



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Нови Сад, Масарикова 17
Број:
Дана:



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА 2017. 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

ЈББК: 81885

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

Нови Сад, април 2018. 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 2016. ГОДИНУ	8
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	12
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ	23
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	38
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	49
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	62
10. ЦЕНЕ	82
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	84

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,
- Одржати акредитацију лабораторије и повећати квалитет 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.

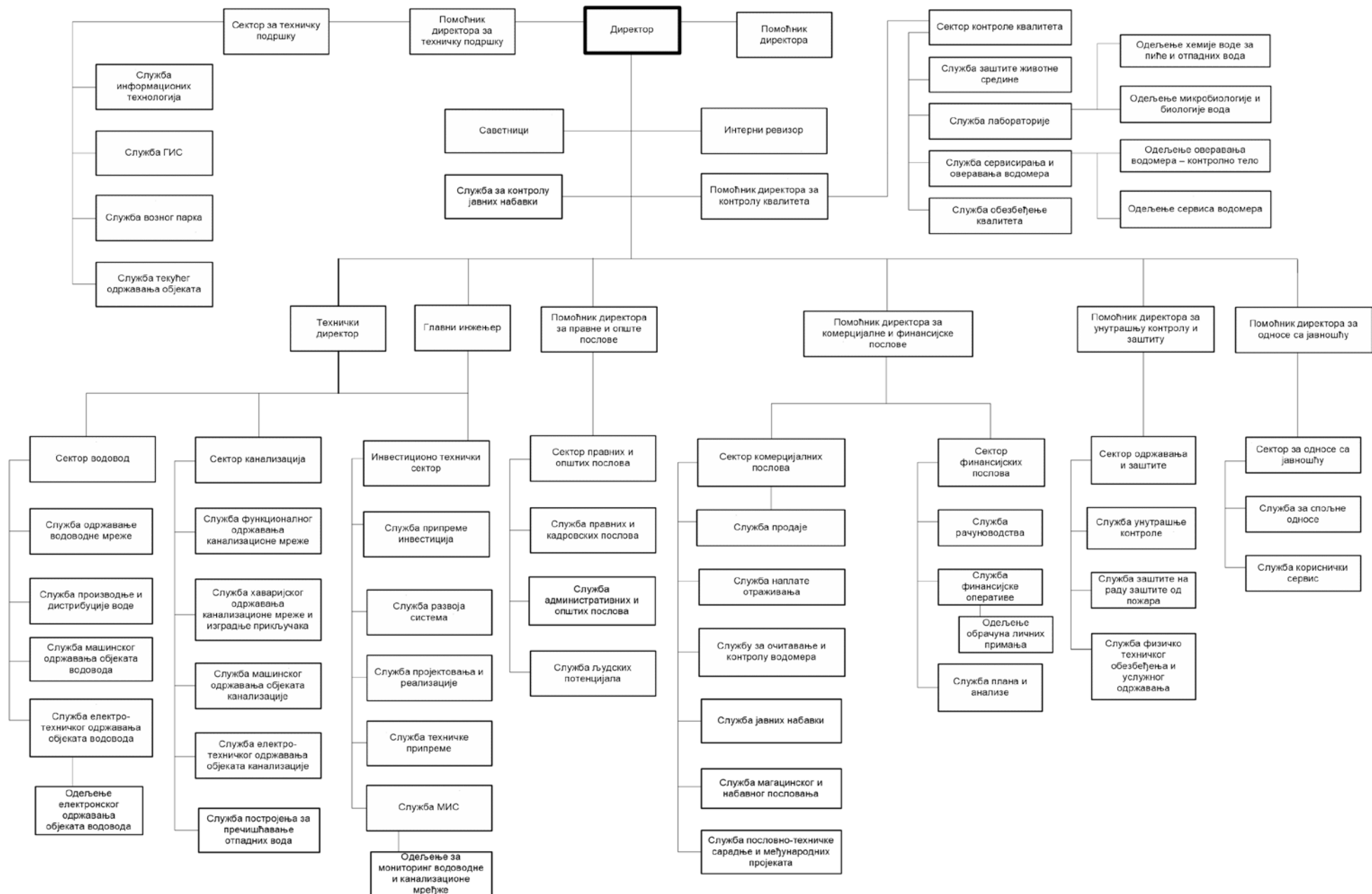
Остварењем дефинисаних општих циљева квалитета непрекидно се унапређује квалитет рада у свим појединачним активностима рада.

1.4. ЗАКОНСКИ ОКВИР ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. годину урађен је на основу следећих докумената:

1. Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 99/16 и 113/17),
2. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16),
3. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
4. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13),
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
6. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16),
7. 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 начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14),
10. Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину ("Службени гласник РС", број 99/16),
11. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14),
12. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/14 и 144/14),
13. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС" број 36/16),
14. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16),
15. Смернице за израду Годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017. – 2019. године које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



РУКОВОДСТВО ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Директор: Гвозден Перковић, дипломирани правник, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовану директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 352-1/2017-721-I од 07. јула 2017. године, на период од четири године)
2. Помоћник директора: -
3. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани инжењер машинства
4. Помоћник директора за правне и опште послове: Снежана Вукша, дипломирани правник
5. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Дамир Кондић, дипломирани економиста - мастер
6. Помоћник директора за унутрашњу контролу и одржавање: Марио Мажар, дипломирани економиста
7. Помоћник директора за односе са јавношћу: Сандра Трифуновић-Стојановић, дипломирани менаџер
8. Помоћник директора за контролу квалитета: Зоран Бојовић, магистар менаџмента
9. Помоћник директора за техничку подршку: Богдан Коларски, електро-инжењер

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Председник: Тијана Санал, дипломирани правник (представник Оснивача, именована Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовану председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2016-138-I од 15 јула 2016. године, на период од четири године)
2. Члан: Жељко Качавенда, дипломирани географ - туризмолог (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовану председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2016-138-I од 15 јула 2016. године, на период од четири године)
3. Члан: Данијела Мусулин-Бериша, дипломирани економиста - мастер (представник запослених, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовану председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2017-50-I од 26. маја 2017. године, на период од четири године)

**3. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПОСЛОВАЊА

Анализом остварених резултата пословања за 2016. годину, дошло се до основних параметара који представљају полазну основу за анализу пословања за период јануар - децембар 2017. године.

3.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

3.1.1. АНАЛИЗА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ У 2016. ГОДИНИ

Физички обим производње сирове воде у 2016. години реализован је у количини од 34.337.266 m³, што у односу на планиране количине у Програму пословања за 2016. годину чини остварење од 100,7%.

Физички обим производње потиснуте воде у 2016. години реализован је у количини од 32.741.340 m³, што у односу на планиране количине у Програму пословања за 2016. годину чини остварење од 96,4%.

Количина воде за прање филтера у 2016. години, реализована је у количини од 663.750 m³, што у односу на планиране количине у Програму пословања за 2016. годину чини остварење од 100,6%.

3.1.2. АНАЛИЗА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА, ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ И ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Физички обим продаје воде износи 23.393.652 m³ и остварен је са 100,5% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2016. годину.

Физички обим продаје услуге одвођење отпадних вода износи 18.685.514 m³ и остварен је са 93,6% у односу на планиране количине у Програму пословања за 2016. годину.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДЊЕ, ПРОДАЈЕ, ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Назив производа - услуге	Производња (m ³)	Фактурисано (m ³)	Приход од продаје воде и одвођења отпадних вода (дин.)	Трошкови производње (дин.)
ВОДА	32.741.340	23.393.652	2.344.577.000	2.549.173.000
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	-	18.685.514		

Остварени приход од продаје воде и одвођења отпадних вода за 2016. годину износи 2.344.577.263,60 динара, а расходи који прате производњу и продају износе 2.549.172.651,22 динара, што значи да предузеће исказује губитак на производњи воде и пружању услуга канализације.

Остварени трошкови производње који су за 8,0% већи од прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода 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 2016. годину и поред овога у највећој мери и реализован.

3.1.3. АНАЛИЗА ЦЕНА ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Преведено на покривеност пословних расхода приходима од продаје воде и услуга канализације, констатује се да покривеност износи 92,0%. Уочава се смањење покривености трошкова приходима у односу на прошлу годину када је износило 96,9% као последица задржавања нивоа цена воде и одвођења отпадних вода на нивоу из 2011. године. И поред овога, осталим приходима из делатности обезбеђује се значајан 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 2016. годину износе 2.586.569.000 динара, а остварени за исти период износе 2.605.609.000 динара, што значи да су приходи остварени са 100,7%.

У структури укупних остварених прихода, пословни приходи учествују са 97,6% и износе 2.543.150.000 динара, финансијски приходи учествују са 1,0 % односно износе 26.254.000 динара, а остали приходи износе 36.205.000 динара или 1,4%.

Остварени пословни приходи за 2016. посматрани у односу на планиране за 2016. остварени су са 101,0%, финансијски приходи су остварени са 90,5%, док су остали приходи остварени са 89,5% од планираних.

3.3. АНАЛИЗА РАСХОДА

Остварени укупни расходи за 2016. годину износе 2.633.088.000 динара и у односу на планиране који износе 2.583.349.000 динара већи су за 1,9 %.

У структури остварених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 96,8% или у апсолутном износу 2.549.173.000 динара, финансијски расходи учествују са 1,0% односно износе 27.103.000 динара, остали расходи износе 56.812.000 динара или 2,2%.

Остварени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су за 101,8%, финансијски расходи су остварени са 101,7%, док су остали расходи остварени са 110,2% од планираних.

3.4. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Остварени нето добитак у 2016. години на основу остварених прихода и расхода износи 2.308.000 динара.

3.5. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНОГ ДОБИТКА

Позитиван резултат пословања у 2016. години наставак је тренда који је започео претходних година. Узроци добитног пословања су исти – ефикасно и рентабилно управљање трошковима пословања, економично управљање приходима и позитивни ефекти корекција цена воде и одвођења отпадних вода из претходних година. Овакав одговоран начин управљања пословањем отворила су велике инвестиционе могућности 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 2017. ГОДИНУ

4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

План физичког обима производње воде направљен је на бази произведених количина у 2016. 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 три изворишта, два која се налазе на левој обали Дунава и једним извориштем на десној обали Дунава и то:

- "Штранд", капацитета око 350 l/sec
- "Ратно острво", капацитета око 800-900 l/sec
- "Петроварадинска ада", капацитета око 600-700 l/sec

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ СИРОВЕ ВОДЕ

Месец	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	3,260,881	2,850,000	3,019,447	92.6	105.9
2	3,104,962	2,750,000	2,660,311	85.7	96.7
3	2,911,618	2,850,000	2,892,554	99.3	101.5
4	2,672,366	2,750,000	2,692,407	100.7	97.9
5	2,751,222	2,800,000	2,835,019	103.0	101.3
6	2,742,164	2,850,000	3,121,476	113.8	109.5
7	2,860,601	3,000,000	3,195,124	111.7	106.5
8	2,714,655	2,900,000	3,254,450	119.9	112.2
9	2,782,179	2,900,000	3,142,317	112.9	108.4
10	2,856,346	2,900,000	3,282,361	114.9	113.2
11	2,807,154	2,900,000	3,174,213	113.1	109.5
12	2,873,118	2,900,000	3,239,504	112.8	111.7
Укупно:	34,337,266	34,350,000	36,509,183	106.3	106.3

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

Месец	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	2,762,275	2,800,000	2,835,673	102.7	101.3
2	2,588,793	2,700,000	2,591,141	100.1	96.0
3	2,728,641	2,800,000	2,857,187	104.7	102.0
4	2,611,948	2,700,000	2,675,601	102.4	99.1
5	2,692,072	2,750,000	2,821,994	104.8	102.6
6	2,704,671	2,800,000	2,927,190	108.2	104.5
7	2,808,552	2,950,000	3,000,801	106.8	101.7
8	2,707,592	2,850,000	3,023,959	111.7	106.1
9	2,765,606	2,850,000	2,804,372	101.4	98.4
10	2,830,362	2,850,000	2,905,327	102.6	101.9
11	2,740,608	2,850,000	2,744,944	100.2	96.3
12	2,800,220	2,850,000	2,820,357	100.7	99.0
Укупно:	32,741,340	33,750,000	34,008,546	103.9	100.8

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВОДЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА

Месец	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	56,100	56,000	56,100	100.0	100.2
2	52,200	56,000	54,000	103.4	96.4
3	56,550	56,000	56,700	100.3	101.3
4	54,450	56,000	54,900	100.8	98.0
5	57,750	56,000	56,550	97.9	101.0
6	54,300	56,000	54,600	100.6	97.5
7	55,800	56,000	55,800	100.0	99.6
8	56,100	56,000	54,750	97.6	97.8
9	54,600	56,000	53,550	98.1	95.6
10	55,200	56,000	55,800	101.1	99.6
11	54,450	56,000	54,750	100.6	97.8
12	56,250	56,000	55,950	99.5	99.9
Укупно:	663,750	672,000	663,450	100.0	98.7

4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

А. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ СВИМ КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,909,412	1,950,000	1,964,653	102.9	100.8
2	1,903,688	1,860,000	1,946,717	102.3	104.7
3	1,913,942	1,900,000	1,908,679	99.7	100.5
4	1,941,402	1,970,000	1,972,374	101.6	100.1
5	1,938,911	2,010,000	1,948,412	100.5	96.9
6	2,003,473	2,070,000	2,043,262	102.0	98.7
7	1,961,221	2,010,000	2,122,408	108.2	105.6
8	1,942,162	1,970,000	2,078,485	107.0	105.5
9	1,999,021	2,010,000	2,103,755	105.2	104.7
10	1,998,987	1,990,000	1,998,898	100.0	100.4
11	1,973,833	1,940,000	2,023,383	102.5	104.3
12	1,907,600	1,920,000	1,959,923	102.7	102.1
Укупно:	23,393,652	23,600,000	24,070,949	102.9	102.0

