

НОВИ САД			
Примљено:		29. 12. 2022	
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
11	31909		

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 XXXV седници од 28. децембра 2022. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ**  
**КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**  
**НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 61. седници од 14. децембра 2022. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-3/2022-343-1  
28. децембар 2022. године  
НОВИ САД



MSc Јелена Маринковић Радомировић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова 17  
Нови Сад

Број: 4.3.- 30381/2  
Дана: 14. децембра 2022. 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 61. седници одржаној 14. децембра 2022. године, доноси:

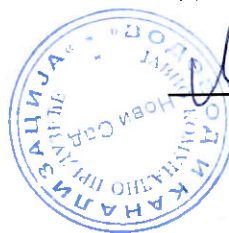
### ОДЛУКУ

I Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад доноси Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину.

II Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину саставни је део ове одлуке.

III Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Милан Кравић

Достављено:

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

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

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

Нови Сад, децембар 2022. године

## САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	9
3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	22
4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	33
5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	47
6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	59
8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	62
9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	80
10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	88

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

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

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

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

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

## **ЗАКОНСКИ ОКВИР ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. 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 и 118/21-др. закон),
3. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 - др. закон),
4. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19),
5. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
6. Закон о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 -аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18 86/19, 153/20 и 118/21),
7. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023 – 2025. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/22),
8. Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Службени гласник РС", број 128/22),
9. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20),
10. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20),
11. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", бр. 36/16 и 131/21),
12. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20),
13. Међународни рачуноводствени стандарди,

## 1.2 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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

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

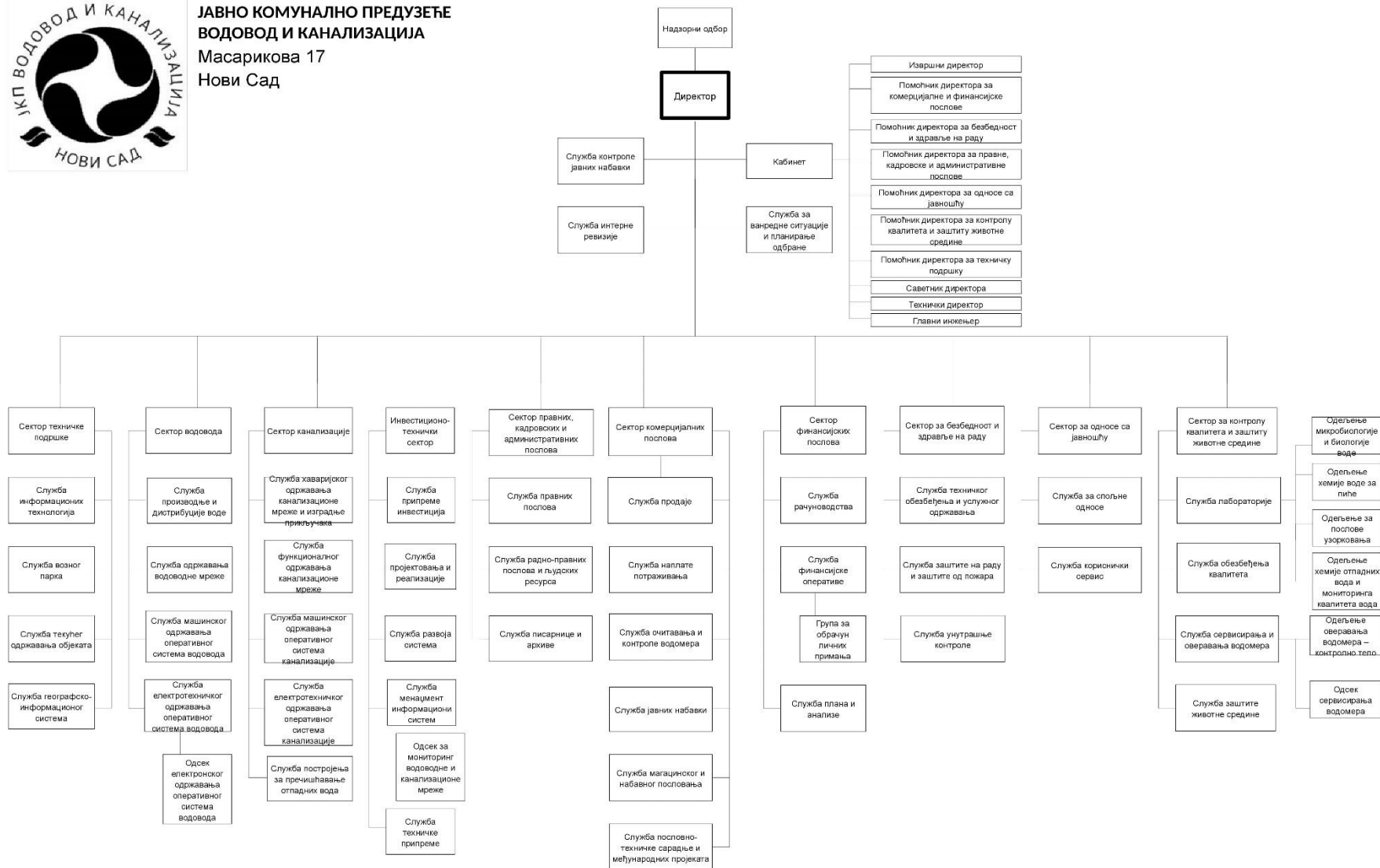
Предузеће средњорочним и дугорочним мерама тежи да обезбеди:

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

### 1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**  
Масарикова 17  
Нови Сад



#### **1.4 РУКОВОДСТВО ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД**

**Директор:** Гвозден Перковић, дипломирани правник, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовану директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 486/2021-I од 14. маја 2021. године, на период од четири године, почев од 8. јула 2021. године)

1. Извршни директор: Малешевић Млађен, дипломирани економиста - магистар
2. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Дамир Кондић, дипломирани економиста – мастер
3. Помоћник директора за безбедност и здравље на раду: Марко Луткић, дипломирани правник
4. Помоћник директора за правне, кадровске и административне послове: Јелена Злојутро, дипломирани правник
5. Помоћник директора за односе са јавношћу: Роберт Колар, дипломирани глумац
6. Помоћник директора за контролу квалитета и заштиту животне средине: Наташа Лалић, дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер
7. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани машински инжењер
8. Главни инжењер: Иконија Караџић, дипломирани инжењер машинства

#### **1.5 НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД**

1. Председник: Милан Кравић, мастер економиста (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовану председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2020-210-I од 2. октобра 2020. године, на период од четири године)
2. Члан: Наташа Рашета, дипломирани правник (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовану члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2020-335-I од 29. децембра 2020. године, на период од четири године)
3. Члан: Данијела Мусулин-Бериша, дипломирани економиста - мастер (представник запослених, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовану 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 2022. ГОДИНИ**

Анализирајући процењене резултате пословања за 2022. годину, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2023. години.

## 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

### 2.1.1. ПРЕГЛЕД ПРОЦЕЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2021. 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 m <sup>3</sup>			Вода за прање филтера (m <sup>3</sup> )		
	План 2022.	Процена 2022.	%	План 2022.	Процена 2022.	%
01.	2,900,000	2,892,106	99.73	78,000	79,321	101.69
02.	2,800,000	2,611,090	93.25	70,000	68,944	98.49
03.	3,000,000	2,944,048	98.13	80,000	76,607	95.76
04.	2,900,000	2,804,747	96.72	75,000	74,655	99.54
05.	3,000,000	3,045,505	98.24	85,000	75,252	88.53
06.	3,100,000	3,031,058	94.72	87,000	75,252	86.50
07.	3,200,000	3,180,976	106.03	92,000	72,398	78.69
08.	3,000,000	3,088,621	102.95	100,000	82,492	82.49
09.	3,000,000	2,910,163	97.01	100,000	107,070	107.07
10.	3,000,000	3,000,000	103.45	90,000	90,000	100.00
11.	2,900,000	2,900,000	100.00	80,000	80,000	100.00
12.	2,900,000	2,900,000	100.00	80,000	80,000	100.00
<b>Укупно:</b>	<b>35,700,000</b>	<b>35,308,314</b>	<b>98.90</b>	<b>1,017,000</b>	<b>961,991</b>	<b>94.59</b>

Процењује се да ће се физички обим производње потиснуте воде за 2022. годину реализовати са 98,9% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2021. 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 2021. 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 2022. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

МЕСЕЦ	Вода у m <sup>3</sup>			Канализација у m <sup>3</sup>		
	План	Процена	Индекс	План	Процена	Индекс
01.	1,960,000	1,983,049	101.18	1,770,000	1,982,753	112.02
02.	1,930,000	1,945,236	100.79	1,740,000	1,916,596	110.15
03.	1,950,000	1,880,286	96.42	1,760,000	1,858,492	105.60
04.	1,980,000	1,988,591	100.43	1,790,000	1,970,756	110.10
05.	2,050,000	2,010,093	98.05	1,860,000	1,998,113	107.43
06.	2,040,000	2,065,497	101.25	1,850,000	2,046,452	110.62
07.	2,030,000	2,051,121	101.04	1,840,000	2,033,899	110.54
08.	2,010,000	2,029,832	100.99	1,820,000	2,018,057	110.88
09.	2,070,000	2,194,258	106.00	1,880,000	2,175,702	115.73
10.	2,040,000	2,040,000	100.00	1,850,000	1,850,000	100.00
11.	1,990,000	1,990,000	100.00	1,800,000	1,800,000	100.00
12.	1,960,000	1,960,000	100.00	1,770,000	1,770,000	100.00
<b>Укупно:</b>	<b>24,010,000</b>	<b>24,137,963</b>	<b>100.53</b>	<b>21,730,000</b>	<b>23,420,820</b>	<b>107.78</b>

Физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода изражен у m<sup>3</sup> процењује се да ће бити реализован у односу на план са 100,5%, односно са 107,8%.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА

МЕСЕЦ	Вода у m <sup>3</sup>			Канализација у m <sup>3</sup>		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	360,000	354,554	98.49	330,000	357,279	108.27
02.	360,000	378,963	105.27	330,000	370,832	112.37
03.	370,000	365,436	98.77	340,000	357,836	105.25
04.	380,000	389,985	102.63	350,000	384,806	109.94
05.	390,000	388,189	99.54	360,000	389,267	108.13
06.	400,000	424,231	106.06	370,000	409,333	110.63
07.	380,000	399,471	105.12	350,000	395,997	113.14
08.	370,000	394,764	106.69	340,000	397,710	116.97
09.	380,000	456,734	120.19	350,000	455,202	130.06
10.	390,000	390,000	100.00	360,000	360,000	100.00
11.	370,000	370,000	100.00	340,000	340,000	100.00
12.	360,000	360,000	100.00	330,000	330,000	100.00
<b>Укупно:</b>	<b>4,510,000</b>	<b>4,672,327</b>	<b>103.60</b>	<b>4,150,000</b>	<b>4,548,262</b>	<b>109.60</b>

