



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

Број: 4.3.-15600/2  
Дана: 14.јуна 2017. године

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 31. седници одржаној 14. јуна 2017. године доноси:

**О Д Л У К У**  
**о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа**  
**„Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину**

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017.годину, у поглављу **„5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ“** тачка **„5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ“**, мења се и гласи:

**„5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ**

## УПОРЕДНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
<b>Пословни приходи</b>						
Приходи од продаје	2,393,449	2,424,630	2,447,030	101.30	100.92	102.24
Приходи од активирања учинака и робе						
Повећање/(смањење) вредности залиха учинака						
Остали пословни приходи	123,680	121,850	122,650	98.52	100.66	99.17
<b>Укупни пословни приходи</b>	<b>2,517,129</b>	<b>2,546,480</b>	<b>2,569,680</b>	<b>101.17</b>	<b>100.91</b>	<b>102.09</b>

<b>Пословни расходи</b>						
Набавна вредност продате робе						
Трошкови материјала	396,635	385,980	375,000	97.31	97.16	94.55
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	925,904	926,290	831,976	100.04	89.82	89.86
Трошкови амортизације и резервисања	717,400	779,300	835,406	108.63	107.20	116.45
Остали пословни расходи	465,226	453,483	477,178	97.48	105.23	102.57
<b>Укупни пословни расходи</b>	<b>2,505,165</b>	<b>2,545,053</b>	<b>2,519,560</b>	<b>101.59</b>	<b>99.00</b>	<b>100.57</b>

<b>Пословни губитак/добитак</b>	<b>11,964</b>	<b>1,427</b>	<b>50,120</b>	<b>11.93</b>	<b>3,512.26</b>	<b>418.92</b>
---------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	---------------

<b>Финансијски приходи</b>	<b>29,000</b>	<b>28,460</b>	<b>35,730</b>	<b>98.14</b>	<b>125.54</b>	<b>123.21</b>
<b>Финансијски расходи</b>	<b>26,640</b>	<b>30,340</b>	<b>49,770</b>	<b>113.89</b>	<b>164.04</b>	<b>186.82</b>
<b>Остали приходи</b>	<b>40,440</b>	<b>34,770</b>	<b>36,560</b>	<b>85.98</b>	<b>105.15</b>	<b>90.41</b>
<b>Остали расходи</b>	<b>51,544</b>	<b>30,860</b>	<b>68,940</b>	<b>59.87</b>	<b>223.40</b>	<b>133.75</b>
Губитак из редовног пословања	0	0	0	-	-	-
<b>Добитак из редовног пословања</b>	<b>3,220</b>	<b>3,457</b>	<b>3,700</b>	<b>107.36</b>	<b>107.03</b>	<b>114.91</b>

<b>Губитак пре опорезивања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Добитак пре опорезивања</b>	<b>3,220</b>	<b>3,457</b>	<b>3,700</b>	<b>107.36</b>	<b>107.03</b>	<b>114.91</b>
Порез на добит	0	0	0	-	-	-
Порески расход периода						
Одложени порески расходи периода						
Одложени порески приходи периода						
<b>Нето губитак</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нето добитак</b>	<b>3,220</b>	<b>3,457</b>	<b>3,700</b>	<b>107.36</b>	<b>107.03</b>	<b>114.91</b>

КВАРТАЛНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	2,569,680	642,419	1,284,838	1,927,259	2,569,680
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	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					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	2,447,030	611,757	1,223,514	1,835,272	2,447,030
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	2,447,030	611,757	1,223,514	1,835,272	2,447,030
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	122,650	30,662	61,324	91,987	122,650
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	2,519,560	635,741	1,265,683	1,899,941	2,519,560
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	187,140	46,785	93,570	140,355	187,140
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	187,860	46,965	93,930	140,895	187,860
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	831,976	218,095	430,391	633,712	831,976
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	183,338	41,585	83,170	138,045	183,338
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	835,406	208,851	417,702	626,554	835,406
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	293,840	73,460	146,920	220,380	293,840

