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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА 2014. 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

ЈБК: 81885

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

Нови Сад, април 2015. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	6
3. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ	8
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ	12
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ	31
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	43
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	52
8. ЗАДУЖЕНОСТ	57
9. РЕАЛИЗОВАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	61
10. ЦЕНЕ	77
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	79

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. МИСИЈА

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

1.2. ВИЗИЈА

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

1.3. ЦИЉЕВИ

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

- Задовољење потреба корисника за квалитетном здравствено исправном водом
- Смањење губитака воде на мрежи,
- Извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима,
- Убрзање и поједностављење процедура израде техничке документације,
- Обезбеђивање квалитативног и квантитативног снабдевања конзумног подручја водом за пиће,
- 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,
- Акредитација лабораторије и повећање квалитета рада лабораторије,
- Одржати акредитацију Контролног тела за оверавање водомера,
- Повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине,
- Имплементација Плана управљања отпадом, и
- Унапређивање односа са потрошачима.

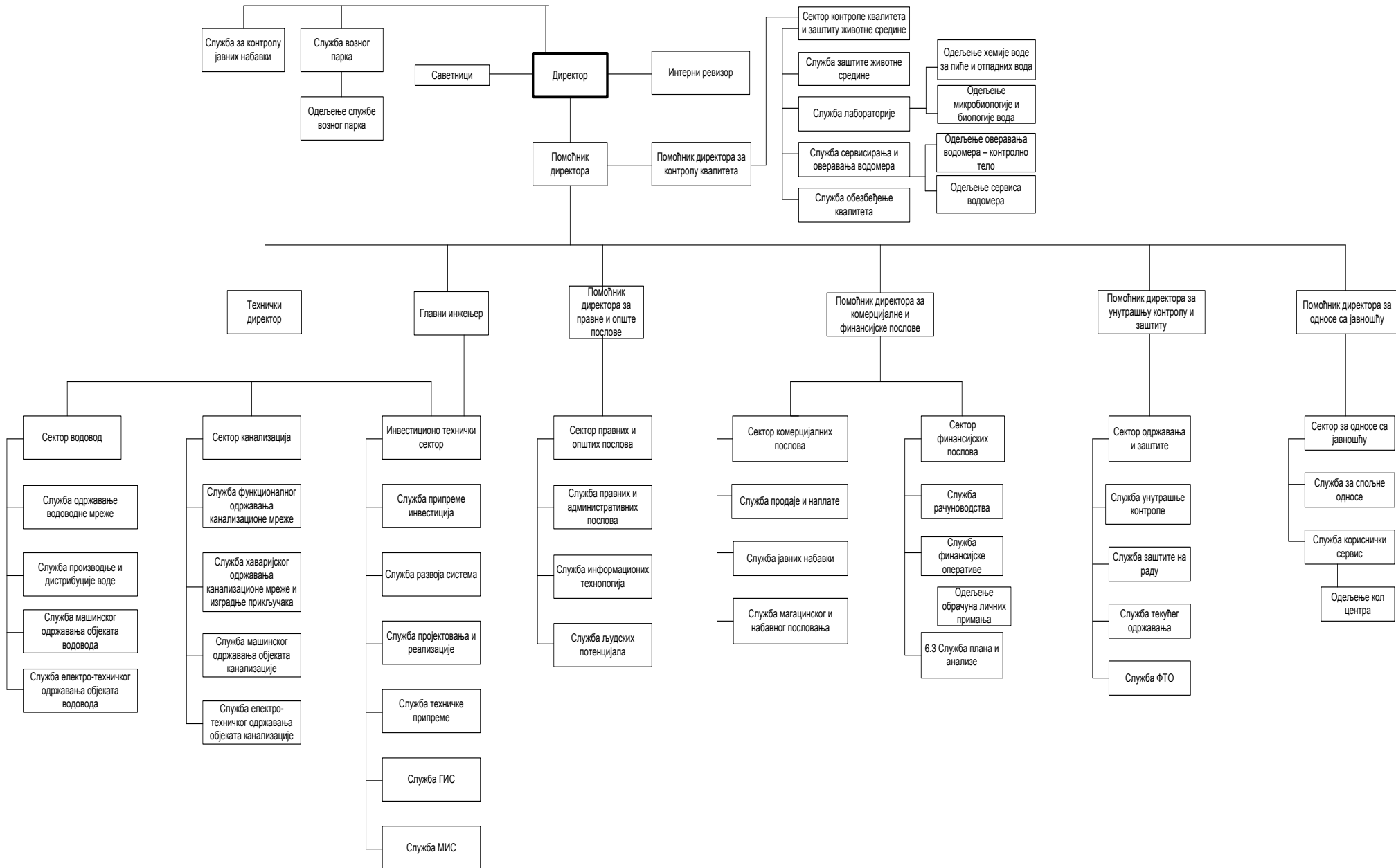
Остварењем дефинисаних општих циљева квалитета непрекидно се унапређује квалитет рада у свим појединачним активностима рада.

1.4. ЗАКОНСКИ ОКВИР ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2014. годину урађен је на основу следећих докумената:

1. Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ бр. 110/2013 и 116/2014),
2. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14- др. закон),
3. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13 - исправка и 108/13),
4. Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09, 99/11-др. закон и 62/13- др. закон),
5. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13),
6. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12),
7. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14),
8. Међународни рачуноводствени стандарди,
9. Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа Аутономној Покрајини ("Службени гласник РС", бр. 6/06 и 108/08),
10. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/04),
11. Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину („Службени гласник РС“ број 97/13),
12. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14),
13. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/06, 5/07-испр., 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 и 3/14),
14. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС" бр. 36/13 и 27/14),
15. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ Нови Сад као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13).

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПОСЛОВОДСТВО ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Милош Станисављевић - в.д. директора
2. Зоран Бојовић - помоћник директора
3. Саша Игић - помоћник директора за контролу квалитета
4. Никица Ивић – технички директор
5. Бојана Јелић - помоћник директора за правне и опште послове
6. Татјана Дојчиновић - помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове
7. Зоран Наранџић - помоћник директора за унутрашњу контролу и заштиту
8. Бранка Бежанов -помоћник директора за односе са јавношћу

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Горан Иванчевић, председник
2. Јеврем Јањић, члан
3. Зоран Бојовић, члан

**3. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ**

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПОСЛОВАЊА

Анализом остварених резултата пословања за 2013. годину, дошло се до основних параметара који представљају полазну основу за анализу пословања за период јануар – децембар 2014. године.

3.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ

3.1.1. АНАЛИЗА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ У 2013. ГОДИНИ

Физички обим производње сирове воде у 2013. години реализован је у количини од 32.147.490 m³, што у односу на планиране количине у Програму пословања за 2013. годину чини остварење од 94,3%.

Физички обим производње потиснуте воде у 2013. години реализован је у количини од 31.569.772 m³, што у односу на планиране количине у Програму пословања за 2013. годину чини остварење од 92,9%.

Количина воде за прање филтера у 2013. години, реализована је у количини од 644.633 m³, што у односу на планиране количине у Програму пословања за 2013. годину чини остварење од 105,5%.

3.1.2. АНАЛИЗА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ И ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Физички обим продаје воде износи 23.299.666 m³ и остварен је са 97,1% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2013. годину.

Физички обим продаје услуге одвођење отпадних вода износи 19.346.389 m³ и остварен је са 94,8% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2013. годину.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДЊЕ, ПРОДАЈЕ, ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ

Назив производа – услуге	Производња (m ³)	Фактурисано (m ³)	Приход од продаје воде и услуга канализ. (дин.)	Трошкови производње (дин.)
ВОДА	31.569.772	23.299.666	2.351.839.000	2.405.108.000
КАНАЛИЗАЦИЈА	-	19.346.389		

Остварени приход од продаје воде и услуга канализације за 2013. годину износи 2.351.839.000 динара, а расходи који прате производњу и продају износе 2.405.108.000 динара, што значи да предузеће исказује губитак на производњи воде и пружању услуга канализације.

Остварени трошкови производње који су за 2,3% већи од прихода од продаје воде и услуга канализације одразили су се на смањење средстава која је Предузеће уложило у реконструкцију и изградњу комуналне инфраструктуре Града, али је овај најважнији циљ Програма пословања за 2013. годину и поред овога у највећој мери и реализован.

3.1.3. АНАЛИЗА ЦЕНА ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

На основу остварених прихода од продаје воде и услуга канализације који износе 2.351.839.000,00 динара и расхода који прате производњу воде и услуга канализације, а износе 2.405.108.000,00 динара, Предузеће исказује губитак од 53.269.000,00 динара. Преведено на покривеност пословних расхода приходима од продаје воде и услуга канализације, констатује се да покривеност износи 97,7%, односно да је цена воде и услуга канализације мања само за 2,3% од економске или цене коштања и обезбеђује прилично високи степен сопственог инвестиционог улагања у водоводни и канализациони систем града Новог Сада.

Финансирање капиталних субвенција за изградњу објеката водовода и канализације врши се из буџета града Новог Сада, што уз сопствена средства обезбеђена из унутрашњих резерви Предузећа чини реалну основу да се на нивоу Града могу изводити улагања која свакако доводе до квалитетнијег пружања услуга за које је Предузеће и основано.

3.2. АНАЛИЗА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2013. годину износе 2.857.984.000,00 динара, а остварени за исти период износе 2.649.630.000,00 динара, што значи да су приходи остварени са 92,7%.

У структури укупних остварених прихода, пословни приходи учествују са 96,2% и износе 2.549.413.000,00 динара, финансијски приходи учествују са 2,5% односно износе 64.698.000,00 динара, остали приходи износе 35.519.000,00 динара или 1,3%.

Остварени пословни приходи за 2013. посматрани у односу на планиране за 2013. остварени су са 91,6%, финансијски приходи су остварени са 135,7% док су остали приходи остварени са 134,9% од планираних.

3.3. АНАЛИЗА РАСХОДА

Остварени укупни расходи за 2013. годину износе 2.634.315.000,00 динара и у односу на планиране који износе 2.854.998.000,00 динара мањи су за 7,7 %.

У структури остварених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 91,3% или у апсолутном износу 2.405.108.000,00 динара, финансијски расходи учествују са 0,4% односно износе 11.418.000,00 динара, остали расходи износе 217.789.000,00 динара или 8,3%.

Остварени пословни расходи посматрани у односу на планиране мањи су за 9,6%, финансијски расходи су мањи од планираних за 45,6% и остали расходи су већи од планираних за 26,1%.

3.4. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Остварени нето добитак у 2013. години на основу остварених прихода и расхода износи 35.514.000,00 динара и у односу на планирани већи је за око 11 пута.

3.5. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНОГ ДОБИТКА

Позитиван резултат пословања у 2013. години наставак је тренда који је започео претходне године. Узроци позитивног пословања су исти – ефикасно и рентабилно управљање трошковима пословања и корекција цена воде и услуга канализације у претходним годинама, али је велика разлика у могућностима која су се отворила за Предузеће.

Корекције извршене у претходним годинама омогућила су, поред покрића свих трошкова, да Предузеће створи услове да из сопствених средстава изврши значајна улагања у мрежу и објекте комуналне инфраструктуре Града.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2013. години и инсталисаних капацитета изворишта и постројења за прераду воде.

Водовод Нови Сад снабдева конзумно подручје које обухвата град Нови Сад са приградским насељима Ветерник, Футог, Ченеј, Каћ, Будисава, Ковиљ, Руменка, Кисач, Степановићево (бачка страна), Петроварадин, Буковац, Сремска Каменица, Лединци и општина Сремски Карловци (сремска страна).

Снабдевање конзумног подручја водом врши се са два изворишта, једно се налази на левој обали Дунава, а друго извориште на десној обали Дунава:

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

Месец	Остварено 01. 12. 2013.	План 2014.	Остварено 01.-12.2014.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
01.	2,645,804	2,800,000	2,549,203	96.3	91.0
02.	2,421,950	2,700,000	2,313,663	95.5	85.7
03.	2,683,944	2,800,000	2,664,735	99.3	95.2
04.	2,692,016	2,700,000	2,548,436	94.7	94.4
05.	2,732,524	2,800,000	2,666,751	97.6	95.2
06.	2,686,052	2,900,000	2,698,205	100.5	93.0
07.	2,809,622	3,000,000	2,666,642	94.9	88.9
08.	2,842,173	3,000,000	2,630,377	92.5	87.7
09.	2,633,199	2,900,000	2,586,669	98.2	89.2
10.	2,736,322	2,900,000	2,689,043	98.3	92.7
11.	2,597,184	2,800,000	2,569,371	98.9	91.8
12.	2,666,700	2,800,000	2,625,098	98.4	93.8
Укупно:	32,147,490	34,100,000	31,208,193	97.1	91.5

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

Месец	Остварено 01. 12. 2013.	План 2014.	Остварено 01.-12.2014.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
01.	2,583,076	2,790,000	2,492,016	96.5	89.3
02.	2,363,102	2,690,000	2,290,103	96.9	85.1
03.	2,656,226	2,790,000	2,622,578	98.7	94.0
04.	2,659,812	2,690,000	2,513,521	94.5	93.4
05.	2,696,094	2,790,000	2,612,083	96.9	93.6
06.	2,648,588	2,890,000	2,668,943	100.8	92.4
07.	2,772,310	2,990,000	2,681,461	96.7	89.7
08.	2,789,712	2,990,000	2,574,192	92.3	86.1
09.	2,551,369	2,890,000	2,558,276	100.3	88.5
10.	2,685,657	2,890,000	2,655,482	98.9	91.9
11.	2,550,732	2,790,000	2,541,037	99.6	91.1
12.	2,613,094	2,790,000	2,589,889	99.1	92.8
Укупно:	31,569,772	33,980,000	30,799,581	97.6	90.6

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВОДЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА

Месец	Остварено 01. 12. 2013.	План 2014.	Остварено 01.-12.2014.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
01.	52,726	52,000	54,882	104.1	105.5
02.	46,404	52,000	45,914	98.9	88.3
03.	54,988	52,000	52,830	96.1	101.6
04.	51,267	52,000	52,343	102.1	100.7
05.	54,623	52,000	55,544	101.7	106.8
06.	54,653	52,000	51,146	93.6	98.4
07.	57,355	52,000	52,000	90.7	100.0
08.	56,017	52,000	52,489	93.7	100.9
09.	54,552	52,000	52,550	96.3	101.1
10.	55,457	52,000	53,000	95.6	101.9
11.	54,112	52,000	52,200	96.5	100.4
12.	52,479	52,000	56,200	107.1	108.1
Укупно:	644,633	624,000	631,098	97.9	101.1

4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

А. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ СВИМ КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01. 12. 2013.	План 2014.	Остварено 01. 12.2014.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,982,610	1,950,000	1,880,672	94.9	96.4
2	1,907,184	1,900,000	1,800,886	94.4	94.8
3	1,835,193	1,950,000	1,756,744	95.7	90.1
4	1,998,736	1,950,000	1,871,330	93.6	96.0
5	1,972,990	1,950,000	1,881,100	95.3	96.5
6	1,952,586	2,000,000	1,940,776	99.4	97.0
7	1,907,348	2,000,000	1,892,321	99.2	94.6
8	2,014,692	1,950,000	1,874,953	93.1	96.2
9	2,014,193	2,000,000	1,935,700	96.1	96.8
10	1,923,806	2,000,000	1,928,079	100.2	96.4
11	1,941,349	1,950,000	1,925,354	99.2	98.7
12	1,848,979	1,900,000	1,840,037	99.5	96.8
Укупно:	23,299,666	23,500,000	22,527,952	96.7	95.9

МЕСЕЦ	КАНАЛИЗАЦИЈА			Индекс	
	Остварено 01. 12. 2013.	План 2014.	Остварено 01. 12.2014.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,661,516	1,650,000	1,568,480	94.4	95.1
2	1,619,281	1,600,000	1,530,270	94.5	95.6
3	1,566,744	1,650,000	1,504,763	96.0	91.2
4	1,662,771	1,650,000	1,595,039	95.9	96.7
5	1,631,271	1,650,000	1,562,053	95.8	94.7
6	1,619,222	1,700,000	1,611,737	99.5	94.8
7	1,567,228	1,700,000	1,549,586	98.9	91.2
8	1,636,200	1,650,000	1,524,213	93.2	92.4
9	1,621,793	1,700,000	1,591,551	98.1	93.6
10	1,588,876	1,700,000	1,590,209	100.1	93.5
11	1,615,641	1,650,000	1,592,448	98.6	96.5
12	1,555,846	1,600,000	1,556,362	100.0	97.3
Укупно:	19,346,389	19,900,000	18,776,711	97.1	94.4

А.1. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗА 2014. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2013.	План 2014.	Остварено 01.- 12.2014.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	421,371	410,000	367,740	87.3	89.7
2	411,702	400,000	347,387	84.4	86.8
3	411,013	420,000	374,207	91.0	89.1
4	446,680	420,000	382,361	85.6	91.0
5	419,263	420,000	385,863	92.0	91.9
6	427,064	430,000	421,465	98.7	98.0
7	431,780	430,000	397,303	92.0	92.4
8	458,967	410,000	391,953	85.4	95.6
9	416,635	430,000	403,333	96.8	93.8
10	404,517	440,000	414,910	102.6	94.3
11	425,668	430,000	400,408	94.1	93.1
12	378,429	420,000	373,124	98.6	88.8
Укупно:	5,053,089	5,060,000	4,660,054	92.2	92.1