Б. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА СВИМ КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,543,608	1,710,000	1,585,363	102.7	92.7
2	1,575,755	1,650,000	1,610,486	102.2	97.6
3	1,583,429	1,690,000	1,550,225	97.9	91.7
4	1,561,108	1,740,000	1,568,196	100.5	90.1
5	1,534,120	1,780,000	1,555,682	101.4	87.4
6	1,570,711	1,840,000	1,610,741	102.5	87.5
7	1,522,918	1,780,000	1,634,690	107.3	91.8
8	1,476,177	1,740,000	1,620,357	109.8	93.1
9	1,571,317	1,780,000	1,649,822	105.0	92.7
10	1,593,629	1,760,000	1,584,864	99.4	90.0
11	1,577,670	1,700,000	1,613,240	102.3	94.9
12	1,575,072	1,690,000	1,610,920	102.3	95.3
Укупно:	18,685,514	20,860,000	19,194,586	102.7	92.0

А.1. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	352,942	420,000	388,098	110.0	92.4
2	417,491	410,000	416,131	99.7	101.5
3	430,775	420,000	435,043	101.0	103.6
4	429,937	430,000	418,100	97.2	97.2
5	406,851	440,000	400,790	98.5	91.1
6	443,111	460,000	455,835	102.9	99.1
7	424,848	430,000	529,615	124.7	123.2
8	396,468	430,000	456,076	115.0	106.1
9	411,631	450,000	430,204	104.5	95.6
10	407,515	450,000	404,312	99.2	89.8
11	404,296	430,000	421,777	104.3	98.1
12	390,771	430,000	420,494	107.6	97.8
Укупно:	4,916,636	5,200,000	5,176,475	105.3	99.5

А.2. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	977,203	960,000	999,830	102.3	104.1
2	959,467	940,000	983,017	102.5	104.6
3	975,155	950,000	953,656	97.8	100.4
4	957,372	950,000	978,053	102.2	103.0
5	949,707	960,000	974,314	102.6	101.5
6	976,507	970,000	973,318	99.7	100.3
7	919,607	930,000	922,330	100.3	99.2
8	909,834	920,000	939,557	103.3	102.1
9	960,914	930,000	978,810	101.9	105.2
10	988,547	950,000	978,001	98.9	102.9
11	995,082	940,000	1,012,684	101.8	107.7
12	969,897	950,000	974,517	100.5	102.6
Укупно:	11,539,292	11,350,000	11,668,087	101.1	102.8

А.3. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	579,267	570,000	576,725	99.6	101.2
2	526,730	510,000	547,569	104.0	107.4
3	508,012	530,000	519,980	102.4	98.1
4	554,093	590,000	576,221	104.0	97.7
5	582,353	610,000	573,308	98.4	94.0
6	583,855	640,000	614,109	105.2	96.0
7	616,766	650,000	670,463	108.7	103.1
8	635,860	620,000	682,852	107.4	110.1
9	626,476	630,000	694,741	110.9	110.3
10	602,925	590,000	616,585	102.3	104.5
11	574,455	570,000	588,922	102.5	103.3
12	546,932	540,000	564,912	103.3	104.6
Укупно:	6,937,724	7,050,000	7,226,387	104.2	102.5

Б.1. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	303,097	370,000	326,047	107.6	88.1
2	326,083	360,000	337,485	103.5	93.7
3	354,600	370,000	337,914	95.3	91.3
4	328,224	380,000	334,773	102.0	88.1
5	326,934	390,000	329,117	100.7	84.4
6	340,488	410,000	370,795	108.9	90.4
7	326,955	380,000	433,852	132.7	114.2
8	308,162	380,000	361,259	117.2	95.1
9	328,438	400,000	358,456	109.1	89.6
10	336,856	400,000	334,073	99.2	83.5
11	328,909	380,000	351,161	106.8	92.4
12	322,918	380,000	349,686	108.3	92.0
Укупно:	3,931,664	4,600,000	4,224,618	107.5	91.8

Б.2. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	960,972	940,000	978,862	101.9	104.1
2	944,173	920,000	966,281	102.3	105.0
3	958,942	930,000	938,598	97.9	100.9
4	942,190	930,000	960,235	101.9	103.3
5	934,672	940,000	955,525	102.2	101.7
6	957,673	950,000	954,318	99.6	100.5
7	905,572	910,000	908,895	100.4	99.9
8	895,471	900,000	924,624	103.3	102.7
9	945,602	910,000	963,126	101.9	105.8
10	971,853	930,000	962,153	99.0	103.5
11	975,218	920,000	991,128	101.6	107.7
12	954,215	930,000	958,872	100.5	103.1
Укупно:	11,346,553	11,110,000	11,462,617	101.0	103.2

Б.3. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12. 2016.	План 2017.	Остварено 01.-12.2017.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	279,539	400,000	280,454	100.3	70.1
2	305,499	370,000	306,720	100.4	82.9
3	269,887	390,000	273,713	101.4	70.2
4	290,694	430,000	273,188	94.0	63.5
5	272,514	450,000	271,040	99.5	60.2
6	272,550	480,000	285,628	104.8	59.5
7	290,391	490,000	291,943	100.5	59.6
8	272,544	460,000	334,474	122.7	72.7
9	297,277	470,000	328,240	110.4	69.8
10	284,920	430,000	288,638	101.3	67.1
11	273,543	400,000	270,951	99.1	67.7
12	297,939	380,000	302,362	101.5	79.6
Укупно:	3,407,297	5,150,000	3,507,351	102.9	68.1

За период 01.01. - 31.12.2017. године фактурисана реализација за утрошену воду изражена у m^3 свим категоријама потрошача износи 24.070.949 m^3 , а отпадних вода 19.194.586 m^3 .

У односу на планиране количине у Програму пословања за 2017. годину, количине фактурисане воде остварене су са 102,0%, а у односу на 2016. годину са 102,9%.

Што се тиче фактурисане реализације отпадних вода, она је у посматраном извештајном периоду у односу на 2016. годину остварена са 102,7%, а у односу на Програм пословања за 2017. годину са 92,0%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација воде остварена је са 99,5% у односу на Програм пословања за 2017. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 102,8% и код „корисника у породичном становању“ 102,5%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација отпадних вода остварена је са 91,8% у односу на Програм пословања за 2017. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 103,2% и код „корисника у породичном становању“ 68,1%.

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

ВРСТА ПОТРОШАЧА	01.-12. 2016. година		01.-12. 2017. година	
	% учешћа у фактурисаној реализацији воде	% учешћа у фактурисаној реализацији отпадних вода	% учешћа у фактурисаној реализацији воде	% учешћа у фактурисаној реализацији отпадних вода
Корисници у пословним просторијама	21,0	21,0	21,5	22,0
Корисници у вишепородичном становању	49,3	60,8	48,5	59,7
Корисници у породичном становању	29,7	18,2	30,0	18,3
УКУПНО :	100	100	100	100

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ФАКТУРИСАНОЈ И НАПЛАЋЕНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. 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 31.12.2017. године, износи 60,5% (без фактуре за децембар 63,7%).

4.3.1. ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01.– 31.12.2017.			Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2017.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Корисници у пословним просторијама	321,381,645.05	220,577,284.21	541,958,929.26	138,734,886.40	95,219,390.84	233,954,277.24	308,004,652.02	43.2	62.6
	540,045,757.52	370,655,351.26	910,701,108.78	400,134,461.51	274,628,542.73	674,763,004.24	235,938,104.54	74.1	
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	697,490,468.10	476,735,909.18	1,174,226,377.28	202,736,192.90	138,570,529.15	341,306,722.05	832,919,655.23	29.1	59.5
	1,053,543,024.19	720,098,430.67	1,773,641,454.86	839,048,887.21	573,491,326.95	1,412,540,214.16	361,101,240.70	79.6	
УКУПНО:	2,612,460,894.86	1,788,066,975.32	4,400,527,870.18	1,580,654,428.02	1,081,909,789.67	2,662,564,217.69	1,737,963,652.49	60.5	

У табели је приказан пренети дуг из ранијих година са стањем на дан 01.01.2017. године, као и фактурисана реализација за период јануар-децембар 2017. године.

Укупна потраживања од купаца у периоду 01.01.-31.12.2017. године износила су 4.400.527.870,18 динара и састоје се од почетног стања дуга на дан 01.01.2017. године у износу од 1.716.185.306,54 динара и фактурисане реализације за утрошену воду и услуге канализације за период 01.01.-31.12.2017. године у износу од 2.684.342.563,64 динара.

Од укупно наведених потраживања у периоду 01.01.-31.12.2017. године наплаћено је 2.662.564.217,69 динара или 60,5%. Посматрајући наплату по категоријама потрошача можемо констатовати да је проценат наплате код категорије „корисника у пословним просторијама“ 62,6%, а за категорију „корисника у породичном и вишепородичном становању“ 59,5%.

У фактурисаној реализацији у табели 4.3.1. приказана је и фактурисана реализација за децембар 2017. године, при чему потраживања за наведени месец нису доспела на наплату до 31.12.2017. 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.-31.12.2017. ГОДИНЕ БЕЗ ФАКТУРЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01.– 31.12.2017.			Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2017.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Корисници у пословним просторијама	321,381,645.05	220,577,284.21	541,958,929.26	138,734,886.40	95,219,390.84	233,954,277.24	308,004,652.02	43.2	66.1
	494,328,671.47	339,277,857.14	833,606,528.61	400,134,461.51	274,628,542.73	674,763,004.24	158,843,524.37	80.9	
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	697,490,468.10	476,735,909.18	1,174,226,377.28	202,736,192.90	138,570,529.15	341,306,722.05	832,919,655.23	29.1	62.5
	969,052,322.81	662,348,894.04	1,631,401,216.85	839,048,887.21	573,491,326.95	1,412,540,214.16	218,861,002.69	86.6	
УКУПНО:	2,482,253,107.43	1,698,939,944.57	4,181,193,052.00	1,580,654,428.02	1,081,909,789.67	2,662,564,217.69	1,518,628,834.31	63.7	

4.3.3. ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ САМО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Корисници у пословним просторијама	540,045,757.52	370,655,351.26	910,701,108.78	538,869,347.92	369,847,933.56	908,717,281.48	99.8
2. Водовод – Корисници у породичном и вишепородичном становању	95,697,912.01	65,409,683.96	161,107,595.97	95,801,311.95	65,480,358.00	161,281,669.95	100.1
2. Информатика Корисници у породичном и вишепородичном становању	957,845,112.18	654,688,746.71	1,612,533,858.89	945,983,768.16	646,581,498.10	1,592,565,266.26	98.8
УКУПНО :	1,593,588,781.71	1,090,753,781.93	2,684,342,563.64	1,580,654,428.03	1,081,909,789.66	2,662,564,217.69	99.2

У табели 4.3.3. приказан је просечан проценат наплате воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2017. године, укључујући само фактуре за период јануар-децембар 2017. године и износи 99.2%.

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 01.01.-31.12.2016. и 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	01.-12. 2016.		01.-12. 2017.	
	Наплаћена реализација	% наплате	Наплаћена реализација	% наплате
1. Корисници у пословним просторијама	233,359,709.60	42.9	233,954,277.24	43.2
	632,957,020.98	79.8	674,763,004.24	80.9
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	336,797,216.59	29.6	341,306,722.05	29.1
	1,371,740,488.91	85.6	1,412,540,214.16	86.6
УКУПНО:	2,574,854,436.08	63.1	2,662,564,217.69	63.7

Наплаћена реализација у периоду јануар-децембар 2017. године у износу од 2.662.564.217,69 динара остварена је у нешто већем обиму у односу на исти период 2016. године односно за 87.709.781,61 динара или за 3,4%.

4.3.5. ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ЗА УСЛУГЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање	Наплаћено	Остатак дуга	% наплате
	Фактурисано 01.01.-31.12.2017.			
1. Корисници у пословним просторијама	38,742,501.73	39,285,756.02	19,164,751.54	67.21
	19,708,005.83			
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	45,813,302.33	65,142,421.47	62,284,761.26	51.12
	81,613,880.40			
УКУПНО:	185,877,690.29	104,428,177.49	81,449,512.80	56.18

4.3.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ГУБИТАКА ВОДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ВОДЕ ИЗРАЖЕНИХ У m³ И ПРОЦЕНТИМА ЗА ПЕРИОД 01.-12.2016. И 01.-12.2017. ГОДИНЕ

МЕСЕЦ	Губици у m ³ 2016. години	Губици у m ³ 2017. години	Губици у % 2016. години	Губици у % 2017. години
1	852,863	871,020	30.9	30.7
2	685,105	644,424	26.5	24.9
3	814,699	948,508	29.9	33.2
4	670,546	703,227	25.7	26.3
5	753,161	873,582	28.0	31.0
6	701,198	883,928	25.9	30.2
7	847,331	878,393	30.2	29.3
8	772,493	945,474	28.5	31.3
9	766,585	700,617	27.7	25.0
10	831,375	906,429	29.4	31.2
11	766,775	721,561	28.0	26.3
12	892,620	860,434	31.9	30.5
Укупно:	9,354,751	9,937,597	28.6	29.2

Губици воде за период 01.01. - 31.12.2017. године, посматрани као разлика између износа укупно потиснуте воде и износа фактурисане потрошње износе 9.937.597 m³ воде, односно 29.2% 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.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2017. 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 2017. године је Програм пословања за 2017. годину и остварени резултати пословања за 2016. годину.