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	50,120	6,678	19,155	27,318	50,120
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	35,730	8,932	17,864	26,797	35,730
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	35,730	8,932	17,864	26,797	35,730
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	49,770	12,442	24,884	37,327	49,770
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>					
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	49,770	12,442	24,884	37,327	49,770
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	14,040	3,510	7,020	10,530	14,040
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36,560	9,140	18,280	27,420	36,560
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	68,940	11,383	22,766	34,149	68,940
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	3,700	925	7,649	10,059	3,700
	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 финансијски програм пословања за 2017. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи за 2017. годину планирани су у износу од 2.641.970.000 динара и већи су од процењених за 2016. годину за 1,2%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,3%, затим следе финансијски приходи са 1,3% и остали приходи са учешћем од 1,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.569.680.000 динара, финансијски приходи 35.730.000 динара и остали приходи 36.560.000 динара.

- Укупни планирани расходи за 2017. годину износе 2.638.270.000 динара и у односу на процењене за 2016. годину већи су за 1,2%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 2.519.560.000 динара или са 95,5%, затим следе остали расходи са 68.940.000 динара или 2,6% и финансијски расходи са износом од 49.770.000 динара или 1,9%.

- У структури планираних пословних расхода за 2017. годину највеће учешће је трошкова амортизације и резервисања са 33,2% или 835.406.000 динара и трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 831.976.000 динара или 33,0%.

- Планирани добитак за 2017. годину износи 3.700.000 динара."

#### 5.2.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара		
О П И С	План 2017.	Структура
Пословни приходи	2,569,680	97.3
Финансијски приходи	35,730	1.3
Остали приходи	36,560	1.4
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>2,641,970</b>	<b>100.0</b>

## 5.2.2. ИЗВОРИ ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.01.2011. године износе 2.367.126.000 динара,
2. Остали планирани приходи из делатности 79.904.000 динара,
3. Остали планирани пословни приходи 122.650.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2017. годину планиране су у износу од **480.000.000 динара**.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2016. години.

На основу зајма од Европске инвестиционе банке, чије коришћење се у току 2017. године планира у износу од 389.661,14 евра, Програм инвестиционих активности садржи групу радова III Инвестиционе активности – средства зајма Европске инвестиционе банке у износу од 48.708.000 динара.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

#### **МРС 20 Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи**

Постоје два приступа рачуноводственом обухватању државних додељивања, а то су капитални и приходовни. Међутим, МРС 20 упућује да се државна додељивања не књиже директно у корист капитала, јер су често условљена испуњењем одређених обавеза, па их треба књижити у корист рачуна 495 и сучелити са повезаним расходима за чији покриће су и намењена.

Бесповратна помоћ у новцу, материјалу и основним средствима (примљене са наменом утврђеном уговором) књиже се у корист рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације, на терет одговарајућих рачуна имовине, на којима се она иначе књижи.

Уколико су донације намењене повећању прихода као накнада за расходе или губитке настале у претходном периоду, таква донација или државна помоћ се књижи приликом састављања годишњег рачуна у корист ванредних прихода.

На рачуну 495 обухватају се примљена државна додељивања у случају када се од државе добијају уз услове који тек треба да се испуне (да изграде објекте по програму). Из тог разлога државна додељивања не треба признати одмах као приход, већ постепено. Интензитет престанка признавања износа исказаних на рачуну 495 и са тим повезаног признавања прихода треба да буде у корелацији са трошковима које треба надокнадити из тих прихода (трошкови амортизације завршених објеката предатих на употребу).

Појам држава и државна додељивања односе се на Владу, државне органе и слична тела, било локална, национална или међународна.

