичкој снази, без професионалних обољења или рестрикција у обиму обављања послова 3. Изградња привремених постројења за пријем септичког отпада и брже ширење канализационе мреже 4. Куповина рециклера (специјално возило са рециклажом воде које омогућује да се рециклирана вода врати у мрежу без крупног отпада.)
Кашњење у обављању радних задатака санирања хаварија и изградње канализационих прикључака	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	преко 60.000	За Службу хаваријског одржавања канализационе мреже и изградње прикључака обезбедити: 1. Повећање броја извршилаца (10 запослених - стручних); 2. Повећање средстава за унификацију опреме на нивоу предузећа. Потписивање вишегодишњих уговора са овлашћеним сервисима за опрему.
Анализа нетачног податка	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	преко 60.000	Инсталација система за прикупљање података независно од СКАДЕ (да се у шахтне црпне станице инсталирају модули са два улаза како би могли да имамо и мерења и видео надзор. Тај систем не би зависио од могућих нестанака струје или баговања и отклонио би опасности од изливања канализације, поплаве делова града и уопште настанка материјалне штете)
Угрожавање Зоне санитарне заштите изворишта	3	висока вероватноћа	3	висок утицај	9	критичан ризик	преко 60.000	1. Израда катастра загађивача изворишта (I фаза) 2. Укључење градских Служби у решење проблема на изворштима Ратно острво и Петроварадинска ада
Лабораторија не поседује ресурсе за извођење лабораторијских активности испитивања према захтеву (хемикалије, прибор и потрошни материјал, адекватна опрема, сервис, еталонирање, одржавање нивоа стручности запослених и слично)	2	средња вероватноћа	3	велик утицај	6	критичан ризик	30.000 - 60.000	Обезбеђивање довољно средстава за планиране набавке и извођење лабораторијских активности установљеном динамиком

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 снижавање нивоа препознатих ризика. Процесни приступ је такође заједнички 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.

Изменом Правилника о мерилима, Контролном телу ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад (као и другим акредитованим Контролним телима у Србији) од 01.01.2024. године смањен је Обим акредитације којим је укинута прво оверавање водомера. Прво оверавање водомера ће моћи да раде само именована тела од стране Министарства привреде Републике Србије. Периодично и ванредно оверавање водомера ће и даље спроводити акредитована и овлашћена Контролна тела у Републици Србији у складу са новообјављеним Правилником о оверавању водомера који су предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији („Службени гласник РС“, број 90/23) који је ступио на снагу 01.11.2023. године са почетком примене од 01.01.2025. године. Овим правилником ближе се прописује начин и услови периодичног и ванредног оверавања водомера, захтеви које водомери морају да испуне при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за водомера. С обзиром да нови правилник није у потпуности примењив у току је његова измена и допуна, као и процес одлагања његове примене.

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 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 водозахвата, 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 динара

		2022. година	2023. година	2024. година (процена)	2025. година (план)
Укупни капитал	План	12,483,679	12,553,862	12,604,643	12,472,013
	Реализација	12,361,865	12,428,064	12,207,010	-
% одступања реализације од плана		-0.98	-1.00	-3.15	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-0.54	-1.78	2.17
Укупна имовина	План	19,719,297	20,822,977	20,822,977	20,975,997
	Реализација	20,374,612	20,612,345	20,995,132	-
% одступања реализације од плана		3.32	-1.01	0.83	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			1.17	1.86	-0.09
Пословни приходи	План	3,019,670	3,470,437	3,944,715	4,220,300
	Реализација	3,021,085	3,499,717	3,872,794	-
% одступања реализације од плана		0.05	0.84	-1.82	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			15.84	10.66	8.97
Пословни расходи	План	3,005,748	3,488,796	3,963,005	4,232,651
	Реализација	3,202,970	3,515,332	3,950,196	-
% одступања реализације од плана		6.56	0.76	-0.32	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			8.92	-12.73	7.15
Пословни резултат	План	13,922	-18,359	-18,290	-12,351
	Реализација	-181,885	-15,615	-77,402	-
% одступања реализације од плана		-1,406.46	-14.95	323.19	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-91.41	395.69	-84.04
Нето резултат	План	1,422	1,141	1,210	1,149
	Реализација	-175,967	885	-113,043	-
% одступања реализације од плана		-12,474.61	-22.44	-9,442.40	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-100.50	-12,873.22	-101.02
Број запослених на дан 31.12.	План	737	737	737	737
	Реализација	724	727	737	-
% одступања реализације од плана		-1.76	-1.36	0.00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0.41	1.38	0.00
Просечна нето зарада	План	69,398	81,033	100,999	106,093
	Реализација	72,234	80,157	99,631	-
% одступања реализације од плана		4.09	-1.08	-1.35	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-10.97	24.29	6.49
Инвестиције	План	149,000	131,000	262,000	163,150
	Реализација	202,938	150,110	115,437	-
% одступања реализације од плана		36.20	14.59	-55.94	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-26.03	-23.10	41.33

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		2022. година	2023. година	2024. година (процена)	2025. година (план)
Субвенције	План	955,855	855,809	703,008	748,600
	Пренето	738,528	604,337	560,960	
	Реализовано	738,528	604,337	560,960	
Остали приходи из буџета	План	146,000	120,000	140,000	180,000
	Пренето	145,988	116,592	140,000	
	Реализовано	145,988	116,592	140,000	
Укупно приходи из буџета	План	1,101,855	975,809	843,008	928,600
	Пренето	884,516	720,929	700,960	
	Реализовано	884,516	720,929	700,960	

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 камата 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 2025. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Ревидираном фискалном стратегијом за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину. База за израду Програма пословања за 2025. годину је Програм и резултати пословања за 2024. годину.

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2025. ГОДИНУ

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,060,997	19,109,997	19,209,997	19,286,997
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,000	13,000	38,000	40,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,000	13,000	38,000	40,000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	19,045,000	19,095,000	19,170,000	19,245,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,430,000	15,445,000	15,480,000	15,512,000
023	2. Постројења и опрема	0011	2,670,000	2,680,000	2,695,000	2,708,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	860,000	880,000	900,000	925,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	85,000	90,000	95,000	100,000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,997	1,997	1,997	1,997
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	697	697	697	697
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,300	1,300	1,300	1,300
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,643,500	1,681,500	1,673,500	1,689,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	373,000	388,500	394,000	409,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	370,000	385,000	390,000	405,000
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	3,000	3,500	4,000	4,500
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	1,048,000	1,053,000	1,045,000	1,050,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,048,000	1,053,000	1,045,000	1,050,000
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	8,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,000	11,000	9,000	8,500
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	4,500	5,000	5,500	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. 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	4,500	5,000	5,500	6,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	65,000	65,000	65,000	65,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	145,000	159,000	155,000	150,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,704,497	20,791,497	20,883,497	20,975,997
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,462,126	12,482,389	12,462,850	12,472,013
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				
308	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	6,060,000	6,040,000	6,050,000

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	15,545	15,808	16,269	15,432
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14,283	14,283	14,283	14,283
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,262	1,525	1,986	1,149
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	112,710	112,710	112,710	112,710
350	1. Губитак ранијих година	0413	112,710	112,710	112,710	112,710
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,201,713	1,204,213	1,136,866	1,134,366
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	98,500	101,000	101,000	98,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	95,000	98,000	98,000	95,000
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	1,103,213	1,103,213	1,035,866	1,035,866
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	1,103,213	1,103,213	1,035,866	1,035,866
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	880,000	850,000	810,000	750,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5,708,458	5,797,595	6,011,381	6,151,964
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	452,200	457,300	462,400	467,654
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	110,000	115,000	120,000	125,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	170,000	180,000	190,000	200,000