5.1. БИЛАНС СТАЊА

УПОРЕДНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2017.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12,090,931	12,103,852	11,848,195	97.99	97.89
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	107,476	75,620	91,646	85.27	121.19
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	107,476	75,620	91,646	85.27	121.19
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		11,981,234	12,026,000	11,740,292	97.99	97.62
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10,217	10,217	32,522	318.31	318.31
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9,054,271	9,667,000	9,550,120	105.48	98.79
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,407,178	970,783	1,950,011	138.58	200.87
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,503,321	1,378,000	190,705	12.69	13.84
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6,247		16,934	271.07	0.00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,221	2,232	16,257	731.97	728.36
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	697	697	697	100.00	100.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			14,080	0.00	0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,524	1,535	1,480	97.11	96.42

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,331,874	1,282,320	1,601,275	120.23	124.87
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	375,171	372,500	379,073	101.04	101.76
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	372,640	372,500	375,393	100.74	100.78
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,531		3,680	145.40	0.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	842,085	816,320	870,570	103.38	106.65
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	842,085	816,320	870,570	103.38	106.65
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,952		6,760	97.24	0.00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	28,786	35,000	13,317	46.26	38.05
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	28,786	35,000	13,317	46.26	38.05
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	75,688	50,000	303,555	401.06	607.11
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,950		27,990	948.81	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	242	8,500	10	4.13	0.12
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13,422,805	13,386,172	13,449,470	100.20	100.47
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	16,192	15,000	6,819	42.11	45.46
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,395,847	8,398,931	8,427,914	100.38	100.35
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100.00	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621	6,517,621	100.00	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670	1,670	100.00	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,832,882	1,833,060	1,819,100	99.25	99.24
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43,674	46,580	89,523	204.98	192.19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41,366	42,880	58,734	141.99	136.97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,308	3,700	30,789	1,334.01	832.14
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,779,887	1,823,510	1,683,454	94.58	92.32
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13,228	17,800	13,771	104.10	77.37
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13,228	17,800	13,771	104.10	77.37
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,766,659	1,805,710	1,669,683	94.51	92.47
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1,766,659	1,805,710	1,669,683	94.51	92.47	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	228,613	279,500	202,207	88.45	72.35	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,018,458	2,884,231	3,135,895	103.89	108.73	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37,313	0	71,605	191.90	0.00	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37,313		71,605	191.90	0.00	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	48,675	65,000	57,665	118.47	88.72	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	164,931	206,500	88,642	53.74	42.93	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	163,783	206,500	87,540	53.45	42.39	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1,148		1,102	95.99	0.00	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,157		55	2.55	0.00	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,561		9	0.11	0.00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,494		1,169	46.87	0.00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,754,327	2,612,731	2,916,750	105.90	111.64	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13,422,805	13,386,172	13,449,470	100.20	100.47	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	16,192	15,000	6,819	42.11	45.46	

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

УПОРЕДНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План за 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,543,150	2,588,329	2,657,273	104.49	102.66
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,426,706	2,465,679	2,525,712	104.08	102.43
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,426,706	2,465,679	2,525,712	104.08	102.43
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	116,001		131,125	113.04	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	443	122,650	436	98.42	0.36
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2,549,173	2,538,209	2,646,385	103.81	104.26
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	184,600	187,140	190,255	103.06	101.66	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	199,729	187,860	201,468	100.87	107.24	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	902,138	852,125	843,286	93.48	98.96	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	180,170	181,838	225,364	125.08	123.94	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	783,410	835,406	855,985	109.26	102.46	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	274		1,214	443.07	0.00	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	298,852	293,840	328,813	110.03	111.90	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	-	50,120	10,888	0.00	21.72	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6,023					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26,254	35,730	105,690	402.57	295.80	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25,659	35,730	21,098	82.22	59.05	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	595		84,592	14,217.14	0.00	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	27,103	49,770	54,104	199.62	108.71	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	192		46,841	24,396.35	0.00	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	26,911	49,770	7,263	26.99	14.59	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-		51,586	0.00	0.00	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	849	14,040		0.00	0.00	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			11	0.00	0.00	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	41,552		26,581	63.97	0.00	

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36,205	36,560	8,941	24.70	24.46
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15,260	68,940	38,029	249.21	55.16
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	-	3,700	6,816	0.00	184.22
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	27,479			0.00	0.00
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	-	3,700	6,816	0.00	184.22
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	27,479				0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	29,787		23,973	80.48	0.00
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2,308	3,700	30,789	1,334.01	832.14
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Посматрајући реализацију финансијског програма пословања за 2017. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи за 2017. годину остварени су у износу од 2.771.915.000 динара и већи су од планираних за 2017. годину за 4,2%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 95,9%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 3,8%, а остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,3%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.657.273.000 динара, финансијски приходи 105.690.000 динара и остали приходи 8.952.000 динара.

- У току 2017. године остварени су одложени порески приходи периода у износу од

23.973.000 динара.

- Укупни остварени расходи за 2017. годину износе 2.765.099.000 динара и у односу на планиране за 2017. годину већи су за 4,1%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.646.385.000 динара или са 95,7%, затим следе остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са износом од 64.610.000 динара или 2,3% и финансијски расходи са 54.104.000 динара или 2,0%.

- У структури остварених пословних расхода за 2017. годину највеће учешће је трошкова амортизације и резервисања са 32,4% или 857.199.000 динара и трошкова бруто зарада и накнада зарада које у апсолутном износу износе 843.286.000 динара или 31,9%.

- Остварени добитак пре опорезивања за 2017. годину износи 6.816.000 динара, док нето добитак који у себи садржи одложене пореске приходе периода износи 30.789.000 динара.

5.2.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Редни број	О П И С	Реализација 2017.	Структура
1	Пословни приходи	2,657,273	95.86
2	Финансијски приходи	105,690	3.81
3	Остали приходи	8,952	0.32
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2,771,915	100.00

5.2.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације на основу реализованих количина по ценама од 01.01.2011. године износе 2.423.554.000 динара,
2. Остали остварени приходи из делатности 102.158.000 динара,
3. Остали остварени пословни приходи 131.561.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2017. годину планиране су у износу од 480.000.000 динара. По овом основу у 2017. години из буџета Града пренето је 295.250.750,14 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 2017. години оприходовано је 128.309.103,33 динара.

На основу зајма од ЕИБ, чије је коришћење у 2017. години планирано у износу од 48.708.000 динара, по Програму инвестиционих активности група радова III Инвестиционе активности - средства зајма ЕИБ, реализовано је 47.496.809,47 динара.

5.2.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Редни број	О П И С	Реализација 2017.	Структура
1	Пословни расходи	2,646,385	95.71
2	Финансијски расходи	54,104	1.96
3	Остали расходи	64,610	2.34
	УКУПНИ РАСХОДИ	2,765,099	100.00

Најзначајније позиције у структури остварених пословних расхода за 2017. годину приказане су паралелно са истим позицијама које је Предузеће остварило за 2016. годину.

СТРУКТУРА И УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИХ ПОСЛОВНИХ РАСХОДА 2016. И 2017. ГОДИНЕ

У 000 дин.

Р.бр.	О П И С	Остварени расходи 2016. године		Остварени расходи 2017. године	
1.	Трошкови директ. матер. и робе	162,700	6.4	160,218	6.1
2.	Трошкови осталог материјала	21,900	0.9	30,037	1.1
3.	Трошкови горива и енергије	199,729	7.8	201,468	7.6
4.	Трошк. бруто зараде и накнада зарада	902,138	35.4	843,286	31.9
5.	Трошкови амортизације и резер.	783,684	30.7	857,199	32.4
6.	Остали пословни расходи	479,022	18.8	554,177	20.9
	Укупно:	2,549,173	100.0	2,646,385	100.0

5.3. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Као и претходних година и у 2017. години је остварен добитак. Висина оствареног добитка резултат је економичног и ефикасног управљања трошковима и приходима, али је последица и високог улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем града Новог Сада.

Остварени добитак у 2017. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 55. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Сл. лист Града Новог Сада“, број 66/17) у буџет Града Новог Сада уплатиће се 50% остварене добити,
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад разлика добити распоредиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

УПОРЕДНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План за 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01. - 31.12.2017.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	2,910,901	2,794,630	3,063,015	105.23	109.60
3	1. Продаја и примљени аванси	302	2,633,209	2,441,200	2,739,967	104.05	112.24
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	22,626	34,660	15,394	68.04	44.41
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	255,066	318,770	307,654	120.62	96.51
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	2,092,945	1,990,330	2,116,198	101.11	106.32
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	1,074,008	1,025,106	1,091,508	101.63	106.48
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	899,279	874,974	843,885	93.84	96.45
9	3. Плаћене камате	308	192	48,500	1,186	617.71	2.45
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	119,466	41,750	179,619	150.35	430.23
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	817,956	804,300	946,817	115.75	117.72
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	179,171	25,700	5,548	3.10	21.59
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	177,572		1,388	0.78	0.00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317	1,599	25,700	4,160	260.16	16.19
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	1,132,741	988,960	688,996	60.83	69.67
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	1,132,741	988,960	688,996	60.83	69.67
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	953,570	963,260	683,448	71.67	70.95
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	204,152	220,160	47,497	23.27	21.57
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)						
32	4. Остале дугорочне обавезе		204,152	220,160	47,497	23.27	21.57
33	5. Остале краткорочне обавезе						
34	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6)	329	61,713	61,200	82,999	134.49	135.62
35	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
36	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	331		61,200	36,190	78.85	59.13
37	3. Краткорочни кредити (нето одливи)						
38	4. Остале обавезе (нето одливи)		45,900		45,655		
39	5. Финансијски лизинг						
40	6. Исплаћене дивиденде		15,813		1,154	7.30	0.00
41	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	142,439	158,960	0	0.00	0.00
42	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335			35,502	0.00	0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	3,294,224	3,040,490	3,116,060	94.59	102.49
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	3,287,399	3,040,490	2,888,193	87.86	94.99
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	6,825	0	227,867	3,338.71	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	68,863	50,000	75,688	109.91	151.38
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	75,688	50,000	303,555	401.06	607.11

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 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 2017. 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 2017. годину планиране су у износу од 480.000.000 динара. По овом

основу у 2017. години из буџета Града пренето је 295.250.750,14 динара.

На основу зајма од ЕИБ, чије је коришћење у 2017. години планирано у износу од 48.708.000 динара, по Програму инвестиционих активности група радова III Инвестиционе активности - средства зајма ЕИБ, реализовано је 47.496.809,47 динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА		Планирана вредност радова у 2017. години	Реализована вредност радова у 2017. години	% реализације
I ВОДОВОД – капиталне субвенције				
8	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	254,500,000	165,736,810.83	65.12
	СВЕГА ВОДОВОД	254,500,000	165,736,810.83	65.12
II КАНАЛИЗАЦИЈА – капиталне субвенције				
14	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	225,500,000	129,513,939.31	57.43
	СВЕГА КАНАЛИЗАЦИЈА	225,500,000.00	129,513,939.31	57.43
III ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – средства зајма ЕИБ				
18	Реконструкција постројења за прераду воде за пиће "Штранд"	48,708,000.00	47,496,809.47	97.51
	СВЕГА ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ средства зајма ЕИБ:	48,708,000	47,496,809.47	97.51
УКУПНО I + II + III :		528,708,000	342,747,559.61	64.83

Индикатори за мерење ефикасности пословања

ТАБЕЛА ИНДИКАТОРА

1	Врсте индикатора	Формула	Реализација 2017. година (износи су у 000 дин)
Индикатори ликвидности			
2	Општа ликвидност	Обртна средства / Краткорочне обавезе	1,626,942/3,135,895 = 0.52
3	Убрзана ликвидност	(Обртна средства- Залихе) / Краткорочне обавезе	(1,626,942-406,289)/3,135,895 = 0.39
Индикатори задужености			
4	Задуженост	Укупан дуг / Укупна средства	5,021,556/13,447,921 = 0.37
5	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг / Укупан капитал	5,021,556/8,426,365 = 0.60
6	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / Расходи за камате	(31,127+54,104)/54,104 = 1.58
7	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + Капитал / Стална имовина + Залихе	(1,669,683+8,426,365)/(11,713,076+406,289) = 0.83
Индикатори активности			
8	Просечан период држања залиха	(Просечне залихе / Приход од продаје) x 366	(390,730/2,525,712)*365 = 56.47
9	Просечан период наплате потраживања	(Просечан салдо купаца / Приход од продаје) x 365	(855,560/2,525,712)*365 = 123.64

10	Просечан период плаћања обавеза	(Обавезе према добављачима / Приход од продаје) x 365	$(146,307/2,525,712) * 365$ = 21.14
11	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје / Нето фиксна средства	$2,525,712 / (11,981,234 + 11,713,076) / 2$ = 0.21
12	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје / Укупна средства	$2,525,712 / [(13,422,805 + 13,447,921) / 2]$ = 0.19
Индикатори рентабилности			
13	Профитна бруто маргина	Укупна добит / Приход од продаје	$5,267 / 2,525,712$ = 0.002
14	Профитна нето маргина	Нето добит / Приход од продаје	$31,127 / 2,525,712$ = 0.012
15	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / Укупан приход	$(31,127 + 54,104) / (2,657,273 + 105,690 + 8,952)$ = 0.03
16	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / Укупан приход	$(31,127 + 54,104 + 857,199) / (2,657,273 + 105,690 + 8,952)$ = 0.34
17	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	Нето добит / Укупна средства	$31,127 / (13,422,805 + 13,447,921) / 2$ = 0.00
18	Стопа повраћаја на укупна средства (РОЕ)	Нето добит / Капитал	$31,127 / (8,395,847 + 8,426,365) / 2$ = 0.00
Индикатор економичности			
19	Економичност пословања	Пословни приходи / Пословни расходи	$2,657,273 / 2,646,385$ = 1.00
Индикатор продуктивности			
20	Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи / Укупан приход	$843,286 / (2,657,273 + 105,690 + 8,952)$ = 0.30
21	Продуктивност рада	Приход од продаје / Број запослених	$2,525,712 / 742$ = 3,403.92

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност Предузећа да плаћа доспеле обавезе. Плаћање доспелих обавеза не сме угрозити кредитну способност Предузећа нити да наруши структуру обртних средстава. Утврђени су оптимални резултати за индикаторе опште и убрзане ликвидности којима и треба тежити.