5.2.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

<b>О П И С</b>	<b>План 2017.</b>	<b>Структура</b>
Пословни расходи	2,519,560	95.5
Финансијски расходи	49,770	1.9
Остали расходи	68,940	2.6
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>2,638,270</b>	<b>100.0</b>

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

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

У 000 динара

<b>Р.бр.</b>	<b>О П И С</b>	<b>Планирани расходи 2017. године</b>		<b>Планирани расходи 2016. године</b>	
1.	Трошкови директ. матер. и робе	161,020	6.4	178,960	7.1
2.	Трошкови осталог материјала	26,120	1.0	30,165	1.2
3.	Трошкови горива и енергије	187,860	7.5	187,510	7.5
4.	Трошкови бруто зарада и накнада зарада	831,976	33.0	925,904	37.0
5.	Трошкови амортизације и резервисања	835,406	33.2	717,400	28.6
6.	Остали пословни расходи	477,178	18.9	465,226	18.6
	<b>Укупно:</b>	<b>2,519,560</b>	<b>100.0</b>	<b>2,505,165</b>	<b>100.0</b>

Тачка „5.5. СУБВЕНЦИЈЕ“ мења се и гласи:

## 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 према 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 према 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 Новог Сада Предузеће ће финансирати из сопствених средстава у износу од 50.000.000 динара за одржавање водоводног и 150.000.000 динара за одржавање канализационог система Града.

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, од којих је 358.000.000 динара планирано за нове активности у 2017. години, а 122.000.000 динара се односи на наставак реализације активности из 2016. године.

На основу зајма од Европске инвестиционе банке, чије коришћење се у току 2017. године планира у износу од 389.661,14 евра, Програм инвестиционих активности садржи групу радова III Инвестиционе активности – средства зајма Европске инвестиционе банке у износу од 48.708.000 динара.

### ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА		Планирана вредност радова у 2017. години	Укупно
<b>I ВОДОВОД – капиталне субвенције</b>			
8	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	254,500,000	254,500,000
	<b>СВЕГА ВОДОВОД</b>	<b>254,500,000</b>	<b>254,500,000</b>
<b>II КАНАЛИЗАЦИЈА – капиталне субвенције</b>			
14	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	225,500,000	225,500,000
	<b>СВЕГА КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>225,500,000</b>	<b>225,500,000</b>
<b>III ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – средства зајма ЕИВ</b>			
18	Реконструкција постројења за прераду воде за пиће "Штранд"	48,708,000	48,708,000
	<b>СВЕГА ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - средства зајма ЕИВ:</b>	<b>48,708,000</b>	<b>48,708,000</b>
<b>УКУПНО I + II + III :</b>		<b>528,708,000</b>	<b>528,708,000</b>





## Индикатори за мерење ефикасности пословања

1	Врсте индикатора	Формула	Процена 2016. година	План 2017. година
<b>Индикатори ликвидности</b>				
2	Општа ликвидност	Обртна средства / Краткорочне обавезе	1.344.110/2.823.919= <b>0,48</b>	1.282.320/2.884.231= <b>0,44</b>
3	Убрзана ликвидност	(Обртна средства-Залихе) / Краткорочне обавезе	(1.344.110-335.700)/2.823.919= <b>0,36</b>	(1.282.320-372.500)/2.884.231= <b>0,32</b>
<b>Индикатори задужености</b>				
4	Задуженост	Укупан дуг / Укупна средства	4.941.095/13.353.872= <b>0,37</b>	4.987.241/13.386.172= <b>0,37</b>
5	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг / Укупан капитал	4.941.095/8.412.777= <b>0,59</b>	4.987.241/8.398.931= <b>0,59</b>
6	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / Расходи за камате	(3.457+30.340)/30.340= <b>1,11</b>	(3.700+49.770)/49.770= <b>1,07</b>
7	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + Капитал / Стална имовина + Залихе	(1.845.000+8.412.777)/(12.009.762+335.700)= <b>0,83</b>	(1.805.710+8.398.931)/(12.103.852+372.500)= <b>0,82</b>
<b>Индикатори активности</b>				
8	Просечан период држања залиха	(Просечне залихе / Приход од продаје) x 365	(343.260/2.424.630)*365= <b>51,67</b>	(354.100/2.447.030)*365= <b>52,82</b>
9	Просечан период наплате потраживања	(Просечан салдо купаца / Приход од продаје) x 365	(879.632/2.424.630)*365= <b>132,42</b>	(864.940/2.447.030)*365= <b>129,01</b>
10	Просечан период плаћања обавеза	(Обавезе према добављачима / Приход од продаје) x 365	(249.981/2.424.630)*365= <b>37,63</b>	(214.718/2.447.030)*365= <b>32,03</b>
11	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје / Нето фиксна средства	2.424.630/11.789.794= <b>0,21</b>	2.447.030/11.981.415= <b>0,20</b>
12	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје / Укупна средства	2.424.630/13.273.234= <b>0,18</b>	2.447.030/13.370.022= <b>0,18</b>
<b>Индикатори рентабилности</b>				
13	Профитна бруто маргина	Укупна добит / Приход од продаје	3.457/2.424.630= <b>0,00</b>	3.700/2.447.030= <b>0,00</b>
14	Профитна нето маргина	Нето добит / Приход од продаје	3.457/2.424.630= <b>0,00</b>	3.700/2.447.030= <b>0,00</b>
15	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / Укупан приход	(3.457+30.340)/2.609.710= <b>0,01</b>	(3.700+49.770)/2.641.970= <b>0,02</b>
16	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / Укупан приход	(3.457+30.340+779.300)/2.609.710= <b>0,31</b>	(3.700+49.770+835.406)/2.641.970= <b>0,34</b>
17	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	Нето добит / Укупна средства	3.457/13.353.872= <b>0,00</b>	3.457/13.386.172= <b>0,00</b>
18	Стопа повраћаја на укупна средства (РОЕ)	Нето добит / Капитал	3.457/8.412.777= <b>0,00</b>	3.457/8.398.931= <b>0,00</b>
<b>Индикатор економичности</b>				
19	Економичност пословања	Пословни приходи / Пословни расходи	2.546.480/2.545.053= <b>1,00</b>	2.569.680/2.519.560= <b>1,02</b>
<b>Индикатор продуктивности</b>				
20	Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи / Укупан приход	870.890/2.609.710= <b>0,33</b>	831.976/2.641.970= <b>0,31</b>
21	Продуктивност рада	Приход од продаје / Број запослених	2.424.630/745= <b>3.254,54</b>	2.447.030/742= <b>3.297,88</b>