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ

МЕСЕЦ	Вода у m <sup>3</sup>			Канализација у m <sup>3</sup>		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	1,010,000	1,040,253	103.00	990,000	1,040,253	105.08
02.	1,000,000	989,135	98.91	980,000	989,135	100.93
03.	1,010,000	987,238	97.75	990,000	987,238	99.72
04.	1,020,000	1,015,128	99.52	1,000,000	1,015,128	101.51
05.	1,020,000	993,876	97.44	1,000,000	993,876	99.39
06.	1,010,000	1,004,408	99.45	990,000	1,004,408	101.46
07.	990,000	975,589	98.54	970,000	975,589	100.58
08.	970,000	954,877	98.44	950,000	954,877	100.51
09.	1,000,000	999,812	99.98	980,000	999,812	102.02
10.	1,020,000	1,020,000	100.00	1,000,000	1,000,000	100.00
11.	1,020,000	1,020,000	100.00	1,000,000	1,000,000	100.00
12.	1,020,000	1,020,000	100.00	1,000,000	1,000,000	100.00
<b>Укупно:</b>	<b>12,090,000</b>	<b>12,020,316</b>	<b>99.42</b>	<b>11,850,000</b>	<b>11,960,316</b>	<b>100.93</b>

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА  
2022. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ**

МЕСЕЦ	Вода у m <sup>3</sup>			Канализација у m <sup>3</sup>		
	План	Процена	%	План	Процена	%
01.	590,000	588,242	99.70	450,000	585,221	130.05
02.	570,000	577,138	101.25	430,000	556,629	129.45
03.	570,000	527,612	92.56	430,000	513,418	119.40
04.	580,000	583,478	100.60	440,000	570,822	129.73
05.	640,000	628,028	98.13	500,000	614,970	122.99
06.	630,000	636,858	101.09	490,000	632,711	129.12
07.	660,000	676,061	102.43	520,000	662,313	127.37
08.	670,000	680,191	101.52	530,000	665,470	125.56
09.	690,000	737,712	106.91	550,000	720,688	131.03
10.	630,000	630,000	100.00	490,000	490,000	100.00
11.	600,000	600,000	100.00	460,000	460,000	100.00
12.	580,000	580,000	100.00	440,000	440,000	100.00
<b>Укупно:</b>	<b>7,410,000</b>	<b>7,445,320</b>	<b>100.48</b>	<b>5,730,000</b>	<b>6,912,242</b>	<b>120.63</b>

### 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 m <sup>3</sup>		Планирани губици у m <sup>3</sup>		% губитка	
	План	Процена	План	Процена	План	Процена
01.	2,900,000	2,892,106	940,000	909,057	32.41	31.43
02.	2,800,000	2,611,090	870,000	665,854	31.07	25.50
03.	3,000,000	2,944,048	1,050,000	1,063,762	35.00	36.13
04.	2,900,000	2,804,747	920,000	816,156	31.72	29.10
05.	3,000,000	3,045,505	950,000	1,035,412	31.67	34.00
06.	3,100,000	3,031,058	1,060,000	965,561	34.19	31.86
07.	3,200,000	3,180,976	1,170,000	1,129,855	36.56	35.52
08.	3,000,000	3,088,621	990,000	1,058,789	33.00	34.28
09.	3,000,000	2,910,163	930,000	930,000	31.00	31.96
10.	3,000,000	3,000,000	960,000	960,000	32.00	32.00
11.	2,900,000	2,900,000	910,000	910,000	31.38	31.38
12.	2,900,000	2,900,000	940,000	940,000	32.41	32.41
<b>Укупно:</b>	<b>35,700,000</b>	<b>35,308,314</b>	<b>11,690,000</b>	<b>11,384,446</b>	<b>32.75</b>	<b>32.24</b>

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 2022. годину износе 32,2 %.

У губитке спадају:

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

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

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

Да би имали поузданије податке о губицима циљ је да се 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 2022. ГОДИНУ

### 2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Процењена вредност активе на крају 2022. године од 20.155.532.000 динара је већа за 2,2% у односу на планирану.

Највећи утицај на овакву процену има процењена вредност сталне имовине која је већа за 3,2% од планиране, због повећања улагања у некретнине и опрему. Обртна имовина је процењена на 1.702.816.000 динара и има вредност за 7,0% мању од планиране.

На процењену повећану вредност пасиве у односу на план значајан утицај има повећање позиције *Одложене пореске обавезе* које износе 826.105.000 динара и позиције *краткорочна резервисања и краткорочне обавезе* које износе 5.470.754 динара.

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

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

У 000 дин

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Процена на дан 31.12.2022.
2	3	4	5	
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	17,889,097	18,452,716
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	97,000	34,450
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	97,000	34,450
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	17,790,000	18,416,312
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14,600,000	14,960,553
023	2. Постројења и опрема	0011	2,500,000	2,613,550
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	550,000	644,812
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	140,000	197,397
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	2,097	1,954
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	697	697

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,400	1,257
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	1,830,200	1,702,816
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	390,000	393,499
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	383,000	392,199
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	7,000	1,300
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	1,055,000	1,031,716
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,055,000	1,031,716
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	6,100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,000	6,100
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	17,200	3,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	17,200	3,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	200,000	100,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	160,000	168,501
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>19,719,297</b>	<b>20,155,532</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	12,483,679	12,565,610
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	5,950,000	6,032,601
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14,388	13,718
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,966	12,384
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,422	1,334
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	1,303,304	1,293,063
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	91,000	80,759
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	87,000	77,759
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,000	3,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,212,304	1,212,304
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	1,212,304	1,212,304
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	680,000	826,105
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	4,804,114	5,081,970
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	448,200	388,784
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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	110,630
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	195,000	141,239
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	195,000	141,239
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	3,200	1,915
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	1,765
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,000	150
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	135,000
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>19,719,297</b>	<b>20,155,532</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		

## 2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године

### АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2022. годину износе 3.056.170.000 динара, а процењени за исту пословну годину износе 3.053.324.000 динара, што значи да је процена да ће приходи бити остварени са 99,9%.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 98,4% и износе 3.004.324.000 динара, финансијски приходи учествују са 0,7% односно износе 22.000.000 динара и остали приходи износе 27.000.000 динара или 0,9%.

### АНАЛИЗА РАСХОДА

Процењени укупни расходи за 2022. годину износе 3.078.490.000 динара и у односу на планиране који износе 3.076.748.000 динара биће остварени са 100,1%.

У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 98,2% или у апсолутном износу 3.024.490.000 динара, финансијски расходи учествују са 1,0%, односно износе 30.000.000 динара и остали расходи износе 24.000.000 динара или 0,8%.

### РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Процењени нето добитак за 2022. годину износи 1.334.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 38.500.000 динара и пореске расходе периода у износу од 12.000.000 динара.

Процењени нето добитак за 2022. годину распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину и Статутом предузећа.

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2022. - 31.12.2022. године

Прилог 1а

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Процена 01.01. - 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	3,019,670	3,004,324
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 роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,851,670	2,829,324

610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,851,670	2,829,324
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	168,000	175,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	3,005,748	3,024,490
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	428,000	537,400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,308,363	1,293,755
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	850,614	850,614
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	141,627	141,627
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	316,122	301,514
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	800,000	707,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	162,340	200,100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	307,045	286,235
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	13,922	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		20,166
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	12,500	22,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,500	22,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	36,000	30,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	36,000	30,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	23,500	8,000
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039		
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	24,000	27,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	35,000	24,000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	3,056,170	3,053,324
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	3,076,748	3,078,490
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	20,578	25,166
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	0
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	20,578	25,166
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16,500	12,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	38,500	38,500
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1,422	1,334
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

### 2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.–31.12.2022. године

#### АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и процењено. Процењен нето прилив за 2022. годину је 1.012.695.000 динара.

#### АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. Међутим, то није негативно, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та издвајања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности. Ово је случај у процењеном пословању Предузећа за 2022. годину, те је процењени нето одлив из активности инвестирања мањи од исте категорије нето прилива из пословних активности и износи 968.395.000 динара. Уочљиво је да се процењено инвестиционо улагање у износу од 972.995.000 динара може финансирати из сопствених средстава, односно прилива из пословних активности које износе 1.012.695.000 динара.

#### АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

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

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

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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. - 31.12. 2022. године

Прилог 16

У 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	3,929,000	3,621,700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,980,000	2,856,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13,000	10,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	936,000	755,200
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	2,578,463	2,609,005
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,165,000	1,216,200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,308,363	1,293,755
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	33,000	35,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72,000	64,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	1,350,537	1,012,695
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	11,000	4,600
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	9500	3500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,500	1,100
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	1,217,237	972,995
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,217,237	972,995
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	1,206,237	968,395
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	144,300	144,300
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	144,300	144,300
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	144,300	144,300
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	3,940,000	3,626,300
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	3,940,000	3,726,300
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	-	-
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	0	100,000
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	200,000	200,000
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	200,000	100,000

#### 2.2.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

#### **Разлози одступања у односу на планиране индикаторе:**

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

#### **Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

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

#### **Спроведене активности у области корпоративног управљања**

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

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

### **3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

### 3.1. ЦИЉЕВИ ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

- Обезбеђивање квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и околних насељених места водом за пиће,
- Смањење стварних губитака воде на мрежи,
- Повећање наплате потраживања,
- Побољшање енергетских перформанси Предузећа,
- Извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима,
- Убрзање и поједностављење процедура израде техничке документације,
- Обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ),
- Смањење трошкова коришћења возила,
- Остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације,
- Побољшање квалитета пословних процеса,
- Повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду,
- Повећање обима акредитација лабораторије и повећање квалитета рада лабораторије,
- Реакредитација Контролног тела за оверавање водомера од стране Акредитационог тела Србије и поновно овлашћивање за послове оверавања водомера,
- Повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине,
- Управљање опасним материјама,
- Повећање задовољства заинтересованих страна,
- Остварењем дефинисаних општих циљева квалитета непрекидно се унапређује квалитет рада у свим појединачним активностима рада, 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 2022. 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 2023. ГОДИНУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА**

<b>МЕСЕЦ</b>	<b>В О Д А (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Канализација (m<sup>3</sup>)</b>
01.	2,060,000	1,880,000
02.	2,040,000	1,860,000
03.	2,070,000	1,890,000
04.	2,060,000	1,880,000
05.	2,110,000	1,940,000
06.	2,160,000	1,980,000
07.	2,130,000	1,960,000
08.	2,080,000	1,910,000
09.	2,120,000	1,950,000
10.	2,130,000	1,960,000
11.	2,080,000	1,900,000
12.	2,060,000	1,880,000
<b>УКУПНО:</b>	<b>25,100,000</b>	<b>22,990,000</b>

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

<b>МЕСЕЦ</b>	<b>В О Д А (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Канализација (m<sup>3</sup>)</b>
01.	380,000	350,000
02.	390,000	360,000
03.	400,000	370,000
04.	390,000	360,000
05.	400,000	370,000
06.	430,000	400,000
07.	400,000	370,000
08.	380,000	350,000
09.	400,000	370,000
10.	420,000	390,000
11.	400,000	370,000
12.	380,000	350,000
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,770,000</b>	<b>4,410,000</b>

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

<b>МЕСЕЦ</b>	<b>В О Д А (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Канализација (m<sup>3</sup>)</b>
01.	1,050,000	1,030,000
02.	1,040,000	1,020,000
03.	1,060,000	1,040,000
04.	1,060,000	1,040,000
05.	1,070,000	1,050,000
06.	1,060,000	1,040,000
07.	1,030,000	1,010,000
08.	1,010,000	990,000
09.	1,040,000	1,020,000
10.	1,060,000	1,040,000
11.	1,050,000	1,030,000
12.	1,060,000	1,040,000
<b>УКУПНО:</b>	<b>12,590,000</b>	<b>12,350,000</b>