Индикатори задужености показују степен оптерећености укупних средстава укупним обавезама. Због коришћења средстава зајма Европске инвестиционе банке вредности индикатора показују одређену задуженост Предузећа која још увек не утиче на ликвидност пословања.

Индикатори активности показују да се периоди задржавања залиха, наплате потраживања и период плаћања обавеза налазе у оквиру вишегодишњих просека и показују стабилност у пословању Предузећа. Индикатори искоришћености средстава су на нивоу референтних вредности.

Индикатори рентабилности показују да Предузеће није профитно орјентисано.

Што се тиче индикатора економичности приказани резултат показује уравнотеженост прихода и расхода кроз износ исказаног добитка у пословању за посматрани период.

Индикатори продуктивности имају тренд раста, јер су вредности оба индикатора већи у односу на претходну годину. Овај раст је настао првенствено због повећања прихода од продаје, али и због смањења броја запослених.

За многе од наведених индикатора не постоје јасни стандарди, али о њима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	442,189,776	453,291,490	448,283,679	101.38	98.90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	616,164,448	631,683,927	624,787,737	101.40	98.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	726,458,219	744,755,350	736,626,418	101.40	98.91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	747	742	742	99.33	100.00
4.1.	- на неодређено време	737	742	736	100.68	100.00
4.2.	- на одређено време	10	0	6	0.00	0.00
5	Накнаде по уговору о делу	602,340	648,000	685,443	113.80	105.78
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	200.00	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43,322,283	29,169,000	29,162,700	67.32	99.98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	67	72	0	0.00	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,424,051	1,474,000	1,424,051	100.00	96.61
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100.00	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	31,438,149	33,200,000	30,540,270	97.14	91.99
20	Дневнице на службеном путу	306,982	1,200,000	283,706	92.42	23.64
21	Накнаде трошкова на службеном путу	953,295	1,000,000	887,215	93.07	88.72
22	Отпремнина за одлазак у пензију	789,076	0	671,318	85.08	0.00
23	Број прималаца	4	0	5	125.00	0.00
24	Јубиларне награде	5,711,224	5,880,000	5,061,913	88.63	86.09
25	Број прималаца	56	59	53	94.64	89.83
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,195,596	22,498,931	20,774,382	650.09	92.33
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	88,725,782	12,300,000	17,839,833	20.11	145.04

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

- маса бруто зарада за 2017. годину формирана је на основу Упутства за израду годишњих програма пословања за 2017. годину Владе Републике Србије,

- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 дин.

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	624,788
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	111,839
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	736,627
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	685
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	29,163
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,424
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	75,387
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	843,286
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	75,387
	Г.1. Отпремнина код одласка у пензију	671
	Г.2. Искоришћена резервисања за отпремнине	-671
	Г.3. Солидарна помоћ	20,774
	Г.4. Јубиларне награде запосленима	5,062
	Г.5. Стипендије ученицима	0
	Г.6. Дневнице за службени пут у земљи	15
	Г.7. Трошкови превоза на службеном путу	469
	Г.8. Трошкови преноћишта на службеном путу	419
	Г.9. Накнада за превоз за обављање послова	30,540
	Г.10. Дневнице за службено путовање у иностранство	269
	Г.11. Додатно пензионо осигурање	0
	Г.12. Остала лична примања	17,839

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде и накнаде зарада без доприноса на терет послодавца износе 624.787.736,92 динара.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца за 2017. годину износи 70.169,33 динара.

II Топли оброк и регрес исплаћују се на основу Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији 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.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених с којима је Предузеће завршило пословну 2017. годину, по свим основама, тј. радника који раде на неодређено, одређено време и приправника у ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, је 742.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	747		Стање на дан 30.06.2017. године	742
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
1	Пензија	3	1	Пензија	
2	Отказ		2	Отказ	
3	Смрт запосленог		3	Смрт запосленог	
4	Истек уговора на одређено време	3	4	Истек уговора на одређено време	
5	Престанак потребе за ангажовањем		5	Престанак потребе за ангажовањем	
6	Споразумни раскид радног односа		6	Споразумни раскид радног односа	
7	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	2	7	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
8	Замена	1	8	Замена	
9	Нови послови		9	Нови послови	
10	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	2	10	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	
	Стање на дан 31.03.2017. године	742		Стање на дан 30.09.2017. године	742
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	742		Стање на дан 30.09.2017. године	742
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
1	Пензија		1	Пензија	
2	Отказ		2	Отказ	
3	Смрт запосленог		3	Смрт запосленог	
4	Истек уговора на одређено време	2	4	Истек уговора на одређено време	
5	Престанак потребе за ангажовањем		5	Престанак потребе за ангажовањем	
6	Споразумни раскид радног односа		6	Споразумни раскид радног односа	
7	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС		7	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
8	Замена		8	Замена	
9	Нови послови		9	Нови послови	
10	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	2	10	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	
	Стање на дан 30.06.2017. године	742		Стање на дан 31.12.2017. године	742

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 264 запослених је са ВШ, ВСС и звањем магистра, што износи 35,6% и представља добру основу за стручно и ефикасно управљање процесима рада.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	204	206
2	ВС	60	58
3	ВКВ	81	87
4	ССС	218	218
5	КВ	139	131
6	ПК	13	12
7	НК	32	30
	Укупно:	747	742

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	42	34
2	30 до 40 година	233	195
3	40 до 50	255	268
4	50 до 60	203	217
5	Преко 60	14	28
	Укупно:	747	742
	Просечна старост	43.7	44,8

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	53	29
2	5 до 10	118	109
3	10 до 15	149	148
4	15 до 20	92	99
5	20 до 25	111	106
6	25 до 30	90	96
7	30 до 35	86	89
8	Преко 35	48	66
	Укупно:	747	742

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.
						1	Кабинет директора	14	14	14	0	11	11	3	2	0	0	0	1	0	0
2	Водовод	71	175	175	0	18	20	4	4	39	43	48	46	42	51	4	2	7	9	162	175
3	Канализација	67	143	143	0	11	15	2	2	13	30	23	39	32	37	8	9	13	11	102	143
4	Инвестиционо-технички сектор	43	59	59	0	36	29	6	3	1	2	25	22	2	2	0	0	0	1	70	59
5	Правних и општих послова	20	31	30	1	26	20	4	2	1	0	11	5	2	3	0	0	1	1	45	31
6	Комерцијални послови	36	98	98	0	28	33	14	16	1	2	33	34	11	12	0	0	1	1	88	98
7	Финансијски послови	26	25	24	1	12	11	6	4	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	26	25
8	Контрола квалитета и заштита животне средине	45	66	66	0	28	29	4	5	4	3	21	21	5	6	0	0	2	2	64	66
9	Одржавање и заштита	29	52	52	0	9	9	11	9	4	1	20	17	24	11	2	0	7	5	77	52
10	Техничка подршка	32	55	51	4	3	14	1	7	20	5	24	21	21	7	1	1	0	0	70	55
11	Служба за контролу јавних набавки	3	2	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
12	Односи са јавношћу	13	21	21	0	13	13	4	3	0	1	3	2	2	2	0	0	0	0	22	21
13	Именована и постављена лица	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	УКУПНО	399	742	736	6	197	206	59	58	83	87	216	218	141	131	15	12	31	30	742	742

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
I	926	742	734	8	742
II	926	742	734	8	742
III	926	742	734	8	742
IV	926	742	736	6	742
V	926	742	736	6	742
VI	926	742	736	6	742
VII	926	742	736	6	742
VIII	926	742	736	6	742
IX	926	742	736	6	742
X	926	742	736	6	742
XI	926	742	736	6	742
XII	926	742	736	6	742
СТАЊЕ 31.12.2017.	926	742	736	6	742

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. И 2017. ГОДИНИ

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛАТА 2016.	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	797	53,606,753	67,261	796	53,446,978	67,144	0	0	0	1	159,775	159,775
II	800	52,614,105	65,768	795	52,286,415	65,769	4	169224	42,306	1	158,466	158,466
III	789	52,093,000	66,024	784	51,688,238	65,929	4	244646	61,162	1	160,116	160,116
IV	770	50,720,643	65,871	762	50,277,310	65,981	7	284104	40,586	1	159,229	159,229
V	762	51,606,961	67,726	751	50,935,655	67,824	10	510845	51,085	1	160,461	160,461
VI	755	50,608,524	67,031	742	49,742,374	67,038	12	706493	58,874	1	159,657	159,657
VII	760	49,920,444	65,685	737	47,726,521	64,758	22	2,033,638	92,438	1	160,285	160,285
VIII	756	51,360,918	67,938	734	49,593,391	67,566	21	1,586,894	75,566	1	180,633	180,633
IX	750	50,211,377	66,949	728	48,473,568	66,585	21	1,562,429	74,401	1	175,380	175,380
X	754	50,699,098	67,240	727	48,535,865	66,762	26	1,988,088	76,465	1	175,145	175,145
XI	753	51,365,954	68,215	725	49,169,382	67,820	27	2,021,077	74,855	1	175,495	175,495
XII	749	51,358,547	68,569	721	49,060,175	68,045	27	2,122,921	78,627	1	175,451	175,451
УКУПНО		616,166,324			600,935,872			13,230,359			2,000,093	
ПРОСЕК		67,011			66,756			73,096			166,674	

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	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	742	53,943,877	72,701	741	53,767,386	72,561				1	176,491	176,491
II	742	52,939,040	71,346	741	52,766,295	71,210				1	172,745	172,745
III	742	52,260,825	70,432	741	52,081,200	70,285				1	179,625	179,625
IV	742	52,991,745	71,417	741	52,817,532	71,279				1	174,213	174,213
V	742	52,991,745	71,417	741	52,813,850	71,274				1	177,895	177,895
VI	742	52,260,825	70,432	741	52,083,709	70,288				1	177,116	177,116
VII	742	52,991,745	71,417	741	52,815,600	71,276				1	176,145	176,145
VIII	742	52,260,825	70,432	741	52,080,311	70,284				1	180,514	180,514
IX	742	52,260,825	70,432	741	52,085,699	70,291				1	175,126	175,126
X	742	52,260,825	70,432	741	52,081,200	70,285				1	179,625	179,625
XI	742	52,260,825	70,432	741	52,081,200	70,285				1	179,625	179,625
XII	742	52,260,825	70,432	741	52,081,200	70,285				1	179,625	179,625
УКУПНО		631,683,927			629,555,182			0			2,128,745	
ПРОСЕК		70,944			70,800			0			177,395	

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ИСПЛАТА 2017.	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	742	52,983,132	71,406	741	53,446,978	72,128				1	176,491	176,491
II	742	50,577,580	68,164	741	52,286,415	70,562				1	172,745	172,745
III	742	51,979,748	70,054	741	51,688,238	69,755				1	179,625	179,625
IV	742	51,429,782	69,312	741	50,277,310	67,851				1	174,213	174,213
V	742	53,537,098	72,152	741	50,935,655	68,739				1	177,895	177,895
VI	742	52,197,742	70,347	741	49,742,374	67,129				1	177,116	177,116
VII	742	51,816,704	69,834	741	47,726,521	64,408				1	176,145	176,145
VIII	742	53,234,843	71,745	741	49,593,391	66,928				1	180,514	180,514
IX	742	51,487,851	69,391	741	48,473,568	65,416				1	175,126	175,126
X	742	52,018,506	70,106	741	48,535,865	65,500				1	176,424	176,424
XI	742	51,926,460	69,982	741	49,169,382	66,355				1	176,265	176,265
XII	742	51,598,291	69,539	741	51,418,666	69,391				1	179,625	179,625
УКУПНО		624,787,737			603,294,363			0			2,122,184	
ПРОСЕК		70,169			67,847			0			176,849	

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде Надзорном одбору у 2017. години планиране су у износу 1.474.000 динара, а реализоване су у висини од 1.424.050,56 динара, односно 96,6% од 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 47/16), а утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-І 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 2017. година	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима 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	25,000	25,000		25,000		25,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Исплата 2017. година	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима 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	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
II	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
III	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
IV	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
V	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
VI	0	0	0	0	0	0	3	118,671	39,557	39,557	0	118,671	3	118,671
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		1,424,051	474,684	474,684		1,424,051		1,424,051
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0		39,557	39,557	39,557		39,557		39,557

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

У 2017. години Предузеће је остварило улагање у висини од 1.271.407.000 динара, од чега 928.659.000 динара или 73,1% из сопствених средстава, 295.251.000 динара или 23,2% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а 47.497.000 или 3,7% из средстава зајма Европске инвестиционе банке.

Капитална улагања реализована су у висини од 446.078.000 динара или 35,1%, за редовно одржавање издвојило се 620.259.000 динара или 48,8%, а за инвестиционо одржавања утрошило се 205.070.000 динара, односно 16,1% од укупно реализованих средстава.