”

У поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“ тачка „7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“ мења се и гласи:

### **„7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА**

У 2017. години Предузеће планира улагање у висини од 1.539.517.000 динара, од чега 1.010.809.000 динара или 65,6% из сопствених средстава, 480.000.000 динара или 31,2% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а 48.708.000 или 3,2% из средстава зајма Европске инвестиционе банке.

Капитална улагања планирају се у висини од 651.748.000 динара или 42,3%, за редовно одржавање издвојиће се 670.126.000 динара или 43,5%, а за инвестиционо одржавања утрошиће се 217.643.000 динара, односно 14,2% укупно планираних средстава.

**БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017.-2019. године**

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Процена за 2016. годину	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА</b>	2012	2014	5,473	5,473	0	0			
	Сопствена средства			3,826	3,826	0				
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			1,647	1,647	0				
2	<b>ИЗВОРИШТА</b>	2012	2016	541,554	502,621	38,933	0			
	Сопствена средства			345,790	345,790	16,214				
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			156,831	156,831	22,719				
3	<b>ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ</b>	2012	2016	161,532	148,126	13,406	0			
	Сопствена средства			94,262	94,262					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			53,864	53,864	13,406				
4	<b>СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (СДНУ)</b>	2012	2015	5,705	5,705	0	0			
	Сопствена средства			5,705	5,705					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
5	<b>ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ</b>	2012	2013	76,067	76,067	0	0			
	Сопствена средства			76,067	76,067					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
6	<b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА</b>	2012	2017	1,093,995	690,343	137,652	265,000			
	Сопствена средства			438,331	438,331	4,500	10,500			
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			252,012	252,012	133,152	254,500			
7	<b>ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>	2012	2014	104,991	104,991	0	0			
	Сопствена средства			65,910	65,910					
	Позајмљена средства			0	0					