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

МЕСЕЦ	ВОДА (m <sup>3</sup> )	Канализација (m <sup>3</sup> )
01.	630,000	500,000
02.	610,000	480,000
03.	610,000	480,000
04.	610,000	480,000
05.	640,000	520,000
06.	670,000	540,000
07.	700,000	580,000
08.	690,000	570,000
09.	680,000	560,000
10.	650,000	530,000
11.	630,000	500,000
12.	620,000	490,000
<b>УКУПНО:</b>	<b>7,740,000</b>	<b>6,230,000</b>

### 3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља	
			Базна година	2023. година	2024. година			2025. година
Континуирана испорука здравствено исправне воде за пиће	број контролних анализа	2022	230	230			Верификација мерења ССР тачака	
	број контролних анализа	2022	10	10			Верификација адсорпционих карактеристика материјала	
	број контролних анализа	2022	40	40			Верификација техничких услова и контрола квалитета материјала	
	број контролних анализа	2022	13	13			Верификација квалитета сировина	
Смањење стварних губитака воде на мрежи	km	2022	6	5,5			Превентивно, планирано снимање мреже и прикључака уређајима за детекцију губитака	
	број зона анализа	2022	17	17			Анализа и дефинисање постојећих нелегалних зона потрошње(микрозона) и детекција губитака у критичним зонама	
	број нелегалних потрошача	2022	240 од процењен их 1000	220 од процење них 1000			Смањење броја нелегалних потрошача	
Повећање капацитета изворишта	l/s	2022	30	30	30	30	Извештај - тест пре и након извођења радова	Регенерација бунара
	l/s	2022	30	30	30	30	Извештај - тест пре	Утискивање нових дренава

								и након извођења радова	
Смањење отказа на канализацион ој мрежи	km	2022	70	71					Испирање канализационе мрежа
	ком	2022	>3000	>3100					Повећање броја опраних сливника и сливничких прикључака
	ком	2022	>100	>110					Повећање броја изградњених појединачних канализационих прикључака
	ком	2022	<1500	<1450					Смањење броја загушења пумпи
	ком	2022	<4000	<3900					Смањење броја одлазака на ЦС
Смањење отпада, смањење ризика угрожавања живота, здравља људи и животне средине	%	2022	100	100					Израда пројекта и изградња магацина за привремено одлагање опасног отпада
	ком	2022	0	0					Смањење броја неисправних узорака акредитоване лабораторије на изливима ППОВ Руменка, Ковилъ, Степановићево
Повећање наплате потраживања	број договора	2022	2300	2500					Повећање броја споразума са потрошачима о измирењу дуга
	%	2022	>0,5%	>0,5%					Повећање % наплате у односу на фактуру
	дин	2022	25000000	15000000					Смањење броја књижних одобрења (у динарима)
Побољшање енергетске перформансе Предузећа	%	2022	0,5% годишње	0,5% годишње					Уштеда енергије (укупно) на локалитетима/местима значајне потрошње енергије из ЕНМС
	%	2022	100%	100%					Обнављање радних машина
Подизање степен информацион е безбедности	број инцидента	2022	0	0					„0“ инцидента који имају последице на систем информационе безбедности
Повећање задовољства релевантних заинтересова них страна	km	2022	38	30					Реконструкција и изградња водоводне мреже
	km	2022	15	20					Реконструкција и изградња канализационе мреже
	%	2022	50% од прве фазе	60% од прве фазе					Изградња Централног градског пречистача
	ком	2022	70000	72000					Повећање броја очитаних водомера
	ком	2022	>3500	>3600					Повећање броја заменених водомера
	број акција	2022	2	2					Повећање поверења у квалитет воде за пиће путем промо акција и активности
	ком	2022	<250	<240					Смањење броја неизвршених захтева за пражњење септичке јаме

### **3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА**

#### **3.3.1. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА**

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад снабдева потрошаче на територији 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, Главница, 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 164.000 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 2023. годину јесте и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта.

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

#### **3.3.4. КОНКУРЕНЦИЈА**

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

### **3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ**

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

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

## Мапа управљања ризицима:

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

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

Прилог 3

## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Застој у процесу рада код припреме водомера за контролисање у Служби сервисирања и оверавања водомера	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Обезбеђивање средстава за куповину новог уређаја и куповина новог уређаја
Непостојање привременог складишта за одлагање опасног отпада	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Обезбедити услове за израду пројекта изградње привременог складишта за одлагање опасног отпада
Ризик од нестабилног напајања енергијом	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Изнаћи алтернативна решења за напајање где год је могуће. Одржавање непрекидног напајања, постављање заштита на уређајима у систему.
Неуспела блокада водоводне мреже	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Системска замена вентила и реконструкција чворних места. Адекватније планирање средстава и повећање броја компетентних запослених.
Неодговарајући капацитет аератора	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Обезбедити алтернативу за процес аерације, обезбедити средства за изградњу новог аератора.
Застој у обављању радних процеса приликом пружања услуга трећим лицима за одржавање канализационе мреже и пражњење септичких јама	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	У план набавке уврстити нова, јача и савременија возила, обезбедити људе за повећање броја запослених у служби.
Лоше планирање приликом изградње објеката због недостатка стратегије развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Преко 60.000	Израдити Стратегију развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Изостанак адекватне реакције на ванредну ситуацију	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Преко 60.000	Обука и информисање Документација система ОН&S Редовно одржавање састанака Радног тима за идентификацију аспеката животне средине и идентификацију могућих ванредних ситуација.
Повећан број хаварија електричних уређаја и инсталација, као и електронских уређаја у Сектору водовод	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Определити више средстава у финансијском плану за превентивно одржавање и ускладити са реалним потребама ради смањења броја хаварија.
Угрожавање Зоне санитарне заштите изворишта	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Израда катастра загађивача изворишта Санација канализације Лиман I Укључење градских служби у решење проблема на извориштима

#### НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

### 3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

#### ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин.

		2020. година	2021. година	2022. година (процена)	2023.година (план)
<b>Укупни капитал</b>	План	12,664,372	12,591,481	12,483,679	12,553,892
	Реализација	12,576,158	12,585,152	12,565,610	-
% одступања реализације од плана		-0.70	-0.05	+0.66	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0.07	-0.16	-0.09
<b>Укупна имовина</b>	План	18,359,591	19,887,759	19,719,297	20,822,997
	Реализација	19,771,094	20,176,696	20,155,532	-
% одступања реализације од плана		+7.69	+1.45	+2.21	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2.05	-0.10	+3.31
<b>Пословни приходи</b>	План	2,914,827	2,974,100	3,019,670	3,326,175
	Реализација	2,747,573	2,851,921	3,004,324	-
% одступања реализације од плана		-5.74	-4.11	-0.51	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3.80	+5.34	+10,71

<b>Пословни расходи</b>	План	2,843,213	2,938,064	3,005,748	3,344,534
	Реализација	2,755,572	2,858,407	3,024,490	-
% одступања реализације од плана		-3.08	-2.71	+0.62	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3.73	+5.81	+10,58
<b>Пословни резултат</b>	План	71,614	36,036	13,922	-18,359
	Реализација	-7,999	-6,486	-20,166	-
% одступања реализације од плана		-111.17	-118.00	-244.85	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18.91	+210.92	-8,96
<b>Нето резултат</b>	План	3,819	1,654	1,422	1,141
	Реализација	1,485	4,496	1,334	-
% одступања реализације од плана		-61.12	+171.83	-6.19	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+202.76	-70.33	-14,47
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	732	737	737	737
	Реализација	722	726	732	-
% одступања реализације од плана		-1.37	-1.49	-0.68	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0.55	+0.83	+0.68
<b>Просечна нето зарада</b>	План	59,473	62,549	69,398	81,033
	Реализација	60,365	63,616	69,875	-
% одступања реализације од плана		+1.50	+1.71	+0.69	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5.39	+9.84	+15,97
<b>Инвестиције</b>	План	335,775	222,566	149,000	131,000
	Реализација	304,963	112,679	102,336	-
% одступања реализације од плана		-9.18	-49.37	-31.32	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-63.05	-9.18	+28,01

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

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

	у 000 дин.			
	2020. година	2021. година	2022. година (процена)	2023. година (план)
ЕБИТДА	866,613	812,618	711,834	806,641
ROA	0.01	0.02	0.01	0.01
ROE	0.01	0.04	0.01	0.01
Оперативни новчани ток	1,911,011	1,367,821	1,012,695	1,358,901
Дуг/капитал	57.2	21.1	60.4	65.9
Ликвидност	38.4	34.4	31.1	27
% зарада у пословним приходима	36.6	39.5	43.1	44.8

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

		у 000 дин			
		2020. година	2021. година	2022. година (процена)	2023. година (план)
Субвенције	План	1,405,048	844,715	955,855	923,750
	Пренето	1,317,243	746,150	786890	-
	Реализовано	1,317,243	746,150	786890	-
Остали приходи из буџета	План	0	62,000	146,000	120,000
	Пренето	0	56,973	130850	-
	Реализовано	0	56,973	130850	-
<b>Укупно приходи из буџета</b>	План	<b>1,405,048</b>	<b>906,715</b>	<b>1,101,855</b>	<b>1,043,750</b>
	Пренето	<b>1,317,243</b>	<b>803,123</b>	<b>917,740</b>	<b>-</b>
	Реализовано	<b>1,317,243</b>	<b>803,123</b>	<b>917,740</b>	<b>-</b>

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

### 3.6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

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

У циљу постизања вишег степена финансијске контроле Предузеће 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) и НАССР система.

Усклађујући се са новим прописима и начелима Европске уније Предузеће је обезбедило механизам за заштиту информационог система кроз ISO/IEC 27001, имплементирало захтеве стандарда и сертифициовало систем. Посебна пажња је посвећена заштити производног система, заштити података о личности и поштовању слободе јавности да зна.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад је одржало обим акредитације Лабораторије за оверавање водомера - Контролног тела од стране Акредитационог тела Србије, према ISO/IEC 17020.

Поред постојеће акредитације Одељења хемије воде за пиће од стране Акредитационог тела Србије које је након прегледа документације и оцењивања на лицу места, донело Одлуку о акредитацији и издавању Сертификата о акредитацији чиме је и потврдило способност у обављању послова испитивања воде за пиће на бази највиших националних и међународних стандарда, у 2022. години Одељење хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода је проширило обим акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017.

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

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

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину. База за израду Програма пословања за 2023. годину је Програм и резултати пословања за 2022. годину.