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта / Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализација 2016. године	План 2017. године	Реализација 2017. године	9/7	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА	2012	2014	5,473	5,473	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			3,826	3,826					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			1,647	1,647					
2	ИЗВОРИШТА	2012	2016	527,596	488,663	38,933	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			348,046	331,832	16,214			0.00	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			179,550	156,831	22,719			0.00	
3	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	2012	2016	145,993	129,857	16,136	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			75,993	75,993					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			70,000	53,864	16,136			0.00	
4	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (СДНУ)	2012	2015	18,630	18,630	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			18,630	18,630					
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
5	ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ	2012	2013	82,889	82,889	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			82,889	82,889					
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
6	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2012	2017	1,042,917	655,524	217,166	259,000	170,227	78.39	65.72
	Сопствена средства			436,329	403,512	28,327	4,500	4,490	15.85	99.78
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			606,588	252,012	188,839	254,500	165,737	87.77	65.12
7	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2012	2014	75,913	75,913	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			36,832	36,832					

	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			39,081	39,081					
8	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2012	2016	270,757	270,757	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			270,757	270,757					
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
9	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	2012	2017	1,416,962	1,264,347	21,181	236,400	131,434	620.53	55.60
	Сопствена средства			918,583	905,379	11,284	10,900	1,920	17.02	17.61
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			498,379	358,968	9,897	225,500	129,514	1,308.62	57.43
10	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ-БУДИСАВА	2012	2014	321,121	321,121	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			26,690	26,690					
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			294,431	294,431					
11	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "ШТРАНД"	2013	2017	1,034,346	782,697	204,152	48,708	47,497	23.27	97.51
	Сопствена средства			0						
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			1,034,346	782,697	204,152	48,708	47,497	23.27	97.51
12	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОД УЛИЦЕ РУМЕНАЧКЕ ДО ГЦ-2	2013	2015	726,625	726,625	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			0						
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			726,625	726,625					
13	МОПЕДИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	2014	2014	2,844	2,844	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			2,844	2,844					
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
14	МАШИНЕ, ОПРЕМА И АЛАТИ	-	2017	418,731	361,939	35,347	22,500	21,445	60.67	95.31
	Сопствена средства			418,731	361,939	35,347	22,500	21,445	60.67	95.31
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
15	РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЦЕ	-	2017	132,767	47,421	68,924	20,940	16,422	23.83	78.42
	Сопствена средства			132,767	47,421	68,924	20,940	16,422	23.83	78.42
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						

16	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	-	2017	89,474	83,584	5,890	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			89,474	83,584	5,890			0.00	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
17	ДВА ВОЗИЛА НИЖЕ КЛАСЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ	-	2015	2,950	2,950	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			2,950	2,950					
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
18	ИЗГРАДЊА СЕДАМ ПРОБНОЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА	2014	2014	79,945	79,945	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			79,945	79,945					
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
19	ИЗГРАДЊА ДВА ПОЛУОТВОРЕНА МАГАЦИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ АДИЦЕ	2014	2014	21,340	21,340	0	0	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			21,340	21,340					
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
20	ОТКУП ПЛАЦА СА ЗГРАДОМ	2017	2017	21,664	0	0	22,000	21,664	0.00	98.47
	Сопствена средства			21,664	0	0	22,000	21,664		98.47
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
21	ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2017	2017	37,389	0	0	37,500	37,389	0.00	99.70
	Сопствена средства			37,389	0	0	37,500	37,389		99.70
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
22	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РУШЕЊУ И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА (П), ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ У УЛИЦИ ХАЏИ ЂЕРИНОЈ У НОВОМ САДУ	2017	2017	0	0	0	12,000	0	0.00	0.00
	Сопствена средства			0	0	0	12,000	0		0.00
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			0						
	УКУПНО:			6,476,326	5,422,519	607,729	659,048	446,078	73.40	67.69
	Сопствена средства			3,025,679	2,756,363	165,986	130,340	103,330	62.25	79.28
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			3,450,647	2,666,156	441,743	528,708	342,748	77.59	64.83

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализација закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017. године	Реализација 2017. године	8/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ			582,724	483,552	128,866	99,172	20.51	76.96
	Сопствена средства			582,724	483,552	128,866	99,172	20.51	76.96
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			59,553	35,363	24,455	24,190	68.40	98.92
	Сопствена средства			59,553	35,363	24,455	24,190	68.40	98.92
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			197,450	162,003	35,590	35,447	21.88	99.60
	Сопствена средства			197,450	162,003	35,590	35,447	21.88	99.60
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			1,491,166	1,029,716	498,505	461,450	44.81	92.57
	Сопствена средства			1,491,166	1,029,716	498,505	461,450	44.81	92.57
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
	УКУПНО			2,330,893	1,710,634	687,416	620,259	36.26	90.23
	Сопствена средства			2,330,893	1,710,634	687,416	620,259	36.26	90.23
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)								

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализација закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017. године	Реализација 2017. године	8/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ			127,700	60,302	67,635	67,398	111.77	99.65
	Сопствена средства			127,700	60,302	67,635	67,398	111.77	99.65
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			32,720	19,595	16,700	13,125	66.98	78.59
	Сопствена средства			32,720	19,595	16,700	13,125	66.98	78.59
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ			312,497	194,679	134,635	117,818	60.52	87.51
	Сопствена средства			312,497	194,679	134,635	117,818	60.52	87.51
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО			12,143	5,414	6,753	6,729	124.29	99.64
	Сопствена средства			12,143	5,414	6,753	6,729	124.29	99.64
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
	УКУПНО			485,060	279,990	225,723	205,070	73.24	90.85
	Сопствена средства			485,060	279,990	225,723	205,070	73.24	90.85
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)								

Приказани буџет капиталних улагања за 2017. годину утрошен је на следећи начин:

- у пројектовање, грађење и реконструкцију водоводне мреже уложено је укупно 170.226.416,83 динара, од чега из сопствених средстава 4.489.606,00 динара, а разлика од 165.736.810,83 динара из средстава буџета Новог Сада,
- у пројектовање, грађење и реконструкцију канализационе мреже уложено је укупно 131.433.939,31 динара, од чега из сопствених средстава 1.920.000,00 динара, а разлика од 129.513.939,31 динара из средстава буџета Новог Сада,
- у реконструкцију постројења за прераду воде за пиће „Штранд“ уложено је 47.496.809,47 динара из средстава зајма Европске инвестиционе банке,
- у набавку машина, опреме и алата из сопствених средстава утрошено је 21.445.000 динара,
- у набавку рачунарских програма и лиценци из сопствених средстава утрошено је 16.422.000 динара,
- у прибављању земљишта са зградом из сопствених средстава утрошено је 21.664.174,00 динара,
- у интегрисани систем заштите објеката ЈКП Водовод и канализација из сопствених средстава утрошено је 37.389.456,00 динара.

Уочљиво је да је 2017. године уложено у водоводни систем 48,8%, у канализациони систем града Новог Сада 29,5%, а улагање у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износи 21,7% од укупно утрошених средстава. Све ово ће допринети стабилном пружању услуга крајњим корисницима на подручју Новог Сада и житеља приградских насеља.

Средства планирана за редовно одржавање у 2017. години утрошена су на следећи начин:

- за редовно одржавање опреме износ од 99.172.000 динара,
- за редовно одржавање објеката износ од 24.190.000 динара,
- за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 35.447.000 динара,
- за остало редовно одржавање износ од 461.450.000 динара.

Средства планирана за инвестиционо одржавање у 2017. години утрошена су на следећи начин:

- за инвестиционо одржавање опреме износ од 67.398.000 динара,
- за инвестиционо одржавање објеката износ од 13.125.000 динара,
- за инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 117.818.000 динара,
- за остало инвестиционо одржавање износ од 6.729.000 динара.

Редовно и инвестиционо одржавање у 2017. години финансирано је само из сопствених средстава Предузећа.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАН ДОСПЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама
динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2016.								
1,766,659	Европска инвестициона банка		36,190	45,655	81,845			
	Уговор о подзајму са градом Новим Садом							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
1,773,750	Европска инвестициона банка		23,261	23,261		23,261	23,261	
	Уговор о подзајму са градом Новим Садом							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
1,729,119	Европска инвестициона банка							
	Уговор о подзајму са градом Новим Садом							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
1,754,416	Европска инвестициона банка		36,190	22,394	58,584	36,190	22,394	58,584
	Уговор о подзајму са градом Новим Садом							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
1,669,683	Европска инвестициона банка							
	Уговор о подзајму са градом Новим Садом							

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Кamate	Укупно			
САЛДО 31.12.2016.								
0								
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
0								
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
0								
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
0								
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
0								

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 2017. године планирано је повлачење средстава у износу од 48.708.000 динара, а чије је коришћење у току 2017. године по Програму инвестиционих активности, група радова III Инвестиционе активности – средства зајма ЕИВ реализовано у износу од 47.496.809,47 динара.

Закључно са 31.12.2017. године Предузеће је по Програму инвестиционих активности, група радова III Инвестиционе активности – средства зајма ЕИВ утрошило укупно 15.000.000 евра, колико је и планирано за повлачење из средстава зајма ЕИВ.

На повучена средства се од дана повлачења у наредних пет година плаћала само камата, а отплата главнице је почела шесте године од дана повлачења средстава, односно од августа 2017. године.

8.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

Ненаплаћена потраживања од свих категорија купаца на крају 2017. године достигла су износ од 1.819.413.165,29 динара. Највећи износ Предузеће потражује од својих купаца у породичном и вишепородичном становању која су на крају године достигла ниво од 1.256.315.001,00 динара или 69,0% од укупних потраживања.

Надлежне службе Предузећа ће у току 2018. 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 више од 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 нешто више од 1/3 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 31.12.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. 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	1,220,039,349.61	16,632,752.47	1,229,990,239.00	28,566,402.94	1,257,620,572.24	28,203,460.94	1,290,889,793.60	33,036,986.14	1,256,315,001.00	32,088,822.47
2.	Привредни субјекти	421,668,538.12	189,856,885.41	421,556,233.91	185,147,716.83	431,085,089.70	188,239,805.39	437,018,076.66	131,112,980.98	404,582,775.69	116,034,522.74
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	131,830,546.17	6,595,052.63	132,493,773.58	4,793,196.23	112,069,687.06	12,209,632.60	114,535,709.91	5,051,808.30	116,134,902.48	5,221,138.36
4.	Државни органи и органи локалне власти	4,610,036.95		7,272,844.16	476,148.97	7,547,654.94	438,509.06	6,931,450.08	431,417.06	5,015,601.79	635,452.92
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	22,592,639.75	2,678,684.17	34,559,827.86	728,057.21	33,563,767.42	532,094.20	53,142,716.94	553,162.20	37,364,884.33	1,203,019.32
6.	Остало										
	УКУПНО	1,800,741,110.60	215,763,374.68	1,825,872,918.51	219,711,522.18	1,841,886,771.36	229,623,502.19	1,902,517,747.19	170,186,354.68	1,819,413,165.29	155,182,955.81

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

9.1. РЕАЛИЗОВАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

У току 2017. године Предузеће је планирало да за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности утроши 1.401.479.100 динара, а реализовано је укупно 1.184.668.315 динара или 84,5%.

За капитална улагања планирано је да се утроши 488.340.000 динара а реализовано је укупно 359.339.734 динара или 73,6%.

За текуће одржавање планиран је износ од 687.416.100 динара, а реализовано је укупно 620.259.002 динара или 90,2%.

За инвестиционо одржавање које омогућује несметано текуће пословање Предузећа издвојило се 225.723.000 динара, а реализовано је укупно 205.069.579 динара или 90,9%.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Редни број	Позиција	Реализација 2016. година	Планирани за 2017. годину	Реализација 2017. година	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	Добра	42,220,098	155,950,000	154,839,041	366.74	99.29
1	Набавка пумпи и пумпних агрегата	9,489,360				
2	Набавка мерне опреме и инструмената	2,998,832				
3	Набавка комуникационе опреме					
4	Набавка лиценци за софтвер	2,991,422				
5	Набавка Мицрософт лиценци за персоналне рачунаре	3,187,726				
6	Набавка софтвера и хардвера за архивирање података					
7	Набавка и имплементација софтвера за рад магацинских простора са могућношћу баркодирања и читања баркодова у јединственом систему	4,788,000				
8	Набавка HR softvera (Human Resource software) са модулима за заштиту на раду	4,878,258				
9	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"	7,996,500				
10	Набавка теретног возила са продуженом кабином, хидрауличном дизалицом и товарним сандуком	5,890,000				
11	Набавка цевног материјала пречника (Ø 600mm), за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада", преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду					
12	Набавка лиценци за софтвер		4,950,000	4,943,725		
13	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"и ППОВ		11,000,000	10,995,400		
14	Набавка, транспорт и монтажа нових пумпних агрегата у ПС Сребро и ПС Ловачки дом комплетно са машинским, електро и грађевинским радовима		7,000,000	6,999,940		
15	Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом		0	0		
16	Набавка софтвера: Configurator за LOCALIS (WEB GIS апликација)		6,500,000	6,490,000		
17	Набавка теретних возила		0	0		
18	Набавка специјалних возила		76,000,000	75,300,000		
19	Набавка софтвера и хардвера за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката		25,000,000	24,995,802		
20	Прибављање земљишта са зградом		22,000,000	21,664,174		
21	Набавка виљушкарa носивости до 3 тоне		3,500,000	3,450,000		
II	Услуга	23,119,840	56,890,000	44,297,456	191.60	77.87
1	Услуга обнове ESRI ArcGIS софтверских лиценци са израдом, надоградњом и одржавањем апликација израђених на ESRI платформи	23,119,840				
2	Интегрисани систем заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		37,500,000	37,389,456		
3	Услуга проширења модула XP софтвера		4,990,000	4,988,000		
4	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улица Темерински пут и Приморске у Новом Саду		4,400,000	0		
5	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду		3,500,000	0		
6	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за измештање инсталација водовода и канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај)		2,000,000	1,920,000		
7	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN"		4,500,000	0		