А.2. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2013.	План 2014.	Остварено 01.-12.2014.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	992,747	960,000	944,325	95.1	98.4
2	963,710	920,000	945,086	98.1	102.7
3	929,845	950,000	907,664	97.6	95.5
4	992,617	950,000	962,125	96.9	101.3
5	939,370	960,000	918,973	97.8	95.7
6	954,886	980,000	941,877	98.6	96.1
7	884,358	940,000	888,622	100.5	94.5
8	893,171	920,000	857,602	96.0	93.2
9	919,202	980,000	915,555	99.6	93.4
10	921,788	950,000	928,009	100.7	97.7
11	947,584	940,000	934,744	98.6	99.4
12	938,235	930,000	936,849	99.9	100.7
Укупно:	11,277,513	11,380,000	11,081,431	98.3	97.4

А.3. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2013.	План 2014.	Остварено 01.-12.2014.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	568,492	580,000	568,607	100.0	98.0
2	531,772	580,000	508,413	95.6	87.7
3	494,335	580,000	474,873	96.1	81.9
4	559,439	580,000	526,844	94.2	90.8
5	614,357	570,000	576,264	93.8	101.1
6	570,636	590,000	577,434	101.2	97.9
7	591,210	630,000	606,396	102.6	96.3
8	662,554	620,000	625,398	94.4	100.9
9	678,356	590,000	616,812	90.9	104.5
10	597,501	610,000	585,160	97.9	95.9
11	568,097	580,000	590,202	103.9	101.8
12	532,315	550,000	530,064	99.6	96.4
Укупно:	6,969,064	7,060,000	6,786,467	97.4	96.1

Б.1. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗА 2014. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	КАНАЛИЗАЦИЈА			Индекс	
	Остварено 01.- 12. 2013.	План 2014.	Остварено 01.- 12.2014.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	371,237	330,000	327,334	88.2	99.2
2	359,209	320,000	303,843	84.6	95.0
3	363,628	340,000	331,756	91.2	97.6
4	376,818	340,000	337,253	89.5	99.2
5	367,618	340,000	340,132	92.5	100.0
6	371,231	350,000	369,739	99.6	105.6
7	375,970	350,000	346,942	92.3	99.1
8	385,675	330,000	340,223	88.2	103.1
9	349,794	350,000	351,277	100.4	100.4
10	356,435	360,000	357,057	100.2	99.2
11	373,040	350,000	350,594	94.0	100.2
12	336,462	340,000	324,748	96.5	95.5
Укупно:	4,387,117	4,100,000	4,080,898	93.0	99.5

Б.2. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	КАНАЛИЗАЦИЈА			Индекс	
	Остварено 01.- 12. 2013.	План 2014.	Остварено 01.- 12.2014.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	975,850	940,000	929,855	95.3	98.9
2	947,254	900,000	929,765	98.2	103.3
3	915,291	930,000	894,592	97.7	96.2
4	975,782	930,000	947,053	97.1	101.8
5	924,216	940,000	904,892	97.9	96.3
6	939,522	960,000	926,607	98.6	96.5
7	870,726	920,000	875,163	100.5	95.1
8	880,043	900,000	845,362	96.1	93.9
9	905,173	960,000	901,593	99.6	93.9
10	907,541	930,000	912,863	100.6	98.2
11	932,193	920,000	919,356	98.6	99.9
12	923,194	910,000	922,512	99.9	101.4
Укупно:	11,096,785	11,140,000	10,909,613	98.3	97.9

Б.3. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	КАНАЛИЗАЦИЈА			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2013.	План 2014.	Остварено 01.-12.2014.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	314,429	380,000	311,291	99.0	81.9
2	312,818	380,000	296,662	94.8	78.1
3	287,825	380,000	278,415	96.7	73.3
4	310,171	380,000	310,733	100.2	81.8
5	339,437	370,000	317,029	93.4	85.7
6	308,469	390,000	315,391	102.2	80.9
7	320,532	430,000	327,481	102.2	76.2
8	370,482	420,000	338,628	91.4	80.6
9	366,826	390,000	338,681	92.3	86.8
10	324,900	410,000	320,289	98.6	78.1
11	310,408	380,000	322,498	103.9	84.9
12	296,190	350,000	309,102	104.4	88.3
Укупно:	3,862,487	4,660,000	3,786,200	98.0	81.2

За период 01.01. – 31.12.2014. године фактурисана реализација за утрошену воду изражена у м³ свим категоријама потрошача износи 22.527.952 м³, а отпадних вода 18.776.711 м³.

У односу на планиране количине у Програму пословања за 2014. годину, количине фактурисане воде остварене су са 95,9%, а у односу на 2013. годину са 96,7%.

Што се тиче фактурисане реализације отпадних вода, она је у посматраном извештајном периоду у односу на 2013. годину остварена са 97,1%, а у односу на Програм пословања за 2014. годину са 94,4%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација воде остварена је са 92,1% у односу на Програм пословања за 2014. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 97,4% и код „корисника у породичном становању“ 96,1%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација отпадних вода остварена је са 99,5% у односу на Програм пословања за 2014. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 97,9% и код „корисника у породичном становању“ 81,2%.

ПРЕГЛЕД ПРОЦЕНТУАЛНОГ УЧЕШЋА У УКУПНОЈ ФАКТУРИСАНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ВОДЕ И ОТПАДНИХ ВОДА СВИХ КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА

ВРСТА ПОТРОШАЧА	01.-12. 2013. година		01.-12. 2014. година	
	% учешћа у факт. реал. воде	% учешћа у факт. реал. кан.	% учешћа у факт. реал. воде	% учешћа у факт. реал. кан.
Корисници у пословним просторијама	21,7	22,7	20,7	21,7
Корисници у вишепородичном становању	48,4	57,3	49,2	58,1
Корисници у породичном становању	29,9	20,0	30,1	20,2
УКУПНО :	100	100	100	100

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ФАКТУРИСАНОЈ И НАПЛАЋЕНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2014. ГОДИНЕ

Према међународним стандардима за предузећа из ове делатности један од основних параметара за мерење успешности резултата пословања је стопа наплате потраживања од потрошача.

Просечан проценат наплате за фактурисану воду и услуге канализације за све категорије потрошача на дан 31.12.2014. године, износи 61,2% (без фактуре за децембар 64,4%).

4.3.1. ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2014. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01.– 31.12.2014.			Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2014.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Корисници у пословним просторијама	342,484,587.93	234,088,792.43	576,573,380.36	136,593,972.77	93,362,210.35	229,956,183.12	346,617,197.24	39.9	62.4
	499,200,619.75	341,204,464.00	840,405,083.75	388,507,208.45	265,545,331.03	654,052,539.48	186,352,544.27	77.8	
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	592,055,307.77	406,351,619.33	998,406,927.10	184,457,741.91	126,600,844.78	311,058,586.69	687,348,340.41	31.2	60.6
	995,163,197.65	683,020,946.79	1,678,184,144.44	778,047,182.37	534,005,401.72	1,312,052,584.09	366,131,560.35	78.2	
УКУПНО:	2,428,903,713.10	1,664,665,822.55	4,093,569,535.65	1,487,606,105.50	1,019,513,787.88	2,507,119,893.38	1,586,449,642.27	61.2	

У табели је приказан пренети дуг из ранијих година са стањем на дан 01.01.2014. године, као и фактурисана реализација за период јануар - децембар 2014. године.

Укупна потраживања од купаца у периоду 01.01.-31.12.2014. године износила су 4.093.569.535,65 динара и састоје се од почетног стања дуга на дан 01.01.2014. године у износу од 1.574.980.307,46 динара и фактурисане реализације за утрошену воду и услуге канализације за период 01.01.-31.12.2014. године у износу од 2.518.589.228,19 динара.

Од укупно наведених потраживања у периоду 01.01.-31.12.2014. године наплаћено је 2.507.119.893,38 динара или 61,2%. Посматрајући наплату по категоријама потрошача можемо констатовати да је проценат наплате код категорије „корисника у пословним просторијама“ 62,4%, а за категорију „корисника у породичном и вишепородичном становању“ 60,6%.

У фактурисаној реализацији у табели 4.3.1. приказана је и фактурисана реализација за децембар 2014. године, при чему потраживања за наведени месец нису доспела на наплату до 31.12.2014. године. Самим тим умањен је и обим наплате од свих категорија потрошача и укупно за посматрани период.

4.3.2. ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2014. ГОДИНЕ БЕЗ ФАКТУРЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01.– 31.12.2013.			Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2013.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Корисници у пословним просторијама	342,484,587.93	234,088,792.43	576,573,380.36	136,593,972.77	93,362,210.35	229,956,183.12	346,617,197.24	39.9	65.4
	459,945,950.79	314,373,831.69	774,319,782.48	388,507,208.45	265,545,331.03	654,052,539.48	120,267,243.00	84.5	
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	592,055,307.77	406,351,619.33	998,406,927.10	184,457,741.91	126,600,844.78	311,058,586.69	687,348,340.41	31.2	63.9
	915,212,168.30	628,147,306.06	1,543,359,474.36	778,047,182.37	534,005,401.72	1,312,052,584.09	231,306,890.27	85.0	
УКУПНО:	2,309,698,014.79	1,582,961,549.51	3,892,659,564.30	1,487,606,105.50	1,019,513,787.88	2,507,119,893.38	1,385,539,670.92	64.4	

4.3.3. ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЊЕМ САМО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Корисници у пословним просторијама	499,200,619.75	341,204,464.00	840,405,083.75	525,101,181.22	358,907,541.38	884,008,722.60	105.2
2. Информатика Корисници у породичном становању	913,682,985.77	627,097,765.95	1,540,780,751.72	876,953,642.23	601,888,924.76	1,478,842,566.99	96.0
2. Водовод – Корисници у породичном становању	81,480,212.12	55,923,181.00	137,403,393.12	85,551,282.05	58,717,321.74	144,268,603.79	105.0
УКУПНО:	1,494,363,817.64	1,024,225,410.95	2,518,589,228.59	1,487,606,105.50	1,019,513,787.88	2,507,119,893.38	99.5

У табели 4.3.3. приказан је просечан проценат наплате воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2014. године, укључујући само фактуре за период јануар-децембар 2014. године и износи 99,5%.

У приказаним табелама нису садржани износи дуга за обрачунату камату из дужничко-поверилачког односа, при чему се камата обрачунава по стопи затезне камате методом простог интересног рачуна.

4.3.4. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАПЛАЋЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2013. и ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	01.-12.2013.		01.-12.2014.	
	наплаћена реализација у дин.	% наплате	наплаћена реализација у дин.	% наплате
Корисници у пословним просторијама	176,333,949.52	35.8	229,956,183.12	39.9
	629,467,970.25	70.7	654,052,539.48	77.8
Корисници у породичном и вишепородичном становању	304,197,076.37	33.0	311,058,586.69	31.2
	1,281,303,245.84	77.0	1,312,052,584.09	78.2
УКУПНО:	2,391,302,241.98	60.3	2,507,119,893.38	61.2

Наплаћена реализација у периоду јануар-децембар 2014. године у износу од 2.507.119.893,38 динара остварена је у већем обиму у односу на исти период 2013. године за 115.817.651,40 динара или за 0,9%.

4.3.5. ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ЗА УСЛУГЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање	Наплаћено	Остатак дуга	% наплате
	Фактурисано 01.01.-31.12.2014.			
Корисници у пословним просторијама	44,935,555.89	54,411,060.50	44,843,864.63	55.95
	52,319,369.24			
Корисници у породичном и вишепородичном	35,898,521.11	47,694,834.22	49,013,809.68	49.32
	60,810,122.79			
УКУПНО:	193,963,569.03	102,105,894.72	91,857,674.31	52.64

4.3.6. ПРЕГЛЕД ДУЖНИКА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ

1. Војска Србије

- за испоручену воду и одвођене отпадних вода	586.603,11
- за камату	255.467,50
Укупно:	842.070,61

2. Републички буџет:

Највећи дужници у оквиру ове категорије су:

Ред.број	НАЗИВ	Д у г	Камата	Укупно
1.	Окружни затвор	18.020.001,10	0,00	18.020.001,10
2.	Железнице Србије	6.181.720,25	2,062,153.48	8.243.873,73
3.	МУП Реп. Србије	9.568.449,95	516,728.61	10.085.178,56
4.	Пане Ђукић СС	9.445.882,18	0,00	9.445.882,18
Укупно:		43,216,053.48	2,578,882.09	45,794,935.57

3. Општински буџет:

Највећи дужници у оквиру ове категорије су:

Ред.број	НАЗИВ	Д у г	Камата	Укупно
1.	СПЕНС	66.864.903,84	0,00	66.864.903,84
2.	Градско зеленило	14.211.644,54	2,532.81	14.214.176,85
3.	Чистоћа	9.662.303,85	9,653.47	9.671.957,32
4.	Лисје	7.434.354,86	0,00	7.434.354,86
5.	Пословни простор	1.489.171,47	23,222.62	1.512.394,09
6.	Стан	796.098,00	11,215.27	807.313,27
У К У П Н О:		100,458,476.56	46,623.67	100,505,100.23

4. Преглед највећих осталих дужника на дан 31.12.2014. године

Ред.број	НАЗИВ	Д у г	Камата	Укупно
1	Хинс	11,481,794.16	0.00	11,481,794.16
2	АК Војводина	11,372,654.65	0.00	11,372,654.65
3	Хотел Парк	10,833,061.73	0.00	10,833,061.73
4	ДЕС	8,477,339.39	34,859.62	8,512,199.01
5	Новосадски Сајам	6,748,301.77	0.00	6,748,301.77
6	Хлеб ад	6,462,570.82	0.00	6,462,570.82
7	Албус	4,173,300.00	343,722.39	4,517,022.39
8	ФК Нови Сад	3,060,974.63	155,879.47	3,216,854.10
9	Новкабел	1,971,247.44	1,010,980.79	2,982,228.23
10	Мостоградња	2,423,422.61	67,188.15	2,490,610.76
11	Хотел Сајам	2,287,941.84	0.00	2,287,941.84
12	ЗГОП ад	2,120,828.40	45,404.73	2,166,233.13
13	Биг трејд	2,129,215.28	6,743.18	2,135,958.46
14	Дунав група	1,906,230.87	63,465.83	1,969,696.70
15	Дневник	1,427,796.67	383,856.28	1,811,652.95
У К У П Н О:		76,876,680.26	2,112,100.44	78,988,780.70

4.3.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ГУБИТАКА ВОДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ВОДЕ ИЗРАЖЕНИХ У m³ И ПРОЦЕНТИМА ЗА ПЕРИОД 01.-12.2013. И 01.-12.2014. ГОДИНЕ

МЕСЕЦ	Губици у m ³ 2013.	Губици у m ³ 2014.	Губици у % 2013.	Губици у % 2014.
01.	600,466	611,344	23.2	24.5
02.	455,918	489,217	19.3	21.4
03.	821,033	865,834	30.9	33.0
04.	661,076	642,191	24.9	25.5
05.	723,104	730,983	26.8	28.0
06.	696,002	728,167	26.3	27.3
07.	864,962	789,140	31.2	29.4
08.	775,020	699,239	27.8	27.2
09.	537,176	622,576	21.1	24.3
10.	761,851	727,403	28.4	27.4
11.	609,383	615,683	23.9	24.2
12.	764,115	749,852	29.2	29.0
Укупно:	8,270,106	8,271,629	26.2	26.9

Губици воде за период 01.01. – 31.12.2014. године, посматрани као разлика између износа укупно потиснуте воде и износа фактурисане потрошње износе 8.271.629 m³ воде, односно 26,9% од потиснуте воде у систем за водоснабдевање.

По међународним критеријумима у губитке спадају:

- физички губици на мрежи
- административни губици

Физички губици на мрежи су последица цурења воде из мреже услед неисправности спојева, пуцања цеви, порозности, потрошње воде при испирању мреже и друго.

Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (јавне чесме, фонтане) или илегална попут нелегалних прикључака.

Податке о количинама произведене и потиснуте воде обезбеђује Служба производње и дистрибуције воде на основу очитаних количина на мерачима протока воде у систем.

Податке о утрошеним и фактурисаним количинама обрађује Служба продаје и наплате, а на основу очитаних количина на водомеру утрошених од стране потрошача.

На основу напред изнетих и обрађених података долази се до губитка воде по месецима и укупно за извештајни период.

4.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА 2014.

Служба "Лабораторија" врши систематску контролу квалитета воде за пиће и отпадних вода, путем физичко-хемијских, микробиолошких и биолошких анализа у складу са законским прописима.

I РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АНАЛИЗА И УЗОРАКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Редни број	Врста анализе	План узорака	Извршене анализе	% Извршења
1.	Физичко-хемијске	7,500	8,454	112.7
2.	Погонске	15,000	16,474	109.8
3.	Микробиолошке	10,000	12,574	125.7
4.	Биолошке	3,000	4,242	141.4
Укупно:		35,500	41,744	117.6

II РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АНАЛИЗА И УЗОРАКА ОТПАДНИХ ВОДА

Редни број	Врста анализе	План узорака	Извршене анализе	% Извршења
1.	Физичко-хемијске	300	406	135.3
2.	Микробиолошке	45	60	133.3
3.	Биолошке	0	0	0.0
Укупно:		345	466	135.1

У оквиру Службе "Лабораторија" контрола се паралелно одвија у више одељења и то:

1. Хемијско одељење за пијаће воде

Анализира узорке са изворишта, мреже, воде Дунава, погона, артерских бунара, пиезометара и локалних водовода.