	Средства Буџета РС (по контима)			39,081	39,081					
8	<b>СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>	2013	2013	270,757	270,757	0	0			
	Сопствена средства			270,757	270,757					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
9	<b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА</b>	2012	2017	1,578,581	1,326,690	20,791	231,100			
	Сопствена средства			967,722	967,722	10,894	5,600			
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			358,968	358,968	9,897	225,500			
10	<b>КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ-БУДИСАВА</b>	2012	2014	294,431	294,431	0	0			
	Сопствена средства			0	0					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			294,431	294,431					
11	<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРАРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "ШТРАНД"</b>	2013	2017	996,524	782,697	165,119	48,708			
	Сопствена средства			0	0					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			782,697	782,697	165,119	48,708			
12	<b>ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОД УЛИЦЕ РУМЕНАЧКЕ ДО ГЦ-2</b>	2013	2015	726,625	726,625	0	0			
	Сопствена средства			0	0					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			726,625	726,625					
13	<b>МОПЕДИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ</b>	2014	2014	2,844	2,844	0	0			
	Сопствена средства			2844	2844					
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
14	<b>МАШИНЕ, ОПРЕМА И АЛАТИ</b>	-	2017	214,638	169,277	27,361	19,000			
	Сопствена средства			169,277	169,277	27,361	19,000			
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
15	<b>РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЦЕ</b>	-	2017	122,514	37,150	68,924	16,440			
	Сопствена средства			37,150	37,150	68,924	16,440			
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0					
16	<b>ТЕРЕТНА ВОЗИЛА</b>	-	2017	89,474	83,584	5,890	0			
	Сопствена средства			83,584	83,584	5,890	0			

	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0				
17	<b>ДВА ВОЗИЛА НИЖЕ КЛАСЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ</b>	-	2015	2,950	2,950	0	0		
	Сопствена средства			2,950	2,950				
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0				
18	<b>ИЗГРАДЊА СЕДАМ ПРОБНОЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА</b>	2014	2014	79,945	79,945	0	0		
	Сопствена средства			79,945	79,945				
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0				
19	<b>ИЗГРАДЊА ДВА ПОЛУОТВОРЕНА МАГАЦИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ АДИЦЕ</b>	2014	2014	21,340	21,340	0	0		
	Сопствена средства			21,340	21,340				
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0				
20	<b>ОТКУП ПЛАЦА СА ЗГРАДОМ</b>	2017	2017	22,000	0	0	22,000		
	Сопствена средства			0	0	0	22,000		
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0				
21	<b>ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	2017	2017	37,500	0	0	37,500		
	Сопствена средства			0	0	0	37,500		
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0				
22	<b>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</b>	2017	2017	12,000	0	0	12,000		
	Сопствена средства			0	0	0	12,000		
	Позајмљена средства			0	0				
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0				
	<b>УКУПНО:</b>			<b>6,461,440</b>	<b>5,331,616</b>	<b>478,076</b>	<b>651,748</b>		
	Сопствена средства			2,665,460	2,665,460	133,783	123,040		
	Позајмљена средства			0	0	0	0		
	Средства Буџета РС (по контима)			2,666,156	2,666,156	344,293	528,708		

**ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године**

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Процена за 2016. годину	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ</b>			<b>276,819</b>	<b>154,033</b>	<b>122,786</b>	<b>33,840</b>	<b>68,530</b>	<b>18,471</b>	<b>1,945</b>
	Сопствена средства			276,819	154,033	122,786	33,840	68,530	18,471	1,945
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
<b>2</b>	<b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА</b>			<b>34,368</b>	<b>9,418</b>	<b>24,950</b>	<b>15,455</b>	<b>5,500</b>	<b>3,995</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства			34,368	9,418	24,950	15,455	5,500	3,995	0
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
<b>3</b>	<b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ</b>			<b>59,524</b>	<b>23,934</b>	<b>35,590</b>	<b>31,095</b>	<b>0</b>	<b>4,495</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства			59,524	23,934	35,590	31,095		4,495	
	Позајмљена средства			0	0					
	Средства Буџета (по контима)			0	0					
<b>4</b>	<b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО</b>			<b>937,834</b>	<b>451,034</b>	<b>486,800</b>	<b>217,065</b>	<b>200,615</b>	<b>43,520</b>	<b>25,600</b>
	Сопствена средства			937,834	451,034	486,800	217,065	200,615	43,520	25,600
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
	<b>УКУПНО</b>			<b>1,308,545</b>	<b>638,419</b>	<b>670,126</b>	<b>297,455</b>	<b>274,645</b>	<b>70,481</b>	<b>27,545</b>
	Сопствена средства			1,308,545	638,419	670,126	297,455	274,645	70,481	27,545
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године**