III	Радови	282,434,896	275,500,000	160,203,237	56.72	58.15
1	Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитуре на примарној и секундарној водоводној мрежи	169,864,652				
2	Изградња складишта за натријумхипохлорид на локалитету Филтер					
3	Интеграција постојећих СЦАДА апликација у јединствен СЦАДА систем са испоруком опреме	29,958,588				
4	Извођење радова на изградњи водоводне мреже друге висинске зоне у Новим Лединцима, са набавком и уградњом материјала	10,894,452				
5	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	17,432,506				
6	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Чардак, са набавком и уградњом материјала	11,284,360				
7	Изградња комуникационих антенских стубова за комуникациону намену на локалитетима Адице, Сребро и Ловачки Дом.	14,862,404				
8	Извођење радова на регенерацији бунара БХД-4, БХД-5 и БХД-6 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	16,213,965				
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Десанке Максимовић (од ул. Љубице Раваси до ул.Краља Милана) у насељу Адице, са набавком и уградњом материјала	1,200,581				
10	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Руменачке до улице Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже улици Новосадски пут у Ветернику (од броја 36 до броја 38ц), са набавком и уградњом материјала	792,169				
12	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чмелика, Свете Касапиновића, Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	9,931,219				
13	Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са набавком и уградњом материјала		0	0		
14	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јеврејске до улице Народних хероја), са набавком и уградњом материјала		4,500,000	4,489,606		
15	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	39,231,460		
16	Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	39,842,256		
17	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала		20,000,000	0		
18	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком и уградњом материјала - II ФАЗА		15,000,000	14,911,306		
19	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђурђевданској у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		0	0		
20	Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду		12,000,000	0		
21	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		28,000,000	27,860,161		
22	Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала		18,500,000	18,438,132		
23	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала		80,000,000	0		
24	Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала		15,500,000	15,430,316		
25	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала		2,000,000	0		
	УКУПНО ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	347,774,834	488,340,000	359,339,734	103.33	73.58

**РЕАЛИЗОВАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Редни број	Позиција	Реализација 2016. година	Планирани за 2017. годину	Реализација 2017. година	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	Добра	409,852,594	356,511,100	313,516,056	76.49	87.94
1	Набавка електричне енергије.	138,000,000				
2	Набавка радне одеће и обуће	9,886,500				
3	Набавка средстава за личну заштиту	669,000				
4	Набавка противпожарне опреме	493,300				
5	Набавка водоводног и канализационог материјала	59,982,725				
6	Набавка канцеларијског намештаја	1,590,250				
7	Набавка грађевинског материјала	9,900,000				
8	Набавка алата по партијама (партија 1. - набавка специјалних алата за сервис пумпи и партија 2 - набавка алата)	4,939,372				
9	Набавка грађевинске мешалице на бензински погон	198,000				
10	Набавка средстава за дезинфекцију воде					
11	Набавка цева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакуум црева	1,963,489				
12	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	5,000,000				
13	Набавка опреме за радио системе	2,000,000				
14	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате	9,499,074				
15	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,499,942				
16	Набавка техничких гасова					
17	Набавка инспекцијске камере	448,000				
18	Набавка водоник пероксида	770,000				
19	Набавка дигиталних фотоапарата	328,797				
20	Набавка техничке хемије (различити лепкови, различити технички спрејеви, различита помоћна средства, глицерин, глицерол и др.	571,300				
21	Набавка електроматеријала	4,950,000				
22	Набавка хидроинструмената-кишомерних станица	2,890,000				
23	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације.	2,000,000				
24	Набавка уређаја за пескарење					
25	Набавка машинског и потрошног и помоћног материјала	9,500,000				
26	Набавка апарата за прање под притиском	398,000				
27	Набавка мобилних дизалица					
28	Стручна литература					
29	Набавка и монтажа клима уређаја	976,734				
30	Набавка батеријских лампи за рад у црпним станицама	339,000				
31	Набавка рачунарске опреме	14,979,569				
32	Набавка уређаја и софтвера за проширење видео надзора	39,918,096				
33	Набавка канцеларијског материјала	3,761,867				

34	Набавка уређаја за читавање водомера са додатном опремом	2,978,928		
35	Набавка новогодишњих пакетића	3,498,090		
36	Набавка мултимедијалне опреме за "call centar"	487,731		
37	Набавка телефонских апарата	490,650		
38	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне	486,000		
39	Лиценце за "Call centar"	250,000		
40	Набавка средства за Хигијену	2,000,000		
41	Набавка робе за интерне кухиње	1,000,000		
42	Набавка усника за етилометар			
43	Санитетски материјал	100,000		
44	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"			
45	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"	4,950,000		
46	Опрема за мониторинг квалитета и квантитета подземних вода			
47	Резервни делови за водомере ДН 13мм - 200мм	4,000,000		
48	Узорци воде за учешће у шеми потврде стручности			
49	Набавка опреме и хемикалија за прање водомера	490,000		
50	Набавка контејнера	118,080		
51	Набавка едукативног материјала о важности воде	483,000		
52	Изнајмљивање софтвера за слање СМС порука грађанима о планираним и хаваријским искључењима са водоводне мреже; обука оператера и одржавање система	472,000		
53	Гориво	18,000,000		
54	Резервни делови за путничка возила, теретна возила и радне машине	14,000,000		
55	Уља, мазива и антифриз	2,950,000		
56	Аутогуме са вулканизерском услугом	4,900,000		
57	Набавка уређаја за дијагностику за возила	486,500		
58	Опрема за радионицу возног парка	298,730		
59	Преносни ХАНД-ХЕЛД уређај (псион) са софтвером (Моторола МЦ3190)	493,800		
60	Контролер са дисплејом за управљање радом фреквентних регулатора и пумпи	298,000		
61	Набавка и уградња неповратне клапне на потису атмосферске пумпе на црпној станици ГЦ 2			
62	Набавка грађевинског материјала – контингент Б	15,000,000		
63	Набавка уређаја за заваривање ТИГ методом са плазма резачем	489,550		
64	Набавка реквизита за промо кампању "ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА"			
65	Набавка натријумхлорида – индустријска нејодирана со	1,200,000		
66	Набавка радне одеће и обуће-контингент Б	1,478,520		
67	Набавка електричне енергије		75,000,000	75,000,000
68	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту		13,500,000	13,500,000
69	Набавка водоводног и канализационог материјала		53,000,000	53,000,000
70	Набавка канцеларијског намештаја		1,300,000	1,300,000
71	Набавка водомера		15,000,000	0
72	Набавка грађевинског материјала		12,480,000	12,480,000
73	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове		3,650,000	3,650,000
74	Набавка алата		3,000,000	3,000,000
75	Набавка средстава за дезинфекцију воде		9,000,000	9,000,000
76	Набавка течног кисеоника (O ₂)		14,000,000	14,000,000
77	Набавка опреме за управљање технолошким процесима		2,500,000	2,500,000
78	Набавка комуникационе опреме		2,500,000	2,500,000
79	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације		9,950,000	9,922,416
80	Набавка техничких гасова		1,150,000	1,150,000
81	Набавка техничке хемије		1,200,000	1,200,000
82	Набавка електроматеријала		8,000,000	8,000,000

83	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације;		2,000,000	2,000,000	
84	Набавка челичног машинског материјала		3,000,000	3,000,000	
85	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала		4,100,000	4,100,000	
86	Набавка канцеларијског материјала		4,950,000	4,950,000	
87	Набавка новогодишњих пакетића		3,500,000	3,498,660	
88	Набавка средства за хигијену		2,000,000	2,000,000	
89	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		0	0	
90	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		9,900,000	0	
91	Набавка резервни делови за водомере		3,000,000	3,000,000	
92	Набавка горива		20,000,000	21,000,000	
93	Набавка резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине У 3 партије: партија 1-резервни делови за путничка возила 2.500.000,00 Партија 2-резервни делови за теретна возила - 10.000.000,00 Партија 3- резервни делови за радне машине 2.500.000,00		15,000,000	15,000,000	
94	Набавка уља, мазива и антифриз		2,950,000	2,950,000	
95	Набавка аутогума са вулканизерском услугом		2,500,000	2,500,000	
96	Набавка и уградња уређаја за контролисање водомера DN 15 - 40 mm		6,000,000	0	
97	Набавка аутоматског узоркивача вода за ППОВ са монтажом		2,500,000	2,498,000	
98	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска, нивоа		1,500,000	1,500,000	
99	Набавка лежајева		1,000,000	1,000,000	
100	Набавка тонера и кертриџа		4,950,000	4,950,000	
101	Набавка резервних делова за рачунаре		1,500,000	1,500,000	
102	Набавка потрошног материјала за рачунаре		490,000	490,000	
103	Набавка противпожарне опреме		450,000	288,194	
104	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар		490,000	486,866	
105	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		460,000	455,000	
106	Набавка санитетског материјала и опреме		350,000	325,266	
107	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности		490,000	0	
108	Набавка уређаја за резервно напајање-УПС		490,000	473,588	
109	Набавка робе интерне кухиње		400,000	400,000	
110	Набавка телефонских апарата		450,000	446,700	
111	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		495,000	490,280	
112	Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње		200,000	199,248	
113	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		410,000	404,769	
114	Набавка аудио визуелне опреме		300,000	300,000	
115	Набавка пвц штандова		175,000	175,000	
116	Набавка апарата за воду		175,000	175,000	
117	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама		490,000	490,000	
118	Набавка и монтажа клима уређаја		300,000	300,000	
119	Набавка пвц бесконачних и џамбо врећа за одлагање отпада		120,000	120,000	
120	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада		300,000	298,000	
121	Набавка пумпи за претакање натријумхипохлорита и водоник - пероксида		495,000	490,000	
122	Набавка пвц резервоара и амбалаже		495,000	490,496	
123	Набавка дизни за латерале у аератору		495,000	490,000	
124	Набавка ултразвучног мерача протока пречишћене воде за ППОВ Руменка,са монтажом		1,000,000	0	
125	Набавка и уградња континуалног мерача концентрације озона у гасној фази off озона		495,000	490,000	
126	Набавка резервних делова за хаваријско одржавање опреме која припада систему грејања		495,000	488,879	
127	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		400,000	396,950	
128	Набавка рампе за контролу приступа на објекту Зличићева II		350,000	349,604	

129	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила		490,000	478,400		
130	Набавка резервних батерија за пидионе		200,000	199,300		
131	Набавка пуњивих батеријских лампи		300,000	297,000		
132	Набавка тонера и кертриџа-контингент 2		4,000,000	0		
133	Набавка архивских полица за локалитет Спенс		3,291,100	3,447,000		
134	Набавка, израда и монтажа стубне дизалице на аератору, према пројекту		1,500,000	1,448,200		
135	Специјална заштитна опрема		495,000	494,400		
136	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакум црева, спојки и чепова		3,500,000	3,495,940		
137	Планктонска мрежица са резервоаром за биолошка испитивања воде		495,000	492,900		
138	Набавка и пуштање у рад опреме за даљинско праћење параметара трафо станице		2,900,000	0		
139	Набавка горива-контингент Б		8,000,000	8,000,000		
140	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту – II фаза		4,500,000	0		
II	Услуга	178,849,368	242,350,000	218,249,241	122.03	90.06
1	Услуге овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировине у процесу производње	489,000				
2	Одржавање хлорних станица	2,996,028				
3	Одржавање станица за дохлорисање – Хлороген					
4	Сервис и поправке компресора и дуваљки					
5	Замена неутрализационог раствора					
6	Еталонирање вага у магацину гасног хлора	499,600				
7	Услуга баждарења мерне опреме – Логер, 5 ком	499,950				
8	Сервис клима уређаја и одвлаживача ваздуха	497,200				
9	Услуге машинске обраде	2,950,000				
10	Услуге поправке различитог електроалата	550,000				
11	Изнајмљивање самоходне дизалице и палетара					
12	Услуге мерења вибрација					
13	Сервис и поправка алатних машина у Машинској радионици	1,000,000				
14	Сервис и поправка пумпних агрегата	9,500,000				
15	Сервис и поправка хидраулике и пнеуматике					
16	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)	1,949,200				
17	Сервис, поправка и испитивање дизалица у објектима предузећа	3,000,000				
18	Сервис и поправка компресора	1,500,000				
19	Анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)	985,000				
20	Услуге акредитованог института (испитивање физичко-хемијске штетности)					
21	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова					
22	Услуге поправки кућних и канцеларијских апарата					
23	Сервис фреквантних регулатора	2,000,000				
24	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	1,000,000				
25	Услуге сервисирања мерне опреме "СИЕМЕНС и ЕНДРЕСС+ХАУСЕР"	2,000,000				
26	Услуге сервисирања СЦАДА апликације	2,000,000				
27	Услуге сервисирања фибер оптичке мреже предузећа	495,000				
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	2,000,000				
29	Сервисирање електромотора	1,200,000				
30	Ревизије котларница	425,000				
31	Услуге хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања					
32	Поправка улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице "МИО501 100-240В АЦ, ФЛУГГ" и ГСМ/ГПРС модема	200,000				

33	Напредни курс за програмирање ПЛЦ-ова намењених за управљање црпним станицама Сектора "Канализација"	284,000			
34	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад.	490,000			
35	Сервис и поправка апарата за прање	199,840			
36	Сервис и чишћење компензационе посуде	498,000			
37	Прање базена црпних станица	4,950,000			
38	Замена ливених потисних цевовода у црпним станицама са нерђајућим челиком				
39	Услуга поправке црева високог притиска	471,900			
40	Услуге фотокопирања и штампе за потребе пројектовања и изградње објеката водовода и канализације	1,950,000			
41	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	2,950,000			
42	Геодетске услуге	1,776,800			
43	Сервис опреме и резервни делови уређаја за мониторинг	4,942,500			
44	Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле главних пројеката				
45	Услуге техничког прегледа објеката				
46	Одржавање рачунарске опреме	4,950,000			
47	Услуга одржавања софтвера и уређаја за контролу и заштиту података у информационом систему	4.880.000			
48	Услуге фиксног оператера	4,000,000			
49	Услуге мобилног оператера	5,000,000			
50	Услуга одржавања и проширења модула електронске писарнице	9,388,000			
51	Услуга одржавања видео надзора	4,950,000			
52	Услуга дигитализације и миграције поратака	4,950,000			
53	Оптимизација штампе				
54	Услуге одржавања Цалл центра	495,000			
55	Услуге стручног усавшавања	4,858,000			
56	Услуге интернет провајдера				
57	Услуге одржавања телефонских инсталација	490,000			
58	Услуге одржавања телефонских централа "Панасониц" и припадајуће опреме	440,000			
59	Услуге правних савета и заступање				
60	Услуге извршитеља				
61	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,320,000			
62	Услуга рачуноводствене ревизије	350,000			
63	Услуга осигурања	12,000,000			
64	Услуга кошења и одржавања зелених површина	1,300,000			
65	Услуга праћења возила – ГПС	1,896,960			
66	Сервис противпожарне опреме				
67	Полагање за лиценце за запослене у служби физичко-техничког обезбеђења				
68	Услуге стаклорезачке радионице	150,000			
69	Услуга израде Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда Плана обезбеђења				
70	Прање и полирање тврдих подова, прање текстилних завеса, дубинско прање столица, чишћење и заштита кожног намештаја	396,500			
71	Одржавање и сервис средстава за кошење	490,000			
72	Услуга калибрације мерно – контролне опреме Драгер				
73	Услуга санитарних прегледа запослених				
74	Услуга превентивне здравствене заштите радника	400,000			
75	Преглед, испитивање и сервис изолацих апарата и вентила сигурности	480,000			
76	Услуга систематских прегледа	4,500,000			
77	Услуга израде плана заштите од пожара	450,000			