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	170,000	180,000	190,000	200,000
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	2,200	2,300	2,400	2,654
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	2,300	2,400	2,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				154
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	170,000	160,000	150,000	140,000
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,704,497	20,791,497	20,883,497	20,975,997
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна (рачуни)	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗЈАЗИЦИ			
			План 01.01. 31.03.2025.	План 01.01. 30.06.2025.	План 01.01. 30.09.2025.	План 01.01. 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,055,075	2,110,150	3,165,225	4,220,300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	992,575	1,985,150	2,977,725	3,970,300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	992,575	1,985,150	2,977,725	3,970,300
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	62,500	125,000	187,500	250,000
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	1,063,959	2,116,295	3,175,011	4,232,651
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	187,250	374,500	561,750	749,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	462,427	913,231	1,370,415	1,826,527
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	321,424	646,275	974,783	1,302,620
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	50,274	101,084	152,466	203,743
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	90,729	165,872	243,166	320,164
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	222,500	445,000	667,500	890,000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94,689	189,338	284,007	378,674
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	97,113	184,226	291,339	388,450
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8,884	6,145	9,788	12,351
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,500	11,000	16,500	22,000
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,500	11,000	16,500	22,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,500	15,000	22,500	30,000
560 и 561	И. 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	1,067,575	2,135,150	3,202,725	4,270,300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,077,709	2,143,795	3,216,261	4,287,651
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10,134	8,645	13,536	17,351
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	10,134	8,645	13,536	17,351
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,000	10,000	15,000	20,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	10,600	20,200	30,000	38,500
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1,555	1,464	1,149
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,534			
	И. 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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. - 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	Аоп	План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,177,500	2,355,000	3,532,500	4,710,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,022,500	2,045,000	3,067,500	4,090,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,000	10,000	15,000	20,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	150,000	300,000	450,000	600,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3008	889,202	1,766,781	2,650,740	3,533,627
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	462,427	913,231	1,370,415	1,826,527
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	8,750	17,500	26,250	35,000
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	288,298	588,219	881,760	1,176,373
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	222,748	524,469	752,460	1,048,873
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	222,748	524,469	752,460	1,048,873
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	220,948	520,869	747,060	1,041,673
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	67,350	67,350	134,700	134,700
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	67,350	67,350	134,700	134,700
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	67,350	67,350	134,700	134,700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,179,300	2,358,600	3,537,900	4,717,200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3008 + 3023 + 3037)	3049	1,179,300	2,358,600	3,537,900	4,717,200
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	65,000	65,000	65,000	65,000
3. 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	65,000	65,000	65,000	65,000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Анализирајући финансијски део програма пословања за 2025. годину у наставку се детаљно образлаже структура планираних прихода и расхода.

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара		
О.П.И.С.	План 2025.	Структура
Пословни приходи	4,220,300	98.8
Финансијски приходи	22,000	0.5
Остали приходи	28,000	0.7
УКУПНИ ПРИХОДИ:	4,270,300	100.0

- Укупни приходи за 2025. годину планирани су у износу од 4.270.300.000 динара и већи су од процењених за 2024. годину за 9,4%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,8%, затим финансијски приходи са 0,5% и остали приходи са учешћем од 0,7%. У апсолутним износима пословни приходи износе 4.220.300.000 динара, остали приходи 28.000.000 динара и финансијски приходи 22.000.000 динара.

- За 2025. 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 3.625.300.800 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 2025. годину износе 180.000.000 динара
3. Остали планирани приходи из делатности 345.000.000 динара,
4. Остали планирани пословни приходи 250.000.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2025. годину планиране су у износу од 748.599.886,60 динара.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2024. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара		
О.П.И.С.	План 2025.	Структура
Пословни расходи	4,232,651	98.7
Финансијски расходи	30,000	0.7
Остали расходи	25,000	0.6
УКУПНИ РАСХОДИ:	4,287,651	100.0

- Укупни планирани расходи за 2025. годину износе 4.287.651.000 динара и у односу на процењене за 2024. годину већи су за 7,5%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 4.232.651.000 динара или са 98,7%, затим следе финансијски расходи са износом од 30.000.000 динара или 0,7% и остали расходи са 25.000.000 динара или 0,6%.

- У структури планираних пословних расхода за 2025. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.826.527.000 динара или 43,1%, који у себи садрже, сагласно новом Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20), трошкове запослених преко Агенције за ангажовање радника у износу од 130.000.000 динара, и трошкова амортизације и резервисања са 21% или 890.000.000 динара.

- За 2025. годину на позицији *Порески расход периода* планиран је износ од 20.000.000 динара.

Пословни расходи

О П И С	у 000 динара	
	Планирани расходи 2025. године	
Трошкови материјала, горива и енергије	749,000	17.7
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1,826,527	43.2
Трошкови амортизације	890,000	21.0
Трошкови производних услуга	378,674	8.9
Нематеријални трошкови	388,450	9.2
Укупно:	4,232,651	100.0

- Планирани нето добитак за 2025. годину износи 1.149.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 38.500.000 динара и пореске расходе периода у износу од 20.000.000 динара.

4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2025. ГОДИНЕ

Градско веће Града Новог Сада на 2. седници одржаној 30.08.2024. године, донело је Решење којим се даје сагласност на нове, више цене воде и услуга канализације за 10% са применом од 01.09.2024. године.

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- ИСПОРУКА ВОДЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.09.2024. године
Корисници у пословним просторијама	162,00
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	68,76
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	162,00
Корисници у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде "Шtrand"	ЦЕНА са применом од 01.03.2020. године 31,82

- УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.09.2024.
Корисници у пословним просторијама	101,90
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	43,33

АНАЛИЗА ПОКРИВЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА ПО ВАЖЕЋИМ ЦЕНАМА ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

На основу планираних прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2025. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2025. ГОДИНУ

у 000 динара

A.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	62,416
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	152,211
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	74,167
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	31,556
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	32,371
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	352,721
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	2,500
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,083
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ А+Б+В	357,304

Д.1. Просечни планирани месечни ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2025. године износе 351.691.667 динара.

Д.2. Просечни планирани месечни УКУПНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2025. године износе 355.858.333 динара.

$$\frac{A.}{Д.1.} = \frac{\text{ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ}} = \frac{352.721}{351.692} = 1,0029 \times 100 = 100,29\%$$

$$\frac{Г.}{Д.2.} = \frac{\text{УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{УКУПНИ ПРИХОДИ}} = \frac{357.304}{355.858} = 1,0040 \times 100 = 100,40\%$$

На основу односа просечних месечних оперативних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода планираних за период јануар – децембар 2025. године, произилази да су планирани оперативни просечни трошкови већи за 0,29% 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 180.000.000 динара и други очекивани приходи у 2025. години.

Уколико се посматрају планирани укупни расходи и укупни приходи уочава се да су укупни расходи такође већи од укупних прихода за 0,40%. 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 2025. годину*, који доноси Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2025. годину планиране су у износу од 748.599.886,60 динара, од којих је намењено:

- 87.500.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 7.500.000 динара за израду пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза,
- 50.697.000 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 - наставак реализације уговорених обавеза,
- 179.174.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 70.400.600 динара за извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 65.630.286,60 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта,
- 1.198.000 динара за израду пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза,
- 12.500.000 динара за израду пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза,
- 80.000.000 динара за хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дренажима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада",
- 55.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 110.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Шtrand", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 5.000.000 динара за израду пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Шtrand у Новом Саду,
- 24.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Шtrand у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Средства за реализацију Текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, Предузећу ће се обезбедити из средстава Буџета Града у износу од 180.000.000 динара са ПДВ, од чега се 75.000.000 динара са ПДВ односи на текуће одржавање водовода и 105.000.000 динара са ПДВ на текуће одржавање канализације. Средства за реализацију Текућег одржавања водовода и канализације Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2025. годину, које се не финансира из буџета Града Новог Сада, Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 96.000.000 динара, од чега се 46.000.000 динара односи на текуће одржавање водовода, а 50.000.000 динара на текуће одржавање канализације.

Прилог 6

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2025. годину
Група радова I	В О Д О В О Д	736.099.886,60
2.	ИЗВОРИШТЕ	274.000.000,00
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	87.500.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	374.599.886,60
Група радова II	К А Н А Л И З А Ц И Ј А	12.500.000,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	12.500.000,00
УКУПНО (I+II):		748.599.886,60

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2024. 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	703.007.603,60	560.960.000,00	560.960.000,00	0	0
Остали приходи из буџета*	**140.000.000,0 0	**140.000.000,0 0	**140.000.000,0 0		
УКУПНО	843.007.603,60	700.960.000,00	700.960.000,00	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2025. година				
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	99,157,500	198,315,000	297,472,500	748,599,886.60
Остали приходи из буџета*	45,000,000	90,000,000	135,000,000	**180.000.000,00
УКУПНО	144,157,500	288,315,000	432,472,500	928,599,886.60