2. Бактериолошко одељење

Анализира узорке изворишта, погона, мреже воде за пиће, артерских бунара, пиезометара и локалних водовода, мреже и црпних станица.

3. Биолошко одељење

Анализира узорке са изворишта, погона, мреже пијаћих вода, артерских бунара, пиезометара и локалних водовода, мреже и црпних станица.

4. Погонско одељење

Анализира узорке са погона непрекидно у току године.

5. Хемијско одељење за отпадне воде

Анализира узорке са црпних станица, мреже канализације и воде Дунава.

4.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИСПИРАЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА 2014. ГОДИНУ ПЛАН ИСПИРАЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

МЕСЕЦ	Број хидраната (ком)	Утрошак воде м ³
ЈАНУАР	8	280
ФЕБРУАР	26	910
МАРТ	29	1015
АПРИЛ	35	1225
МАЈ	38	1330
ЈУН	58	2030
ЈУЛ	39	1365
АВГУСТ	34	1190
СЕПТЕМБАР	17	595
ОКТОБАР	67	2345
НОВЕМБАР	101	3535
ДЕЦЕМБАР	136	4760
Укупно:	588	20,580
План за 2014.	580	43,300
% Извршења плана	101.4	47.5

Због побољшања квалитета воде на водоводној мрежи врши се механичко испирање мреже, поготово слепих кракова због таложења гвожђа.

4.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗГРАДЊЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. број	ПРЕЧНИК	ПЛАН 2014.	ОСТВАРЕНО 01.-12.2014.	% ОСТВАРЕЊА
1.	∅ 20 mm	250	195	78.0
2.	∅ 25 mm	10	51	510.0
3.	∅ 30 mm	10	10	100.0
4.	∅ 40 mm	20	12	60.0
5.	∅ 50 mm	30	30	100.0
6.	∅ 60 mm	0	0	0.0
7.	∅ 75 mm	20	24	0.0
8.	∅ 80 mm	10	6	60.0
9.	∅ 100 mm	0	6	0.0
10.	∅ 150 mm	0	0	0.0
Укупно:		350	334	95.4
Реконструкција мреже (m)		9,870	4,690	47.5
Изградња мреже (m)		8,530	8,895	104.3

4.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРОФИЛ ВОДОМЕРА (mm)	ПЛАН 2014.	ОСТВАРЕНО 01.-12.2014.	% ОСТВАРЕЊА
ВОДОМЕРИ СА НАВОЈЕМ			
∅ 13	67	118	176.1
∅ 20	8,962	15,870	177.1
∅ 25	516	511	99.0
∅ 30	0	0	0.0
∅ 32	108	169	0.0
∅ 40	441	634	143.8
ВОДОМЕРИ СА ПРИРУБНИЦОМ			
∅ 40	10	0	0.0
∅ 50	550	903	164.2
∅ 65	29	13	44.8
∅ 80	71	96	135.2
∅ 100	40	10	25.0
∅ 150	30	3	10.0
∅ 200	2	4	200.0
КОМБИНОВАНИ ВОДОМЕРИ			
∅ 50/20	73	22	30.1
∅ 80/20	73	16	21.9
∅ 100/25	20	3	15.0
∅ 150/40	8	2	25.0
УКУПНО:	11,000	18,374	167.0

4.8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗНОШЕЊА ВОДЕ АУТОЦИСТЕРНАМА ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. број	КОМЕ СЕ РАДИ	Цистерна ТАМ 6 m ³		Цистерна ФАП 8 m ³		Цистерна ФАП 11 m ³		Све цистерне укупно	
		Број тура	М воде	Број тура	М воде	Број тура	М воде	Број тура	М воде
1.	ЈАНУАР	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ФЕБРУАР	6	36	0	0	5	55	11	91
3.	МАРТ	11	66	3	24	1	11	15	101
4.	АПРИЛ	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	МАЈ	2	12	4	32	9	99	15	143
6.	ЈУН	4	24	12	96	9	99	25	219
7.	ЈУЛ	15	90	5	40	6	66	26	196
8.	АВГУСТ	3	0	0	0	4	0	7	0
9.	СЕПТЕМБАР	8	48	1	6	4	24	13	78
10.	ОКТОБАР	14	84	0	0	0	0	14	84
11.	НОВЕМБАР	22	132	0	0	0	0	22	132
12.	ДЕЦЕМБАР	24	144	0	0	0	0	24	144
УКУПНО:		109	636	25	198	38	354	172	1,188
ПЛАН ЗА 2014.		105	630	105	840	420	4,620	630	6,090
% ИЗВРШЕЊА		101.0		23.6		7.7		19.5	

Изношење питке воде аутоцистернама вршено је за потребе трећих лица и за потребе снабдевања потрошача у случајевима хаварија на водоводној мрежи.

4.9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САНИРАЊА ХАВАРИЈА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ ЗА 2014. ГОДИНУ

ОПИС ПОСЛА	ПЛАН 2014.	ОСТВАРЕНО 01.-12.2014.	% ОСТВАРЕЊА
Квар на водоводној мрежи	105	435	414.3
Квар на водоводном прикључку	300	394	131.3
Квар на водомерном сету	3,000	3,268	108.9
Квар на хидранту	27	37	137.0
Искључење потрошача са водоводне мреже	27	47	174.1
Гашење водоводног прикључка	45	48	106.7
УКУПНО:	3,504	4,229	120.7

4.10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА ЗА 2014. ГОДИНУ

Профил водомера (mm)	Јед. мере	Водовод и канализација	Трећа лица	Укупно
ВОДОМЕРИ СА НАВОЈЕМ				
Ø13	Ком.	121	74	195
Ø20	Ком.	3,445	348	3793
Ø25	Ком.	159	6	165
Ø30	Ком.	141	3	144
Ø40	Ком.	217	11	228
ВОДОМЕРИ СА ПРИРУБНИЦОМ				
Ø40	Ком.	0	0	0
Ø50	Ком.	736	14	750
Ø60	Ком.	0	0	0
Ø80	Ком.	46	12	58
Ø100	Ком.	14	0	14
Ø150	Ком.	0	2	2
Ø200	Ком.	0	0	0
КОМБИНОВАНИ ВОДОМЕРИ				
Ø50/20	Ком.	5	0	5
Ø80/20	Ком.	0	0	0
Ø100/20	Ком.	0	0	0
Ø150/40	Ком.	0	0	0
УКУПНО:	Ком.	4,884	470	5,354
ПЛАН ЗА 2014.		9,267	733	10,000
% ОСТВАРЕЊА		52.7	64.1	53.5

4.11. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

	План за 2014. годину	Остварено 01.- 12.2014.	% остварења
1. План прања канализационе мреже(км/год.)			
1.1. Редовно одржавање канализационе мреже	140	153	109.3
1.2. Рад за трећа лица	25	21	84.0
2. План чишћења сливника и сливничких прикључака (ком./год.)			
2.1. Редовно одржавање	8,160	8,327	102.0
2.2. По налогу ЗИГ-а	100	0	0.0
2.3. По налогу Инспекције	100	0	0.0
3. План чишћења септичких јама (сеп./год.)	5,000	4,877	97.5
4. План одгушења канализационе мреже (ком./год.)			
4.1. Одгушења на мрежи	1,440	770	53.5
4.2. Одгушење прикључака корисника	800	920	115.0
4.3. Одгушење прикључака сливника	160	0	0.0
5. План снимања мреже камером (км/год.)			
5.1. Снимање за потребе Сектора Канализација	65	0	0.0
5.2. Снимање нове мреже	50	0	0.0
5.3. Снимање канализације за трећа лица	10	0	0.0
6. Постројење за пријем септичког отпада (ком./год.)			
6.1. Пријем септичког отпада	10,000	3,557	35.6

ЈЕДИНИЧНЕ НОРМЕ ПРАЊА И ЧИШЋЕЊА:	
- Прање мреже (1 WOMA + 1 сливничар + 1 муљар)	25 м/час
- Чишћење сливника и сливничких прикључака (1 џета)	3 сл./час
- Чишћење септичких јама (1 аутосливничар)	4 јама/дан
Ангажована возила за извршење радова од тачке 1. до тачке 6. :	
- Вома	8 возила
- Аутосливничар	14 возила
- Џета	4 возила
- Мониторинг возила	3 возила
- Постројење за прераду септичког отпада	3 ком

4.12. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ХАВАРИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. Број	НАЗИВ ПОСЛА	Јед. Мере	План за 2014.	Остварено 01.-12.2014.	% Остварења
1.	ПОПРАВКА ХАВАРИЈА				
1.1.	На канализационој мрежи	ком.	60	42	70.0
1.2.	На прикључцима корисника канализације	ком.	60	46	76.7
1.3.	На прикључцима сливника	ком.	20	15	75.0
1.4.	На шахтовима	ком.	50	42	84.0
1.5.	На телу сливника	ком.	10	3	30.0
2.	ЗАМЕНА РАМОВА И ПОКЛОПАЦА				
2.1.	Замена рама са поклопцем	ком.	150	265	176.7
2.2.	Замена поклопца	ком.	50	47	94.0
2.3.	Интервентно постављање АБ плоча	ком.	100	77	77.0
3.	ЗАМЕНА РАМОВА И СЛИВНИЧКИХ РЕШЕТКИ				
3.1.	Замена рамова и сливничких решетки	ком.	500	384	76.8
3.2.	Замена решетки	ком.	50	8	16.0
4.	РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА				
4.1.	Реконструкција мреже	м	7,370	4,148	56.3
4.2.	Реконструкција прикључака корисника	м	100	0	0.0
4.3.	Реконструкција сливничких прикључака	м	150	0	0.0
5.	ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА				
5.1.	Изградња мреже	м	15,620	7,150	45.8
5.2.	Изградња прикључака корисника канализације	ком.	90	71	78.9
5.3.	Изградња сливничких прикључака	ком.	10	0	0.0
5.4.	Изградња шахтова	ком.	10	0	0.0
5.5.	Изградња тела сливника	ком.	10	0	0.0

4.13. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИСПУШТЕНИХ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА У РЕЦИПИЈЕНТУ У m³ ЗА 2014. ГОДИНУ

Месец 2013. године	План 2014. (m³)	Остварено 01.-12.2014.	% остварења
Јануар	3,630,000	3,220,000	88.7
Фебруар	3,660,000	3,360,000	91.8
Март	4,560,000	3,750,000	82.2
Април	5,440,000	4,200,000	77.2
Мај	5,650,000	6,230,000	110.3
Јун	4,100,000	3,900,000	95.1
Јул	4,720,000	4,000,000	84.7
Август	3,610,000	4,800,000	133.0
Септембар	3,100,000	4,600,000	148.4
Октобар	3,260,000	3,500,000	107.4
Новембар	3,300,000	5,600,000	169.7
Децембар	3,220,000	3,200,000	99.4
Укупно:	48,250,000	50,360,000	104.4

4.14. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРЕПУМПАВАЊА ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА ПРЕКО ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. Број	Назив црпне станице	Q (m ³ /год)		
		План 2014.	Реализација 2014.	%
1.	Клиса 1	611,000	520,128	85.13
2.	Клиса 2	1,170,000	930,816	79.56
3.	Главна Клиса	1,368,000	1,300,507	95.07
4.	Шангај	122,000	126,720	103.87
5.	ЦС Футог 1	422,000	759,490	179.97
6.	ЦС Р 4	75,000	132,480	176.64
7.	ЦС Ветерник 1	127,000	121,193	95.43
8.	ЦС Ветерник	2,625,000	2,227,207	84.85
9.	ЦС Адице	130,000	121,212	93.24
10.	ЦС Поток	337,000	222,696	66.08
11.	ЦС Дечије село	350,000	323,100	92.31
12.	ЦС Соња Маринковић	10,000	6,804	68.04
13.	ЦС Р-5	248,000	288,256	116.23
14.	ЦС Р-6	127,000	158,544	124.84
15.	ЦС Јужни Телеп	8,600	33,480	389.30
16.	ЦС Липов гај	77,000	47,600	61.82
17.	ЦС Р 8	11,000	12,180	110.73
18.	ЦС Р 7	26,000	20,958	80.61
19.	ЦС М.Стратимировића	58,000	20,069	34.60
20.	ЦС Футог 2	345,000	351,345	101.84
21.	ЦС Фештер	44,000	38,952	88.53
22.	ЦС Рибарска	4,500	4,275	95.00
23.	ЦС Каменица 1	16,000	10,682	66.76
24.	ЦС Сремски Карловци	560,000	437,800	78.18
25.	ЦС Буковац	21,000	27,313	130.06
26.	ЦС Р 1	34,000	38,335	112.75
27.	ЦС Адице 1	720	11,232	1,560.00
28.	ЦС Каћ 1	200,000	270,360	135.18
29.	ЦС Каћ 2	30,000	83,520	278.40
30.	ЦС Каћ 3	36,000	50,382	139.95
31.	ЦС Садови	1,500	32,616	2,174.40
32.	ЦС Штранд	2,000	2,085	104.25
33.	ЦС Лиман 4	180,000	471,240	261.80
34.	ЦС Повртарска	15,000	8,586	57.24
35.	ЦС А 1	23,000	7,416	32.24
36.	ЦС Секуле Витковића	6,500	3,440	52.92
37.	ЦС Стадион	42,000	37,820	90.05
38.	ЦС Корнелија Станковића	75,000	93,060	124.08
39.	ЦС Лиман мали	80	0	0
40.	ЦС Каћка петља	1,200	12,100	1,008.33
41.	ЦС Сајлово	600,000	187,449	31.24
42.	ЦС Север 4	2,300,000	1,930,500	83.93
43.	ЦС Ц 7	1,500,000	1,390,922	92.73
44.	ЦС ГЦ 1	12,439,000	7,632,360	61.36
45.	ЦС ГЦ 2	15,995,000	9,840,348	61.52
46.	ЦС Ратно острво	2,300,000	1,930,500	0
47.	ЦС Роков поток	1,000,000	840,078	0
48.	ЦС Сајлово 1	0	9,864	0
49.	ЦС Сајлово 2	0	8,064	0
50.	ЦС Каћ манастир	0	1,800	0
УКУПНО		45,674,100	33,137,884	72.55

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2014. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и ревизији и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалне стратегије Владе Републике Србије и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа.

Основа за израду финансијског дела Извештаја за период јануар - децембар 2014. године је Програм пословања за 2014. годину и остварени резултати пословања за 2013. годину.

5.1. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2013. И 2014. ГОДИНУ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА		Остварено 31.12.2013.	План 31.12.2014.	Остварено 31.12.2014.	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	10,474,176	11,485,630	10,860,440	109.66	103.69	94.56
I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002						
II. GOODWILL	003						
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	25,930	22,500	25,749	86.77	99.30	114.44
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	10,445,870	11,460,800	10,789,146	109.72	103.29	94.14
1. Некретнине, постројења и опрема	006	10,445,870	11,460,800	10,789,146	109.72	103.29	94.14
2. Инвестиционе некретнине	007						
3. Биолошка средства	008						
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	2,376	2,330	45,545	98.06	1,916.88	1,954.72
1. Учешћа у капиталу	010	697	0	697	0.00	100.00	0.00
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1,679	2,330	44,848	138.77	2,671.11	1,924.81
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	1,658,291	1,489,522	1,508,348	89.82	90.96	101.26
I. ЗАЛИХЕ	013	236,625	120,500	249,738	50.92	105.54	207.25
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014						
III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	1,421,666	1,369,022	1,258,610	96.30	88.53	91.93
1. Потраживања	016	873,632	950,500	860,352	108.80	98.48	90.52
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	22	22	0	100.00	0.00	0.00
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	480,614	350,000	333,962	72.82	69.49	95.42
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	43,184	50,000	40,742	115.78	94.35	81.48
5. ПДВ и АВР	020	24,214	18,500	23,554	76.40	97.27	127.32
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021						
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	12,132,467	12,975,152	12,368,788	106.95	101.95	95.33
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023						
Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	12,132,467	12,975,152	12,368,788	106.95	101.95	95.33
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	205,000	205,000	240,000	100.00	117.07	117.07
ПАСИВА							
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	8,394,030	8,363,995	8,377,920	99.64	99.81	100.17
I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100.00	100.00	100.00
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103						
III. РЕЗЕРВЕ	104						
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	1,837,097	1,837,200	1,835,812	100.01	99.93	99.92
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106						
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107						
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	37,642	7,504	22,817	19.94	60.62	304.06
VIII. ГУБИТАК	109						
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110						
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	111	3,738,437	4,611,157	3,990,868	123.34	106.75	86.55
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	48,133	25,800	26,926	53.60	55.94	104.36
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	706,962	1,584,197	934,427	224.09	132.17	58.98
1. Дугорочни кредити	114						
2. Остале дугорочне обавезе	115	706,962	1,584,197	934,427	224.09	132.17	58.98
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	2,670,721	2,696,330	2,740,435	100.96	102.61	101.64
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	21,202	18,950	19,628	89.38	92.58	103.58
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118						
3. Обавезе из пословања	119	231,472	155,000	279,694	66.96	120.83	180.45
4. Остале краткорочне обавезе	120	0	0	122	0	0	0
5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	2,418,047	2,522,380	2,440,991	104.31	100.95	96.77
6. Обавезе по основу пореза на добит	122						
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	312,621	304,830	289,080	97.51	92.47	94.83
В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	12,132,467	12,975,152	12,368,788	106.95	101.95	95.33
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	205,000	205,000	240,000	100.00	117.07	117.07