78	Услуга израде плана спасавања у ванредним ситуацијама				
79	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	2,834,300			
80	Сервис за лабораторијску опрему	4,000,000			
81	Еталонирање посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	2,987,800			
82	Услуга категоризације отпада				
83	Трошкови одржавања акредитације и друге надзорне посете за службу "Лабораторија" и проширења акредитације				
84	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа				
85	Обуке за службу "Лабораторија"				
86	Праћење концентрације радионуклида у води	246,400			
87	Трошкови одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверавање водомера"				
88	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале				
89	Обуке за стручно усавршавање запослених у Одељењу "Оверавање водомера - Контролно тело"				
90	Консултантске услуге у вези нове Директиве за оверавање водомера - МИД				
91	Услуге одржавања / еталонирања мерила у лабораторији за оверавање водомера	495,000			
92	Услуге анализе и израда извештаја о испитивању отпада	495,000			
93	Надзорно оцењивање за ИМС (СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и СРПС ОХСАС 18001) и ХАЦЦП	492,000			
94	Услуге урамљивања за Службу "Обезбеђење квалитета"				
95	Обуке за интерне провераваче ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	300,000			
96	Консултантске услуге за акредитацију службе "Лабораторија" према стандарду ИСО 17025	494,000			
97	Консултантске услуге из области одржавања интегрисаног менаџмент система	396,000			
98	Услуге електронских медија				
99	Услуге развоја продукције, емитовања телевизијског програма и креирања садржаја у електронским медијима	2,400,000			
100	Истраживања јавности	1,895,000			
101	Прес клипинг				
102	Стручно усавршавање и презентација фирме				
103	Одржавање путничких возила	4,900,000			
104	Одржавање теретних возила	9,950,000			
105	Одржавање радних машина	4,500,000			
106	Технички преглед возила	443,600			
107	Одржавање и баждарење тахографа	450,000			
108	Прање возила	495,000			
109	Услуге сервисирања возила у гарантном року				
110	Услуге поправке карданских вратила	350,000			
111	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (БОСЦХ и ЦОММОН РАИЛ)	1,000,000			
112	Услуге ауспух сервиса	380,000			
113	Услуге поправке турбокомпресора возила	384,400			
114	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике на возилима	1,500,000			
115	Услуге пескарења и фарбања специјалних канализационих возила	1,000,000			
116	Надоградња система за контролу уласка у објекте предузећа	4,994,279			
117	Сервисирање ситне механизације				
118	Сервис и поправка пумпе високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,300,000			
119	Услуга редовног сервисирања аутогасног система на возилима	300,000			
120	Услуга одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица у циљу оптимизације				
121	Организовање промотивне кампање „Пријавите илегалан прикључак – заједнички смањимо крађу воде“	4,950,000			

122	Обука возача за безбедну и еко вожњу				
123	Подизање капацитета менаџмента у области безбедности саобраћаја	489,750			
124	Обуке за запослене у служби ФТО				
125	Услуге брендирања објекта на СПЕНС-у	126,681			
126	Испитивање електроизолационе опреме и инсталација	1,500,000			
127	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу постројења за пријем септичког отпада из цистерни				
128	Републичка административна такса за поступак ревизије претходне студије оправданости и генералног пројекта ЦППОВ Нови Сад				
129	Услуга сервиса регулационих затварача	1,000,000			
130	Услуга мерења квалитета и квантитета испуштених вода на изливима канализације у Дунав				
131	Услуга повезивања контролера за аутоматско дозирање гасног хлора на нову линију прераде воде у постојећи систем управљања	896,680			
132	Услуга сервисирања дизелелектричних агрегата				
133	Услуга мерења услова радне околине	100,000			
134	Консултантске услуге Службе медицине рада	300,000			
135	Унапређење комуникације са потрошачима сајт/фб/твт				
136	Услуге испитивања инсталација ниског напона, испитивања громобранске инсталације и испитивања диелектричне чврстоће трафо уља				
137	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		4,000,000	4,000,000	
138	Услуга одржавање хлорних станица		3,000,000	3,000,000	
139	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		1,000,000	1,000,000	
140	Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген		9,000,000	9,000,000	
141	Услуге машинске обраде		2,000,000	2,000,000	
142	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		15,000,000	15,000,000	
143	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)		2,000,000	1,982,892	
144	Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)		1,000,000	985,000	
145	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова		2,500,000	2,104,050	
146	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		1,000,000	1,000,000	
147	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад		2,500,000	2,500,000	
148	Услуге антикорозионе заштите		1,000,000	1,000,000	
149	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава		3,300,000	3,291,480	
150	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације		1,000,000	1,000,000	
151	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		4,000,000	4,000,000	
152	Геодетске услуге		6,000,000	6,000,000	
153	Услуге ангажовања студентске задруге		0	0	
154	Услуге одржавања рачунарске опреме		4,950,000	4,950,000	
155	Услуге фиксног оператера		4,000,000	4,000,000	
156	Услуге мобилног оператера		4,950,000	4,950,000	
157	Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор		4,950,000	0	
158	Услуга оптимизације штампе		0	0	
159	Консултантске услуге из области јавних набавки		1,350,000	1,320,000	
160	Услуга осигурања		12,000,000	11,970,804	
161	Услуга кошења и одржавања зелених површина		3,500,000	3,500,000	
162	Услуга праћења возила – ГПС		2,000,000	1,996,800	
163	Услуга систематских прегледа		4,900,000	4,900,000	
164	Услуга медицине рада		1,900,000	1,900,000	
165	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода		3,000,000	2,956,400	

166	Услуге сервиса лабораторијске опреме		4,600,000	4,600,000	
167	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"		3,000,000	2,987,000	
168	Услуга одржавања путничких возила		3,000,000	3,000,000	
169	Услуга одржавања теретних возила		8,000,000	8,000,000	
170	Услуга одржавања радних машина		4,500,000	4,500,000	
171	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике на возилима		1,500,000	1,500,000	
172	Услуге пескарења и фарбања специјалних канализационих возила		1,000,000	1,000,000	
173	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		2,500,000	2,500,000	
174	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		1,000,000	1,000,000	
175	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода		12,000,000	12,000,000	
176	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		1,000,000	1,000,000	
177	Услуге одржавања апликације Call центра		0	0	
178	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода		1,500,000	1,492,200	
179	Услуга преузимања и збрињавање отпада		1,000,000	1,000,000	
180	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		2,000,000	2,000,000	
181	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,000,000	1,000,000	
182	Услуга утврђивања радних места на којима се стаж са осигурањем рачуна са увећаним трајањем		3,500,000	3,654,000	
183	Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора и електроинсталација за примарну дезинфекцију филтриране воде гасним хлором и натријумхипохлоритом, из суве коморе старог резервоара Штранд у нови велики шахт цевних веза.		1,000,000	953,800	
184	Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)		4,950,000	4,926,000	
185	Услуга штампе		9,935,000	9,935,000	
186	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		1,000,000	1,000,000	
187	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		1,000,000	0	
188	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss		2,500,000	2,500,000	
189	Услуга ревизије котларница		495,000	261,000	
190	Услуга сервиса противпожарне опреме		400,000	400,000	
191	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		495,000	0	
192	Услуге поправке различитог електроалата		495,000	495,000	
193	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици		495,000	495,000	
194	Услуге мерења вибрација		495,000	495,000	
195	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подс. ФРУШКА ГОРА		495,000	495,000	
196	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		495,000	495,000	
197	Услуга сервисирања електромотора		495,000	0	
198	Услуга израде ПЛЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"		495,000	494,825	
199	Услуга прања базена црпних станица		0	0	
200	Услуга одржавања телефонских инсталација		490,000	490,000	
201	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		495,000	495,000	
202	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		495,000	495,000	
203	Услуга израде пројектно техничке документације за дизајну носивости 1 t, на ГАУ филтерима		495,000	480,000	
204	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		495,000	495,000	
205	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		495,000	495,000	
206	Услуга испитивања квалитета гранулисаног активног угља у складу са стандардом SRPS EN 12915			0	
207	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме		450,000	444,000	
208	Услуге правних савета и заступање		7,200,000	0	

209	Услуге извршитеља		2,950,000	0	
210	Услуге стаклорезачке радионице		50,000	0	
211	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење		490,000	490,000	
212	Услуга санитарних прегледа запослених		400,000	0	
213	Преглед, испитивање и сервис изолационих апарата		200,000	200,000	
214	Услуга израде плана заштите и спасавања		300,000	0	
215	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"		200,000	0	
216	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		200,000	0	
217	Услуга праћења концентрације радионуклида у води		350,000	286,400	
218	Услуге одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверавање водомера"		200,000	0	
219	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000	0	
220	Услуга ресертификације ИМС(СРПС ИСО 9001,СРПС ИСО 14001,СРПС ОХСАС 18001, ХЦЦП)		495,000	495,000	
221	Полагање стручног испита за обављање послова оверавања мерила		200,000	0	
222	Услуге Акредитованог института за потребе заштите животне средине		400,000	297,500	
223	Услуга техничког прегледа возила		495,000	473,300	
224	Услуга одржавања и бажарења тахографа		495,000	495,000	
225	Услуга израде печата за потребе предузећа		150,000	150,000	
226	Услуга прања возила		450,000	450,000	
227	Услуге поправке карданских вратила		350,000	350,000	
228	Услуге ауспух сервиса		250,000	250,000	
229	Услуге поправке турбокомпресора возила		300,000	300,000	
230	Услуге поправке црева високог притиска		495,000	495,000	
231	Услуга редовног сервисирања аутогасног система на возилима		350,000	350,000	
232	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем		0	0	
233	Услуга одржавања опреме за рад на високом напону		0	0	
234	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		495,000	480,000	
235	Услуга обуке за уклопничаре и за безбедан и здрав рад на електроенергетским постројењима		300,000	0	
236	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре		490,000	457,200	
237	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		200,000	200,000	
238	Услуга разврставања судова под притиском		80,000	80,000	
239	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи		300,000	281,600	
240	Услуга испитивања услова радне околине		300,000	300,000	
241	Услуга испитивања вентила сигурности		150,000	88,300	
242	Услуга сервиса UPS уређаја		490,000	490,000	
243	Услуга измештања опреме за надзор SCADA и опреме за даљинско управљање		0	0	
244	Услуга одржавања оптичке мреже		490,000	490,000	
245	Услуга одржавања ентеријера		490,000	489,200	
246	Услуга израде кључева		150,000	111,000	
247	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000	490,000	
248	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		490,000	490,000	
249	Услуга закупа медијског простора за електронске медије		320,000	320,000	
250	Услуга графичког редизајна интернет презентације		390,000	386,000	
251	Услуга снимања, монтаже и продукције видео и аудио рекламе		485,000	485,000	
252	Услуге израде графичке анимације		495,000	495,000	
253	Услуга изнајмљивања озвучења и расвете за потребе фирме		390,000	390,000	
254	Услуга закупа медијског простора за тв и радијско рекламирање		490,000	490,000	
255	Услуга дистрибуције промо материјала		480,000	480,000	
256	Услуге брендирања		450,000	450,000	
257	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		485,000	485,000	
258	Услуге професионалног фотографисања		365,000	365,000	
259	Услуга организовања новогодишње представе		300,000	300,000	