* 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 2025. ГОДИНУ

Прилог 7

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01:01-31:12:2024.	Процена 01:01-31:12:2024.	План 01:01-31:03:2025.	План 01:01-30:06:2025.	План 01:01-30:09:2025.	План 01:01-31:12:2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	869,348,751	857.100.435	231,604,296	465,611,597	702,181,903	938,282,208
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,209,108,138	1,192,060,763	321,423,654	646,275,274	974,783,106	1,302,620,467
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,394,822,625	1,372,657,982	371,697,527	747,359,189	1,127,248,932	1,508,363,335
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	737	737	737	737	737	737
4.1.	- на неодређено време	710	699	699	699	699	699
4.2.	- на одређено време	27	38	38	38	38	38
5	Накнаде по уговору о делу	1,220,000	1.554.494	350,000	700,000	1,050,000	1,300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	100,433,205	99.589.411	17,500,000	35,000,000	52,500,000	71,100,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	50	53	50	50	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	110,510,000	97.478.020	32,862,500	65,325,000	97,987,500	130,650,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	66	92	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	1.388.889	368,500	737,000	1,105,500	1,474,056
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	36,000,000	33,306.859	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
20	Дневнице на службеном путу	1,200,000	333.056	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,000,000	1.121.555	250,000	500,000	750,000	1,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15,000,000	8.966.308	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000
23	Број прималаца отпремнине	15	19	10	10	10	10
24	Јубиларне награде	10,000,000	10.548.013	6,235,000	8,385,000	12,685,000	16,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	53	53	29	39	59	74
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	38,250,000	37.620.857	9,562,500	19,125,000	28,687,500	38,939,609
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,600,000	40.176.584	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,500,000	3.829.359	600,000	1,200,000	1,800,000	3,000,000

* 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 помоћи 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), који се примењује од 25. марта 2022. године, са роком примене од три године, као и Колективног уговора за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, који се примењује од 12.08.2024. године, са роком примене од шест месеци, 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, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и времеведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима 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.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада увећане су до 8% у односу на исплаћену, односно планирану масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

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

Као и претходних година и за 2025. годину је планиран добитак. Овакав финансијски резултат планиран је због контролисаног раста директних трошкова пословања, као и ефикасног трошења расположивих прихода, што представља резултат прописаних мера и ангажовања од стране пословодства Предузећа. Висина планираног добитка резултат је значајног планираног улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Процењени добитак остварен у 2024. години, у износу од 971.000 динара, распоредиће се на следећи начин:

- на основу Закона о буџету Републике Србије,
- на основу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2025. годину и
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Планирани добитак остварен у 2025. 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 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.

Од износа остварене добити за 2023. годину од 885.000 динара, 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

Прилог 8.

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број предвиђених извршилаца по систематизацији	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	15	21	17	16	1
2	Сектор водовод	67	213	155	146	9
3	Сектор канализација	60	153	126	120	6
4	Инвестиционо-технички сектор	44	76	51	48	3
5	Сектор правних, кадровских и административних послова	35	56	32	30	2
6	Сектор комерцијалних послова	39	132	104	100	4
7	Сектор финансијских послова	24	36	27	26	1
8	Сектор за безбедност и здравље на раду	33	72	52	50	2
9	Сектор за контролу квалитета и заштиту животне средине	50	107	83	77	6
10	Сектор за односе са јавношћу	15	37	34	33	1
11	Сектор техничке подршке	37	63	48	47	1
12	Служба контроле јавних набавки	2	2	2	2	0
13	Јединица за интерну ревизију	2	3	3	3	0
14	Служба за ванредне ситуације и планирање одбране	4	5	2	1	1
15	Именована и постављена лица	0	1	1	0	1
УКУПНО		427	977	737	699	38

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 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	253	253	3	3
2	ВС	44	44		
3	ВКВ	85	85		
4	ССС	198	198		
5	КВ	123	123		
6	ПК	10	10		
7	НК	26	26		
УКУПНО		737	737	31	33

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	17	23
2	30 до 40 година	130	134
3	40 до 50	287	287
4	50 до 60	229	229
5	Преко 60	74	64
УКУПНО		737	737
Просечна старост		47,8	47,3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	512	512	1	1
2	Женски	225	225	2	2
УКУПНО		737	737	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	32	32
2	5 до 10	45	44
3	10 до 15	103	104
4	15 до 20	126	126
5	20 до 25	125	125
6	25 до 30	92	92
7	30 до 35	95	95
8	Преко 35	119	119
УКУПНО		737	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 31.12.2024. године	737		Стање на дан 30.06.2025. године	737
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	10	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	0
2.	Одлазак у пензију	10	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	10	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	0
7.	Пријем у складу са Законом	10	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2025. године	737		Стање на дан 30.09.2025. године	737
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	737		Стање на дан 30.09.2025. године	737
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	0
2.			2.	Одлазак у пензију	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2025. године	737		Стање на дан 31.12.2025. године	737

Број запослених са којим ће Предузеће завршити пословну 2024. годину је 737. У односу на план за 2024. годину, у 2025. години у Предузећу није планирано повећање броја запослених. У Предузећу ће на крају 2025. године бити 699 запослених на неодређено време и 38 запослених на одређено време.

Евентуално смањење броја запослених у току 2025. године испод броја утврђеног Програмом пословања, Предузеће ће попуњавати у складу са прописима до планираног нивоа.

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 11.

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

у динарима

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	724	100,507,863	138,823	714	99,640,180	139,552	9	606,692	67,410	1	260,991	260,991
II	735	93,795,858	127,613	724	92,452,471	127,697	10	1,084,891	108,489	1	258,496	258,496
III	737	94,920,079	128,793	726	93,516,470	128,811	10	1,145,598	114,560	1	258,011	258,011
IV	737	99,625,319	135,177	726	98,222,807	135,293	10	1,140,076	114,008	1	262,436	262,436
V	737	105,737,541	143,470	726	104,092,159	143,378	10	1,383,729	138,373	1	261,653	261,653
VI	737	92,853,216	125,988	726	91,583,218	126,148	10	1,030,334	103,033	1	239,664	239,664
VII	735	105,438,766	143,454	724	103,991,068	143,634	10	1,184,407	118,441	1	263,291	263,291
VIII	735	101,684,345	138,346	724	100,274,565	138,501	10	1,148,117	114,812	1	261,663	261,663
IX	736	96,381,805	130,954	725	95,151,100	131,243	10	970,309	97,031	1	260,396	260,396
X	736	104,152,987	141,512	725	102,697,859	141,652	10	1,191,356	119,136	1	263,772	263,772
XI	735	96,590,289	131,415	724	95,274,988	131,595	10	1,054,721	105,472	1	260,580	260,580
XII	734	100,372,695	136,748	723	98,945,160	136,854	10	1,163,952	116,395	1	263,583	263,583
УКУПНО		1,192,060,763			1,175,842,045			13,104,182			3,114,536	
ПРОСЕК		135,185			135,357			110,119			259,545	

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

ПЛАН 2025	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	115,973,849	157,359	726	114,499,770	157,713	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
II	737	101,096,511	137,173	726	99,622,432	137,221	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
III	737	104,353,294	141,592	726	102,879,214	141,707	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
IV	737	110,734,185	150,250	726	109,260,105	150,496	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
V	737	109,621,489	148,740	726	108,147,409	148,963	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
VI	737	104,495,947	141,786	726	103,021,868	141,903	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
VII	737	114,461,723	155,308	726	112,987,644	155,630	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
VIII	737	105,209,214	142,753	726	103,735,134	142,886	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
IX	737	108,836,895	147,676	726	107,362,816	147,883	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
X	737	113,320,497	153,759	726	111,846,417	154,058	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
XI	737	100,340,448	136,147	726	98,866,369	136,180	10	1,193,896	119,390	1	280,183	280,183
XII	737	114,176,415	154,921	726	112,702,338	155,237	10	1,193,894	119,390	1	280,188	280,188
УКУПНО		1,302,620,467			1,284,931,516			14,326,750			3,362,201	
ПРОСЕК		147,289			147,490			119,390			280,183	

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

ПЛАН 2025	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	134,113,319	181,972	726	132,415,917	182,391	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
II	737	116,909,016	158,628	726	115,211,614	158,694	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
III	737	120,675,192	163,738	726	118,977,790	163,881	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
IV	737	128,054,119	173,751	726	126,356,717	174,045	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
V	737	126,767,386	172,005	726	125,069,984	172,273	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
VI	737	120,840,158	163,962	726	119,142,756	164,108	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
VII	737	132,364,682	179,599	726	130,667,280	179,982	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
VIII	737	121,664,987	165,081	726	119,967,585	165,245	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
IX	737	125,860,074	170,774	726	124,162,672	171,023	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
X	737	131,044,955	177,809	726	129,347,553	178,165	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
XI	737	116,034,698	157,442	726	114,337,296	157,489	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
XII	737	132,034,749	179,152	726	130,337,347	179,528	10	1,374,771	137,477	1	322,631	322,631
УКУПНО		1,506,363,335			1,485,994,511			16,497,252			3,871,572	
ПРОСЕК		170,326			170,569			137,477			322,631	

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	89,076	64,942	94,023	68,712
	Највиша зарада	310,292	220,565	327,995	232,727
Пословодство	Најнижа зарада	239,664	170,504	263,936	186,738
	Највиша зарада	263,770	187,403	299,907	213,027

Планирана маса зарада за 2024. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2024. годину износи 1.209.108.138 динара, а процењује се да ће се реализовати у износу од 1.192.060.763 динара. Просечна исплаћена бруто I зарада у 2024. години по просечном запосленом износи 135.184,94 динара.