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

Прилог 5

##### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	18,605,497	18,802,597	18,947,997	19,093,997
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	38,500	42,600	47,000	49,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38,500	42,600	47,000	49,000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	18,565,000	18,758,000	18,899,000	19,043,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,060,000	15,163,000	15,260,000	15,370,000
023	2. Постројења и опрема	0011	2,620,000	2,630,000	2,639,000	2,648,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	680,000	750,000	780,000	800,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	205,000	215,000	220,000	225,000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	1,714,200	1,745,000	1,719,000	1,729,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	392,000	396,800	382,500	389,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	390,000	395,000	380,000	386,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,000	1,800	2,500	3,500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,038,200	1,053,200	1,066,500	1,060,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,038,200	1,053,200	1,066,500	1,060,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,000	11,000	9,000	7,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,000	11,000	9,000	7,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,000	5,000	6,000	7,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	4,000	5,000	6,000	7,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	100,000	100,000	100,000	100,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	172,000	179,000	155,000	165,000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>20,319,697</b>	<b>20,547,597</b>	<b>20,666,997</b>	<b>20,822,997</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	12,573,036	12,623,322	12,583,607	12,553,892
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,040,000	6,090,000	6,050,000	6,020,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,745	14,031	14,316	14,601
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,460	13,460	13,460	13,460
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	285	571	856	1,141
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0

350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	1,228,835	1,231,335	1,164,365	1,161,865
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83,500	86,000	86,000	83,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80,000	83,000	83,000	80,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,500	3,000	3,000	3,500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,145,335	1,145,335	1,078,365	1,078,365
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1,145,335	1,145,335	1,078,365	1,078,365
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	840,000	820,000	760,000	710,000
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	5,245,826	5,430,940	5,714,925	5,949,900
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	432,000	442,000	444,100	447,340
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	110,000	115,000	120,000	125,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	150,000	165,000	172,000	180,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	150,000	165,000	172,000	180,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,000	2,000	2,100	2,340
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	2,000	2,100	2,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				140

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	170,000	160,000	150,000	140,000
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>20,319,697</b>	<b>20,547,597</b>	<b>20,666,997</b>	<b>20,822,997</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

Прилог 5а

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

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	831,600	1,663,200	2,494,800	3,326,175
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	787,400	1,574,200	2,361,300	3,148,175
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	787,400	1,574,200	2,361,300	3,148,175
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	44,500	89,000	133,500	178,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	837,568	1,673,653	2,509,834	3,344,534
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	138,400	276,800	415,200	553,450
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	374,083	746,683	1,119,379	1,479,999
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	249,551	497,819	746,171	993,804
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39,032	77,864	116,708	155,441
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	85,500	171,000	256,500	330,754
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	200,000	400,000	600,000	800,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45,385	90,770	136,155	192,540
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	79,700	159,400	239,100	318,545
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	5,968	10,453	15,034	18,359
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	5,500	11,000	16,500	22,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,500	11,000	16,500	22,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	7,500	15,000	22,500	30,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7,500	15,000	22,500	30,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,000	4,000	6,000	8,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,000	14,000	21,000	28,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,250	12,500	18,750	25,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	844,400	1,688,200	2,532,300	3,376,175
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	851,318	1,701,153	2,551,084	3,399,534
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,918	12,953	18,784	23,359
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,918	12,953	18,784	23,359
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,500	7,000	10,500	14,000
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	10,600	20,200	30,800	38,500
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	182	247	1,516	1,141
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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				

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>1,095,250</b>	<b>2,110,500</b>	<b>3,165,750</b>	<b>4,221,000</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	842,500	1,645,000	2,467,500	3,290,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,750	5,500	8,250	11,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	250,000	460,000	690,000	920,000
<b>ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>701,358</b>	<b>1,431,233</b>	<b>2,151,204</b>	<b>2,862,099</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	300,000	630,000	950,000	1,273,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	374,083	746,683	1,119,379	1,479,999
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	9,250	18,500	27,750	37,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18,000	36,000	54,000	72,000

8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	393,892	679,267	1,014,546	1,358,901
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>1,800</b>	<b>3,600</b>	<b>5,400</b>	<b>7,200</b>
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1500	3,000	4,500	6,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	300	600	900	1,200
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>325,342</b>	<b>612,517</b>	<b>879,246</b>	<b>1,225,401</b>
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	323,542	608,917	873,846	1,218,201
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>323,542</b>	<b>608,917</b>	<b>873,846</b>	<b>1,218,201</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>70,350</b>	<b>70,350</b>	<b>140,700</b>	<b>140,700</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	70,350	70,350	140,700	140,700
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>70,350</b>	<b>70,350</b>	<b>140,700</b>	<b>140,700</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>1,097,050</b>	<b>2,114,100</b>	<b>3,171,150</b>	<b>4,228,200</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>1,097,050</b>	<b>2,114,100</b>	<b>3,171,150</b>	<b>4,228,200</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

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

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

### 4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

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

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

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

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

#### *Извори пословних прихода*

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.09.2022. године износе 2.767.625.000 динара,
2. Планирани приходи за текуће одржавање из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину износе 120.000.000 динара
3. Остали планирани приходи из делатности 260.550.000 динара,
4. Остали планирани пословни приходи 178.000.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2023. годину планиране су у износу од 923.750.000 динара.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2022. години.

#### 4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара

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

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

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

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

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

## Пословни расходи

у 000 динара

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

- Планирани добитак за 2023. годину износи 1.141.000 динара.

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

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

#### ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- ИСПОРУКА ВОДЕ

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

- УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

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

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

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

**ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023.ГОДИНУ**

у 000 динара

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

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

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

$$\frac{\text{А.} = \text{ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{Д.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ}} = \frac{278.711}{277.181} = 1,0055 \times 100 = 100,55\%$$

$$\frac{\text{Г.} = \text{УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{Д.2. УКУПНИ ПРИХОДИ}} = \frac{283.294}{281.348} = 1,0069 \times 100 = 100,69\%$$

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

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

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

Да би се из остварених прихода могла самостално вршити значајнија улагања у реконструкцију и изградњу мреже и објеката водовода и канализације Града Новог Сада, потребно је омогућити да продајом воде и услуге одвођења отпадних вода Предузеће оствари довољан ниво прихода за ове намене.

#### 4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад остварује приходе од продаје воде и услуга одвођења отпадних вода путем канализационе мреже и осталих послова који нису основна делатност Предузећа, а пружају се као услуге трећим лицима, што значи да се Предузеће финансира из сопствених средстава.

Предузеће добија средства из Буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а према *Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину*, који доноси Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2023. годину планиране су у износу од 923.750.000 динара, од којих је намењено:

- 60.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 10.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 63.000.000 динара за радове на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,
- 100.000.000 динара за радове на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала,
- 175.000.000 динара за радове на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 23.500.000 динара за радове на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за радове на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,
- 9.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 21.000.000 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 7.000.000 динара за реконструкцију хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.400.000 динара за пројектну документацију за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.600.000 динара за пројектну документацију за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 45.000.000 динара за радове на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,

- 5.000.000 динара за радове на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 28.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 100.000.000 динара за радове на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.750.000 динара за пројектно техничку документацију за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза,
- 4.200.000 динара за пројектно техничку документацију магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.800.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 9.000.000 динара за студију решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 8.000.000 динара за пројектну документацију за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 6.500.000 динара за пројектну документацију за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 7.000.000 динара за пројектну документацију за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза,
- 79.000.000 динара за радове на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза.

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

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

Прилог 6

## ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2023. годину
Група радова I	<b>ВОДОВОД</b>	<b>811.450.000,00</b>
2.	ИЗВОРИШТА	70.000.000,00
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	338.000.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	403.450.000,00

Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	112.300.000,00
12.	ЦРПНЕСТАНИЦЕКАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.800.000,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	109.500.000,00
УКУПНО (I + II):		923.750.000,00

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01. - 31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	955.854.607,64	786.890.000,00	786.890.000,00	0	0
Остали приходи из буџета*	**146.000.000,00	**130.850.000,00	**130.850.000,00		
УКУПНО	1.101.854.607,64	917.740.000,00	917.740.000,00	0	0

у динарима

Приход	План за период 01.01-31.12.2023. година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	235.000.000,00	480.000.000,00	720.000.000,00	923.750.000,00
Остали приходи из буџета*	30.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	**120.000.000,00
УКУПНО	265.000.000,00	540.000.000,00	810.000.000,00	1.043.750.000,00

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

\*\*Текуће одржавање водовода и канализације

### 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 7

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2022.	Процена 01.01.- 31.12.2022.	План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	613,759,469	613,759,469	179,735,930	358,571,860	537,467,790	715,858,720
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	850,613,648	850,613,648	249,551,222	497,818,564	746,171,498	993,804,032
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	992,240,820	992,240,820	288,583,529	575,682,366	862,880,182	1,149,244,922
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	737	732	737	737	737	737
4.1.	- на неодређено време	722	715	720	720	720	720
4.2.	- на одређено време	15	17	17	17	17	17
5	Накнаде по уговору о делу	1,220,000	480,000	162,000	610,000	915,000	1,220,000
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	40,000,000	35,500,000	11,250,000	22,500,000	33,750,000	45,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	50	50	50	50	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	125,510,000	122,460,000	35,377,500	70,755,000	106,132,500	130,510,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	90	102	91	91	91	91
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,056	1,474,056	368,500	737,000	1,105,500	1,474,056
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	33,168,000	29,000,000	8,250,000	16,500,000	24,750,000	33,000,000
20	Дневнице на службеном путу	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9,700,000	8,200,000	2,667,000	5,334,000	8,001,000	12,000,000
23	Број прималаца отпремнине	14	14	4	8	12	18
24	Јубиларне награде	26,500,000	26,500,000	6,867,000	13,734,480	20,602,440	28,500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	186	186	40	80	120	166
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	37,750,000	37,100,000	9,562,500	19,125,000	28,687,500	38,250,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,599,944	38,600,000	9,777,500	19,555,000	29,332,500	38,600,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,500,000	1,800,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,500,000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

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

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

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2023. годину износи 230,00 динара.

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

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године.

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

Као и претходних година и за 2023. годину је планиран добитак. Овакав финансијски резултат планиран је због контролисаног раста директних трошкова пословања, као и ефикасног трошења расположивих прихода, што представља резултат прописаних мера и ангажовања од стране пословодства Предузећа. Висина планираног незнатног добитка резултат је значајног планираног улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Добитак остварен у 2022. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу Закона о буџету Републике Србије,
- на основу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину и
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Планирани добитак остварен у 2023. 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 2019. годину од 5.569.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоредијеног добитка. Од износа остварене добити за 2020. годину од 1.485.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоредијеног добитка. Од износа остварене добити за 2021. годину од 4.496.000 динара 50% уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоредијеног добитка.

## **6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

## 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

Прилог 8.

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	16	15	15	15	0
2	Сектор водовод	62	165	165	165	0
3	Сектор канализација	57	131	131	129	2
4	Инвестиционо-технички сектор	42	52	52	52	0
5	Сектор правних, кадровских и административних послова	30	39	39	34	5
6	Сектор комерцијалних послова	44	96	96	96	1
7	Сектор финансијских послова	24	24	24	23	1
8	Сектор за безбедност и здравље на раду	32	51	51	50	1
9	Сектор за контролу квалитета и заштиту животне средине	47	77	77	73	4
10	Сектор за односе са јавношћу	13	28	28	27	1
11	Сектор техничке подршке	35	48	48	46	2
12	Служба контроле јавних набавки	2	2	2	2	0
13	Служба интерне ревизије	2	3	3	3	0
14	Именована и постављена лица	0	1	1	1	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>406</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>715</b>	<b>17</b>

## 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 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>ВСС</b>	231	234	3	3
2	<b>ВС</b>	48	48		
3	<b>ВКВ</b>	88	88		
4	<b>ССС</b>	214	216		
5	<b>КВ</b>	116	116		
6	<b>ПК</b>	10	10		
7	<b>НК</b>	25	25		
	<b>УКУПНО</b>	<b>732</b>	<b>737</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 30 година</b>	18	20
2	<b>30 до 40 година</b>	135	143
3	<b>40 до 50 година</b>	264	264
4	<b>50 до 60 година</b>	241	241
5	<b>Преко 60 година</b>	74	69
	<b>УКУПНО</b>	<b>732</b>	<b>737</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>47.7</b>	<b>47.4</b>

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>Мушки</b>	514	515	1	1
2	<b>Женски</b>	218	222	2	2
3	<b>УКУПНО</b>	<b>732</b>	<b>737</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 5 година</b>	27	26
2	<b>5 до 10 година</b>	49	51
3	<b>10 до 15 година</b>	108	113
4	<b>15 до 20 година</b>	149	152
5	<b>20 до 25 година</b>	113	114
6	<b>25 до 30 година</b>	85	85
7	<b>30 до 35 година</b>	86	86
8	<b>Преко 35 година</b>	115	110
	<b>УКУПНО</b>	<b>732</b>	<b>737</b>

### 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 31.12.2022. године	732		Стање на дан 30.06.2023. године	737
1.	<i>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.</i>	4	1.	<i>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.</i>	4
2.	Одлазак у пензију	4	2.	Одлазак у пензију	4
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	<i>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.</i>	9	6.	<i>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.</i>	4
7.	Пријем у складу са Законом	9	7.	Пријем у складу са Законом	4
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	737		Стање на дан 30.09.2023. године	737
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	737		Стање на дан 30.09.2023. године	737
1.	<i>Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.</i>	4	1.	<i>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.</i>	6
2.	Одлазак у пензију	4	2.	Одлазак у пензију	6
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	<i>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.</i>	4	6.	<i>Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.</i>	6
7.	Пријем у складу са Законом	4	7.	Пријем у складу са Законом	6
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2023. године	737		Стање на дан 31.12.2023. године	737

Број запослених са којим ће Предузеће завршити пословну 2022. годину је 732. У односу на план за 2022. годину, у 2023. години у Предузећу није планирано повећање броја запослених. У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18) у Предузећу ће на крају 2023. године бити 720 запослено на неодређено време и 17 запослених на одређено време.