5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2014. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2013. И 2014. ГОДИНУ

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	Остварено 2013. год.	План 2014. год.	Остварено 2014. год.	3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Пословни приходи						
Приходи од продаје	2,438,434	2,504,156	2,365,229	102.70	94.45	97.00
Приходи од активирања учинака и робе						
Повећање/(смањење) вредности залиха учинака						
Остали пословни приходи	110,979	111,270	122,578	100.26	110.16	110.45
Укупни пословни приходи	2,549,413	2,615,426	2,487,807	102.59	95.12	97.58
Пословни расходи						
Набавна вредност продате робе						
Трошкови материјала	312,135	413,830	406,497	132.58	98.23	130.23
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	950,013	963,968	945,254	101.47	98.06	99.50
Трошкови амортизације и резервисања	718,502	710,298	710,203	98.86	99.99	98.84
Остали пословни расходи	424,458	491,252	439,833	115.74	89.53	103.62
Укупни пословни расходи	2,405,108	2,579,348	2,501,787	107.24	96.99	104.02
Пословни добитак	144,305	36,078	-	25.00	0.00	0.00
Пословни губитак			13,980	0.00	0.00	0.00
Финансијски приходи	64,698	70,442	48,322	108.88	68.60	74.69
Финансијски расходи	11,418	39,899	57,789	349.44	144.84	506.12
Остали приходи	35,519	18,707	38,837	52.67	207.61	109.34
Остали расходи	217,789	80,983	37,284	37.18	46.04	17.12
Добитак из редовног пословања	15,315	4,345	-	28.37	0.00	0.00
Губитак из редовног пословања	-	-	21,894	0.00	0.00	0.00
Ванредни приходи						
Ванредни расходи						
Добит/(губитак) по основу ванредних ставки						
Добитак пре опорезивања	15,315	4,345	-	28.37	0.00	0.00
Губитак пре опорезивања	-	-	21,894	0.00	0.00	0.00
Порез на добит						
Порески расход периода						
Одложени порески расходи периода						
Одложени порески приходи периода	20,199	0	23,314	0.00	0.00	115.42
Нето добитак	35,514	4,345	1,420	12.23	32.68	4.00
Нето губитак						

Посматрајући реализовани финансијски програм пословања за 2014. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи за 2014. годину остварени су у износу од 2.574.966.000 динара и мањи су од планираних за 2014. годину за 4,8%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 96,6%, затим следе финансијски приходи са 1,9% и остали приходи са учешћем од 1,5%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.487.807.000 динара, финансијски приходи 48.322.000 динара и остали приходи 38.837.000 динара.

- У току 2014. године остварени су одложени порески приходи периода у износу од 23.314.000 динара.

- Укупни остварени расходи за 2014. годину износе 2.596.860.000 динара и у односу на планиране за 2014. годину мањи су за 3,8%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.501.787.000 динара или са 96,3%, затим следе финансијски расходи са износом од 57.789.000 динара или 2,2% и остали расходи са 37.284.000 динара или 1,5%.

- У структури остварених пословних расхода за 2014. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада које у апсолутном износу износе 945.254.000 динара или 37,8% и трошкова амортизације и резервисања са 28,4% или 710.203.000 динара.

- Остварени добитак за 2014. годину износи 1.420.000 динара.

Упоредни аналитички биланс успеха за 2013. и 2014. годину дат је у наредном табеларном приказу.

У 000 динара

К-то	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Остварени приходи и расходи 2013. год.	План 2014. год.	Остварено 2014. год.	Индекс (4/3) *100	Индекс (5/4) *100	Индекс (5/3) *100
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
60.61	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2,549,413	2,615,426	2,487,807	102.59	95.12	97.58
62	Приходи од продаје производа и услуга	2,438,434	2,504,156	2,365,229	102.70	94.45	97.00
64.65	Приходи од активирања учинака				-	-	-
	Отали пословни приходи	110,979	111,270	122,578	100.26	110.16	110.45
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2,405,108	2,579,348	2,501,787	107.24	96.99	104.02
511	РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	75,931	138,203	142,121	182.01	102.83	187.17
-001	Трошкови грађевинског материјала	6,963	10,356	13,999	148.73	135.18	201.05
-002, 020, 033	Трошкови водоводног материјала	29,492	35,636	41,362	120.83	116.07	140.25
-003, 034, 036	Трошкови канализационог материјала	6,595	11,125	6,981	168.69	62.75	105.85
-004	Тр. водомера и делова за водомере	19,214	55,000	60,299	286.25	109.63	313.83
-005	Трошкови делова за пумпе	6,718	9,400	7,078	139.92	75.30	105.36
-009	Трошкови материјала за лабораторију	2,599	11,000	7,071	423.24	64.28	272.07
-110	Трошкови хемикалија	4,350	5,686	5,331	130.71	93.76	122.55
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	77,816	93,455	77,604	120.10	83.04	99.73
-006	Резервни делови за возила	7,991	9,664	11,104	120.94	114.90	138.96
-007, 072, 073	Трошкови електро материјала	23,412	20,259	16,963	86.53	83.73	72.45
-008	Трошкови осталог материјала	9,842	13,340	18,284	135.54	137.06	185.78
-010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	3,272	4,587	2,393	140.19	52.17	73.14
-020, 023	Трошкови канцеларијског материјала	8,079	9,708	6,830	120.16	70.35	84.54
-030	Други трошкови режијског материјала	2,621	2,889	2,007	110.23	69.47	76.57
-214	Трошкови заштитне опреме	11,889	13,515	14,524	113.68	107.47	122.16
-215	Трошкови алата	5,440	8,991	536	165.28	5.96	9.85
-216	Трошкови ситног инвентара	350	3,514	584	1,004.00	16.62	166.86
-217	Трошкови ауто гума	4,920	6,988	4,379	142.03	62.66	89.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	158,388	182,172	186,772	115.02	102.53	117.92
-018	Електрична енергија	110,590	129,920	136,210	117.48	104.84	123.17
-019	Топлотна енергија	8,673	8,666	7,581	99.92	87.48	87.41
-020,025,030	Утрошено гориво и мазиво	39,125	43,586	42,981	111.40	98.61	109.86
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	950,013	963,968	945,254	101.47	98.06	99.50
520	Трошкови бруто зарада и накнада зарада	663,113	686,424	678,433	103.52	98.84	102.31
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	118,697	122,868	121,440	103.51	98.84	102.31
522	Трошкови накнаде по уговору о делу	826	2,364	299	286.20	12.65	36.20
524	Трошкови накнада привремених и повремених послова	53,481	59,556	59,291	111.36	99.56	110.86
526	Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	2,253	1,474	1,406	65.42	95.39	62.41
529	Остали лични расходи	111,643	91,282	84,385	81.76	92.44	75.58

У 000 динара

К-то	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Остварени приходи и расходи 2013. год.	План 2014. год.	Остварено 2014. год.	Индекс (4/3) *100	Индекс (5/4) *100	Индекс (5/3) *100
1	2	3	4	5	6	7	8
-010	Отпремнина код одласка у пензију	5,262	3,500	2,970	66.51	84.86	56.44
404010	Искоришћена резервисања за отпремнине	-5,262	0	-2,970	0.00	0.00	56.44
-011	Стимулативна отпремнина	34,551	0	0	0.00	0	0
-012,013	Солидарна помоћ	995	1,100	1,100	110.55	100.00	110.55
-015	Остала лична примања	1,817	6,022	5,853	331.43	97.19	322.12
-016	Дневнице за службени пут у земљи	398	500	288	125.63	57.60	72.36
-017	Трошкови превоза на службеном путу	504	500	340	99.21	68.00	67.46
529	-018 Трошкови преноћишта на службеном путу	418	500	112	119.62	22.40	26.79
-024	Дневнице за службено путовање у иностранство	664	700	408	105.42	58.29	61.45
-030	Накнада за превоз за обављање послова	32,085	33,205	33,746	103.49	101.63	105.18
-035	Јубиларне награде запослених	3,534	3,600	3,253	101.87	90.36	92.05
-050	Додатно пензионо осигурање	36,677	41,655	39,285	113.57	94.31	107.11
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	210,739	225,407	209,470	106.96	92.93	99.40
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	10,549	11,860	11,351	112.43	95.71	107.60
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	147,718	168,843	156,089	114.30	92.45	105.67
-010,015	Одржавање грађевинских објеката	23,350	20,649	15,666	88.43	75.87	67.09
077,080,081,0	Одржавање опреме	45,833	48,354	37,469	105.50	77.49	81.75
82,110,120,13	-100 Одржавање средстава заштите на раду	1,101	1,829	389	166.12	21.27	35.33
-200	Одржавање компјутерског система	4,217	5,906	2,634	140.05	44.60	62.46
-201	Услуге одржавања друмских возила	10,644	12,105	13,806	113.73	114.05	129.71
202,203,205,5	Услуге одржавања мреже	62,573	80,000	86,125	127.85	107.66	137.64
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНЕ	5,010	5,775	6,238	115.27	108.02	124.51
535	ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И РЕКЛАМЕ	7,272	7,300	3,060	100.39	41.92	42.08
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	21,430	13,766	9,416	64.24	68.40	43.94
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	18,760	17,863	23,316	95.22	130.53	124.29
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	718,502	710,298	710,203	98.86	99.99	98.84
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	145,529	177,697	144,895	122.10	81.54	99.56
-100	Трошкови здравствених прегледа радника	935	3,621	2,936	387.27	81.08	314.01
-105,110	Услуге одржавања хигијене	1,369	1,872	1,242	136.74	66.35	90.72
-113,210	Стручна литература, сл.листови и штампа	1,146	1,850	2,122	161.43	114.70	185.17
-114	Трошкови регистрације возила	700	1,138	986	162.57	86.64	140.86
-115,111,850	Стручно образовање, семинари и курсеви	3,802	5,077	2,919	133.53	57.49	76.78
-116	Услуге обједињене наплате ЈПИ	105,516	129,270	94,927	122.51	73.43	89.96
-117,420,430,	Услуге стручних института	17,881	8,455	12,655	47.28	149.67	70.77
435,450	-118 Трошкови ТВ претплате	180	174	105	96.67	60.34	58.33
-120	Трошкови услуга провајдера	3,223	3,555	3,972	110.30	111.73	123.24
-121	Адвокатске услуге	4,138	6,000	4,083	145.00	68.05	98.67
-200	Услуге дератизације	3,403	3,400	544	99.91	16.00	15.99
-300	Трошкови рачуноводствене ревизије	330	408	270	123.64	66.18	81.82
-432	Трошкови консултантских услуга	1,320	2,082	1,320	157.73	63.40	100.00
-500	Услуге за измене на постојећим програмима за рачунаре	0	3,140	5,801	0	184.75	0.00
-240,460,800	Остале непроизводне услуге	1,586	7,655	11,013	482.66	143.87	694.39

у 000 динара

К-то	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Остварени приходи и расходи 2013. год.	План 2014. год.	Остварено 2014. год.	Индекс (4/3) *100	Индекс (5/4) *100	Индекс (5/3) *100
1	2	3	4	5	6	7	8
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,297	1,300	1,301	100.23	100.08	100.31
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	17,022	22,525	19,594	132.33	86.99	115.11
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3,465	4,290	3,790	123.81	88.34	109.38
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	138	314	138	227.54	43.95	100.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	14,359	16,019	13,984	111.56	87.30	97.39
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	10,200	11,893	10,300	116.60	86.61	100.98
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	21,440	31,807	36,360	148.35	114.31	169.59
010,012,020,025,030	Таксе, судски трошкови и вештачења	7,448	18,000	15,903	241.68	88.35	213.52
-015	Такса на фирму	271	314	271	115.87	86.31	100.00
-040	Трошкови огласа у штампима	1,730	2,188	671	126.47	30.67	38.79
-050	Образовни, научни и спортски циљеви	6,668	7,675	6,784	115.10	-	101.74
-060,065	Трошкови спонзорства и уговори о донацији	1,000	1,000	905	100.00	90.50	90.50
-070,075	Остали нематеријални трошкови	4,323	2,630	2,132	60.84	81.06	49.32
559900	Трошкови по Закону о умањењу зарада	0	0	9,694	0.00	0.00	0.00
	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	144,305	36,078	0	25.00	0.00	0.00
	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК			13,980			
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	64,698	70,442	48,322	108.88	68.60	74.69
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11,418	39,899	57,789	349.44	144.84	506.12
67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	35,519	18,707	38,837	52.67	207.61	109.34
57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	217,789	80,983	37,284	37.18	46.04	17.12
	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	15,315	4,345	0	28.37	0.00	0.00
	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0	0	21,894	0.00	0.00	0.00
	Ванредни приходи						
	Ванредни расходи						
	ДОБИТ/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ						
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	15,315	4,345	0	28.37	0.00	0.00
	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	0	21,894	0.00	0.00	0.00
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	Порески расход периода						
	Одложени порески расходи периода						
	Одложени порески приходи периода	20,199	0	23,314	0.00	0.00	115.42
	НЕТО ДОБИТАК	35,514	4,345	1,420	12.23	32.68	4.00
	НЕТО ГУБИТАК						

5.2.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

у 000 динара

О П И С	Реализација 2014. год.	Структура
Пословни приходи	2,487,807	96.6
Финансијски приходи	48,322	1.9
Остали приходи	38,837	1.5
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2,574,966	100.0

5.2.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације на основу реализованих количина по ценама од 01.01.2011. године износе 2.268.156.000 динара,
2. Остали остварени приходи из делатности 97.073.000 динара,
3. Остали остварени пословни приходи 122.578.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2014. годину планиране су у износу од 220.000.000 динара. По овом основу у 2014. години из буџета Града пренето је 144.420.866,83 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 ранијих година. По овом основу у 2014. години оприходовано је 103.922.894,01 динара.

На основу зајма од ЕИБ, чије коришћење је у току 2014. године планирано у износу од 7.600.000 евра, у Програму инвестиционих активности група радова III Инвестиционе активности – средства зајма ЕИВ реализована је у износу од 1.721.639,73 евра, односно 198.796.474,17 динара по важећем средњем курсу на дан уплате.

5.2.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

у 000 динара

Ред. број	О П И С	Реализација 2014. год.	Структура
1.	Пословни расходи	2,501,787	96.3
2.	Финансијски расходи	57,789	2.2
3.	Остали расходи	37,284	1.4
	УКУПНИ РАСХОДИ:	2,596,860	100.0

Најзначајније позиције у структури планираних пословних расхода за 2014. годину приказане су паралелно са истим позицијама које је предузеће планирало за 2013. годину.

СТРУКТУРА И УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИХ ПОСЛОВНИХ РАСХОДА 2013. И 2014. ГОДИНЕ

У 000 дин.

Р.бр.	О П И С	Остварени расходи 2014. године		Остварени расходи 2013. године	
1.	Трошкови директ. матер. и робе	142,121	5.7	75,931	3.2
2.	Трошкови осталог материјала	77,604	3.1	77,816	3.2
3.	Трошкови горива и енергије	186,772	7.5	158,388	6.6
4.	Трошк. бруто зараде и накнада зарада	945,254	37.8	950,013	39.5
5.	Трошкови амортизације и резер.	710,203	28.4	718,502	29.9
6.	Остали пословни расходи	439,833	17.6	424,458	17.6
	Укупно:	2,501,787	100.0	2,405,108	100.0

5.3. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Као и претходних година и у 2014. години је остварен добитак. Висина оствареног незнатног добитка последица је високог улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем града Новог Сада.

Остварени добитак у 2014. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 15. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину у буџет Града Новог Сада уплатиће се 50% остварене добити,
- на основу чланова 48. и 49. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад разлика добити расподелиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

УПОРЕДНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2013. И 2014. ГОДИНУ

У 000 динара

П О З И Ц И Ј А	Остварено 2013. год.	План 2014. год.	Остварено 2014. год.	3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2,955,292	3,005,700	2,797,901	101.71	93.09	94.67
1. Продаја и примљени аванси	2,487,169	2,500,700	2,583,798	100.54	103.32	103.89
2. Примљене камате из посл. активности	21,773	25,000	22,181	114.82	88.72	101.87
3. Остали приливи из редовног пословања	446,350	480,000	191,922	107.54	39.98	43.00
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1,989,105	2,148,519	1,995,948	108.01	92.90	100.34
1. Исплате добављачима и дати аванси	920,170	1,146,152	988,974	124.56	86.29	107.48
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	955,275	973,867	948,101	101.95	97.35	99.25
3. Плаћене камате	1,356	4,500	113	331.86	2.51	8.33
4. Порез на добитак						
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	112,304	24,000	58,760	21.37	244.83	52.32
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛ. АКТИВНОСТИ (I-II)	966,187	857,181	801,953	88.72	93.56	83.00
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛ. АКТИВНОСТИ (II-I)						
B. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	42,859	35,000	129,767	81.66	370.76	302.78
1. Продаја акција и удела (нето приливи)						
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина,						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)			103,427	0.00	0.00	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	42,859	35,000	26,340	81.66	75.26	61.46
5. Примљене дивиденде						
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1,831,484	1,761,683	1,088,385	96.19	61.78	59.43
1. Куповина акција и удела (нето одливи)						
2. Куповина нематеријалних улагања, некретина,	1,668,221	1,761,683	1,088,385	105.60	61.78	65.24
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	163,263			0.00	0.00	0.00
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА (I-II)						
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	1,788,625	1,726,683	958,618	96.54	55.52	53.60
V. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	681,669	872,902	198,796	128.05	22.77	29.16
1. Увећање основног капитала						
2. Дугорочни и краткорочни кредити(нето прилив)						
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	681,669	872,902	198,796	128.05	22.77	29.16
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	18,178	2,400	44,576	13.20	1,857.33	245.22
1. Откуп сопствених акција и удела						
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе			24,522	0.00	0.00	0.00
3. Финансијски лизинг	18,178	2,400	2,297	13.20	95.71	12.64
4. Исплаћене дивиденде			17,757	0.00	0.00	0.00
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВ. ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА (I-II)	663,491	870,502	154,220	131.20	17.72	23.24
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВ. ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА (II-I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	3,679,820	3,913,602	3,126,464	106.35	79.89	84.96
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	3,838,767	3,912,602	3,128,909	101.92	79.97	81.51
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ		1,000				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	158,947		2,445	0.00	0	1.54
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	202,130	49,000	43,184	24.24	88.13	21.36
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1	0	3	0.00	0.00	300.00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	43,184	50,000	40,742	115.78	81.48	94.35

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП "Водовод и канализација" Нови сад остварује приходе од продаје воде и услуга канализације 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 текуће и капиталне субвенције, а по Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације који се доноси сваке године и усваја га Скупштина Града Новог Сада.