Планирана маса зарада за 2025. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2025. годину износи 1.302.620.467 динара. Просечна планирана зарада у 2025. години, према обрачуна у складу са смерницама прописаним од стране Владе Републике Србије и Оснивача.

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

- маса бруто зарада за 2025. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2025. годину Владе Републике Србије, и Оснивача.
- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене у складу са још увек важећим Колективним уговором за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада и на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Ревидиране фискалне стратегије за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. 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 2025. ГОДИНУ**

		у 000 динара
1	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	1,302,620
2	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	203,743
1+2	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	1,506,363
3	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1,300
4	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	650
5	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	71,100
6	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,474
7	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	130,000
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	115,640
1 - 8	УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,826,527
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	115,640
	8.1. Отпремнина	11,500
	8.2. Солидарна помоћ	38,940
	8.3. Јубиларне награде запосленима	16,000
	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	40,000
	8.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	8.10. Додатно пензионо осигурање	0
	8.11. Остала лична примања	7,000

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца износе 1.302.620.467 динара у плану за 2025. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2025. годину у износу од: $1.302.620.467 : 12 : 737 = 147.288,61$ 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), за време његовог важења.

У планираном износу трошкова бруто зарада и накнада зарада за 2025. годину садржани су трошкови за топли оброк и регрес.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2025	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 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2025	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 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Планирани бруто износ за накнаде Надзорном одбору у 2025.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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2025. 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 2024. година				Комисија за ревизију - план 2025. 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 2024. година				Комисија за ревизију - план 2025. 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**

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ												
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Датум и држава / држава / држава	Остатак кредитне задужености / оригиналној валути на дан 31.12.2021	Остатак кредитне задужености / динарима на дан 31.12.2021	Година постојећег кредита	Рок отплате без периодичних отплата	Период почетка / краја периода	Датум следеће отплате	Износ следеће отплате	Број отплата / број отплата	План отплате по кредиту за 2021. годину / динарима / Укупно планова / Укупно износ
Државни кредитори												
Странски кредитори												
Укупно кредитно задужење из свих извора ликвидности / 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 2025. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра и камате у износу од 206.823,75 евра, што укупно износи 1.151.223,37 евра. Обавеза се измирује у две једнаке рате, у фебруару и августу 2025. године.

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

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2025. ГОДИНУ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План за 01.01. - 31.03.2025.	План за 01.01. - 30.06.2025.	План за 01.01. - 30.09.2025.	План за 01.01. - 31.12.2025.
	II Добра					
1	Набавка електричне енергије	435,000,000				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	36,500,000				
3	Набавка електроматеријала	15,500,000				
4	Набавка грађевинског материјала	14,000,000				
5	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	12,300,000				
6	Набавка резервних делова за управљање технолошким процесима	4,995,800				
7	Набавка опреме за мерење неелектричних величина	4,984,100				
8	Набавка челичног машинског материјала	6,811,641				
9	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,999,680				
10	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	7,000,000				
11	Набавка техничке хемије	700,000				
12	Набавка течног кисеоника (O2)	13,136,540				
13	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	7,999,105				
14	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	489,800				
15	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	599,000				
16	Набавка комуникационе опреме	4,498,090				
17	Набавка и уградња уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања -II фаза	10,000,000				
18	Набавка електротехничких мерних инструмената	1,489,448				
19	Набавка вакум црева за возила канализације	3,999,580				
20	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	300,000				
21	Набавка канцеларијског материјала	4,056,439				
22	Набавка батеријских пуњивих лампи	399,000				
23	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	17,999,400				
24	Набавка средства за хигијену	4,999,898				
25	Набавка робе интерне кухиње	3,000,000				
26	Набавка санитетског материјала и опреме	199,899				
27	Набавка специјалне заштитне опреме	4,496,100				
28	Набавка усника за етилометре	97,800				
29	Набавка уређаја за GPS	4,921,180				
30	Набавка беле технике	974,887				
31	Набавка противпожарне опреме	150,000				
32	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	3,000,000				
33	Набавка резервних делова за водомере	3,999,900				
34	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	220,000				
35	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	3,500,000				
36	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	12,000,000				
37	Набавка штампаног материјала	11,687,121				
38	Набавка новогодишњих пакетића	4,990,320				
39	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	2,500,000				
40	Набавка горива	55,000,000				
41	Набавка уља, мазира и антифриза	6,499,620				
42	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	6,449,474				
43	Набавка резервних делова за теретна возила	9,754,200				
44	Набавка резервних делова за путничка возила	1,499,964				
45	Набавка резервних делова за радне машине	2,500,000				
46	Набавка лиценци за софтвер	6,896,672				
47	Набавка тонера и кертриџа	3,950,000				
48	Набавка телефонских апарата	591,600				
49	Набавка рачунарске опреме	3,499,500				
50	Набавка резервних делова за рачунаре	489,000				
51	Набавка канцеларијског намештаја	995,540				
52	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	299,999				
53	Набавка хлора и натријумхипохлорита	1,485,000				
54	Набавка натријум - хлорида (индустријска нејодирана со)	5,000,000				
55	Набавка водоник пероксида H2O2	1,963,500				
56	Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина)	90,000				
57	Набавка и уградња водомера	22,188,593				
58	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 9 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постројење SCADA систем	18,000,000				
59	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са РЗ - Поповица - потрошачи високог притиска	5,250,000				

60	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са РЗ - Половица - потрошачи ниског притиска	4,500,000				
61	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са Мошине виле - Половица - правац Парагово	5,000,000				
62	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска у Кисачу	6,500,000				
63	Набавка акустичних логера звука, за цурења на водоводној мрежи	10,000,000				
64	Набавка резервних регулационих затварача	3,500,000				
65	Набавка уређаја за рад	1,500,000				
66	Набавка средстава за одржавање зелених површина	975,000				
67	Набавка и уградња опреме и паметне расвете са интеграцијом у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација	49,999,390				
68	Набавка етилометара	499,200				
69	Набавка мултимедијалне опреме	1,984,000				
70	Пословно информациони систем - фаза I	23,335,135				
71	Набавка, уградња и конфигурисање IVR система за Call Center	790,000				
72	Набавка водоводног и канализационог материјала 2. фаза	0				
73	Набавка и замена кондензаторских сетова у сервер салама Предузећа	0				
74	Набавка робе интерне кухиње -- друга фаза	0				
75	Набавка и уградња опреме за проширење INTELITY NET платформе за надзор електро ормана на удаљеним локацијама као и за прикупљање, пренос и приказивање података у оквиру обједињеног софтвера	0				
76	Набавка софтвера за организацију рада теренских екипа	0				
77	Набавка приколица/цистерна за лијаћу воду са системом хлађења	0				
78	Набавка и уградња видео надзора	0				
79	Набавка и уградња система за контролу приступа лица и возила	0				
80	Набавка електричне енергије	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	
81	Набавка водоводног и канализационог материјала	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	
82	Набавка електроматеријала	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
83	Набавка грађевинског материјала	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
84	Набавка алата за рад	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
85	Набавка клима уређаја	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
86	Набавка хлора и натријумхипохлорита	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
87	Набавка натријум - хлорида (индустријска нејодирана со)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
88	Набавка водоник пероксида H2O2	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
89	Набавка софтвера за проширење постојећег апликативног решења контроле пумпних станица у циљу оптимизације	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
90	Набавка резервних фреквентних регулатора за изворишта	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
91	Набавка и уградња уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања -III фаза	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	
92	Набавка и уградња мерача протока између озона и ГАУ филтера	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	
93	Санација комуникационе, управљачке и хидромашинске опреме на РПС Дока са интеграцијом у постојећи SCADA систем	27,400,000	27,400,000	27,400,000	27,400,000	
94	Набавка, транспорт и монтажа ВН расклопних блокова у ТС "Рени 3 и 6"	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
95	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата			22,000,000	22,000,000	
96	Набавка резервних делова за управљање технолошким процесима	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
97	Набавка техничких гасова	700,000	700,000	700,000	700,000	
98	Набавка опреме за мерење неелектричних величина	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
99	Набавка челичног машинског материјала		2,000,000	2,000,000	2,000,000	
100	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
101	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације			8,000,000	8,000,000	
102	Набавка техничке хемије		700,000	700,000	700,000	
103	Набавка течног кисеоника (O2)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
104	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
105	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода		500,000	500,000	500,000	
106	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	600,000	600,000	600,000	600,000	
107	Набавка комуникационе опреме	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
108	Набавка електротехничких мерних инструмената	500,000	500,000	500,000	500,000	
109	Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина)		300,000	300,000	300,000	
110	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње	200,000	200,000	200,000	200,000	
111	Набавка, испорука и монтажа филтерских дизни	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	
112	Набавка вакум црева за возила канализације			4,000,000	4,000,000	
113	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања				300,000	
114	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже			5,000,000	5,000,000	
115	Набавка лабораторијске опреме за Службу ППОВ	990,000	990,000	990,000	990,000	
116	Набавка аутоматског узоркивача отпадне воде на ППОВ Ковил, са монтажом		990,000	990,000	990,000	