Евентуално смањење броја запослених у току 2023. године испод броја утврђеног претходно наведеном одлуком Предузеће ће попуњавати у складу са прописима до дозвољеног нивоа.

У складу са чланом 27 став 36. Закона о буџетском систему и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину, у Предузећу ће током 2023. године бити запослено 50 радника по уговору о привременим и повременим пословима и двоје ангажованих по уговору о делу, што уз 17 запослених на одређено време чини мање од 10% од укупно запослених на неодређено време.

## 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 11.  
У динарима

### Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину\* - Бруто 1

ИСПЛАТА 2022.	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	723	68,556,278	94,822	722	68,344,313	94,660	0	0	0	1	211,965	211,965
II	722	66,356,044	91,906	720	66,109,846	91,819	1	36,621	36,621	1	209,557	209,557
III	728	71,356,355	98,017	722	70,863,035	98,148	5	271,283	54,257	1	222,037	222,037
IV	725	70,602,704	97,383	719	69,932,092	97,263	5	467,032	93,406	1	203,580	203,580
V	726	71,959,226	99,117	720	71,223,244	98,921	5	514,060	102,812	1	221,822	221,822
VI	728	72,140,904	99,095	722	71,446,797	98,957	5	471,351	94,270	1	222,756	222,756
VII	726	69,641,926	95,926	720	68,945,245	95,757	5	477,552	95,510	1	219,129	219,129
VIII	727	75,844,326	104,325	721	75,104,253	104,167	5	505,361	101,072	1	234,712	234,712
IX	725	71,717,182	98,920	719	71,024,339	98,782	5	467,088	93,418	1	225,755	225,755
X	725	68,436,799	94,396	719	67,762,889	94,246	5	459,761	91,952	1	214,149	214,149
XI	727	71,597,948	98,484	721	70,938,733	98,389	5	434,385	86,877	1	224,830	224,830
XII	732	72,403,956	98,913	726	71,744,861	98,822	5	434,385	86,877	1	224,830	224,830
<b>УКУПНО</b>		850,613,648			843,439,647			4,538,879			2,635,122	
<b>ПРОСЕК</b>		97,615			97,496			88,998			219,594	

\* исплата са проценом до краја године

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

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

ПЛАН 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	737	85,734,898	116,330	731	84,933,688	116,188	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
II	737	77,218,254	104,774	731	76,417,044	104,538	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
III	737	86,598,070	117,501	731	85,796,860	117,369	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
IV	737	77,589,153	105,277	731	76,787,943	105,045	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
V	737	87,297,071	118,449	731	86,495,861	118,325	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
VI	737	83,381,117	113,136	731	82,579,907	112,968	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
VII	737	81,020,085	109,932	731	80,218,875	109,739	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
VIII	737	87,453,990	118,662	731	86,652,780	118,540	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
IX	737	79,878,859	108,384	731	79,077,649	108,177	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
X	737	83,238,464	112,942	731	82,437,254	112,773	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
XI	737	83,659,292	113,513	731	82,858,082	113,349	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
XII	737	80,734,779	109,545	731	79,933,569	109,348	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
<b>УКУПНО</b>		993,804,032			984,189,512			6,615,840			2,998,680	
<b>ПРОСЕК</b>		112,370			112,197			110,264			249,890	

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

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2**

ПЛАН 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	737	99,144,693	134,525	731	98,222,100	134,367	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
II	737	89,295,962	121,161	731	88,373,369	120,894	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
III	737	100,142,874	135,879	731	99,220,281	135,732	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
IV	737	89,724,873	121,743	731	88,802,280	121,481	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
V	737	100,951,206	136,976	731	100,028,613	136,838	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
VI	737	96,422,758	130,831	731	95,500,165	130,643	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
VII	737	93,692,437	127,127	731	92,769,844	126,908	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
VIII	737	101,132,669	137,222	731	100,210,076	137,086	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
IX	737	92,372,711	125,336	731	91,450,118	125,103	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
X	737	96,257,792	130,608	731	95,335,199	130,418	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
XI	737	96,744,441	131,268	731	95,821,848	131,083	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
XII	737	93,362,506	126,679	731	92,439,913	126,457	5	634,845	126,969	1	287,748	287,748
<b>УКУПНО</b>		1,149,244,922			1,138,173,806			7,618,140			3,452,976	
<b>ПРОСЕК</b>		129,946			129,751			126,969			287,748	

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а  
у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	68,484	49,752	82,810	60,221
	Највиша зарада	166,682	118,588	201,428	143,372
Пословодство	Најнижа зарада	209,787	149,393	249,890	177,344
	Највиша зарада	209,787	149,393	249,890	177,344

### *Планирана маса зарада за 2022. Годину*

Планирана маса зарада (бруто I) за 2022. годину износи 850.613.648 динара, а процењује се да ће се реализовати у укупном износу од 850.613.648 динара. Просечна исплаћена бруто 1 зарада у 2022. години по просечном запосленом износи 97.615,60 динара.

### *Планирана маса зарада за 2023. годину*

Планирана маса зарада (бруто I) за 2023. годину износи 993,804,032 динара. Просечна планирана зарада у 2023. години, према обрачуну из тачке 6.4, табела II, износи 112.370,42 динара. Маса зарада је планирана у складу са колективним уговором који је закључен у јулу 2022. године и рачуната је на бази просечне зараде за август и септембар увећане за 12,5%, а у складу са смерницама прописаним од стране Владе Републике Србије.

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

- маса бруто зарада за 2023. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину Владе Републике Србије,
- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Колективног уговора за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. 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 2023.ГОДИНУ**

у 000 динара

1	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	993.804
2	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	155.441
<b>1+2</b>	<b>УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА</b>	<b>1.149.245</b>
3	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.220
4	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	510
5	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	45.000
6	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.474
7	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	130.000
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	152.550
<b>1 - 8</b>	<b>УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.479.999</b>
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	152.550
	8.1. Отпремнина	12.000
	8.2. Солидарна помоћ	38.250
	8.3. Јубиларне награде запосленима	28.500
	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	33.000
	8.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	8.10. Додатно пензионо осигурање	32.500
	8.11. Остала лична примања	6.100

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца износе 993,804,032 динара у плану за 2023. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2023. годину у износу:  $993,804,032:12:737=112.370,42$  динара.

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

У планираном износу трошкова бруто зарада и накнада зарада за 2023. годину садржани су трошкови за топли оброк и регрес.

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

## Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

## 6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Планирани бруто износ за накнаде Надзорном одбору у 2023. 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

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
II	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
III	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IV	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
V	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VIII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IX	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
X	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
<b>УКУПНО</b>	<b>900,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>2</b>	<b>900,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>2</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>75,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>2</b>	<b>75,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>2</b>

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
II	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
III	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
IV	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
V	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
VI	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
VII	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
VIII	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
IX	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
X	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
XI	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
XII	122,838	40,946	40,946	2	122,838	40,946	40,946	2
<b>УКУПНО</b>	<b>1,474,056</b>	<b>491,352</b>	<b>491,352</b>	<b>2</b>	<b>1,474,056</b>	<b>491,352</b>	<b>491,352</b>	<b>2</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>122,838</b>	<b>40,946</b>	<b>40,946</b>	<b>2</b>	<b>122,838</b>	<b>40,946</b>	<b>40,946</b>	<b>2</b>

## 6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2023. 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 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

## **7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.	
												Укупно главница	Укупно камата			
<b>Домаћи кредитор</b>																
.....																
.....																
.....																
.....																
<b>Страни кредитор</b>																
.....																
.....																
.....																
.....																
<b>Укупно кредитно задужење</b>	0			0	0									0	0	
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

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 редуција 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 2023. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра и камате у износу од 254.589,74 евра, што укупно износи 1.198.989,36 евра. Обавеза се измирује у две једнаке рате, у фебруару и августу 2023. 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

у динарима

Редни број		Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
	<b>I Добра</b>					
1	Набавка електричне енергије	300,000,000				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	34,998,530				
3	Набавка електроматеријала	0				
4	Набавка грађевинског материјала	13,366,731				
5	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	9,998,460				
6	Набавка опреме за управљање технолошким процесима-Резервни делови	0				
7	Набавка техничких гасова	91,146				
8	Набавка опреме за мерење неелектричних величина	4,310,480				
9	Набавка челичног машинског материјала	4,506,410				
10	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	0				
11	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3.500.000,00 Партија 2 -Набавка натријум хлорида (индустријска нејодирана со) 3.000.000,00 Партија 3-Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 4.100.000,00 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 300.000,00	2,310,125				
12	Набавка течног кисеоника (O <sub>2</sub> )	3,987,878				
13	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	14,200				
14	Набавка одвлаживача ваздуха	725,000				
15	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	489,710				
16	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	0				
17	Набавка вакум црева за возила канализације	0				
18	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	0				
19	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
20	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	0				
21	Набавка техничке хемије	167,450				
22	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	699,380				
23	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС	0				
24	Набавка комуникационе опреме	1,677,386				
25	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем	0				
26	Набавка резервних фреквентних регулатора за изворишта	0				
27	Набавка резервних регулационих затварача за потребе СПДВ	0				
28	Набавка и уградња електро-пнеуматске опреме у СФС и НФС са интеграцијом у постојећи SCADA систем	30,000,000				
29	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС Штранд са интеграцијом у постојећи SCADA систем (I фаза)	23,999,650				
30	Набавка и уградња вакуумског прекидача Кончар у ТС"Водовод 2" на трафоу 4	0				
31	Набавка и уградње алармних сирена на објектима водоснабдевања	0				
32	Набавка и уградња мерача протока за прање филтерских поља	1,500,000				
33	Набавка геофона за потребе детекције цурења воде	0				
34	Набавка и уградња опреме за електротехничку реконструкцију и имплементацију шахтних црпних станица у систем канализационог даљинског надзора и управљања	0				
35	Набавка и уградња уређаја за уклањање механичких нечистоћа и пужног транспортером са пресом за ЦС Дечије село	0				
36	Набавка канцеларијског материјала	1,279,158				
37	Набавка батеријских пуњивих лампи	0				
38	Набавка ручних рачунара за евидентирање стања водомера	0				