Средства текућих субвенција по Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2014. годину нису планирана, а текуће одржавање комуналног система Града Предузеће је финансирало из сопствених средстава.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2014. годину планиране су у износу од 220.000.000 динара. По овом основу у 2014. години из буџета Града пренето је 144.420.866,83 динара.

На основу зајма од ЕИБ, чије коришћење је у току 2014. године планирано у износу од 7.600.000 евра, у Програму инвестиционих активности група радова III Инвестиционе активности – средства зајма ЕИВ реализована је у износу од 1.721.993,10 евра, односно 198.796.474,17 динара по важећем средњем курсу на дан уплате.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА		Планирана вредност радова у 2014. години	Реализована вредност радова у 2014. години	% реализације
I ВОДОВОД – капиталне субвенције				
3	ПОГОН ЗА ПРERAДУ ВОДЕ	200,000	0.00	0
8	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	149,800,000	86,270,000.00	57.59
	СВЕГА ВОДОВОД	150,000,000	86,270,000.00	57.51
II КАНАЛИЗАЦИЈА – капиталне субвенције				
17	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ- БУДИСАВА	70,000,000	58,150,866.83	83.07
	СВЕГА КАНАЛИЗАЦИЈА	70,000,000	58,150,866.83	83.07
III ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – средства зајма ЕИВ				
18	Реконструкција постројења за прераду воде за пиће "Штранд"	715,000,000	48,563,942.14	6.79
19	Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2	273,000,000	150,232,532.03	55.03
	СВЕГА ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ средства зајма ЕИВ:	988,000,000	198,796,474.17	61.82
УКУПНО I + II + III :		1,208,000,000	343,217,341.00	28.41

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 2013. године	План 2014. године	Остварено 01.01- 31.12.2014.	% оств2014/оств 2013	%оств2014/п лан2014
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	474,390,822	489,828,584	485,944,275	102.4	99.2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	663,112,821	686,424,420	678,432,881	102.3	98.8
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	781,810,015	809,292,420	799,872,366	102.3	98.8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	797	750	792	99.4	105.6
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	797	750	792	99.4	105.6
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	49,602	54,425	51,131	103.1	93.9
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	69,334	76,269	71,384	103.0	93.6
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	81,745	89,921	84,162	103.0	93.6
9.	Накнаде по уговору о делу	826,441	2,364,000	299,302	36.2	12.7
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	100.0	100.0
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	826,441	2,364,000	299,302	36.2	12.7
12.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	0	0	0	0	0
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	53,480,824	59,556,000	59,290,512	110.9	99.6
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повр	85	76	84	98.8	110.5
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	52,432	65,303	58,820	112.2	90.1
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	0	0	0	0	0
21.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
22.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	2,253,286	1,474,000	1,406,470	62.4	95.4
24.	Број чланова надзорног одбора	6	3	3	50.0	100.0
25.	Превоз запослених на посао и са посла	32,084,528	33,205,000	33,746,203	105.2	101.6
26.	Дневнице на службеном путу	1,062,341	1,200,000	696,027	65.5	58.0
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	921,803	1,000,000	452,504	49.1	45.3
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	34,551,411	3,500,000	2,969,096	8.6	84.8
29.	Број прималаца	27	10	9	33.3	90.0
30.	Јубиларне награде	3,534,357	3,600,000	3,252,520	92.0	90.3
31.	Број прималаца	26	21	27	103.8	128.6
32.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
33.	Помоћ радницима и породици радника	994,608	1,100,000	1,099,999	110.6	100.0
34.	Стипендије	0	0	0	0	0
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,493,625	47,677,000	45,137,708	117.3	94.7

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су на бази следећих смерница:

- маса бруто зарада за 2014. годину формирана је на основу планиране бруто зараде утврђене изменама Програма пословања из маја 2013. године. Тако утврђена месечна маса зарада је полазна и непромењена основа за месечну масу зарада током 2014. године,

- 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, Фискалне стратегије Владе Републике Србије и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

Приликом исплате месечних зарада нису прекорачене планиране вредности.

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ЗА 2014. ГОДИНУ
у 000 дин.

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	678,433
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	121,440
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	799,873
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	299
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	59,291
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,406
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	84,385
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	945,254
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	84,385
	Г.1. Отпремнина код одласка у пензију	2,970
	Г.2. Искоришћена резервисања за отпремнине	-2,970
	Г.3. Стимулативна отпремнина	0
	Г.4. Солидарна помоћ	1,100
	Г.5. Јубиларне награде запосленима	3,253
	Г.6. Стипендије ученицима	0
	Г.7. Дневнице за службени пут у земљи	288
	Г.8. Трошкови превоза на службеном путу	340
	Г.9. Трошкови преноћишта на службеном путу	112
	Г.10. Накнада за превоз за обављање послова	33,746
	Г.11. Дневнице за службено путовање у иностранство	408
	Г.12. Додатно пензионо осигурање	39,285
	Г.13. Остала лична примања	5,853

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде и накнаде зарада без доприноса на терет послодавца износе 678.433.000 динара.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се у износу: $678.433.000 : 12 : 792 = 71.383,94$ динара.

II Топли оброк и регрес исплаћују се на основу Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, где је основица за њихов обрачун просек зараде Републике Србије.

У датом износу трошкова за исплату бруто зарада садржани су трошкови за топли оброк и регрес. Регрес је укалкулисан у 12 месечних исплата.

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 2013. године	План 2014. године	Остварено 01.01- 31.12.2014.	% оств2014/оств 2013	% оств2014/пла н2014
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	663,112,821	686,424,420	678,432,881	102.3	98.8
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	797	750	792	99.4	105.6
3	Накнаде по уговору о делу	826,441	2,364,000	299,302	36.2	12.7
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	100.0	100.0
5	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	53,480,824	59,556,000	59,290,512	110.9	99.6
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	85	76	84	98.8	110.5
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
11	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
12	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,253,286	1,474,000	1,406,470	62.4	95.4
16	Број чланова надзорног одбора	6	3	3	50.0	100.0
17	Превоз запослених на посао и са посла	32,084,528	33,205,000	33,746,203	105.2	101.6
18	Дневнице на службеном путу	1,062,341	1,200,000	696,027	65.5	58.0
19	Накнаде трошкова на службеном путу	921,803	1,000,000	452,504	49.1	45.3
20	Отпремнина за одлазак у пензију	34,551,411	3,500,000	2,969,096	8.6	84.8
21	Број прималаца	27	10	9	33.3	90.0
22	Јубиларне награде	3,534,357	3,600,000	3,252,520	92.0	90.3
23	Број прималаца	26	21	27	103.8	128.6
24	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
25	Помоћ радницима и породици радника	994,608	1,100,000	1,099,999	110.6	100.0
26	Стипендије	0	0	0	0	0
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,493,625	47,677,000	45,137,708	117.3	94.7

* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених с којима је Предузеће завршило пословну 2014. годину, по свим основама, тј. радника који раде на неодређено, одређено време и приправника у ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, је 792.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	797		Стање на дан 30.06.2014. године	793
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	0
2.	одлазак у пензију	2	2.	одлазак у пензију	
3.	истек уговора на одређ. Време	1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	3
7.	Пријем кадрова ради попуне упражњених радних места одласком радника у пензију	0	7.	Пријем кадрова ради попуне упражњених радних места одласком радника у пензију	3
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	794		Стање на дан 30.09.2014. године	796
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	794		Стање на дан 30.09.2014. године	796
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	7
2.	одлазак у пензију		2.	одлазак у пензију	6
3.	отказ	1	3.	споразумни прелазак из једногКБС код другог КБС	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	3
7.	Пријем кадрова ради попуне упражњених радних места одласком радника у пензију		7.	Пријем кадрова ради попуне упражњених радних места одласком радника у пензију	2
8.			8.	споразумни прелазак из једногКБС код другог КБС	1
	Стање на дан 30.06.2014. године	793		Стање на дан 31.12.2014. године	792

6.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће тренутно располаже свим потребним квалификацијама за обављање делатности и нема дефицитарних кадрова, јер је на тржишту радне снаге присутна понуда радне снаге свих потребних образовних и квалификационих профила.

Од укупног планираног броја радника 241 запослених је са ВШ, ВСС и звањем магистра, што износи 30,4% и представља добру основу за стручно и ефикасно управљање процесима рада.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	183	185
2	ВС	54	56
3	ВКВ	83	86
4	ССС	248	248
5	КВ	165	160
6	ПК	16	15
7	НК	48	42
	Укупно:	797	792

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	95	97
2	30 до 40 година	273	278
3	40 до 50	262	259
4	50 до 60	146	151
5	Преко 60	21	7
	Укупно:	797	792
	Просечна старост	41.4	42.3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	109	92
2	5 до 10	168	142
3	10 до 15	85	137
4	15 до 20	128	99
5	20 до 25	80	112
6	25 до 30	112	81
7	30 до 35	96	96
8	Преко 35	19	33
	Укупно:	797	792

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА	17	19
2	СЕКТОР "ВОДОВОД"	174	173
3	СЕКТОР "КАНАЛИЗАЦИЈА"	114	109
4	СЕКТОР "ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ"	67	67
5	СЕКТОР "ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ"	122	46
6	СЕКТОР "КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ"	94	94
7	СЕКТОР "ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ"	29	27
8	СЕКТОР "ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА"	97	93
9	СЕКТОР "КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА"	64	61
10	СЕКТОР "ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ"	19	20
11	Служба Возни парк	0	81
12	Служба Контрола јавних набавки	0	2
	Укупно:	797	792

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2013. И 2014. ГОДИНИ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	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	754	51,118,545	67,796	749	50,784,869	67,804	4	185,731	46,433	1	147,945	147,945
II	754	51,118,543	67,796	749	50,636,190	67,605	4	315,538	78,885	1	166,815	166,815
III	754	51,118,545	67,796	749	50,633,906	67,602	4	318,515	79,629	1	166,124	166,124
IV	754	52,140,916	69,152	749	51,641,440	68,947	4	328,427	82,107	1	171,049	171,049
V	754	57,202,034	75,865	749	56,819,870	75,861	4	207,201	51,800	1	174,963	174,963
VI	753	57,202,033	75,966	748	56,735,321	75,849	4	277,518	69,380	1	189,194	189,194
VII	746	57,202,033	76,678	741	56,745,545	76,580	4	268,551	67,138	1	187,937	187,937
VIII	744	57,202,035	76,884	739	56,737,330	76,776	4	273,434	68,359	1	191,271	191,271
IX	744	57,202,035	76,884	739	56,735,182	76,773	4	273,434	68,359	1	193,419	193,419
X	758	57,202,033	75,464	739	55,925,381	75,677	18	1,085,191	60,288	1	191,461	191,461
XI	753	57,202,034	75,966	733	55,611,164	75,868	19	1,398,648	73,613	1	192,222	192,222
XII	750	57,202,035	76,269	733	55,832,004	76,169	16	1,177,809	73,613	1	192,222	192,222
УКУПНО		663,112,821			654,838,202			6,109,997			2,164,622	
ПРОСЕК		73,543			73,459			68,300			180,385	

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
II	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
III	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
IV	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
V	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
VI	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
VII	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
VIII	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
IX	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
X	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
XI	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
XII	750	57,202,035	76,269	750	57,009,813	76,013	0	0	0	1	0	192,222	192,222
УКУПНО		686,424,420			684,117,756							2,306,664	
ПРОСЕК		76,269			76,013							192,222	

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада
I	793	57,202,034	72,134	792	57,028,994	72,006	0	0	0	1	0	173,040
II	794	57,202,034	72,043	793	57,018,683	71,903	0	0	0	1	0	183,351
III	795	57,202,035	71,952	794	57,020,462	71,814	0	0	0	1	0	181,573
IV	794	57,202,034	72,043	793	57,023,744	71,909	0	0	0	1	0	178,290
V	794	57,202,033	72,043	793	57,026,270	71,912	0	0	0	1	0	175,763
VI	794	57,202,034	72,043	793	57,011,146	71,893	0	0	0	1	0	190,888
VII	794	57,202,034	72,043	792	56,900,842	71,844	1	124,752	124,752	1	0	176,440
VIII	796	57,202,032	71,862	793	56,813,267	71,643	2	207,903	103,952	1	0	180,862
IX	796	57,202,035	71,862	793	56,782,512	71,605	2	242,584	121,292	1	0	176,939
X	796	57,202,035	71,862	791	56,713,862	71,699	4	311,382	77,846	1	0	176,791
XI	792	52,885,673	66,775	787	52,338,350	66,504	4	386,500	96,625	1	0	160,823
XII	793	53,526,868	67,499	787	52,899,575	67,217	5	466,795	93,359	1	0	160,498
УКУПНО		678,432,881			674,577,707			1,739,916				2,115,258
ПРОСЕК		71,180			70,996			51,485				176,272

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде Надзорном одбору у 2014. години планиране су у износу 1.474.000 динара а реализоване су у висини од 1.406.470 динара тј 95,4% планираног.

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 утврђује се у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13), а утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-1 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.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Исплата 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
II	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
III	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
IV	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
V	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
VI	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
VII	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
VIII	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
IX	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
X	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
XI	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
XII	0	0	0	0	0	0	3	75,000	25,000	25,000	0	75,000	3	75,000
УКУПНО	0	0	0	0	0	0		900,000	300,000	300,000		900,000		900,000
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0		25,000	25000	25000		25,000		25,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Исплата 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	115,741	38,580	38,580	0	115,741	3	115,741
II	0	0	0	0	0	0	3	115,741	38,580	38,580	0	115,741	3	115,741
III	0	0	0	0	0	0	3	115,741	38,580	38,580	0	115,741	3	115,741
IV	0	0	0	0	0	0	3	115,741	38,580	38,580	0	115,741	3	115,741
V	0	0	0	0	0	0	3	115,741	38,580	38,580	0	115,741	3	115,741
VI	0	0	0	0	0	0	3	115,740	38,580	38,580	0	115,740	3	115,740
VII	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
VIII	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
IX	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
X	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
XI	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
XII	0	0	0	0	0	0	3	118,670	39,557	39,557	0	118,670	3	118,670
УКУПНО	0	0	0	0	0	0		1,406,470	468,823	468,823		1,406,470		1,406,470
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0		39,069	39,069	39,069		39,069		39,069

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

У 2014. години предузеће је остварило улагање у капиталне инвестиције у висини од 843.164.000 динара, од чега 499.947.000 динара или 59,3% из сопствених средстава, 144.421.000 динара или 17,1% из капиталних субвенција из буџета града Новог Сада, а 198.796.000 или 23,6% из средстава зајма Европске инвестиционе банке.

У развој и модернизацију водоводног система Града уложило се 395.422.000 динара, од чега је 86.270.000 динара или 21,8% из буџета Новог Сада, износ од 260.588.000 динара или 65,9% финансирао се из сопствених средстава Предузећа, а разлика од 48.564.000 динара или 12,3% је из средстава зајма ЕИБ.

У систем одвођења отпадних вода комуналног система Новог Сада остварено је улагање од 444.898.000 динара, при чему се 58.151.000 динара или 13,1% финансирало из буџетских средстава, 236.515.000 динара или 53,1% је обезбеђено из сопствених средстава, а 150.232.000 динара или 33,8% је обезбедила Европска инвестициона банка.