117	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	500,000	500,000	500,000	500,000
118	Набавка канцеларијског материјала			4,000,000	4,000,000
119	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
120	Набавка средства за хигијену	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
121	Набавка робе интерне кухиње	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
122	Набавка санитетског материјала и опреме		500,000	500,000	500,000
123	Набавка специјалне заштитне опреме	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
124	Набавка усника за етилометре	100,000	100,000	100,000	100,000
125	Набавка противпожарне опреме	500,000	500,000	500,000	500,000
126	Набавка средстава за одржавање зелених површина	990,000	990,000	990,000	990,000
127	Набавка сонди за мерење концентрације гаса	600,000	600,000	600,000	600,000
128	Набавка и уградња електронских брава			5,000,000	5,000,000
129	Набавка резервних делова за водомере	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
130	Набавка узорака воде за учесће у шеми потврде стручности		500,000	500,000	500,000
131	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
132	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија		14,000,000	14,000,000	14,000,000
133	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
134	Набавка штампаног материјала	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
135	Набавка мултимедијалне опреме	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
136	Набавка картица за локалне прикључке и лиценци за ИП телефоне	985,000	985,000	985,000	985,000
137	Набавка електро, хидромашинских делова за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		2,500,000	2,500,000	2,500,000
138	Набавка горива	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
139	Набавка уља, мазива и антифриза	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
140	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
141	Набавка резервних делова за теретна возила	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
142	Набавка резервних делова за путничка возила	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
143	Набавка резервних делова за радне машине	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
144	Набавка канцеларијског намештаја	900,000	900,000	900,000	900,000
145	Набавка лиценци за софтвер		7,000,000	7,000,000	7,000,000
146	Набавка тонера и кертриџа		4,000,000	4,000,000	4,000,000
147	Набавка телефонских апарата	500,000	500,000	500,000	500,000
148	Набавка потрошног материјала за рачунаре	450,000	450,000	450,000	450,000
149	Набавка резервних делова за рачунаре		490,000	490,000	490,000
150	Пословно информациони систем - фаза II	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000
151	Набавка ГИС сервера са десктоп и WEB компонентом	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
152	Платформа за аутоматизацију и оптимизацију пословних процеса	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000
153	Набавка комплет алата за ванредне ситуације у металном ормару потпуно затвореном	990,000	990,000	990,000	990,000
Укупно: добра		929,480,023	905,705,000	939,185,000	987,485,000
III: Услуге					
1	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	5,000,000			
2	Услуге машинске обраде	2,500,000			
3	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	2,200,000			
4	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	3,579,850			
5	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	3,000,000			
6	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	23,000,000			
7	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	3,000,000			
8	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	2,499,800			
9	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	3,999,000			
10	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	1,499,300			
11	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	1,990,000			
12	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 23 пумпних станица	1,493,800			
13	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	900,000			
14	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	990,000			
15	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	2,987,590			
16	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	30,000,000			
17	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	541,667			
18	Услуга одржавања хлорних станица	976,640			
19	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	920,000			
20	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	990,000			
21	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	503,427			
22	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	127,091			
23	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	950,000			
24	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	490,000			

25	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	958,000				
26	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	0				
27	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	154,855				
28	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система	1,898,250				
29	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	650,000				
30	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	0				
31	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подсистем ФРУШКА ГОРА	2,000,000				
32	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	443,000				
33	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	990,000				
34	Услуга преноса података између објеката ККЦ Шtrand и објекта "Затварачница"	40,000				
35	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	2,222,000				
36	Услуге мерења вибрација	600,000				
37	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	600,000				
38	Услуга сервисирања виљушара у станици за основно хлорисање	500,000				
39	Услуге сервисирања система паметне расвете	416,570				
40	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	0				
41	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	7,999,806				
42	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	0				
43	Услуга прања базена црпних станица	0				
44	Услуга карактеризације отпада са ЛПОВ	0				
45	Услуга ревизије котларница	427,150				
46	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	1,999,500				
47	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода	9,999,807				
48	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1,807,798				
49	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	29,036				
50	Услуга израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	4,000,000				
51	Геодетске услуге	5,113,059				
52	Услуге техничког прегледа објеката	1,040,000				
53	Услуга израде пројектно техничке документације за израду секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	0				
54	Услуга сервисирања мониторинг станица Шtrand и Рафинерија	0				
55	Услуга израде печата за потребе предузећа	12,250				
56	Услуге правних савета и заступање	4,190,000				
57	Услуге извршитеља	0				
58	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	110,000,000				
59	Услуга ангажовања Удружења потрошача	35,000				
60	Консултантске услуге из области јавних набавки	280,000				
61	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	0				
62	Услуга поправке Пидисна БИП 6000	300,000				
63	Услуга осигурања имовине и лица	27,000,000				
64	Услуге ревизије финансијских извештаја	400,000				
65	Услуга саветовања из области финансија	720,000				
66	Услуга рачуноводствених обрачуна резервисања за отпремнине и јубиларне награде по стандардима ревизије	150,000				
67	Услуга кошења и одржавања зелених површина	4,000,000				
68	Услуга медицине рада	1,569,400				
69	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	193,000				
70	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0				
71	Услуга испитивања услова радне околине	600,000				
72	Услуга испитивања вентила сигурности	248,200				
73	Услуга сервиса противпожарне опреме	600,000				
74	Услуга праћења возила - GPS	0				
75	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометра и мерача концентрације гасова Dräger и обука	0				
76	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	174,300				
77	Услуга прања радне одеће	1,895,920				
78	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	77,500				
79	Услуга испитивања дизалица	594,400				
80	Услуга испитивања ТНГ инсталација	49,000				
81	Услуга обуке запослених за безбедан и здрав рад	990,000				
82	Услуге сервиса лабораторијске опреме	4,168,526				
83	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	1,200,000				

84	Услуге мониторинга параметара животне средине	0			
85	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0			
86	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	0			
87	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0			
88	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	3,500,000			
89	Консултантске услуге из области праћења и лабораторијске контроле параметара постројења за пречишћавање отпадне воде	125,000			
90	Консултантске услуге за имплементирани стандарде у Предузећу (9001, 14001, 45001, 50001, 27001, HACCP I 17020)	181,500			
91	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	950,000			
92	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	980,000			
93	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	700,000			
94	Услуга одржавања интернет презентације	798,000			
95	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	2,300,000			
96	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	1,656,000			
97	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	990,000			
98	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу	0			
99	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	980,000			
100	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	981,000			
101	Фирмописачке услуге	2,000,000			
102	Услуге превозија	28,500			
103	Услуга промоције активности у организацији ЈКП "Водовод и канализација"	498,983			
104	Услуге фиксног оператера	0			
105	Услуге мобилног оператера	4,933,042			
106	Услуге интернет провајдера	14,978,280			
107	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	834,361			
108	Услуга одржавања рачунарске опреме	929,900			
109	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	488,500			
110	Услуга одржавања Wireless мреже	0			
111	Услуга одржавања телефонских инсталација	304,000			
112	Услуга одржавања путничких возила	3,600,000			
113	Услуга поправке црева високог притиска	569,900			
114	Услуга техничког прегледа возила	810,650			
115	Услуга одржавања и баждарења тахографа	482,500			
116	Услуга прања возила	449,800			
117	Услуге поправке карданских вратила	476,000			
118	Услуге ауслух сервиса	237,110			
119	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	139,038			
120	Услуга одржавања теретних возила у две партије	9,000,000			
121	Услуга одржавања радних машина	4,000,000			
122	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	1,709,000			
123	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,498,000			
124	Услуга одржавања мотоцикала	186,908			
125	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	482,000			
126	Услуге поправке турбокомпресора возила	290,000			
127	Услуге стаклорезачке радионице	300,000			
128	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	599,800			
129	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localls - Visios	8,120,000			
130	Услуга одржавања информационог система	0			
131	Услуге ресторана националне кухиње	349,983			
132	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	35,883			
133	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода и средишњих канала	4,000,000			
134	Услуга сервисирања и подешавања пнеуматских погона	975,000			
135	Услуга сервисирања компресора	563,000			
136	Услуга обнављања лиценце за софтверски пакет "VipWIN"	5,500,000			
137	Услуге сервисирања регулационих затварача	2,495,100			
138	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"	0			
139	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица	0			
140	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	403,000			
141	Услуга SCADA-as-a-Service - SCADA system за ЈКП "Водовод и канализација", Нови Сад - Сектор "Канализација" на Cloud platform	0			
142	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на ППОВ	1,303,200			