39	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	15,985,000				
40	Набавка средстава за хигијену	3,283,810				
41	Набавка робе интерне кухиње	747,400				
42	Набавка санитетског материјала и опреме	148,500				
43	Набавка специјалне заштитне опреме	3,486,590				
44	Набавка средстава за одржавање зелених површина	149,000				
45	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	0				
46	Набавка резервних делова за водомере	4,000,000				
47	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	0				
48	Набавка стручне литературе	0				
49	Набавка мултимедијалне опреме	0				
50	Набавка штампаног материјала	1,702,500				
51	Набавка новогодишњих пакетића	0				
52	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	1,003,000				
53	Набавка горива	45,000,000				
54	Набавка угља, мазива и антифриза	4,010,840				
55	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4,000,000				
56	Набавка резервних делова за теретна возила	4,432,700				
57	Набавка резервних делова за путничка возила	863,100				
58	Набавка резервних делова за радне машине	637,598				
59	Набавка лиценци за софтвер	0				
60	Набавка тонера и кертриџа	812,156				
61	Набавка телефонских апарата	449,800				
62	Набавка потрошног материјала за рачунаре	0				
63	Набавка рачунарске опреме	5,661,750				
64	Набавка резервних делова за рачунаре	485,600				
65	Пословно информациони систем	0				
66	Набавка канцеларијског намештаја	991,655				
67	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	0				
68	Набавка усника за етилометре	48,400				
69	Набавка уређаја за GPS	0				
70	Набавка и уградња периметарског система заштите на објектима ППОВ Руменка, Степановићево, Ковиљ и Бегеч	9,977,280				
71	Набавка аутоматске рампе	0				
72	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	0				
73	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	3,985,132				
74	Набавка уређаја за испитивање водомера димензија DN 15 до DN50 са изградом, пуштањем у рад и софтвером за протоколисање испитивања	0				
75	Набавка опреме за одлагање и складиштење отпада	146,965				
76	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС	0				
77	Набавка горива - фаза 2	0				
78	Набавка аутогума са вулканизерском услугом - фаза 2	72,600				
79	Набавка пакета личних дезинфекционих средстава	0				
80	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	0				
81	Набавка делова за телефонске централе	0				
82	Набавка електричне енергије		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
83	Набавка водоводног и канализационог материјала		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
84	Набавка електроматеријала		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
85	Набавка грађевинског материјала			20,000,000	20,000,000	20,000,000
86	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата			8,000,000	8,000,000	8,000,000
87	Набавка резервних делова за управљање технолошким процесима				7,000,000	7,000,000
88	Набавка техничких гасова			650,000	650,000	650,000
89	Набавка опреме за мерење неелектричних величина			5,000,000	5,000,000	5,000,000
90	Набавка челичног машинског материјала			7,000,000	7,000,000	7,000,000
91	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала				4,300,000	4,300,000
92	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже				5,000,000	5,000,000
93	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације			7,000,000	7,000,000	7,000,000
94	Набавка техничке хемије			1,100,000	1,100,000	1,100,000

95	Набавка средстава за дезинфекцију воде по партијама			11,900,000	11,900,000	11,900,000
96	Набавка течног кисеоника (O <sub>2</sub> )		13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000
97	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
98	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода		490,000	490,000	490,000	490,000
99	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже		500,000	500,000	500,000	500,000
100	Набавка комуникационе опреме		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
101	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем				18,000,000	18,000,000
102	Набавка вакум црева за возила канализације				4,000,000	4,000,000
103	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		300,000	300,000	300,000	300,000
104	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације			500,000	500,000	500,000
105	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф8 и ф9, (комплет) у НФС		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
106	Набавка пумпе високог притиска- Karcher		500,000	500,000	500,000	500,000
107	Набавка и уградња уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
108	Набавка електротехничких мерних инструмената		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
109	Набавка и уградња опреме ради санације РО кућне потрошње у ПС Лиман		990,000	990,000	990,000	990,000
110	Набавка и уградња опреме ради санације НН расклопног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру		990,000	990,000	990,000	990,000
111	Набавка и уградња сервера и клијентских машина ради замене постојећег са пребацивањем постојеће СЦАДА апликације и уз задржавање свих функционалних опција ( web СЦАДА, итд...) са најновијим лиценцираним оперативним системом		23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000
112	Набавка и уградња комуникационе WiFi опреме за пренос података са изворишта до ККЦ на Штранду са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем		25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
113	Набавка и уградња радио комуникационе опреме за пренос података са подсистема Фрушка гора - Поповица са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
114	Набавка клима уређаја		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
115	Набавка хемикалија за погон за пречишћавање отпадних вода		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
116	Набавка сложивих танквана за прихват хемикалија из ИБЦ контејнера		350,000	350,000	350,000	350,000
117	Набавка водомера		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
118	Набавка теренског мултифункционалног уређаја за мерење физичко - хемијских параметара воде		500,000	500,000	500,000	500,000
119	Набавка канцеларијског материјала			4,950,000	4,950,000	4,950,000
120	Набавка батеријских пуњивих лампи		400,000	400,000	400,000	400,000
121	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
122	Набавка средстава за хигијену		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
123	Набавка робе интерне кухиње		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
124	Набавка санитарског материјала и опреме			150,000	150,000	150,000
125	Набавка специјалне заштитне опреме			4,000,000	4,000,000	4,000,000
126	Набавка усника за етилометре		100,000	100,000	100,000	100,000
127	Набавка уређаја за GPS			800,000	800,000	800,000
128	Набавка аутоматске рампе		400,000	400,000	400,000	400,000
129	Набавка беле технике			500,000	500,000	500,000
130	Набавка сонди за мултигасне детекторе Draeger		220,000	220,000	220,000	220,000
131	Набавка противпожарне опреме			50,000	50,000	50,000
132	Набавка основних средстава за Службу лабораторија			8,000,000	8,000,000	8,000,000
133	Набавка резервних делова за водомере		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
134	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности		499,000	499,000	499,000	499,000
135	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија			5,000,000	5,000,000	5,000,000
136	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
137	Набавка мултимедијалне опреме			990,000	990,000	990,000
138	Набавка штампаног материјала			8,000,000	8,000,000	8,000,000
139	Набавка новогодишњих пакетиха					5,100,000
140	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације			2,000,000	2,000,000	2,000,000
141	Набавка горива		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
142	Набавка уља, мазива и антифриза		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
143	Набавка аутогума са вулканизерском услугом		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000

144	Набавка резервних делова за теретна возила		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
145	Набавка резервних делова за путничка возила		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
146	Набавка резервних делова за радне машине		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
147	Набавка лиценци за софтвер			7,000,000	7,000,000	7,000,000
148	Набавка тонера и кертриџа				4,950,000	4,950,000
149	Набавка телефонских апарата		490,000	490,000	490,000	490,000
150	Набавка потрошног материјала за рачунаре					450,000
151	Набавка рачунарске опреме		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
152	Набавка резервних делова за рачунаре			490,000	490,000	490,000
153	Набавка канцеларијског намештаја		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
154	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера				300,000	300,000
155	Набавка картица за локалне прикључке и лиценци за ИП телефоне		490,000	490,000	490,000	490,000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>546,203,070</b>	<b>638,419,000</b>	<b>740,509,000</b>	<b>785,049,000</b>	<b>790,599,000</b>
	<b>II Услуге</b>					
1	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	576,492				
2	Геодетске услуге	2,229,114				
3	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	92,480				
4	Услуга сервисирања компресора	0				
5	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	0				
6	Услуге машинске обраде	1,509,580				
7	Услуге антикорозионе заштите	0				
8	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	0				
9	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	2,394,150				
10	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	9,794,191				
11	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	0				
12	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	0				
13	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	0				
14	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	2,150,000				
15	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	365,989				
16	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	0				
17	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"	0				
18	Услуге сервисирања регулационих затварача	0				
19	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	0				
20	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	0				
21	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	602,315				
22	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	764,280				
23	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	8,343,419				
24	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	201,623				
25	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	0				
26	Услуга одржавања хлорних станица	488,320				
27	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	0				
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	626,000				
29	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	0				
30	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	0				
31	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	940,000				
32	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	0				
33	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	0				
34	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	0				

35	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	0			
36	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек,, на дограђеном делу система	497,400			
37	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	0			
38	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	0			
39	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА	987,689			
40	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	699,940			
41	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	662,040			
42	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд	0			
43	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	0			
44	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Sorco"	0			
45	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	0			
46	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	0			
47	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	0			
48	Услуга прања базена црпних станица	0			
49	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	0			
50	Услуга ревизије котларница	481,800			
51	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	0			
52	Услуге техничког прегледа објеката	0			
53	Услуга сервисирања роторских упуштача у ПС "Штранд"	700,000			
54	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	0			
55	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	769,250			
56	Услуга преноса података L3VPN између објеката ККЦ Штранд (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачни (Деспота Стефана бб)	79,996			
57	Услуга сервиса аутоматских кишомernih станица	0			
58	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	0			
59	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода Ковиљ, Руменка и Степановићево	0			
60	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	0			
61	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације.	899,550			
62	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	2,900,300			
63	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	2,107,500			
64	Услуга израде кључева, брава и катанаца	80,700			
65	Услуга надоградње управљачког софтвера НПС Штранд са набавком и уградњом уређаја за непрекидно напајање	989,400			
66	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VirWIN" (двогодишња техничка подршка)	6,000,000			
67	Услуга анализе рада пумпних агрегата	0			
68	Услуге мерења вибрација	297,700			
69	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	0			
70	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	55,000			
71	Услуга уградње вентилатора у машинској хали(за дуваљке) на ППОВ Степановићево	0			
72	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	0			

73	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду	0			
74	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици	0			
75	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улицама Ружин Венац и Славујева у Сремској Каменици	0			
76	Услуга израде Елабората енергетске ефикасности и студије техноекономске оправданости пројекта реконструкције котларнице Ђође Зличих у Новом Саду	0			
77	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације у улици Ливадској у Петроварадину	0			
78	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Бранислава Букурова ,са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици	0			
79	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	950,000			
80	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	122,000,000			
81	Услуга израде печата за потребе предузећа	2,200			
82	Услуге правних савета и заступање	3,970,000			
83	Услуге извршитеља	0			
84	Консултантске услуге из области јавних набавки	435,000			
85	Услуга израде кључева, брава и катанаца	0			
86	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	0			
87	Услуга осигурања имовине и лица	16,166,314			
88	Услуга добровољног пензионог осигурања	10,833,333			
89	Услуге ревизије финансијских извештаја	0			
90	Услуга саветовања из области финансија	386,750			
91	Услуга кошења и одржавања зелених површина	2,145,844			
92	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	51,000,000			
93	Услуга медицине рада	839,800			
94	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	0			
95	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0			
96	Услуга испитивања услова радне околине	0			
97	Услуга испитивања вентила сигурности	0			
98	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	0			
99	Услуга сервиса противпожарне опреме	215,540			
100	Услуга сервисирања и прегледа изолационих апарата	28,000			
101	Услуга праћења возила - GPS	913,750			
102	Услуга израде плана заштите и спасавања	0			
103	Услуга систематских прегледа запослених	404,100			
104	Услуге сервиса лабораторијске опреме	911,742			
105	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	0			
106	Услуге мониторинга параметара животне средине	0			
107	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0			
108	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	0			
109	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	0			
110	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	0			
111	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0			
112	Услуге карактеризације отпада	57,000			
113	Услуга спровођења надзорне провере за сертификоване стандарде и систем (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 и HACCP)	0			