У набавку основних средстава остварено је улагање 2.844.000 динара само из сопствених средстава.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2012. - 2014. године

У хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	Реализовано 2013. год.	План 2014. год.	Реализовано 2014. год.	8/7	9/8	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА	2012	2014	5,473	5,473	0	4,500	0	0.00	0.00	0.00
	Сопствена средства			3,826	3,826	0	4,500		0.00	0.00	0.00
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			1,647	1,647						
2	ИЗВОРИШТА	2012	2014	345,790	113,176	74,720	330,361	157,894	442.13	47.79	211.31
	Сопствена средства			345,790	113,176	74,720	330,361	157,894	442.13	47.79	211.31
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			0							
3	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	2012	2014	66,126	27,988	25,475	9,200	12,663	36.11	137.64	49.71
	Сопствена средства			66,126	27,988	25,475	9,000	12,663	35.33	140.70	49.71
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			0			200				
4	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (СДНУ)	2012	2014	5,705	1,435	2,370	31,000	1,900	1,308.02	6.13	80.17
	Сопствена средства			5,705	1,435	2,370	31,000	1,900	1,308.02	6.13	80.17
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			0							
5	ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ	2012	2013	76,067	48,667	24,450	0	2,950	0.00	0.00	12.07
	Сопствена средства			76,067	48,667	24,450	0	2,950	0.00	0.00	12.07
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			0							
6	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2012	2014	564,304	198,742	194,111	192,000	171,451	98.91	89.30	88.33
	Сопствена средства			378,492	155,660	137,651	42,200	85,181	30.66	201.85	61.88
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			185,812	43,082	56,460	149,800	86,270	265.32	57.59	152.80
7	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2012	2014	104,991	39,081	37,968	79,800	27,942	210.18	35.02	73.59
	Сопствена средства			65,910		37,968	79,800	27,942	210.18	35.02	73.59
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			39,081	39,081						
8	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2013	2013	270,757		270,757	0	0	0.00	0.00	0.00

	Сопствена средства			270,757		270,757	0		0.00	0.00	0.00
	Позajмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			0							
9	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	2012	2014	1,090,006	493,079	388,354	271,470	208,573	69.90	76.83	53.71
	Сопствена средства			756,880	292,259	256,048	271,470	208,573	106.02	76.83	81.46
	Позajмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			333,126	200,820	132,306			0.00	0.00	0.00
10	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ-БУДИСАВА	2012	2014	290,265	86,297	145,817	70,000	58,151	48.01	83.07	39.88
	Сопствена средства			0							
	Позajмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			290,265	86,297	145,817	70,000	58,151	48.01	83.07	39.88
11	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "ШТРАНД"	2013	2014	274,504		225,940	715,000	48,564	316.46	6.79	21.49
	Сопствена средства			0							
	Позajмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			274,504		225,940	715,000	48,564	316.46	6.79	21.49
12	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОД УЛИЦЕ РУМЕНАЧКЕ ДО ГЦ-2	2013	2014	605,960		455,728	273,000	150,232	59.90	55.03	32.97
	Сопствена средства			0							
	Позajмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			605,960		455,728	273,000	150,232	59.90	55.03	32.97
13	МОПЕДИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	2014	2014	2,844			2,950	2,844	0.00	96.41	0.00
	Сопствена средства			2,844			2,950	2,844	0.00	96.41	0.00
	Позajмљена средства			0							
	Средства Буџета РС (по контима)			0							
	УКУПНО:			3,702,792	1,013,938	1,845,690	1,979,281	843,164	107.24	42.60	45.68
	Сопствена средства			1,972,397	643,011	829,439	771,281	499,947	92.99	64.82	60.28
	Позajмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета РС (по контима)			1,730,395	370,927	1,016,251	1,208,000	343,217	118.87	28.41	33.77

Приказани буџет капиталних улагања за 2014. годину утрошен је на следећи начин:

- у изворишта је уложено 157.894.000 динара из сопствених средстава,
- у погон за прераду воде уложено је 12.663.000 динара из сопствених средстава,
- у систем даљинског надзора и управљања водоводном мрежом из сопствених средстава уложено је 1.900.000 динара,
- у хлорне станице уложено је 2.950.000 динара из сопствених средстава,
- у пројектовање, грађење и реконструкцију водоводне мреже уложено је укупно 171.451.000 динара, од чега из сопствених средстава 85.181.00 динара, а разлика од 86.270.000 динара из средстава буџета Новог Сада,
- у црпне станице канализације уложено је из сопствених средстава износ од 27.942.000 динара,
- у пројектовање, грађење и реконструкцију канализационе мреже уложено је укупно 208.573.000 динара из сопствених средстава,
- у канализацију отпадних вода Каћ – Будисава уложено је 58.151.000 динара из средстава буџета Новог Сада,
- у реконструкцију постројења за прераду воде за пиће „Штранд“ уложено је 48.564.000 динара из средстава зајма Европске инвестиционе банке,
- у изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2 уложено је 150.232.000 динара из средстава зајма Европске инвестиционе банке,
- у куповину mopеда са пратећом опремом из сопствених средстава утрошено је 2.844.000 динара.

Уочљиво је да је 2014. године уложено у водоводни систем од 46,9%, у канализациони систем града Новог Сада 52,8% од укупно планираних средстава, а у опрему преосталих 2.844.000 динара или 0,3%, што ће свакако допринети квалитетнијем животу становника Новог Сада, али и житеља приградских насеља.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈА ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	Европска инвестициона банка							
681,669	Уговор о подзајму са градом Новим Садом			0	0			
31.03.2014.	Европска инвестициона банка							
707,473	Уговор о подзајму са градом Новим Садом			2,168	2,168		10,620	10,620
30.06.2014.	Европска инвестициона банка							
735,452	Уговор о подзајму са градом Новим Садом			2,168	2,168		10,620	10,620
30.09.2014.	Европска инвестициона банка							
778,591	Уговор о подзајму са градом Новим Садом			9,707	9,707		24,522	24,522
31.12.2014.	Европска инвестициона банка							
880,465	Уговор о подзајму са градом Новим Садом			11,649	11,649		24,522	24,522

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	Град Нови Сад, Уговор о пренову							
21,684								
31.03.2014.	Град Нови Сад, Уговор о пренову							
21,684								
30.06.2014.	Град Нови Сад, Уговор о пренову							
21,684								
30.09.2014.	Град Нови Сад, Уговор о пренову							
21,684								
31.12.2014.	Град Нови Сад, Уговор о пренову			19,456	19,456	10,273		10,273
12,315								

На основу Закључка Скупштине града Новог Сада од 15.10.2008. године, из средстава вишка прихода – суфицита из претходне године, 05.12.2008. године извршена је авансна отплата зајма Европској банци за обнову и развој према Уговору о зајму између града Новог Сада и Европске банке за обнову и развој закљученом 27.06.2002. године.

Пошто је средства овог зајма користило ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за реконструкцију система снабдевања водом и система отпадних вода, Уговором о преносу који је 07.04.2009. године закључен између Града Новог Сада и ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, у тачки 2. дефинисана је обавеза Предузећа да отплату преосталог дуга по Уговору о под-зајму изврши улагањем сопствених средстава у капиталне пројекте у годишњем износу од 165.050 евра у следећих седам година почевши од 2009. године.

Након извршених улагања од 2009. - 2013. године, улагања сопствених средстава у 2014. години су настављена извођењем радова на регенерацији бунара БХД-1 и БХД-3 на изворишту „Петроварадинска ада“ и бунара БХД-8 и БХД-9 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала у износу од 10.273.058,40 динара, односно 86.108,81 евра по курсу на дан уплате.

За првих шест година по Уговору о под-зајму Предузеће је уложило 1.052.126,16 евра сопствених средстава у комуналну инфраструктуру Града, што је за 6,2% више од Уговором преузете обавезе за период 2009. - 2014. године.

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, без редукација воде, у пројектованом периоду до 2021. године.

За ове намене у току 2014. године планирано је повлачење средстава у износу од 7.600.000 евра, а чије је коришћење у току 2014. године по Програму инвестиционих активности, група радова III Инвестиционе активности – средства зајма ЕИВ реализовано у износу од 1.721.993,10 евра, односно 198.796.474,17 динара по важећем средњем курсу на дан уплате.

Закључно са 31.12.2014. године Предузеће је по Програму инвестиционих активности, група радова III Инвестиционе активности – средства зајма ЕИВ утрошило укупно 7.723.632,83 евра, што износи 51,5% од укупно планираних средстава зајма ЕИВ.

На повучена средства се плаћа само камата у наредних пет година од дана повлачења, а отплата главнице почиње шесте године од дана повлачења средстава.

8.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

Ненаплаћена потраживања од свих категорија купаца на крају 2014. године достигла су износ од 1.678.356.389,91 динара. Највећи износ Предузеће потражује од својих купаца у породичном и вишепородичном становању која су на крају године достигла ниво од 1.102.496.724,43 динара или 65,7% од укупних потраживања.

Надлежне службе Предузећа ће у току 2015. године наставити акције на појачаној наплати потраживања, тако да се планира смањење износа потраживања од свих категорија потрошача. Посебан акценат ће се ставити на наплату дуга од физичких лица од којих Предузеће потражује близу 2/3 укупних потраживања .

Предузеће своје обавезе према добављачима измирује у уговореним роковима и има врло мали степен задужености. Посматрајући само краткорочне обавезе задуженост Предузећа је око 33% у односу на укупни капитал, што је добар показатељ, узевши у обзир висок ниво инвестиционих активности последњих година.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	1,034,305,448.21	13,938,261.64	1,053,893,638.82	15,305,556.00	1,104,862,516.69	39,007,250.42	1,101,711,528.51	39,830,913.70	1,102,496,724.43	13,360,065.73
2.	Привредни субјекти	387,864,040.67	206,298,746.46	466,703,463.06	106,680,000.46	479,191,400.85	153,854,021.17	478,835,131.45	235,139,396.45	420,324,137.90	259,204,794.85
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	196,513,454.84	7,935,648.56	131,281,885.53	21,944,244.14	122,034,347.98	7,559,485.70	126,681,992.55	3,537,548.98	123,896,178.99	5,513,087.66
4.	Државни органи и органи локалне власти	7,095,180.78		6,531,331.10		5,706,931.96	13,657,385.40	6,326,488.01	13,677,953.36	4,924,832.69	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	30,036,259.96	3,299,232.85	27,736,029.00	1,917,795.00	28,496,658.48	758,078.47	26,754,755.51	842,285.43	26,714,515.90	1,738,792.11
6.	Остало	0.00									
	УКУПНО	1,655,814,384.46	231,471,889.51	1,686,146,347.51	145,847,595.60	1,740,291,855.96	214,836,221.16	1,740,309,896.03	293,028,097.92	1,678,356,389.91	279,816,740.35

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

У току 2014. године Предузеће је планирало да за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности утроши 985.781.800 динара, а реализовано је укупно 606.834.874 динара или 61,6%.

За набавку добара планирано је да се утроши 632.100.000 динара, а утрошено је 468.574.132 динара или 74,1%. Од планираних 187.131.800 динара за услуге утрошено је 82.096.010 динара или 43,9%. За извођење радова који омогућују несметано текуће пословање Предузећа издвојено је 166.550.000 динара, док је утрошено 56.164.732 динара или 33,7% од укупно планираних средстава за ове намене.

У односу на 2013. годину када је за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности утрошено 799.343.856 динара уочљиво је смањење улагања у 2014. години на ниво од 75,9% прошлогодишњих. Ово је директна последица смањења фактурисаних количина пијаће воде и отпадних вода за, у просеку, око 3% у односу на прошлу годину, али и цена наших производа и услуга које су на нивоу од 01.01.2011. године и нису усклађиване ни са процентом годишњих стопа инфлације. Све наведено довело је до смањења улагања у набавку добара, услуга и радова за обављање делатности да се у питање не би довела ликвидност Предузећа.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. број	ПОЗИЦИЈА	Рализација 2013. год.	План 2014. год.	Рализација 2014. год.	4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Добра	518,052,943	632,100,000	468,574,132	122.01	74.13	90.45
	Грађевински материјал (песак, шљунканк, туцаник, цемент)	3,450,000					
	Грађевински материјал	24,830,180					
	Регулациони вентили водовода	367,800					
	Прохромски стубови и непробојна стакла за потребе благајне на СПЕНС – у	314,000					
	Набавка дизни за латерале у аератору на фабрици воде Штранд	397,435					
	Набавка и уградња плоча на светларнику СФС (старе филтер станице) у фабрици воде "Штранд"	0					
	Фитинзи	3,400,000					
	Спојке и полуспојке	3,400,000					
	Месингани затварачи	3,400,000					
	Делови за пумпе	3,391,131					
	Лежајеви. прстени. семеринзи	3,000,000					
	Резервни делови за пумпне агрегате и филтер станице	2,749,386					
	Кугласте шибер славине	3,000,000					
	Дихтујући холендери и вентили	3,300,000					
	Хидранти и опрема	3,000,000					
	Фазонски комади од нодуларног лива	3,000,000					
	Набавка и испорука бетонских префабрикованих елемената и фазонски комади за PVC-и	985,100					
	Водомери, делови за водомере	34,966,182					
	Набавка и уградња мерних посуда на уређајима за баждарење водомера	1,698,243					
	Пљоснати затварачи	3,400,000					
	Стандарди и реагенси за гасну хроматографију	725,642					
	Овални затварачи	3,400,000					
	"У" спојнице	3,400,000					
	Фланш адаптери	3,000,000					
	Универзалне спојнице	3,000,000					
	Водоводне цеви	3,450,000					
	Канализационе цеви	3,450,000					
	Вијци са матицама и подлошкама	3,000,000					
	Средства за дезинфекцију воде	2,987,750					
	Потрошни материјал за одржавање и изградњу водоводне мреже	2,500,000					
	Чврсте и течне хемикалије за хемију, микробиологију и биологију	3,012,261					
	Стаклено и пластично лабораторијско посуђе и остали помоћни лаб. материјал за хемијска, микробиолошка и биолошка испитивања	3,191,411					

Стаклено и пластично лабораторијско посуђе и остали помоћни материјал за гасну хроматографију	2,589,900					
Резервни делови за возила путничка и теретна	6,900,000					
Аутогуме	3,400,000					
Аутогуме са вулаканизерском услугом	2,600,000					
Електрични каблови, кабловски прибор и припадајућа опрема	3,200,000					
Оптички уређаји, трансформатори, прекидачи и грејна тела	3,200,000					
Заштитни прекидачи, релејне и склопне технике са припадајућом опремом	3,200,000					
Опрема за даљинску комуникацију, опрема за напајање са припадајућом опремом	3,200,000					
Мерни инструменти	2,950,000					
Светлосни уређаји	3,200,000					
Нисконапонска склопна техника, сензори и аутоматика за управљање и регулацију	3,200,000					
Електроничарски инсталациони материјал	3,200,000					
СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ	3,000,000					
РАЗНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	3,400,000					
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	3,400,000					
ТОНЕРИ, КЕРТРИЦИ, РИБОНИ	3,000,000					
Роба за интерне кухиње	2,300,000					
ХИГИЈЕНА	3,400,000					
ХТЗ опрема	11,490,520					
ГОРИВО	48,000,000					
МАЗИВО	3,400,000					
АНТИФРИЗ	1,250,000					
Рекламни материјал	0					
Црева високог притиска. млазнице и редукције	2,950,000					
Набавка вакум црева са knauf спојкама	995,000					
Набавка и испорука вибро LG плоче 500	795,000					
Набавка и уградња мерача протока на улазу у НФС - DN900 -аерисана вода	3,372,470					
Набавка и уградња мерача протока на излазу из НФС - DN800.- филтрирана вода	3,272,120					
Електроматеријал за сектор канализације	3,000,000					
Челични материјали(лимови, треке, цеви, профили, итд.)	2,000,000					
Набавка машинског помоћног материјала и прибора	1,500,000					
Жабљи поклопци, табласти (плочасти) затварачи и неповратни вентили са куглом	3,000,000					
Хидро-механички делови за надградњу канализационих возила	2,000,000					
Набавка арматура и фазонских комада (лептир затварачи. ваздушни вентили. неповратне клапне. прирубнице. ливени Т и ОП конабди. лукови и др.)	3,300,000					

Набавка браварског и стругарског материјала (арматуре, профилирано гвожђе, ОК месинг, челични профили, цеви и профили од прокрон и др.)	3,300,000					
Набавка табли за обележавање зона санитарне заштите	198,000					
Набавка различитих врста лимова и различитих дебљина (челични ТВ и ХВ, поцинковани, алуминијумски, прокронски и др)	3,300,000					
Набавка цеви различитих материјала и пречника (челичне, прокронске и др.)	3,400,000					
Набавка техничке хемије	3,400,000					
Набавка и испорука рамова за сливничке решетке и сливничких решетки	3,400,000					
Специјална заштитна средства и опрема	0					
Телефонски апарати	312,090					
Сигурносни ланац за сливничке решетке	0					
Теретна возила са продуженом кабином	25,999,900					
Багер	8,814,000					
Радна машина (ровокопач-утоваривач)	8,970,000					
Радно комбиновано возило за одгушење и пражњење канализационе мреже	15,600,000					
Лака доставна возила	19,999,920					
Хидраулична станица са додацима	1,296,000					
Тримери	450,000					
Пикамер за багер	960,500					
Самоходне косачице	300,000					
Прикључак за рајдер за високу траву	0					
Набавка нивелира са нивелирском летвом и додатном опремом	240,500					
Набавка уљних радијатора	0					
Комуникациона опрема	3,400,000					
Мултимедијална опрема	0					
Биротехничка опрема	3,400,000					
Систем за масовно складиштење-сториџ	3,378,964					
Опрема за непрекидно напајање и пренапонску заштиту	3,400,000					
Систем за аутоматско ковертирање	1,720,887					
Пластични контејнери за смештај отпада за локалитета предузећа	249,500					
Опрема за мониторинг подземних вода	0					
Вијачни компресор за радионицу возног парка	595,000					
Читач дигиталних тахографа	50,000					
Средњапонска испитна и заштитна опрема	3,200,000					
Шински системи и припадајућа опрема	3,200,000					
Електротехнички мерни инструменти и испитни уређаји	3,200,000					
Опрема за уземљење и громобранске инсталације	3,200,000					