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Процена за 2016. годину	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ</b>			<b>136,522</b>	<b>69,382</b>	<b>67,140</b>	<b>23,150</b>	<b>29,990</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства			136,522	69,382	67,140	23,150	29,990	14,000	
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
<b>2</b>	<b>ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА</b>			<b>25,200</b>	<b>7,500</b>	<b>17,700</b>	<b>13,000</b>	<b>4,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства			25,200	7,500	17,700	13,000	4,700		
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
<b>3</b>	<b>ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ</b>			<b>286,232</b>	<b>159,437</b>	<b>126,795</b>	<b>59,450</b>	<b>45,200</b>	<b>22,145</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства			286,232	159,437	126,795	59,450	45,200	22,145	
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
<b>4</b>	<b>ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО</b>			<b>10,937</b>	<b>4,929</b>	<b>6,008</b>	<b>5,510</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства			10,937	4,929	6,008	5,510	498		0
	Позајмљена средства			0	0	0				
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0				
	<b>УКУПНО</b>			<b>458,891</b>	<b>241,248</b>	<b>217,643</b>	<b>101,110</b>	<b>80,388</b>	<b>36,145</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства			458,891	241,248	217,643	101,110	80,388	36,145	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0



Средства планирана за капитална улагања у 2017. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 314.708.000 динара, од тога из сопствених средстава 11.500.000 динара, из средстава буџета Новог Сада 254.500.000 динара, а из средстава Европске инвестиционе банке 48.708.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се из средстава буџета Новог Сада укупно 231.100.000 динара, од тога из сопствених средстава 5.600.000 динара, из средстава буџета Новог Сада 225.500.000 динара,
- улагање у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања планира се улагање из сопствених средстава у износу од 105.940.000 динара.

Средства планирана за редовно одржавање у 2017. години утрошиће се на следећи начин:

- за редовно одржавање опреме износ од 122.786.000 динара
- за редовно одржавање објеката износ од 24.950.000 динара,
- за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 35.590.000 динара,
- за остало редовно одржавање износ од 486.800.000 динара.

Средства планирана за инвестиционо одржавање у 2017. години утрошиће се на следећи начин:

- за инвестиционо одржавање опреме износ од 67.140.000 динара,
- за инвестиционо одржавање објеката износ од 17.700.000 динара,
- за инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже износ од 126.795.000 динара,
- за остало инвестиционо одржавање износ од 6.008.000 динара.

Редовно и инвестиционо одржавање у 2017. години финансираће се само из сопствених средстава Предузећа."

**У поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ тачка „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“ мења се и гласи:**

### **„9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

У току 2017. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 1.368.809.100 динара.

За капитална улагања планирано је да се утроши 481.040.000 динара или 35,1%, за текуће одржавање ће се утрошити 670.126.100 динара или 49,0%, а за инвестиционо одржавање које омогућује несметано текуће пословање Предузећа издвојиће се 217.643.000 динара или 15,9% од укупно планираних средстава за ове намене.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првом кварталу 2017. године у укупном износу од 694.615.000 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	<b>Добра</b>	34,234,238	152,450,000	134,450,000	18,000,000	0	0
1	Набавка пумпи и пумпних агрегата	9,500,000					
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"						
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	0					
12	Набавка лиценци за софтвер		4,950,000	4,950,000			
13	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија" и ППОВ		11,000,000		11,000,000		
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		7,000,000		
15	Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом		0		0		
16	Набавка софтвера: Konfigurator за LOCALIS (WEB GIS апликација)		6,500,000	6,500,000			
17	Набавка теретних возила		0	0			
18	Набавка специјалних возила		76,000,000	76,000,000			
19	Набавка софтвера и хардвера за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката		25,000,000	25,000,000			
20	Прибављање земљишта са зградом		22,000,000	22,000,000			
II	<b>Услуге</b>	23,119,840	49,090,000	42,100,000	4,990,000	2,000,000	0
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	37,500,000			
3	Услуга проширења модула XP софтвера		4,990,000		4,990,000		
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		2,300,000	2,300,000			