114	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	410,912			
115	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	283,800			
116	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	454,000			
117	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	0			
118	Услуга одржавања интернет презентације	262,500			
119	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	1,420,000			
120	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	1,080,000			
121	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	349,000			
122	Услуге организовања поделе новогодишњих пакета са играним представама за децу и доделе Јубиларне награде	0			
123	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	0			
124	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	0			
125	Фирмописачке услуге	0			
126	Услуге превоза	0			
127	Услуге фиксног оператера	589,612			
128	Услуге мобилног оператера	1,118,795			
129	Уговорно одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)	0			
130	Услуге интернет провајдера	6,683,856			
131	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	73,991			
132	Услуга сервиса UPS уређаја	0			
133	Услуга одржавања рачунарске опреме	272,550			
134	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	0			
135	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0			
136	Услуга одржавања Wireless мреже	0			
137	Услуга одржавања телефонских инсталација	0			
138	Услуга одржавања путничких возила	132,028			
139	Услуга поправке црева високог притиска	107,900			
140	Услуга техничког прегледа возила	197,060			
141	Услуга одржавања и бажарења тахографа	239,000			
142	Услуга прања возила	260,200			
143	Услуге поправке карданских вратила	114,833			
144	Услуге ауспух сервиса	183,000			
145	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	31,324			
146	Услуга одржавања теретних возила у две партије	4,391,676			
147	Услуга одржавања радних машина	1,085,754			
148	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	1,075,000			
149	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	1,478,000			
150	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	0			
151	Услуга одржавања мотоцикала	103,480			
152	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	76,000			
153	Услуге поправке турбокомпресора возила	126,000			
154	Услуге стаклорезачке радионице	0			
155	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	149,750			
156	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios	6,495,000			
157	Услуге рибљег ресторана	86,215			
158	Услуге ресторана националне кухиње	70,465			
159	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	13,367			
160	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	0			
161	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,948,000			
162	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука	98,000			
163	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	0			
164	Услуга испитивања опреме за рад	218,500			
165	Услуга прања радне одеће	331,600			
166	Оспособљавања и обуке при руковању виљушкарем	0			

167	Оспособљавања и обуке при руковању багером	57,000				
168	Оспособљавања и обуке при руковању дизалицом	208,000				
169	Обука за безбедан рад на висини/у дубини и у скученом и затвореном простору	0				
170	Оспособљавања и обуке при руковању пумпним постројењима	162,000				
171	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	0				
172	Допуна Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	148,000				
173	Израда Плана техничких система заштите на објектима ППОВ - Ковиљ, Степановићево, Руменка и Бегеч	140,000				
174	Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком	850,390				
175	Услуге одржавања, еталонирања мерила у лабораторији за испитивање водомера	410,000				
176	Услуге преузимање и збрињавање лабораторијског микробиолошког отпада	0				
177	Услуге преузимања и збрињавања опасног отпада	0				
178	Услуга ревизије документа Плана управљања отпадом	95,000				
179	Услуга прилагођавања софтвера ЈКП "Водовод и канализација" електронској платформи за фактурисање	0				
180	Услуга сервисирања виљушкара у станици за основно хлорисање	0				
181	Деградиција био-филма у цевоводу сирове воде у Варадинском мосту	0				
182	Услуга поправке Пидиона БИП 6000	149,850				
183	Услуга мигрирања са дигиталне на IP телефонију	0				
184	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици	0				
185	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)	0				
186	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)	0				
187	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)	0				
188	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда	0				
189	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада	0				
190	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада	0				
191	Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НГЦ1	0				
192	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	0				
193	Израда пројектно техничке документације на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду	0				
194	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици	0				
195	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, спољне хидрантске мреже и канализационе мреже на Горњем граду и Хорнверку Петроварадинске тврђаве	0				

196	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду	0				
197	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	0				
198	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
199	Услуге машинске обраде		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
200	Услуге антикорозионе заштите			4,000,000	4,000,000	4,000,000
201	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		490,000	490,000	490,000	490,000
202	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова			8,000,000	8,000,000	8,000,000
203	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
204	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген		22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
205	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације			3,000,000	3,000,000	3,000,000
206	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода				3,500,000	3,500,000
207	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
208	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију			4,000,000	4,000,000	4,000,000
209	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама				1,500,000	1,500,000
210	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха			2,990,000	2,990,000	2,990,000
211	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"				4,000,000	4,000,000
212	Услуге сервисирања регулационих затварача				2,000,000	2,000,000
213	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 23 пумпних станица				1,500,000	1,500,000
214	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа				800,000	800,000
215	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме			990,000	990,000	990,000
216	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења			2,990,000	2,990,000	2,990,000
217	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
218	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације		400,000	400,000	400,000	400,000
219	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон		490,000	490,000	490,000	490,000
220	Услуга одржавања хлорних станица			990,000	990,000	990,000
221	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације				990,000	990,000
222	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		990,000	990,000	990,000	990,000
223	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона			990,000	990,000	990,000
224	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње			250,000	250,000	250,000
225	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		990,000	990,000	990,000	990,000
226	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему				690,000	690,000
227	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација			990,000	990,000	990,000
228	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора			500,000	500,000	500,000
229	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера			250,000	250,000	250,000
230	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек,, на дограђеном делу система			500,000	500,000	500,000
231	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода				500,000	500,000
232	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде			500,000	500,000	500,000
233	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстанци ФРУШКА ГОРА		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
234	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима		800,000	800,000	800,000	800,000
235	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа		990,000	990,000	990,000	990,000

236	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Шtrand				990,000	990,000
237	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест			4,000,000	4,000,000	4,000,000
238	Геодетске услуге				5,000,000	5,000,000
239	Услуга сервисирања фреквентних регулатора			4,000,000	4,000,000	4,000,000
240	Услуга преноса података L3VPN између објеката ККЦ Шtrand (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачница (Деспота Стефана бб)			300,000	300,000	300,000
241	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000
242	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000
243	Услуга израде кључева, брава и катанаца	200,000	200,000		200,000	200,000
244	Услуга анализе рада пумпних агрегата		600,000		600,000	600,000
245	Услуге мерења вибрација	600,000			600,000	600,000
246	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици				600,000	600,000
247	Услуга сервисирања виљушкар у станици за основно хлорисање				500,000	500,000
248	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација			4,000,000	4,000,000	4,000,000
249	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове произвођача "Atlas Copco"	490,000	490,000		490,000	490,000
250	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације				4,000,000	4,000,000
251	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације					8,000,000
252	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000
253	Услуга прања базена црпних станица				6,000,000	6,000,000
254	Услуга карактеризације отпада са ППОВ				500,000	500,000
255	Услуга ревизије котларница					495,000
256	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања				200,000	200,000
257	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000
258	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица	400,000	400,000		400,000	400,000
259	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000
260	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода			495,000	495,000	495,000
261	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације.	990,000	990,000		990,000	990,000
262	Услугае дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад				2,100,000	2,100,000
263	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	495,000	495,000		495,000	495,000
264	Услуге техничког прегледа објеката	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000
265	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000
266	Услуга одржавања опреме за дијагностику	990,000	990,000		990,000	990,000
267	Услуга прања и дезинфиковања резервоара на Прекидној комори Буковац	990,000	990,000		990,000	990,000
268	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на извориштима новосадског водовода	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000
269	Услуга одржавања мерне опреме-Логера	400,000	400,000		400,000	400,000
270	Услуге сервисирања система паметне расвете	990,000	990,000		990,000	990,000
271	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Петроварадинска ада	800,000	800,000		800,000	800,000
272	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Шtrand	800,000	800,000		800,000	800,000
273	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију ПС Лиман	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000
274	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу на ППОВ Ковиљ	700,000	700,000		700,000	700,000
275	Услуга еталонирања, провера сензора и мерних линија од мониторинг система	900,000	900,000		900,000	900,000

276	Услуга измене на Scadama за ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево		500,000	500,000	500,000	500,000
277	Услуга сервисирања мониторинг станица Штранд и Рафинерија	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
278	Услуга израде печата за потребе предузећа		150,000	150,000	150,000	150,000
279	Услуге правних савета и заступање	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
280	Услуге извршитеља	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
281	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000
282	Консултантске услуге из области јавних набавки			1,800,000	1,800,000	1,800,000
283	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
284	Услуга поправке Пидиона БИП 6000		200,000	200,000	200,000	200,000
285	Услуга осигурања имовине и лица	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
286	Услуга добровољног пензионог осигурања	32,500,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000
287	Услуге ревизије финансијских извештаја	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
288	Услуга саветовања из области финансија	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
289	Услуга рачуноводствених обрачуна резервисања за отпремнине и јубиларне награде по стандардима ревизије	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
290	Услуга кошења и одржавања зелених површина		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
291	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
292	Услуга медицине рада	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
293	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење					50,000
294	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
295	Услуга испитивања услова радне околине	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
296	Услуга испитивања вентила сигурности		250,000	250,000	250,000	250,000
297	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
298	Услуга сервиса противпожарне опреме	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
299	Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата		400,000	400,000	400,000	400,000
300	Услуга праћења возила - GPS	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
301	Услуга систематских прегледа запослених		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
302	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
303	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Draeger и обука	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
304	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
305	Услуга прања радне одеће	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
306	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи		100,000	100,000	100,000	100,000
307	Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
308	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000
309	Услуга испитивања дизалица	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
310	Услуга испитивања ТНГ инсталација	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
311	Услуга обуке запослених за безбедан и здрав рад		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
312	Услуга допуне Правила заштите од пожара	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
313	Услуге сервиса лабораторијске опреме		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
314	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"					1,000,000
315	Услуге мониторинга параметара животне средине		450,000	450,000	450,000	450,000
316	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"			360,000	360,000	360,000
317	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		400,000	400,000	400,000	400,000
318	Услуга праћења концентрације радионуклида у води					350,000
319	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
320	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
321	Услуге карактеризације отпада			100,000	100,000	100,000
322	Услуге преузимања и збрињавања отпада					500,000
323	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
324	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
325	Консултантске услуге из области праћења и лабораторијске контроле параметара постројења за пречишћавање отпадне воде	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