143	Услуга израде пројектно техничке документације за повезивање црпне станице Главна Клиса са црпном станицом Кружни ток	0				
144	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице Ковиљ	0				
145	Услуга израде пројектно техничке документације за адаптацију цевних веза у сувој комори новог резервоара на локалитету Штранд у Новом Саду	0				
146	Услуга испитивања и сервисирања изолационих апарата	177,210				
147	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	399,950				
148	Услуга преузимања и збрињавања отпада	150,500				
149	Услуга карактеризације отпада	112,260				
150	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	0				
151	Полагање испита за интерне провераче за стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 17020, ISO 17025, HACCP систем	352,000				
152	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	0				
153	Услуга израде метролошке процене најбољих мерних могућности, процене мерне несигурности на уређају за испитивање водомера DN 15 - 50	460,000				
154	Услуга организовања корпоративних догађаја	735,000				
155	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и смештаја за службена путовања	987,295				
156	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат Чаролија воде	0				
157	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат Без канализације нема цивилизације	0				
158	Услуге организовања догађаја за промотивне потребе предузећа	0				
159	Услуге изнајмљивања техничке опреме за потребе предузећа	0				
160	Услуга оглашавања на билборд паноима	992,000				
161	Услуга пројектовања, дизајнирања и израде веб сајта предузећа	968,000				
162	Услуга израде, управљања, праћења, анализе и креирања садржаја на Линкедин налогу	970,000				
163	Услуга реатеста ауто-гасних уређаја са заменом боца на возилима	841,036				
164	Консултантске услуге за Финансијско управљање и контролу (ФУК)	0				
165	Услуга одржавања теретних возила фаза 2	0				
166	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	0				
167	Услуга одржавања опреме за вибродијагностику	0				
168	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	19,800,000				
169	Стицање знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести и начину спровођења	0				
170	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата-фаза 2	0				
171	Пилот пројекат третмана и анализе сирове воде	0				
172	Поправка и репарација спољних ограда на локалитетима ЈКП „Водовод и канализација“	0				
173	Услуга прања и дезинфиковања Новог резервоара Штранд	5,210,145				
174	Израда пројектно техничке документације за проширење система видео надзора	0				
175	Услуга израде пројектно техничке документације за уградњу мерача притисака на 13 локација на водоводној мрежи Града Новог Сада	0				
176	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булеvara Европе до насеља Ветерник	0				
177	Израда пројектно техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булеvara Европе до насеља Ветерник	0				
178	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
179	Услуге машинске обраде	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
180	Услуге антикорозионе заштите	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
181	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		990,000	990,000	990,000	
182	Услуга каваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
183	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
184	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације		2,500,000	2,500,000	2,500,000	
185	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		4,000,000	4,000,000	4,000,000	
186	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију			6,800,000	6,800,000	
187	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама				1,500,000	
188	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		2,990,000	2,990,000	2,990,000	

189	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа		990,000	990,000	990,000
190	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	990,000	990,000	990,000	990,000
191	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		2,990,000	2,990,000	2,990,000
192	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
193	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	990,000	990,000	990,000	990,000
194	Услуга одржавања хлорних станица		990,000	990,000	990,000
195	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације				990,000
196	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	990,000	990,000	990,000	990,000
197	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона			990,000	990,000
198	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње			500,000	500,000
199	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	990,000	990,000	990,000	990,000
200	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему		240,000	240,000	240,000
201	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација		990,000	990,000	990,000
202	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора		500,000	500,000	500,000
203	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера			250,000	250,000
204	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система		2,000,000	2,000,000	2,000,000
205	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода		990,000	990,000	990,000
206	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде			500,000	500,000
207	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подсистем ФРУШКА ГОРА	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
208	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима		900,000	900,000	900,000
209	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	990,000	990,000	990,000	990,000
210	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд	990,000	990,000	990,000	990,000
211	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
212	Услуга преноса података између објеката ККЦ Штранд и објекта "Затварачница"		300,000	300,000	300,000
213	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода		4,000,000	4,000,000	4,000,000
214	Услуга израде кључева, брава и катанаца	500,000	500,000	500,000	500,000
215	Услуга анализе рада пумпних агрегата		700,000	700,000	700,000
216	Услуге мерења вибрација		990,000	990,000	990,000
217	Услуга сервисирања виљушкara у станици за основно хлорисање			500,000	500,000
218	Услуге сервисирања система паметне расвете	990,000	990,000	990,000	990,000
219	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
220	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
221	Услуга прања и дезинфиковања резервоара воде за пиће	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
222	Услуга сервиса индустријског усисивача, на дограђеном делу система	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
223	Услуга пилот истраживања елиминације или редукције броја биолошких индикатора у води након ГАУ филтрације	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
224	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 28 пумпних станица		2,000,000	2,000,000	2,000,000
225	Услуге сервисирања СИАДА апликације водовода	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
226	Услуге сервисирања мерне опреме „SIEMENS“ и „ENDRESS+HAUSER“	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
227	Услуга сервисирања вакуумских прекидача серије ВК "Кончар" за ПС "Лиман"	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
228	Услуга санације комуникационе опреме и аутоматике на ППДВ ККЦ-у (измештање у "Фесто" собу)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
229	Услуга праћења концентрације радионуклида у води за пиће				350,000
230	Услуга сервисирања и подешавања пнеуматских погона	990,000	990,000	990,000	990,000
231	Услуга сервисирања компресора		990,000	990,000	990,000
232	Услуге сервисирања регулационих затварача	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
233	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"			990,000	990,000
234	Услуга сервисирања, подешавања хидрауличних актуатора и управљачких цилиндара у објектима Водовода	990,000	990,000	990,000	990,000
235	Услуга ласерског чишћења зарђалих површина на инфраструктурним елементима систем за дистрибуцију воде	990,000	990,000	990,000	990,000
236	Услуга укључења и искључења на електроенергетски систем	990,000	990,000	990,000	990,000
237	Услуга сервисирања уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000

238	Услуга постављања челично решеткастог стуба (18м) на изворишту Петроварадинска ада између БХДЗ и трафо станице ТС2	990,000	990,000	990,000	990,000
239	Услуга санације НН стране са уградњом раставних мотки у ТС "Рени 3 и 6" и напојних водова на потезима ТС "Рени 3 и 6" према Рени 3 и Рени 6	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000
240	Услуга сервисирања опреме у РО за компензацију реактивне енергије, ПС Лиман	990,000	990,000	990,000	990,000
241	Консултантске услуге за обезбеђивање здравствене исправности воде за пиће	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
242	Услуга заваривачких послова на терену	990,000	990,000	990,000	990,000
243	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције пасареле између старе филтер станице и старог аератора на локалитету „Шtrand“ у Новом Саду	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
244	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције зграде диспечерског центра отварањем нових окана са јужне и источне стране на локалитету „Шtrand“ у Новом Саду	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
245	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију суве коморе старог резервоара на ГПВ Шtrand	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
246	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода			10,000,000	10,000,000
247	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода		500,000	500,000	500,000
248	Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад			2,100,000	2,100,000
249	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
250	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације		4,000,000	4,000,000	4,000,000
251	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације		8,000,000	8,000,000	8,000,000
252	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		2,000,000	2,000,000	2,000,000
253	Услуга прања базена црпних станица	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
254	Услуга карактеризације отпада на ППОВ			300,000	300,000
255	Услуга ревизије котларница			800,000	800,000
256	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	200,000	200,000	200,000	200,000
257	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица			500,000	500,000
258	Услуга одржавања Scada система на ППОВ		1,500,000	1,500,000	1,500,000
259	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на ППОВ			2,000,000	2,000,000
260	Услуга сервисирања лабораторијске опреме на ППОВ		1,000,000	1,000,000	1,000,000
261	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	300,000	300,000	300,000	300,000
262	Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НГЦ1	900,000	900,000	900,000	900,000
263	Услуга дехидратације муља на ППОВ Руменка, Степановићево и Ковил	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
264	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	400,000	400,000	400,000	400,000
265	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивања збијености и атест			3,000,000	3,000,000
266	Геодетске услуге		6,000,000	6,000,000	6,000,000
267	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
268	Услуга сервисирања мониторинг станица Шtrand и Рафинерија	500,000	500,000	500,000	500,000
269	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
270	Услуга Агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000
271	Услуга израде печата за потребе предузећа		100,000	100,000	100,000
272	Услуге правних савета и заступање	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
273	Услуге извршитеља	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
274	Услуга ангажовања Удружења потрошача			420,000	420,000
275	Консултантске услуге из области јавних набавки			1,800,000	1,800,000
276	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	990,000	990,000	990,000	990,000
277	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката		590,000	590,000	590,000
278	Услуга осигурања имовине и лица		32,000,000	32,000,000	32,000,000
279	Услуге ревизије финансијских извештаја			500,000	500,000
280	Услуга саветовања из области финансија		720,000	720,000	720,000
281	Услуга рачуноводствених обрачуна резервисања за отпремине и јубиларне награде по стандардима ревизије	200,000	200,000	200,000	200,000
282	Услуга кошења и одржавања зелених површина	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
283	Услуга медицине рада			2,400,000	2,400,000
284	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење		300,000	300,000	300,000
285	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		500,000	500,000	500,000
286	Услуга испитивања услова радне околине		600,000	600,000	600,000
287	Услуга испитивања вентила сигурности			990,000	990,000
288	Услуга сервиса противпожарне опреме			990,000	990,000
289	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука			990,000	990,000