5	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду		2,300,000	2,300,000			
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			2,000,000	
III	Радови	274,621,020	279,500,000	119,500,000	0	160,000,000	0
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	17,432,507					
6	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Чардак, са набавком и уградњом материјала	10,894,452					
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	3,000,000					
10	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Руменачке до улице Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0					
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже улици Новосадски пут у Ветернику (од броја 36 до броја 38ц), са набавком и уградњом материјала	1,500,000					
12	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чмелика, Свете Касапиновића, Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0					
13	Извођење радова на изградњи и постављању јавних чесми са набавком и уградњом материјала		6,000,000			6,000,000	
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	4,500,000			
15	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000			
16	Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	40,000,000			
17	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000			
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	15,000,000			
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			12,000,000	
21	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Старооришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		28,000,000			28,000,000	
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			18,500,000	
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			80,000,000	
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			15,500,000	
	<b>УКУПНО ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА</b>	<b>331,975,098</b>	<b>481,040,000</b>	<b>296,050,000</b>	<b>22,990,000</b>	<b>162,000,000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
<b>1</b>	<b>Добра</b>	<b>405,824,945</b>	<b>341,206,100</b>	<b>103,690,000</b>	<b>176,840,000</b>	<b>51,776,100</b>	<b>8,900,000</b>
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 цева						
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-кишомernih 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	11,400,000				
26	Набавка апарата за прање под притиском					
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					
36	Набавка мултимедијалне опреме за "call center"	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 center"	250,000				
40	Набавка средства за Хигијену	2,000,000				
41	Набавка робе за интерне кухиње					
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					
64	Набавка реквизита за промо кампању "ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА"	1,400,000				

65	Набавка натријумхлорида – индустријска нејодирана со	1,200,000				
66	Набавка радне одеће и обуће-контингент Б	1,500,000				
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		15,000,000	
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 <sub>2</sub> )		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		9,950,000	
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			3,500,000
88	Набавка средстава за хигијену		2,000,000		2,000,000	
89	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		5,500,000	5,500,000		
90	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		5,000,000			5,000,000
91	Набавка резервни делови за водомере		3,000,000		3,000,000	
92	Набавка горива		20,000,000		20,000,000	
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	6,000,000		
97	Набавка аутоматског узоркивача вода за ППОВ са монтажом		2,500,000	2,500,000		
98	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска,нивоа...1.1.43.15		1,500,000		1,500,000	
99	Набавка лежајева		1,000,000		1,000,000	
100	Набавка тонера и кертрица		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	450,000		
104	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар		490,000	490,000		
105	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		460,000	460,000		
106	Набавка санитарског материјала и опреме		350,000	350,000		
107	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности		490,000		490,000	
108	Набавка уређаја за резервно напајање-УПС		490,000	490,000		
109	Набавка робе интерне кухиње		400,000			400,000
110	Набавка телефонских апарата		450,000	450,000		

111	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		495,000	495,000			
112	Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње		200,000	200,000			
113	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		410,000	410,000			
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	300,000			
121	Набавка пумпи за претакање натријумхипохлорита и водоник - пероксида		495,000	495,000			
122	Набавка пвц резервоара и амбалаже		495,000	495,000			
123	Набавка дизни за латерале у аератору		495,000	495,000			
124	Набавка ултразвучног мерача протока пречишћене воде за ППОВ Руменка, са монтажом		495,000	495,000			
125	Набавка и уградња континуалног мерача концентрације озона у гасној фази off озона		495,000	495,000			
126	Набавка резервних делова за хаваријско одржавање опреме која припада систему грејања		495,000			495,000	
127	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		400,000	400,000			
128	Набавка рампе за контролу приступа на објекту Зличићева II		350,000	350,000			
129	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила		490,000	490,000			
130	Набавка резервних батерија за пидионе		200,000	200,000			
131	Набавка пуњивих батеријских лампи		300,000	300,000			
132	Набавка тонера и кертриџа-контингент 2		4,000,000			4,000,000	
133	Набавка архивских полица за локалитет Спенс		3,291,100			3,291,100	
134	Набавка, израда и монтажа стубне дизалице на аератору, према пројекту (уговор 27/16-5) од 23.03.2016.		1,500,000			1,500,000	
135	Специјална заштитна опрема		495,000			495,000	
136	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакум црева, спојки и чепова		3,500,000			3,500,000	
137	Планктонска мрежица са резервоаром за биолошка испитивања воде		495,000			495,000	
II	Услуге	167,203,868	240,365,000	108,205,000	95,305,000	18,210,000	18,645,000
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						