326	Консултантске услуге за имплементирани стандарде у Предузећу (9001, 14001, 45001, 50001, 27001, HACCP и 17020)		480,000	480,000	480,000	480,000
327	Услуга спровођења ресертификације за сертификоване стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и HACCP систем и надзорне провере за сертификоване стандарде ISO 50001 и ISO 27001			1,200,000	1,200,000	1,200,000
328	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		850,000	850,000	850,000	850,000
329	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа		650,000	650,000	650,000	650,000
330	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала			700,000	700,000	700,000
331	Услуга одржавања интернет презентације		550,000	550,000	550,000	550,000
332	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
333	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана			2,200,000	2,200,000	2,200,000
334	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима		400,000	400,000	400,000	400,000
335	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу					500,000
336	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама		700,000	700,000	700,000	700,000
337	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача			480,000	480,000	480,000
338	Фирмописачке услуге		990,000	990,000	990,000	990,000
339	Услуге превоза		480,000	480,000	480,000	480,000
340	Услуге фиксног оператора				4,000,000	4,000,000
341	Услуге мобилног оператора				4,950,000	4,950,000
342	Услуге интернет провајдера			15,000,000	15,000,000	15,000,000
343	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија					950,000
344	Услуга сервиса UPS уређаја				490,000	490,000
345	Услуга одржавања рачунарске опреме			2,500,000	2,500,000	2,500,000
346	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадajuће опреме					490,000
347	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже		490,000	490,000	490,000	490,000
348	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000	490,000	490,000	490,000
349	Услуга одржавања телефонских инсталација		490,000	490,000	490,000	490,000
350	Услуга одржавања путничких возила				4,600,000	4,600,000
351	Услуга поправке црева високог притиска			990,000	990,000	990,000
352	Услуга техничког прегледа возила		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
353	Услуга одржавања и баждарења тахографа		495,000	495,000	495,000	495,000
354	Услуга прања возила		450,000	450,000	450,000	450,000
355	Услуге поправке карданских вратила		490,000	490,000	490,000	490,000
356	Услуге ауспух сервиса				490,000	490,000
357	Услуга одржавања и поправке гасне опреме			350,000	350,000	350,000
358	Услуга одржавања теретних возила у две партије		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
359	Услуга одржавања радних машина		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
360	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
361	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
362	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава		200,000	200,000	200,000	200,000
363	Услуга одржавања мотоцикала		300,000	300,000	300,000	300,000
364	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		495,000	495,000	495,000	495,000
365	Услуге поправке турбокомпресора возила		300,000	300,000	300,000	300,000
366	Услуге стаклорезачке радионице		495,000	495,000	495,000	495,000
367	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије		600,000	600,000	600,000	600,000
368	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
369	Услуга одржавања информационог система		999,000	999,000	999,000	999,000
370	Услуга израде плана заштите и спасавања				200,000	200,000
371	Услуге рибљег ресторана		195,000	195,000	195,000	195,000
372	Услуге ресторана националне кухиње			150,000	150,000	150,000
373	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга			150,000	150,000	150,000
374	Услуга процене ризика од катастрофе			200,000	200,000	200,000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>297,776,999</b>	<b>422,784,000</b>	<b>508,689,000</b>	<b>561,049,000</b>	<b>573,384,000</b>
	<b>III Радови</b>					
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	85,000,000				

2	Извођење радова на реконструкцију водоводне мреже на Подбари (I фаза, II фаза, III фаза и IV фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
3	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	12,959,305			
4	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Тулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	62,000,000			
5	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3), са набавком и уградњом материјала	0			
6	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже, у Новом Саду, у Улици Орловић Павла (од Улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грчића), са набавком и уградњом материјала	0			
7	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Миленка Грчића (од Улице Корнелија Станковића до Улице Облачића Рада) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Задружна у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Шекспировој у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
10	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Стражиловској (од улице Мирослава Антића до Булевара цара Лазара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
11	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	13,945,421			
12	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала	36,399,475			
13	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	10,497,004			
14	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	3,209,518			
15	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0			
16	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	13,761,668			
17	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	15,801,000			
18	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
19	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД - 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада	8,591,000			
20	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7 на изворишту "Ратно острво"	0			
21	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2) са набавком и уградњом материјала	0			
22	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф5 и ф10) у СФС са набавком и уградњом материјала	17,907,720			
23	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Штранд са набавком и уградњом материјала	0			
24	Извођење радова на уградњи унутрашњег транспорта у ПС Мошина Вила са набавком материјала у Сремској Каменици	0			
25	Радови на миграцији са дигиталне на IP телефонију	0			

26	Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0				
27	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0				
28	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III–фаза), са набавком и уградњом материјала	55,000,000				
29	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	0				
30	Извођење радова на изградњи канала за одвођење отпадних вода у објекту НГЦ-1, са набавком и уградњом материјала	0				
31	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)	3,000,000				
32	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
33	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације			20,000,000	20,000,000	20,000,000
34	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже				5,000,000	5,000,000
35	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
36	Извођење радова на изградњи кухњих канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала			40,000,000	40,000,000	40,000,000
37	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"			16,000,000	16,000,000	16,000,000
38	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво"				16,000,000	16,000,000
39	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
40	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
41	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
42	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
43	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација"- II фаза, са набавком и уградњом материјала		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
44	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
45	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
46	Извођење радова на изради подсистема за резервно напајање телефонских централа		490,000	490,000	490,000	490,000
47	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала			60,000,000	60,000,000	60,000,000
48	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала		63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000
49	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

50	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду ( I – фаза), са набавком и уградњом материјала		175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000
51	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала		23,500,000	23,500,000	23,500,000	23,500,000
52	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
53	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
54	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (II фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду			50,000,000	50,000,000	50,000,000
55	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
56	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арацкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<b>Укупно радови:</b>		<b>338,072,111</b>	<b>654,990,000</b>	<b>840,990,000</b>	<b>861,990,000</b>	<b>861,990,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>		<b>1,182,052,180</b>	<b>1,716,193,000</b>	<b>2,090,188,000</b>	<b>2,208,088,000</b>	<b>2,225,973,000</b>

У току 2023. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 2.225.973.000 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 790.599.000 динара или 35,5%, за извршење услуга ће се утрошити 573.384.000 динара или 25,8%, а за извођење радова издвојиће се 861.990.000 динара или 38,7% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 586.500.000 динара или 26,3% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства од:

- 60.000.000,00 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала  
Процењена вредност ове инвестиције износи 95.000.000,00 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 60.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 35.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,
- 63.000.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,
- 100.000.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Шtrand" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала,
- 175.000.000,00 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 23.500.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Шtrand, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјал,
- 50.000.000,00 динара извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,
- 9.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала.

Разлика од 1.639.473.000 динара или 73,7% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првој половини 2023. године у укупном износу од 2.281.458.000 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

## 9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 403.470.000 динара, од чега 66.220.000 динара или 16,4% из сопствених средстава, а 337.250.000 динара или 83,6% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено:

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

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

- 60.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 95.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 60.000.000 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 35.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2023. години спровести на укупну процењену вредност,
- 63.000.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,
- 100.000.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала,
- 175.000.000,00 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду ( I – фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 23.500.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 50.000.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,
- 9.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,
- 6.000.000,00 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала.

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

## 9.1.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16

у 000 динара

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

	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације обавеза					Позајмљена средства							
		2022	2023	10,000	3,000	Средства Буџета (по контима)	10,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
						Остало							
8	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водовodne мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	1,400	0	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400		
						Остало							
9	Израда пројектне документације за изградњу водовodne мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	1,600	0	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600		
						Остало							
10	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	100,000	55,000	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	100,000	45,000	45,000	45,000	45,000		
						Остало							
11	Извођење радова на реконструкцији водовodne мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	5,000	0	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
						Остало							
12	Извођење радова на изградњи секундарне водовodne мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	90,000	62,000	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	90,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
						Остало							
13						Сопствена средства							

	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Позајмљена средства							
		2022	2023	225,000	125,000	Средства Буџета (по контима)	225,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
						Остало							
14	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	2,500	750	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	2,500	1,750	1,750	1,750	1,750		
				Остало									
15	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	6,000	1,800	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6,000	4,200	4,200	4,200	4,200		
				Остало									
16	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	4,000	1,200	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	4,000	2,800	2,800	2,800	2,800		
				Остало									
17	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	9,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
				Остало									
18	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	8,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
				Остало									
19	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу					Сопствена средства							
		2022	2023	6,500	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500		

	индустрijske зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације обавеза					Остало							
20	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	7,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
						Остало							
21	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2022	2023	134,000	55,000	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	134,000	79,000	79,000	79,000	79,000		
						Остало							
<b>Укупно:</b>				104,374	38,154	Сопствена средства	104,374	66,220	66,220	66,220	66,220		
						Позајмљена средства							
				726,000	388,750	Средства Буџета (по контима)	726,000	337,250	337,250	337,250	337,250		
						Остало							
<b>Укупно НАСТАВЦИ инвестиција:</b>				<b>830,374</b>	<b>426,904</b>		<b>830,374</b>	<b>403,470</b>	<b>403,470</b>	<b>403,470</b>	<b>403,470</b>		
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2024	95,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	95,000	60,000	60,000	60,000	60,000	35,000	
						Остало							
2	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	63,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		
						Остало							
3	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2023	100,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
						Остало							
4	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за					Сопствена средства							
		2023	2023	175,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000		
						Остало							

	прераду воде Штранд у Новом Саду (1 – фаза), са набавком и уградњом материјала												
5	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2023	2023	23,500	0	Средства Буџета (по контима)	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500		
						Остало							
6	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (1–фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2023	2023	50,000	0	Средства Буџета (по контима)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
						Остало							
7	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевару Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2023	2023	50,000	0	Средства Буџета (по контима)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
						Остало							
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (II фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2023	2023	50,000	0	Средства Буџета (по контима)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
						Остало							
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2023	2023	9,000	0	Средства Буџета (по контима)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
						Остало							
10	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2023	2023	6,000	0	Средства Буџета (по контима)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
						Остало							
11		2023	2023	20,000	0	Сопствена средства	20,000		20,000	20,000	20,000		

	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације					Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
12	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2023	2023	5,000	0	Сопствена средства	5,000		5,000	5,000			
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
13	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	30,000	0	Сопствена средства	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
14	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	40,000	0	Сопствена средства	40,000		40,000	40,000	40,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
15	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"	2023	2023	16,000	0	Сопствена средства	16,000		16,000	16,000	16,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
16	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво"	2023	2023	16,000	0	Сопствена средства	16,000		16,000	16,000	16,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
17	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	20,000	0	Сопствена средства	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
18	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Шtrand у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	35,000	0	Сопствена средства	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
19	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	17,000	0	Сопствена средства	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	3,000	0	Сопствена средства	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
21		2023	2023	12,000	0	Сопствена средства	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		

	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација"- II фаза, са набавком и уградњом материјала					Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
22	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	12,000	0	Сопствена средства	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
23	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2023	2023	4,000	0	Сопствена средства	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
<b>Укупно:</b>						Сопствена средства	230,000	133,000	209,000	230,000	230,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	621,500	586,500	586,500	586,500	586,500	35,000	
						Остало							
<b>Укупно НОВЕ инвестиције:</b>							<b>851,500</b>	<b>719,500</b>	<b>795,500</b>	<b>816,500</b>	<b>816,500</b>	<b>35,000</b>	
<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:</b>						Сопствена средства	334,374	199,220	275,220	296,220	296,220	0	
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	1,347,500	923,750	923,750	923,750	923,750	35,000	
						Остало							
<b>СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:</b>							<b>1,681,874</b>	<b>1,122,970</b>	<b>1,198,970</b>	<b>1,219,970</b>	<b>1,219,970</b>	<b>35,000</b>	

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

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 264.060.000 динара, од тога из сопствених средстава 39.110.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 224.950.000 динара,

- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 139.410.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 112.300.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 27.110.000 динара.

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

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 696.500.000 динара, од тога из сопствених средстава 110.000.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 586.500.000 динара,

- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 104.000.000 динара, и то све из средстава буџета Новог Сада,

- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 16.000.000 динара сопствених средстава.

Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2023. годину планиране су у износу од 923.750.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 337.250.000 динара, а у нове инвестиције у току 2023. године Град ће уложити износ од 586.500.000 динара.

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

## **10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за финансирање трошкова донација планирана су за 2023. годину у износу од 600.000 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица.

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

У 2023. години за финансирање спортских активностиније планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2023. годину планирани су у износу од 495.000 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2023. 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.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2022. години	Процена у 2022. години	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.- 30.06.2023.	План за 01.01.- 30.09.2023.	План за 01.01.- 31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	600,000	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	495,000	495,000	123,750	247,500	371,250	495,000
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	5,940,000	1,485,000	2,970,000	4,455,000	5,940,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Милан Кравић



*(Handwritten signature in blue ink)*