260	Услуге сервиса мониторинг станица и мониторинг опреме за подземне воде		495,000	495,000		
261	Угоститељске услуге		495,000	495,000		
262	Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи		100,000	100,000		
263	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу		100,000	0		
264	Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле		495,000	485,000		
265	Услуге Агенције за ангажовање радника на привремено повременим пословима		18,200,000	18,200,000		
266	Испитивање дизалица		495,000	495,000		
267	Испитивање судова под притиском		490,000	490,000		
268	Израда Плана заштите од удеса за Фабрику воде		490,000	485,000		
269	Услуге ревизије финансијских извештаја		350,000	185,000		
270	Проширено одржавање информационог система „Кориснички Центар“ (ВИК КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана		2,200,000	2,200,000		
271	Израда студије унапређења информатичког система у ЈКП „Водовод и канализација“		490,000			
272	Услуга демонтаже, измештања и монтаже анализатора, електроинсталација и комуникација дозирних система са централном јединицом за примарну дезинфекцију филтриране воде натријумхипохлоритом, из Суве коморе Старог резервоара Штранд у Нови велики шахт Цевних веза		1,500,000	0		
273	Одржавање машинских инсталација водовода композитним материјалима		495,000	495,000		
274	Дијагностика и термовизија са корективним мерама машинских и електроинсталација		495,000	495,000		
275	Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ППВ Штранд"		495,000	495,000		
276	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty		200,000	200,000		
277	Консултантске услуге везане за квалитет воде		495,000	0		
278	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха-II фаза		500,000	500,000		
279	Услуга израде елабората о модернизацији (дигитализацији) система радио веза ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад		300,000	298,500		
280	Услуга сервиса и поправке пнеуматске и хидрауличне грађевинске опреме "Atlas Sorco" од стране овлашћеног сервиса		1,000,000	0		
281	Услуга сервиса противпожарне опреме-II фаза		80,000	79,990		
III	Радови	46,859,500	88,555,000	88,493,705	188.85	99.93
1	Радови на одржавању и етажирању водоводне мреже	2,500,000				
2	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2,500,000				
3	Санација потисних цевовода у зидовима БХД бунара 1,3 и 5 на Петроварадинској Ади	2,190,600				
4	„Раздвајање индустријске и пословне рачунарске мреже на локалитету Филтер“					
5	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	15,000,000				
6	Извођење радова на изради подсистема за резервно напајање телефонских централа и реконструкција телефонских инсталација по објектима					
7	Текуће одржавање објеката	915,900				
8	Санација објеката ЈКП ВиК	3,753,000				
9	Извођење радова на реконструкцији дела цевовода водоводне мреже DN 100 на Булевару у Цара Лазара (од раскрснице са Булеваром Ослобођења до улице Др Ивана Рибара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					
10	Извођење радова на реконструкцији доводника чисте воде DN 800 у кругу фабрике воде "Штранд" (од резервоара до ПС "Стари Штранд") у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					
11	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене – асфалтирање	20,000,000				
12	Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији водоводне мреже на Булевару Јаше Томића (од ул. Кисачке до Булевару Ослобођења) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					
13	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		15,000,000	15,000,000		

14	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		65,000,000	65,000,000		
15	Извођење радова на санацији објеката ЈКП Водовод и канализација са набавком и уградњом материјала		4,500,000	4,488,530		
16	Извођење радова на подсистему за резервно напајање телефонских централа		490,000	488,200		
17	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		470,000	466,000		
18	Извођење радова на проширењу разводног ценовода за техничке гасове		100,000	91,350		
19	Извођење радова на текућем одржавању објеката водовода и канализације са набавком и уградњом материјала		2,500,000	2,500,000		
20	Извођење радова на хаваријском одржавању ценовода на мостовским конструкцијама		495,000	459,625		
	УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ		635,561,462	687,416,100	620,259,002	97.59
						90.23

РЕАЛИЗОВАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	Позиција	Реализација 2016. година	Планирани за 2017. годину	Реализација 2017. година	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	Добра	114,529,847	61,990,000	61,957,972	54.10	99.95
1	Набавка водомера са проширењем система за даљинско читавање водомера	25,000,000				
2	Набавка опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица у циљу оптимизације	19,889,000				
3	Набавка опреме за прање подова (партија 1. - набавка машине за прање подова дограђеног дела постројења - партија 2. - набавка остале опреме за прање подова дограђеног дела постројења)	3,988,901				
4	Набавка Wireless опреме са имплементацијом	3,978,110				
5	Набавка активне и пасивне хардверске опреме за сервер сале и импленетација	9,440,197				
6	Набавка резервних делова са санацијом кућишта пумпи ДХ58-35	8,695,389				
7	Набавка испорука и уградња система за заштиту шахт поклопаца од крађа и набавка и уградња сливничких решетки, тела сливника и шахт поклопаца са набавком материјала	29,697,400				
8	Набавка испорука и уградња система за заштиту хидраната и шахт поклопаца од крађа и набавка и уградња сливничких решетки и шахт поклопаца са набавком материјала	13,792,850				
9	Набавка и испорука две ваздушне-противударне посуде од 200 литара за заштиту од хидрауличног удара у пумпној станици код цркве у Старим Лединцима	48,000				
10	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		15,000,000	14,986,645		
11	Набавка рачунарске опреме		4,990,000	4,990,000		
12	Набавка и уградња затварача и актуатора на 2 филтерска поља (комплет) у СФС.		14,000,000	13,998,100		
13	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у НПС Штранд		4,000,000	3,985,127		
14	Набавка, испорука и уградња система заштите шахт поклопаца од крађе		10,000,000	10,000,000		
15	Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у старој филтер станици (комплет)		14,000,000	13,998,100		
II	Услуга	18,286,900	45,083,000	25,822,450	141.21	57.28

1	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	4,000,000			
2	Консултантске услуге за дограђени део постројења				
3	Услуга израде пројекта стубне дизалице, носивости до 500кг на аератору.	485,500			
4	Израда ПЛЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"				
5	Услуга израде генералног пројекта секундарне водоводне мреже јужно и северно од Новосадског пута од улице Шумске и Сомборске рампе до улице Новосадске у Футогу.	1,450,000			
6	Услуга израде генералног пројекта секундарне водоводне мреже западно од Клисанског пута од улице Јадранске до Аутопута Н.Сад-Суботица (Шумице).	980,000			
7	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију Буковачког доводника, од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр. 1097 К.О. Сремска Каменица	290,000			
8	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000			
9	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, на изградњи водовода друге висинске зоне у насељу Буковац	2,465,000			
10	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак	740,000			
11	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију канализационе мреже у улици Милета Јакшића у Новом Саду	190,000			
12	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава	3,256,400			
13	Услуге лоцирања подземних комуналних инсталација и уноса у ГИС				
14	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију примарног водовода од улице Руменачке до Привредникове у Новом Саду	740,000			
15	Замена столарије -прозори на објекту ОВМ (алуминијум).				
16	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у раскрсници Корнелија Станковића и Миленка Грчића у Новом Саду				
17	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, магацина за привремено одлагање опасног отпада на локалитету Адице у Новом Саду				
18	Услуга надзора на извођењу радова за „Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Шtrand“ у својству Фидик Инжењера	3,500,000			
19	Услуга надоградње софтвера Urbano Hydra и Sapalis, набавка додатне лиценце, прелазак на мрежну верзију софтвера заједно са годишњим одржавањем, обуком запослених и техничком подршком		860,000	856,250	
20	Услуга израде пројектно техничке документације решења прања ГАУ филтера хлорисаном водом		1,500,000		
21	Услуга праћења степена zasiћења гранулисаног активног угља (Jakoby) изведеног на постројењу за прераду воде за пиће Шtrand		0	0	
22	Услуга аутоматизације и агрегације процеса у ГИС-у		4,900,000	4,880,000	
23	Услуге одржавања софтвера: ЕДАМС		1,500,000		
24	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и GDi Localis - Visios са израдом наменских модула		8,950,000	8,923,200	
25	Услуга дигитализације и миграције података		4,900,000	4,900,000	
26	Услуга израде пројектно техничке документације за потребе одвођења отпадних и атмосферских вода града Новог Сада ограниченог левом обалом Дунава и десном обалом канала ДТД, изузев делова са изграђеним системом опште канализације			0	
27	Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Роковог потока			0	
28	Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока			0	

29	Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Малокаменичког потока			0		
30	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица: професора Грчића, Милеве Симић и Клисанског пута у Новом Саду	3,400,000		0		
31	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици			0		
32	Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м ³			0		
33	Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 l=340 m	0		0		
34	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за извођење реконструкције водоводне мреже у улици Стражиловској (од Мике Антића до Булевара Цара Лазара) у Новом Саду, l=480 m	800,000		780,000		
35	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Миленка Грчића (од улице Корнелија Станковића до улице Облацића Рада) у Новом Саду	1,000,000		990,000		
36	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Орловића Павла (од улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грчића) у Новом Саду	400,000				
37	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду	600,000				
38	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду			0		
39	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Ритској (од Ченејске до Сентандрејског пута) у Новом Саду			0		
40	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Шекспировој у Новом Саду	350,000		350,000		
41	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Иве Ћипика у Новом Саду	300,000		300,000		
42	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Новосадска, Раде Кончара и Славка Родића у Сремској Каменици	350,000				
43	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Мажуранићева, Томислава Матасића и Тунислава Пауновића у Петроварадину	500,000				
44	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Милице Стојадиновић Српкиње, Школској и делу Петра Кочића у Буковцу			0		
45	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу	300,000		300,000		
46	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Митрополита Стратимировића у Сремским Карловцима	1,000,000		990,000		
47	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расклопног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"	1,200,000				
48	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у улици Хаџи Ђериној	500,000				
49	Услуге израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци"	0		0		
50	Услуге израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250l/s	0		0		
51	Услуге израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајлово 1"	0		0		
52	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу јавних чесми на територији Града Новог Сада	1,000,000		0		
53	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже дуж Булевара цара Лазара	400,000		390,000		

54	Израда АНДРОИД апликације за графичко-географски приказ јавних чесми и бунара		498,000	478,000		
55	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду		200,000	200,000		
56	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу перионице возила сектора „Канализација“		1,000,000	0		
57	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже на Староиршком путу у Сремској Каменици		495,000	495,000		
58	Услуга израде пројектно техничке документације, за радове на станици за дохлорисање у Ковилу		800,000	0		
59	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију цевовода ДН 800 у оквиру старе филтер станице		300,000	0		
60	Услуга сервисирања и поправке уређаја на бензински погон		495,000	495,000		
61	Услуга сервисирања софтвера на подсистему Поповица и Лединци		495,000	495,000		
62	Услуга израде хидрауличке анализе водоводне мреже у насељу Буковац, за потребе дефинисања нове локације резервоара II висинске зоне		1,200,000	0		
63	Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице, у Лединцима		1,500,000	0		
64	Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима		2,500,000	0		
65	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу канализационе мреже у Ливадској улици у Петроварадину		800,000	0		
66	Услуга израде идејног решења, пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије		90,000	0		
III	Радови	68,607,989	118,650,000	117,289,157	170.96	98.85
1	Извођење радова на реконструкцији електротехничке опреме на пумпној станици ПС "Лиман" на фабрици воде, са набавком и уградњом материјала	14,992,000				
2	Радови на поставци инфра црвених баријера и алармног система на локалитету у Ресавској улици и на локалитету ГЦ2 са набавком баријера и аларма	4,951,760				
3	Радови на реконструкцији рачунарске мреже	4,929,157				
4	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица (у зони резервоара Р2 и Р3) са набавком и уградњом материјала	11,801,713				
5	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже од резервоара "Транцамент" до "Петроварадинске тврђаве", са набавком и уградњом материјала	12,066,956				
6	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Степановићеву – II ФАЗА, са набавком и уградњом материјала	17,900,796				
7	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Ђорђа Рајковића (од ул. Марка Миљанова до Павла Стаматовића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	1,965,607				
8	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже		4,000,000	4,000,000		
9	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2, 3 и 10 са набавком и уградњом материјала.		14,000,000	13,901,265		
10	Извођење радова на санацији филтерских поља (2 поља у СФС) са набавком и уградњом материјала		17,000,000	16,585,359		
11	Извођење радова на монтажи постојећих пумпних агрегата Вило са пратећом електро опремом у БХД -1, БХД -3 и БХД - 5 на изворишту "Петроварадинска ада"			0		
12	Извођење земљаних и грађевинских радова на изградњи ретензије у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		4,500,000	4,498,335		
13	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала		0	0		
14	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала		4,950,000	4,944,535		
15	Извођење радова на проширењу wireless мреже на линк Адице-Филтер		200,000	0		

16	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама Земљане Ђуприје, Косте Хаџи Млађег и Матице Српске у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		19,000,000	18,990,039		
17	Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ГЦ-1"		13,000,000	12,924,776		
18	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака у насељу Руменка са набавком и уградњом материјала		13,500,000	13,256,066		
19	Извођење радова на санацији филтерских поља 3 и 9 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала		17,000,000	16,691,031		
20	Извођење радова на реконструкцији цевовода сирове воде 600mm од пескаре до друм.жел. моста у Петроварадину		11,500,000	11,497,751		
УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		201,424,736	225,723,000	205,069,579	101.81	90.85
У К У П Н О К У + Т О + И О		1,184,761,032	1,401,479,100	1,184,668,315	99.99	84.53

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за финансирање трошкова спонзорства и донација планирана у 2017. години у износу од 600.000 динара и реализована су у потпуности, 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 2017. години није планирано издвајање средстава. Међутим, због великих потраживања и немогућности наплате у законском року, склопљен је Уговор о коришћењу спортских хала и садржаја са СПЦ „Војводина“ Нови Сад ради наплате дела постојећег дуга, те је за спортске активности утрошено је 217.152 динара.

Трошкови репрезентације за 2017. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 270.587 динара или 54,7% у односу на планирано, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15 став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2017. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара сходно Законом о порезу на добит правних лица члану 15 став 6., а утрошено је 5.201.490 динара или 87,6% у односу на планирану суму.

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План за 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	Индекс реализације 5/3	Индекс реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	0	100,000	0	0.00	0.00
2.	Донације	600,000	500,000	600,000	100.00	120.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	2,096,784	0	217,152	10.36	0.00
5.	Репрезентација	613,407	495,000	270,587	44.11	54.66
6.	Реклама и пропаганда	8,583,000	5,940,000	5,201,490	60.60	87.57
7.	Остало	0	0	0	0	0

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 одвођења отпадних вода 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 2017. годину.

Достигнути ниво цена воде и услуга одвођења отпадних вода 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 кориговало цене својих производа и услуга у 2017. 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.

Врста потрошача	Цена воде	Цена одвођења отпадне воде	Укупно
Корисници у пословним просторијама	116.88	73.53	190.41
Корисници у вишепородичном становању	49.61	31.26	80.87
Корисници у породичном становању	49.61	31.26	80.87

Напомена: Цена је исказана без ПДВ од 10%

Садашњи ниво цена воде и услуга одвођења отпадних вода омогућава приходе који покривају текуће трошкове пословања, али наставак инвестиционих активности и значајно 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 промене 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

Гвозден Перковић