Набавка уређаја за мерење вибрација SKF или еквивалентан	935,000				
Ручни рачунари за читавања потрошње воде	1,406,850				
Радне лампе – рефлекторке пуњиве (5 ком)	0				
Ручна радио станица "MOTOROLA – GP 340"	0				
Набавка опреме за детекцију губитака воде на мрежи	3,399,502				
Набавка опреме нисконапонске и средњенапонске компензације реактивне енергије у ЗТС Водовод 2	1,998,800				
Набавка опреме за реконструкцију електроенергетике електромоторног погона ПС Лиман	0				
Набавка 120 давача позиција актуатора у СФС и НФС.	1,680,000				
Набавка одвлаживача ваздуха на ПС " ИНСТИТУТ" и ПС "ТАТАРСКО БРДО"	99,500				
Набавка опреме радио веза и СДНУ на Р-2 на Поповици	1,632,211				
Систем за озраку контејнера за гасно хлорисање са уградњом	996,640				
Набавка опреме за видео надзор	2,816,100				
Набавка контејнерских кућица за опремање локација за уређаје за пријем септичног отпада	690,000				
Опрема за хемијску лабораторију	2,800,000				
Опрема за микробиологију и биологију	2,500,000				
Канцеларијски намештај	3,450,000				
Алати	3,400,000				
Клима уређаји	3,400,000				
Електро апарати	0				
Рачунарска опрема	3,400,000				
Системска информатичка опрема	3,400,000				
Програмски пакет и лиценце за VMware са обуком	1,325,300				
Microsoft лиценце	3,400,000				
Остале лиценце	3,400,000				
Набавка информационог система за слање СМС порука корисницима ВИК-а	2,400,000				
Специјализован софтвер са пет лиценци за СДНУ тј. Систем даљинског надзора и управљања црпним станицама и Windows terminal server	3,875,570				
Измена управљачког софтвера у НПС Штранд	78,950				
Пумпе за воду	0				
Муљне пумпе	1,936,668				
Хидроинструменти	2,500,000				
Хидроинструменти кишомерне станице	2,992,300				
Набавка и испорука опреме за мобилне станице за препумпавање	0				
Пумпе за погон црпних станица канализације (резервне)	3,399,400				
Специјални алати за потребе одржавања водовода	1,479,700				
Набавка новогодишњих дечијих пакетића	2,880,800				
Остали потрошни материјал за интерне кухиње	0				
Набавка водомера	34,612,860				
Набавка електричне енергије		150,000,000	150,000,000		100.00

	Лежајеви, прстенови, семеринзи, механичке заптивке и други заптивни материјал		6,500,000			0.00	
	Резервни делови за пумпе у пумпним станицама водоснабдевања и канализације		18,000,000	17,999,104		100.00	
	Резервни делови за опрему у филтер станицама		2,000,000	1,602,385		80.12	
	Набавка машинског помоћног и потрошног материјала		8,000,000			0.00	
	Набавка техничких гасова		1,300,000			0.00	
	Водоводни и канализациони материјал		120,000,000	119,830,000		99.86	
	Набавка алата		10,000,000			0.00	
	Набавка техничке хемије (различити лепкови, различити технички спрејеви, различита помоћна средства, глицерин, глицерол и др.		2,950,000			0.00	
	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција		2,950,000			0.00	
	Електроматеријал		9,500,000			0.00	
	Набавка и уградња мрежне опреме на изворишту „Петроварадинска ада“		2,950,000			0.00	
	Набавка канцеларијског материјала, тонера, рибона, кертрица		8,500,000	8,500,000		100.00	
	Набавка пумпних агрегата		11,600,000	11,488,799		99.04	
	Рачунарска и пратећа опрема		14,000,000	13,980,326		99.86	
	Набавка водомера		40,000,000			0.00	
	Резервни делови за водомере DN 13-200 mm		15,000,000	15,000,000		100.00	
	Набавка сигурносне одеће и опреме		19,482,820	19,482,820		100.00	
	Набавка средстава за дезинфекцију воде		2,950,000	3,066,085		103.94	
	Хигијена просторија, Хигијена лична (тоалет папир убруси, креме, пасте)		2,950,000			0.00	
	Мерни инструменти		2,950,000			0.00	
	Набавка хидроинструмената (манометри, сигурносни вентили и др)		550,000	229,500		41.73	
	Опрема за даљинску комуникацију, опрема за напајање са припадајућом опремом		2,950,000	2,950,000		100.00	
	Грађевински материјал		2,950,000			0.00	
	Машина за варење ПЕХД цеви		2,000,000	1,891,813		94.59	
	Машине за земљане радове		2,400,000	1,495,000		62.29	
	Саобраћајна сигнализација		2,000,000	1,987,840		99.39	
	Набавка канцеларијског намештаја		2,950,000			0.00	
	Резервни делови за путничка возила, теретна возила и радне машине		20,000,000	20,000,000		100.00	
	Метал Детектор		200,000			0.00	
	Бела техника		250,000			0.00	
	Кишомерне станице		2,950,000	2,935,000		99.49	
	Уређај за ултразвучно чишћење		1,100,000			0.00	
	Покретне дизалице		4,500,000			0.00	
	Опрема за радионице		1,050,000	1,048,000		99.81	
	Набавка испорука и уградња система за заштиту сливничких решетки и поклопаца од крађе		15,000,000			0.00	
	Клима уређаји и одвлаживачи ваздуха		2,200,000			0.00	
	Комуникациона опрема		550,000			0.00	
	Мултимедијална опрема		250,000			0.00	
	Опрема за мониторинг квалитета и квантитета подземних вода		1,500,000			0.00	

	Систем аквизиције и преноса података о квалитету и квантитету подземне воде са пијезометара на извориштима – 2 фаза Опрема за мониторинг квалитета и квантитета подземних вода		2,000,000			0.00	
	Гориво		44,000,000	44,000,000		100.00	
	Надоградња софтвера дијагностике "ТЕХА" за путнички програм		180,000			0.00	
	Уређаји за читавање водомера		1,150,000	1,143,900		99.47	
	Тример		80,000			0.00	
	Столарски материјал		2,500,000	2,500,000		100.00	
	Роба за интерне кухиње		2,950,000	2,950,000		100.00	
	Контејнери		1,200,000			0.00	
	Набавка чврстих и течних хемикалија за сл. "Лабораторија" и баждарнице		7,000,000			0.00	
	Набавка опреме и потрошног материјала за сл. "Лабораторија"		6,000,000			0.00	
	Специјални гасови, пропан-бутан		15,000			0.00	
	Стручна литература		230,000			0.00	
	Контејнери за папир, пластику, стакло, тонере и кертрице, истрошене бактерије и акумулаторе, електричне и електронске производе, отпадне гуме, флуоресцентне цеви, бурад за отпадно уље за све локалитетете ЈКП ВИК по потреби		390,000	389,400		99.85	
	Усници за етилометар		100,000			0.00	
	Санитетски материјал		200,000	173,760		86.88	
	Набавка три контејнера за грађевински отпад запремине 5м³		200,000			0.00	
	Аутогуме са вулканизерском услугом		6,000,000	6,000,000		100.00	
	Тракасте завесе за просторије ЈКП „ВИК“ у објекту СПЕНС-а		80,000	79,250		99.06	
	Набавка новогодишњих пакетића		2,990,000	2,968,250		99.27	
	Набавка бројачице за новац са детекцијом		85,000	84,400		99.29	
	Набавка апликативног софтвера за израду и штампање рачуна		20,000,000			0.00	
	Набавка противпожарне опреме		300,000	298,500		99.50	
	Набавка испорука и уградња система за заштиту сливничких решетки и поклопаца од крађе		15,000,000	14,500,000		96.67	
	Набавка сигурносне одеће и опреме - контингент Б		2,517,180			0.00	
2	Услуге	168,046,796	187,131,800	82,096,010	111.36	43.87	48.85
	Одржавање станица за дохлорисање - Хлороген	1,000,000					
	Услуге одржавања котларница	744,700					
	Услуга адаптације и поправке пословних објеката	0					
	Одржавање хлорних станица	2,500,000					
	Услуге пескарења и фарбања специјалних возила	1,500,000					
	Одржавање путничких и теретних возила	3,400,000					
	Одржавање радних возила	3,400,000					
	Одржавање и баждање тахографа	340,000					
	Одржавање и сервис опреме за кошење	500,000					
	Услуге поправке различитог електро алата	1,150,000					
	Сервисирање и поправке уређаја и апарата (климе, ТВ, мобилних телефона итд.)	700,000					
	Репарација и поправка вакум пумпи и пумпи високог притиска	3,300,000					

Сервис мониторинг камере	0				
Сервис пумпних агрегата	3,300,000				
Сервисирање лабораторијских уређаја и апарата	2,000,000				
Услуга сервисирања хидраулике и пнеуматике хидромашинске опреме	1,500,000				
Услуге сервиса компресора	2,300,000				
Услуге машинске обраде	3,000,000				
Текуће одржавање остале опреме	1,500,000				
Заштита контејнера и боца за опасне материје у Ковиљу и Адицама	700,000				
Услуге сервисирања телефонских централа "Panasonic" ТДА серије и пратеће опреме	600,000				
Услуге сервиса радио станица и радио модема	0				
Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" и "ENDRESS+HAUSER"	3,200,000				
Услуге сервиса електричних машина снаге до 1000kVA	3,200,000				
Услуге дефектаже. санације и замене СН опреме на трафостаницама сектора Водовод	0				
Санација пумпи Омега 300-435 В KSB и НПС Штранд са елиминисањем кавитације у пумпној станици	9,020,648				
Поправка и сервис алатних машина у машинској радионици	2,000,000				
Сервис диференцијалних мерача притиска ваздуха	325,000				
Услуга израде главног пројекта складишта хлора у Ковиљу	1,980,000				
Услуга израде главног пројекта нове пословне зграде на локалитету Штранд	0				
Услуга пројектовања и имплементације информационог центра за кориснике ВИК	1,100,000				
Услуга имплементације виртуелног окружења	3,000,000				
Услуга одржавања рачунарске опреме	2,000,000				
Услуга одржавања активне и пасивне информационе и телекомуникационе мрежне инфраструктуре	1,000,000				
Услуга откупа електронског отпада	0				
Услуга одвоза и збрињавања кондензаторских батерија	2,000,000				
Израда пројекта унапређења информационо-управљачке мреже и надзора удаљених објеката	3,298,546				
Обука и лиценцирање запослених за администрацију и одржавање сервера	0				
Услуге фотокопирања и штампе за потребе пројектовања и изградње објеката водовода и канализације	0				
Услуге прања и чишћења одеће	400,000				
Услуге стаклорезачке радионице	70,000				
Услуга вршења мерења дебљине зида и процене стања челичних цевовода у цевној галерији старе филтер станице (СФС)	240,000				
Услуга израде студије оптимизације броја зона потрошње воде и релевантних параметара за уже градско подручје Новог Сада	1,850,000				
Замена неутрализационог раствора	0				
Адвокатске услуге	4,628,000				

Консултантске услуге из области јавних набавки	1,320,000				
Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле главних пројеката	387,000				
Услуге техничког прегледа објеката	2,861,770				
Мониторинг квалитета отпадних вода на изливима и квалитет површинске воде Дунава	999,000				
Геодетске услуге	3,400,000				
Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода на изворишима	1,999,750				
Ревизије котларница	495,792				
Услуге изнајмљивања самоходне дизалице	838,800				
Периодична контрола пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд. ПС Татарско брдо. ПС Институт. у ПС у Лединцима и на Поповици	2,000,000				
Услуге дератизације. дезинфекције и дезинсекције	3,400,000				
Одржавање система ARCGIS	0				
Услуга израде Главног пројекта санације пумпних станица у Лединцима и на Поповици.	2,460,000				
Услуге из области заштите и обезбеђења	1,820,750				
Здравствена заштита радника (санитарни, претходни, периодични и циљани лекарски прегледи)	0				
Услуге ревизије финансијских извештаја за 2013	390,000				
Анализе рада пумпних агрегата и др.испитивања. мерења и анализе	1,450,000				
Услуга акредитованог института са испитивање изолационе опреме материјала за Службе Електро одржавања у Секторима Водовод и Канализација	1,500,000				
Услуге сервисирања SCADA система управљање технолошким процесима на ККЦ Штранд	2,950,000				
Услуга надоградње софтвера за постојеће SCADA апликације на верзију 7x са имплементацијом лиценци	2,341,000				
Услуге сервисирања апликативног софтвера на подсистему "Фрушка гора"	1,000,000				
Услуге мерења радиоактивности у води за пиће	0				
Услуга еталонирања лабораторијских апарата	0				
Услуга акредитације лабораторије	0				
Услуга друге надзорне провере система менаџмента квалитетом	0				
Пословно техничка сарадња са медијима у циљу јавног информисања корисника ВИК (електронски медији)	0				
Истраживање задовољства корисника услуга ВиК	2,360,000				
Услуге праћења PRESS CLIPPINGA и анализа активности - коментара. препорука и примедби потрошача на друштвеним мрежама	390,000				
Консултантске услуге агенције за подршку у комуникацији са корисницима услуга ВИКа	1,960,000				
Услуге превођења и др.интелектуалне услуге	1,500,000				
Услуге техничког прегледа возила	300,000				
Услуге мерења вибрације	2,000,000				

Консалтинг услуге из области контроле квалитета	2,086,500				
Услуге осигурања	30,654,190				
Специјалистички здравствени прегледи радника	3,000,000				
Услуга штампе	3,300,000				
Преглед и испитивање електро инсталација и испитивање услова радне околине	0				
Обука радника (АДР , машинисти,уклопничари и дизаличари)	294,800				
Услуга ангажовања радника за обављање привремено повремених послова	0				
Надзор на извођењу радова за: "Изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2" и "Реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд" у својству Фидик Инжењера	6,000,000				
Услуга израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	399,000				
Израда Анализе могућности и услова за постављање базних станица оператера мобилне телефоније на објектима "Вик-а".	0				
Услуга израде Главног пројекта канализације употребљених вода од ДОО Вискофан до улива у постојећу канализацију у улици Привредничковој у Новом Саду	1,880,000				
Услуга организовања новогодишње представе за децу	387,000				
Обука запослених за унапређење рада са Фидик условима уговора, формама уговора и процедурама за реализацију пројекта	249,550				
Услуга израде главног пројекта обраде и одводње воде од прања филтера са рецикулацијом на постројењу за прераду воде Штранд	975,000				
Услуге антикорозионе заштите	2,950,000				
Сервис фреквентних регулатора DANFOSS	3,000,000				
Услуге машинске обраде		2,800,000	2,800,000		100.00
Услуге поправке различитог електро алата		800,000	800,000		100.00
Услуге мерења вибрација		1,000,000			0.00
Сервис и поправка алатних машина у машинској радионици		1,500,000	1,500,000		100.00
Услуге антикорозионе заштите		2,950,000			0.00
Сервис и поправка пумпних агрегата		17,500,000	17,408,000		99.47
Сервис и поправка хидраулике и пнеуматике		1,500,000	1,500,000		100.00
Анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)		1,600,000			0.00
Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)		2,500,000			0.00
Сервис и поправка клима уређаја		1,500,000			0.00
Севрвис, поправка и испитивање дизалица у објектима предузећа		2,900,000			0.00
Одржавање хлорних станица		2,500,000	2,193,060		87.72
Одржавање станица за дохлорисање – Хлороген		2,500,000			0.00
Услуга баждарења мерне опреме		456,800	456,800		100.00
Замена неутрализационог раствора		1,500,000			0.00
Стручно усавршавање у земљи		390,000	380,800		97.64

Стручно усавршавање у иностранству		390,000			0.00
Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" и "ENDRESS+HAUSER"		2,990,000	2,990,000		100.00
Пескарење и фарбање специјалних канализационих возила		2,000,000			0.00
Дератизација, дезинфекција и дезинсекција канализационе мреже и објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад.		2,950,000	2,950,000		100.00
Настављање, поправка, црева високог притиска и прикључака.		300,000			0.00
Ревизије котларница		500,000	498,100		99.62
Услуге акредитованог института		1,000,000	1,000,000		100.00
Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова		2,500,000			0.00
Услуге хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања		600,000			0.00
Сервисирање електро апарата		100,000			0.00
Хемијско чишћење радне одеће		350,000			0.00
Мониторинг квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава		2,950,000	2,949,600		99.99
Консалтинг услуге из области хидротехнике		1,000,000			0.00
Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		4,000,000	4,000,000		100.00
Геодетске услуге		2,950,000	2,950,000		100.00
Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле главних пројеката		1,000,000			0.00
Услуге техничког прегледа објекта		2,950,000			0.00
Надзор на извођењу радова за: "Изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2" и "Реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд" у својству Фидик Инжењера		13,000,000			0.00
Одржавање путничких возила		5,000,000	5,000,000		100.00
Одржавање теретних возила и радних машина		13,500,000			0.00
Технички преглед		390,000	390,000		100.00
Одржавање и баждарење тахографа		390,000			0.00
Прање возила		350,000	350,000		100.00
Трошкови регистрације возила		3,300,000			0.00
Правни савети		2,950,000	1,440,000		48.81
Правно заступање		2,950,000	1,498,800		50.81
Ангажовање извршитеља		5,000,000			0.00
Одржавање рачунарске опреме		2,950,000	2,950,000		100.00
Услуга одржавања информационог система "Кориснички центар" за период од годину дана.		690,000	690,000		100.00
Услуге сервисирања телефонских централа "Panasonic" и пратеће опреме за период од годину дана.		690,000	600,000		86.96
Консултантске услуге из области јавних набавки		1,400,000	1,320,000		94.29
Услуга рачуноводствене ревизије		390,000	270,000		69.23
Одржавање и сервис средстава и опреме за кошење		390,000	390,000		100.00
Стручна обука и испит из заштите од пожара		650,000			0.00
Превентивна здравствена заштита радника		2,500,000			0.00
Услуге стручних института		4,500,000	4,500,000		100.00
Услуге кошења и одржавања зелених површина		2,950,000	2,950,000		100.00

Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода и концентрације радионуклида		2,150,000			0.00	
Сервис лабораторијске опреме		2,300,000	2,300,000		100.00	
Услуге потврђивања микробиолошких и биолошких анализа		300,000			0.00	
Услуге у области заштите животне средине .		2,000,000			0.00	
Ресертификација СРПС ИСО 9001 и сертификација СРПС ИСО 14001, СРПС ИСО 18001, ХАЦЦП		395,000	377,000		95.44	
Штампање интерних новина Предузећа, летака, флајера, образаца, протокола ,услуга израде и штампе пропагандног материјала (календари, роковници...)		2,950,000			0.00	
Услуге електронских медија		4,400,000			0.00	
Истраживања јавности		2,800,000	2,790,000		99.64	
Прес клипинг		390,000			0.00	
Поправка улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе ЦС "МІО 501 100-240V AC FLYGT"		200,000	200,000		100.00	
Прилагођавање уређаја за испитивање водомера Ц класе тачности називног пречника DN (13-40) mm и DN (50-150) mm		300,000	297,000		99.00	
Услуга изградње електроенергетског објекта ТД-14008 подземни 20kV ћелије у ТС "Поток"		1,700,000			0.00	
Услуге праћења возила- GPS		2,950,000			0.00	
Санитарни прегледи		450,000			0.00	
Разврставање судова под притиском		125,000	120,000		96.00	
Услуга уградње водомера		2,950,000			0.00	
Услуга изнајмљивања самоходне дизалице		2,950,000	2,950,000		100.00	
Уградња опреме за погон моторних возила на течни нафтни гас (ТНГ)		2,500,000	2,474,850		98.99	
Еталонирање посуђа и опреме у служби „Лабораторија“		398,000	398,000		100.00	
Обука запослених за интерне провериваче система квалитета		395,000			0.00	
Услуга одржавања возила марке Мерцедес Бенз у гарантном року		330,000			0.00	
Услуге одржавања возила марке Фиат у гарантном року		330,000			0.00	
Услуге одржавања возила ЈЦБ у гарантном року		330,000	330,000		100.00	
Услуга израде главног пројекта магацина за привремено одлагање опасног отпада на локалитету Адице у Новом Саду		300,000			0.00	
Услуга анализе и израда извештаја о испитивању (категоризацији) отпада		395,000			0.00	
Услуга израде Студије оправданости увођења даљинског читавања водомера		390,000	385,000		98.72	
Студија: Оптимизација и унапређење електронске комуникације и електронског пословања са мерама заштите		300,000			0.00	
Услуге фотокопирања и штампања за потребе пројектовања и изградње објекта водовода и канализације		390,000	390,000		100.00	
Услуге брендирања објекта на СПЕНС-у		390,000	387,100		99.26	
Стаклорезачке услуге		100,000			0.00	
Услуга реконструкције мерне опреме у магацину гасног хлора		550,000			0.00	
Услуга теоретске и практичне обуке пружања прве помоћи		60,000	59,400		99.00	

	Услуга преглед и испитивање специјалних изолационих одеља за рад са хлором		168,000			0.00	
	Организација новогодишње представе за децу		390,000	389,000		99.74	
	Реконструкција опреме за регулацију протока ваздуха на филтерским пољима приликом прања филтерских поља		390,000	388,500		99.62	
	Раздвајање индустријске и пословне рачунарске мреже на локалитету Филтер		800,000			0.00	
	Мерења електромагнетног поља на објектима РПС „Транцамент“ и РХП „Чардак“		390,000	380,000		97.44	
	Услуга израде публикације "Водовод и канализација -ретроспектива"		399,000	385,000		96.49	
	Услуге састављања предлога за извршење у области наплате потраживања		2,500,000			0.00	
	Повезивање објеката ЈКП "Водовод и канализација" мрежом за видео надзор		6,000,000			0.00	
	Услуге фотокопирања		2,500,000			0.00	
	Услуга припреме, затамљивање и пескирање излога у просторијама ВИК-а на СПЕНС-у		370,000	370,000		100.00	
	Услуга израде пројекта за сервер салу		390,000			0.00	
3	Радови	113,244,117	166,550,000	56,164,732	147.07	33.72	49.60
	Реконструкција ограде на објекту "Ковиљ" И " Транцамент"	3,350,000					
	Изградња шахта за мерач протока на доводнику аерисане воде на СФС	992,766					
	Извођење радова са набавком и уградњом СН ћелија у трафо станицама на извориштима: "Петроварадинска ада" и "Ратно острво"	5,984,018					
	Извођење радова са набавком и уградњом неповратних клапни на потису атмосферских пумпи (по један ком.) на ЦС "ГЦ-1" и ЦС "ГЦ-2" са набавком и уградњом опреме	5,969,993					
	Извођење радова са набавком и уградњом електронске и машинске опреме за мерење протока воде на филтерским пољима СФС и НФС и доводнику за СФС	6,412,427					
	Извођење радова на уградњи сливничких решетака , затварача и шахт поклопаца са набавком материјала	30,000,000					
	Извођење радова на хаваријском одржавању система водовода и канализације	30,000,000					
	Радови на чишћењу базена Цс	3,400,000					
	Радови на санацији нафте у уливној грађевини и базену ЦС "Север 4"	2,000,000					
	Извођење радова на санацији затварачнице и резервоара Институт, са набавком и уградњом материјала	8,989,597					
	Извођење радова на санацији челичног резервоара Чардак са набавком и уградњом опреме	5,984,570					
	Извођење радова на уградњи 120 давача позиција актуатора у СФС и НФС, са набавком и уградњом опреме	0					
	Радови на санацији димњака котларнице "Ђорђе Зличић"	0					
	Радови на замени полиетерског крова трансформаторке станице "Роков поток" бетонским кровом	0					
	Радови на изградњи ограда око црпних станица канализације	977,000					

	Радови на градњи вентилације у заваривачници машинске радионице	517,500					
	Радови на измештању гасне и вакумске инсталације у магацину хлора	398,910					
	Демонтажа, премештање и поновна монтажа привременог објекта и постојеће опреме за гасно хлорисање и неутрализацију хлора, са погона "Степановићево" на погон "Ковил".	749,980					
	Набавка, уградња и монтажа телефонског кабла (ТК) на локалитету "Шtrand"	247,453					
	Извођење радова на етажирању и измештању комуналних инсталација на месту укрштања са инсталацијама водовода и канализације	4,379,923					
	Извођење радова на санацији дела канализације од зграде старог аератора на ППДВ "Шtrand" до зграде ДИФ-а, преко улица Милке Гргурове и Жиричкеве у Новом Саду	2,889,980					
	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних саобраћајних површина јавне намене	0					
	Радови на одржавању водоводне мреже		10,000,000	10,000,000		100.00	
	Радови на етажирању водоводне мреже		3,000,000	3,000,000		100.00	
	Прање базена ЦС		3,500,000			0.00	
	Изградња помоћног објекта и платоа на Адицама		10,000,000			0.00	
	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		10,000,000	10,000,000		100.00	
	Извођење радова на уградњи сливничких решетки, тела сливника и шахт поклопаца са набавком материјала		7,500,000	7,500,000		100.00	
	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		80,000,000			0.00	
	Реконструкција активне мрежне опреме на локалитету Филтер		1,300,000			0.00	
	Испорука, инсталација и конфигурисање софтверског email сервера са подршком за мобилне уређаје по "ActiveSync" протоколу са једногодишњом лиценцом за антивирус - за 300 корисника.		1,300,000			0.00	
	Повезивање свих телефонских централа "Panasonic" у јединствену приватну мрежу са израдом пројекта изведеног стања.		1,600,000	1,396,920		87.31	
	Извођење заштитних археолошких радова због привремене ретензије у Приморској улици у Новом Саду		3,000,000			0.00	
	Дефектаже, санације и замене СН опреме на трафостаницама сектора Водовод		2,950,000			0.00	
	Радови на адаптацији потиса атмосферских пумпи црпних станица ГЦ1 и ГЦ2 са набавком и уградњом материјала		6,000,000	2,928,120		48.80	
	Изградња електроенергетског објекта ТД-14022 МБТС "Светозара Марковића" у Сремској Каменици		4,400,000			0.00	
	Извођење радова на изградњи два полуотворена магацина-надстрешнице на Локалитету Адице		22,000,000	21,339,692		97.00	
	УКУПНО	799,343,856	985,781,800	606,834,874	123.32	61.56	75.92

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за финансирање трошкова спонзорства и донација планирана су за 2014. године у износу од 1.000.000 динара, а реализовано је 905.000 динара или 90,5%, што је у складу са чланом 15. став 1. Законом о порезу на добит правних лица.

Средства за хуманитарне активности посебно нису планирана, а није било ни реализације трошкова по овом основу.

За финансирање спортских активности у 2014. години планирано је издвајање средстава у износу од 1.500.000 динара, а у складу са Законом о порезу на добит правних лица члан 15 став 1. утрошено је 605.000 динара или 40,33%.

Трошкови репрезентације за 2014. годину планирани су у износу од 1.300.000 динара, а утрошено је 1.301.000 или за 0,1% више у односу на планирано, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15 став 6.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2014. годину планирани су у износу од 7.300.000 динара сходно Законом о порезу на добит правних лица члану 15 став 6., а утрошено је 3.060.000 динара или 41,9% од планиране суме.

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација за 2013. годину	Планирано за 2014. годину	Реализација за 2014. годину	4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спонзорство	100,000	100,000	0	100.00	0.00	0.00
2.	Донације	900,000	900,000	905,000	100.00	100.56	100.56
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	328,000	1,500,000	605,000	457.32	40.33	184.45
5.	Репрезентација	1,297,000	1,300,000	1,301,000	100.23	100.08	100.31
6.	Реклама и пропаганда	7,272,000	7,300,000	3,060,000	100.39	41.92	42.08
7.	Остало	0	0	0	0.00	0.00	0.00

10. ЦЕНЕ

Политика цена воде и одвођења отпадних вода требало би да се заснива на дугорочној стратегији развоја одрживог пословања, чији је циљ да се постепеним повећањем цена успостави равнотежа између прихода и расхода предузећа, поштујући при томе стандарде да једна услуга, један квалитет и једна јединица мере има исту вредност, односно цену и да трошкови за пијаћу воду и услуге канализације за домаћинство не прелазе 3% породичног буџета на месечном нивоу, а да ниво цена буде такав како би се остварила наплата од 90 - 93% за 2014. годину.

Достигнути ниво цена воде и услуга канализације до 2011. године је приближио цене економским, али су тек корекције почетком 2011. године омогућиле да се обезбеде сопствена средства у циљу повећаног улагања у капиталне инвестиције и текуће одржавање система снабдевања пијаћом водом и одвођења отпадних вода Града Новог Сада.

Предузеће није планирало повећање цена својих производа у 2014. години, тако да су цене услуге испоруке воде и услуге уклањања воде путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама остале непромењене и то на нивоу цена које су последњи пут кориговане 01.01.2011. године.

Садашњи ниво цена воде и услуга канализације омогућава приходе који покривају текуће трошкове пословања, али наставак инвестиционих активности и повећано улагање сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада је у великој мери смањено у односу на претходне године.

Детаљан преглед реализованих радова приказан је у Програму инвестиционих активности из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено финансијским ризицима и то: тржишном ризику (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене каматних стопа и ризик од промене цена), ризику ликвидности и кредитном ризику.

Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијску позицију и пословање Предузећа у ситуацији често непредвидивих кретања на финансијским тржиштима.

Ценовни ризик/ Ризик од промена цена

Ценовни ризик се у пословању предузећа може појавити услед промена цена власничких хартија од вредности, цена сопствених производа и услуга као и цена добављача.

Предузеће није изложено ризику од промена цена власничких хартија од вредности с обзиром да у билансу стања нема улагања класификованих као расположива за продају или као финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха.

Цене сопствених производа и услуга су корекцијама у претходним годинама доведене на тржишни ниво који је Предузећу омогућио да из сопствених средстава финансира изградњу и реконструкцију мреже те да за те намене користи минималне износе градских субвенција.

Уколико се политика цена не настави смером из претходног периода увек ће постојати могућност да узроци који су раније доводили до губитка (неекономска цена у чијој структури нису предвиђена средства за надокнаду амортизованих објеката, постројења и опреме) у пословању превладају сада позитивне трендове и поново уведу Предузеће у дубиозу.

Пошто сви набројани узроци који су раније доводили до губитка у пословању нису у надлежности одлучивања директора Предузећа, очекује се од Оснивача да и даље својим одлукама омогући реализацију Програмом пословања планираних величина усмерених на ефикасније пословање Предузећа.

Кредитни ризик

Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, кредита датих запосленима, потраживања од купаца и преузетих обавеза.

Предузеће је изложено кредитном ризику у значајној мери, јер део произведене воде дистрибуира предузећима, која су у финансијским проблемима и која не измирују своје обавезе по основу извршених комуналних услуга у року или уопште. У том смислу, значајну концентрацију кредитног ризика у вези са потраживањима, Предузеће има код јавних предузећа локалног и републичког нивоа, која имају проблема у пословању.

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мера и активности на нивоу Предузећа. У случају неблагоприятног измиривања обавеза корисника услуга према Предузећу, истима се онемогућава даље коришћење услуга. Поред онемогућавања даљег коришћења услуга, користе се следећи механизми наплате: репрограмирање дуга са узимањем инструмената обезбеђања, компензације са правним лицима, утужења, вансудска поравнања и остало.

Наплата кредита датих запосленима у Предузећу се обезбеђује кроз административне забране, односно умањењем зарада за адекватан износ рата.

Приликом депоновања новчаних средства у банкама Предузеће води рачуна о дисперзији ризика пласмана новчаних средстава на начин да средства депоније у првокласним банкама водећи превасходно рачуна о сигурности пласмана.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности и ризик новчаних токова су ризици, који су узрочно последично повезани.

Потенцијално опасна ситуација која се може појавити у пословању предузећа које не управља својом ликвидношћу је да му пристижу рачуни за плаћање, а предузеће у одређеном периоду нема довољно новца да их плати. У том случају можда неће бити у могућности да на време купи репроматеријал, исплати примања радницима, покрије остале трошкове, што на крају може довести чак и до банкрота. У том случају је угрожено пословање због недовољне ликвидности. Ликвидност је, наиме, способност предузећа или организације да редовно плаћа своје обавезе. Управо због тога сврха плана новчаних токова је предвиђање периода када ће се појављивати трошкови како би се на време осигурао новац потребан за њихово покривање и на тај начин осигурала ликвидност.

Управљање ликвидношћу је централизовано на нивоу Предузећа. Предузеће својом имовином и обавезама управља на начин који му обезбеђује да у сваком тренутку испуњава све своје обавезе.

Предузеће располаже довољним износом високоликвидних средстава (готовина и готовински еквиваленти), као и континуираним приливом новчаних средстава од реализације производа и услуга, који му омогућавају да своје обавезе измирује у року доспећа. Предузеће генерално не користи финансијске деривате. У циљу управљања ризиком ликвидности, Предузеће је усвојило финансијска правила којима је дефинисано авансно плаћање испоручиоцима радова и опреме, максимална дужина рокова плаћања и сл.

Предузеће тренутно не користи кредите за ликвидност од банка у земљи нити иностранству.

Ризик новчаних токова

Треба правити разлику између новца и профита. Кашњење новчаних уплата купаца може угрозити пословање предузећа без деловања на његову профитабилност (добит). Такође и нагомилавањем залиха троши се новац без деловања на профитабилност.

Добит је рачуноводствена ставка, новац је оно чиме се ефективно располаже на рачунима у банкама. Новчани ток или cash flow се ради на основу предвиђања месечних прилива и одлива новца. Планирани новчани ток представља визуелни приказ финансијског пословања са аспекта ликвидности у посматраном периоду, најчешће од 12 месеци, тај новчани ток није ништа друго него добро планирање расподеле новца у предузећу.

Предузеће израђује месечне и годишњи cash flow Предузећа и на тај начин управља ризиком ликвидности и ризиком нето новчаног тока. Анализом токова готовине може се закључити да Предузеће финансира раст кроз активности инвестирања у објекте, постројења и опрему (дугорочну имовину) из средства зајма (ЕИБ) и пословних активности. Зато је новчани ток из инвестиционе активности негативан док су извори готовине из пословне активности и активности финансирања позитивни.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Директор

Милош Станисављевић