290	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell				400,000	400,000
291	Услуга прања радне одеће				1,500,000	1,500,000
292	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи		500,000		500,000	500,000
293	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
294	Услуга испитивања ТНГ инсталација		100,000		100,000	100,000
295	Услуга обуке запослених за безбедан и здрав рад	990,000	990,000		990,000	990,000
296	Консултантске услуге из области безбедности и здравља на раду	420,000	420,000		420,000	420,000
297	Услуга испитивања и сервисирања изолационих апарата		500,000		500,000	500,000
298	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	990,000	990,000		990,000	990,000
299	Услуга допуне Правила заштите од пожара	500,000	500,000		500,000	500,000
300	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	64,000,000	64,000,000		64,000,000	64,000,000
301	услуга израде пројектно техничке документације за техничке системе заштите објеката ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	300,000	300,000		300,000	300,000
302	Услуга испитивања опреме за рад	990,000	990,000		990,000	990,000
303	Услуга тестирања запослених на алкохол и психоактивне супстанце	400,000	400,000		400,000	400,000
304	Услуга преузимања и збрињавања отпада		550,000		550,000	550,000
305	Услуге мониторинга параметара животне средине				400,000	400,000
306	Услуге мониторинга квалитета отпадне воде на изливима и квалитета површинске воде				2,500,000	2,500,000
307	Услуге карактеризације отпада	100,000	100,000		100,000	100,000
308	Ревизија документа Плана управљања отпадом		200,000		200,000	200,000
309	Услуге сервиса лабораторијске опреме				5,000,000	5,000,000
310	Услуге еталонирања посуђа и опреме у Служби лабораторија				1,500,000	1,500,000
311	Услуге одржавања акредитације за Службу лабораторија				500,000	500,000
312	Техничка подршка - одржавање софтвера Лаб Вод	500,000	500,000		500,000	500,000
313	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	500,000	500,000		500,000	500,000
314	Услуге одржавања акредитације према ISO/IEC 17020	200,000	200,000		200,000	200,000
315	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	300,000	300,000		300,000	300,000
316	Услуга спровођења интерне провере за ISO 17025 у Одељењу хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода	325,000	325,000		325,000	325,000
317	Услуге одржавања еталонирања мерила у лабораторији за испитивање водомера	500,000	500,000		500,000	500,000
318	Услуга спровођења надзорне провере за сертификоване стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 и HACCP систем и ресертификационе провере за сертификовани стандард ISO 27001				1,100,000	1,100,000
319	Услуга спровођења обука за полагање испита за интерне провераваче према захтевима стандарда (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 50001, ISO 27001, ISO 17020, ISO 17025 и HACCP систем)		300,000		300,000	300,000
320	Услуге израде графичког решења и припреме за штампу	950,000	950,000		950,000	950,000
321	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	980,000	980,000		980,000	980,000
322	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	996,000	996,000		996,000	996,000
323	Услуга одржавања интернет презентације	950,000	950,000		950,000	950,000
324	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	2,300,000	2,300,000		2,300,000	2,300,000
325	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	2,700,000	2,700,000		2,700,000	2,700,000
326	Услуга истраживања, анализе и израде плана информисања грађана	990,000	990,000		990,000	990,000
327	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу					500,000
328	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	980,000	980,000		980,000	980,000
329	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	990,000	990,000		990,000	990,000
330	Фирмописачке услуге	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000
331	Услуге превозија	80,000	80,000		80,000	80,000
332	Услуга информисања о активностима у организацији ЈКП "Водовод и канализација"	998,000	998,000		998,000	998,000
333	Услуга организовања корпоративних догађаја	990,000	990,000		990,000	990,000
334	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат "Чаролија воде"	996,000	996,000		996,000	996,000
335	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат "Без канализације нема цивилизације"	996,000	996,000		996,000	996,000
336	Услуге организовања пословних догађаја на сајму или другим скуповима за потребе предузећа	990,000	990,000		990,000	990,000
337	Услуге изнајмљивања техничке опреме за потребе предузећа	890,000	890,000		890,000	890,000
338	Услуга оглашавања на билборд паноима	998,000	998,000		998,000	998,000
339	Услуга одржавања путничких возила				2,000,000	2,000,000

340	Услуга техничког прегледа возила			1,500,000	1,500,000	1,500,000
341	Услуга одржавања теретних возила у две партије		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
342	Услуга одржавања радних машина			4,000,000	4,000,000	4,000,000
343	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике			2,000,000	2,000,000	2,000,000
344	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000
345	Услуга поправке црева високог притиска				990,000	990,000
346	Услуга одржавања и баждарења тахографа	600,000		600,000	600,000	600,000
347	Услуга прања возила	500,000		500,000	500,000	500,000
348	Услуге поправке карданских вратила	600,000		600,000	600,000	600,000
349	Услуге ауспух сервиса				300,000	300,000
350	Услуга одржавања и поправке аутогасне опреме			350,000	350,000	350,000
351	Услуга одржавања мотоцикала	300,000		300,000	300,000	300,000
352	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	495,000		495,000	495,000	495,000
353	Услуге поправке турбокомпресора возила	300,000		300,000	300,000	300,000
354	Услуга шлепања возила	300,000		300,000	300,000	300,000
355	Услуге стаклорезачке радионице	200,000		200,000	200,000	200,000
356	Услуге фиксног оператора				4,000,000	4,000,000
357	Услуге мобилног оператора			5,000,000	5,000,000	5,000,000
358	Услуге интернет провајдера			15,000,000	15,000,000	15,000,000
359	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија					950,000
360	Услуга сервиса UPS уређаја	990,000		990,000	990,000	990,000
361	Услуга одржавања рачунарске опреме			2,500,000	2,500,000	2,500,000
362	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	700,000		700,000	700,000	700,000
363	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	490,000		490,000	490,000	490,000
364	Услуга одржавања Wireless мреже	490,000		490,000	490,000	490,000
365	Услуга одржавања телефонских инсталација	600,000		600,000	600,000	600,000
366	Услуга одржавања информационог система	999,000		999,000	999,000	999,000
367	Услуга продужења гаранција и одржавање виртуалне инфраструктуре	4,950,000		4,950,000	4,950,000	4,950,000
368	Услуге одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	990,000		990,000	990,000	990,000
369	Услуге ресторана националне кухиње	350,000		350,000	350,000	350,000
370	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	150,000		150,000	150,000	150,000
371	Обука запослених и повереника у ванредним ситуацијама	990,000		990,000	990,000	990,000
372	Изrada пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду			5,000,000	5,000,000	5,000,000
Укупно услуге:		418,132,806	420,593,000	545,953,000	603,463,000	607,753,000
III Радови						
1	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	0				
2	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	19,327,323				
3	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	1,770,000				
4	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	4,600,000				
5	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	19,200,000				
6	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	14,400,000				
7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и БХД 10 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	17,294,025				
8	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф6 и ф12) у НФС, са набавком и уградњом материјала	10,000,000				
9	Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0				
10	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	5,780,000				
11	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	70,415,820				
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	90,000,000				
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	40,000,000				
14	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала	125,000,000				
15	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала	40,000,000				

16	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIБ фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	0				
17	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и БХД 5 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	0				
18	Извођење радова на санацији опреме за аерацију у СБР базенима на ППОВ Степановићево, Ковиљ и Руменка	0				
19	Извођење радова на аутоматизацији декантера у систему муља са повезивањем и дорадом скаде на ППОВ Степановићево		3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000
20	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
21	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 7, 8 и 10 на изворишту Ратно острво, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
22	Извођење радова на санацији филтерских поља Ф5 и Ф11 у НФС, са набавком и уградњом материјала			20,000,000	20,000,000	20,000,000
23	Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црној станици канализације НГЦ1		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
24	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене				45,000,000	45,000,000
25	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала			30,000,000	30,000,000	30,000,000
26	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала			40,000,000	40,000,000	40,000,000
27	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
28	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
29	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
30	Извођење радова на санацијама ограда ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад		2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
31	Извођење радова на замени столарије на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад		2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
32	Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дренажима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада"				80,000,000	80,000,000
33	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала				55,000,000	55,000,000
34	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала			110,000,000	110,000,000	110,000,000
35	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				24,000,000	24,000,000
Укупно радови:		457,787,168	103,950,000	303,950,000	507,950,000	507,950,000
УКУПНО ДОБАРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		1,805,399,998	1,430,248,000	1,789,088,000	2,098,598,000	2,103,188,000

У току 2025. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 2.103.188.000 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 987.485.000 динара или 46,9%, за извршење услуга ће се утрошити 607.753.000 динара или 28,9%, а за извођење радова издвојиће се 507.950.000 динара или 24,2% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 274.000.000 динара или 13,0% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средстава од:

-80.000.000 динара за хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дренажима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада",

-55.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,

-110.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,

-5.000.000 динара за израду пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду,
-24.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Разлика од 1.829.188.000 динара или 87,0% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првој половини 2025. године у укупном износу од 1.789.088.000 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2025. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 590.654.886,60 динара, од чега 116.055.000 динара или 19,6% из сопствених средстава, а 474.599.886,60 динара или 80,4% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено за:

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	87.500.000
Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза	7.500.000
Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	50.697.000
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	179.174.000
Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	70.400.600
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта	65.630.286,60
Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	1.198.000
Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза	12.500.000

У нове инвестиције у току 2025. године Предузеће ће уложити 437.150.000 динара. Износ од 274.000.000 динара или 62,7% финансираће се из капиталних субвенција од којих је намењено за:

Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дренажним (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада". Процењена вредност ове инвестиције износи 220.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 80.000.000 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 140.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2025. години спровести на укупну процењену вредност	80.000.000
---	------------

Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 110.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 55.000.000 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 55.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2025. години спровести на укупну процењену вредност	55.000.000
Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Шtrand", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	110.000.000
Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Шtrand у Новом Саду	5.000.000
Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Шtrand у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 48.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 24.000.000 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 24.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2025. години спровести на укупну процењену вредност	24.000.000

Износ од 163.150.000 динара или 37,3% нових инвестиција у 2025. 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 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01. - 31.03.2025.	План 01.01. - 30.06.2025.	План 01.01. - 30.09.2025.	План 01.01. - 31.12.2025.	План 2026. година	План 2027. година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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 - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	175,000	87,500	Средства Буџета (по контима)	175,000	87,500	87,500	87,500	87,500		
						Остало							
2	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	7,500		Средства Буџета (по контима)	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
						Остало							
3	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	90,000	39,303	Средства Буџета (по контима)	90,000	50,697	50,697	50,697	50,697		
						Остало							
4	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	250,000	70,826	Средства Буџета (по контима)	250,000	179,174	179,174	179,174	179,174		
						Остало							

5	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	110,000	39,599	Средства Буџета (по контима)	110,000	70,401	70,401	70,401	70,401		
						Остало							
6	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIБ фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	65,630	0	Средства Буџета (по контима)	65,630	65,630	65,630	65,630	65,630		
						Остало							
7	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	1,198	0	Средства Буџета (по контима)	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198		
						Остало							
8	Израда пројектно техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	12,500	0	Средства Буџета (по контима)	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
						Остало							
9	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2024	2025	30,000	4,600	Сопствена средства	30,000	25,400	25,400	25,400	25,400		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
10	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2024	2025	60,000	19,200	Сопствена средства	60,000	40,800	40,800	40,800	40,800		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							

11	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	2024	2025	18,000	14,400	Сопствена средства	18,000	3,600	3,600	3,600	3,600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
12	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф8 и ф12) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2024	2025	20,000	10,000	Сопствена средства	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
13	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и БХД 5 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	2024	2025	18,000	0	Сопствена средства	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
14	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	2024	2025	12,000	0	Сопствена средства	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
15	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду	2024	2025	1,775	0	Сопствена средства	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
16	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, спољне хидрантске мреже и канализационе мреже на Горњем граду и Хорнверку Петроварадинске тврђаве	2024	2025	4,480	0	Сопствена средства	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:				164,255	48,200	Сопствена средства	164,255	116,055	116,055	116,055	116,055		
						Позајмљена средства							
				711,828	237,228	Средства Буџета (по контима)	711,828	474,600	474,600	474,600	474,600		
						Остало							
Укупно НАСТАВЦИ инвестиција:				876,083	285,428		876,083	590,655	590,655	590,655	590,655		

1	Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дренажима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада"					Сопствена средства							
		2025	2026	220,000		Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	220,000			80,000	80,000	140,000	
2	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала					Остало							
		2025	2026	110,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
3	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)	110,000			55,000	55,000	55,000	
		2025	2025	110,000		Остало							
						Сопствена средства							
4	Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду					Позајмљена средства							
		2025	2025	5,000		Средства Буџета (по контима)	5,000			5,000	5,000	5,000	
						Остало							
5	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2025	2026	48,000		Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	48,000			24,000	24,000	24,000	
6	Извођење радова на аутоматизацији декантера у силу са муља са повезивањем и дорадом скаде на ППОВ Стелановићево	2025	2025	3,650		Остало							
						Сопствена средства	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650		
						Позајмљена средства							
7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 7, 8 и 10 на изворишту Ратно острво, са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)							
		2025	2025	40,000		Остало							
						Сопствена средства	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
8	Извођење радова на санацији филтерских поља Ф5 и Ф11 у НФС, са набавком и уградњом материјала					Позајмљена средства							
		2025	2025	20,000		Средства Буџета (по контима)	20,000			20,000	20,000	20,000	
						Остало							

9	Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ1	2025	2025	4,500		Сопствена средства	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
10	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2025	2025	30,000		Сопствена средства	30,000		30,000	30,000	30,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
11	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2025	2025	40,000		Сопствена средства	40,000		40,000	40,000	40,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
12	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	2025	2025	20,000		Сопствена средства	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
13	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2025	2025	5,000		Сопствена средства	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:				163,150	0	Сопствена средства	163,150	73,150	163,150	163,150	163,150		
						Позајмљена средства							
				493,000	0	Средства Буџета (по контима)	493,000	0	1,15,000	274,000	274,000	219,000	
						Остало							
Укупно НОВЕ инвестиције				656,150			656,150	73,150	278,150	437,150	437,150	219,000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2025. ГОДИНА:				327,405	48,200	Сопствена средства	327,405	189,205	279,205	279,205	279,205	0	
						Позајмљена средства							
				1,204,828	237,228	Средства Буџета (по контима)	1,204,828	474,600	589,600	748,600	748,600	219,000	
						Остало							
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2025. ГОДИНА:				1,532,233	285,428		1,532,233	663,805	868,805	1,027,805	1,027,805	219,000	

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2025. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 508.640.000 динара, од тога из сопствених средстава 46.540.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 462.100.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 80.240.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 12.500.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 67.740.000 динара.
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 1.775.000 динара сопствених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2025. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 369.000.000 динара, од тога из сопствених средстава 95.000.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 274.000.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 63.150.000 динара, све из сопствених средстава,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 5.000.000 динара сопствених средстава.

Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2025. годину планиране су у износу од 748.600.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 474.600.000 динара, а у нове инвестиције у току 2025. године Град ће уложити износ од 274.000.000 динара.

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и канализације Предузећа за 2024. годину планирана су у износу од 279.205.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 116.055.000 динара, а у нове инвестиције у току 2024. године Предузеће ће уложити износ од 163.150.000 динара.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ

У 2025. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2025. годину планирани су у износу од 500.000 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2025. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15. став 6. Средства ће бити употребљена за финансирање сервисних информација према грађанима о активностима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у вези изградње водоводне и канализационе мреже, изградње кућних прикључака, хаварија на мрежи, искључењима воде и другим активностима које су од значаја за грађане и друге кориснике услуга овог Предузећа.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	у динарима			
				План 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	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	500,000	685,678	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	7,172,760	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