15	Сервис и поправка хидраулике и пнеуматике	1,500,000					
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	Севрвис, поправка и испитивање дизалица у објектима предузећа						
18	Сервис и поправка компресора	1,500,000					
19	Анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)	1,000,000					
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"						
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						
30	Ревизије котларница	425,000					
31	Услуге хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	350,000					
32	Поправка улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице "МИО501 100-240В АЦ, ФЛУГТ" и ГСМ/ГПРС модема	200,000					
33	Напредни курс за програмирање ПЛЦ-ова намењених за управљање црпним станицама Сектора "Канализација"						
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 цеговода 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 усавршавања	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						
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 провераче 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					
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	490,000				
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					
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 Шtrand, 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		2,000,000	
144	Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)		1,000,000		1,000,000	
145	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова		2,500,000		2,500,000	
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	3,300,000		
150	Услуге фотокопирања и корицења 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	4,950,000		
158	Услуга оптимизације штампе		0		0	
159	Консултантске услуге из области јавних набавки		1,350,000		1,350,000	
160	Услуга осигурања		12,000,000			12,000,000
161	Услуга кошења и одржавања зелених површина		3,500,000		3,500,000	
162	Услуга праћења возила – ГПС		2,000,000	2,000,000		
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		3,000,000	
166	Услуге сервиса лабораторијске опреме		4,000,000			4,000,000
167	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"		3,000,000		3,000,000	
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	1,500,000			
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	3,500,000			
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	1,000,000			
184	Продужена гаранција и одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)		4,950,000	4,950,000			
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				1,000,000
188	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss		2,500,000		2,500,000		
189	Услуга ревизије котларница		495,000			495,000	
190	Услуга сервиса противпожарне опреме		400,000	400,000			
191	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		495,000	495,000			
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				495,000
198	Услуга израде ПЛЦ апликације за даљински надзор и управљање радом црпних станица Сектора "Канализације"		495,000	495,000			
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 дизалицу носивости 1 t, на ГАУ филтерима		495,000	495,000			
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		495,000	495,000			
207	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме		450,000				450,000
208	Услуге правних савета и заступање		7,200,000		7,200,000		
209	Услуге извршитеља		2,950,000	2,950,000			
210	Услуге стаклорезачке радионице		50,000				50,000
211	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење		490,000			490,000	
212	Услуга санитарних прегледа запослених		400,000	400,000			
213	Преглед, испитивање и сервис изолационих апарата		200,000			200,000	

214	Услуга израде плана заштите и спасавања		300,000	300,000		
215	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"		200,000		200,000	
216	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		200,000	200,000		
217	Услуга праћења концентрације радионуклида у води		350,000		350,000	
218	Услуге одржавања акредитације према ИСО 17020 за Службу "Сервисирање и оверавање водомера"		200,000	200,000		
219	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000	300,000		
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	200,000		
222	Услуге Акредитованог института за потребе заштите животне средине		400,000		400,000	
223	Услуга техничког прегледа возила		495,000		495,000	
224	Услуга одржавања и баждарења 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 ауспих 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	495,000		
235	Услуга обуке за уклопничаре и за безбедан и здрав рад на електроенергетским постројењима		300,000	300,000		
236	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре		490,000	490,000		
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	300,000		
240	Услуга испитивања услова радне околине		300,000	300,000		
241	Услуга испитивања вентила сигурности		150,000	150,000		
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	490,000		
246	Услуга израде кључева		150,000	150,000		
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		390,000	
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	100,000			
264	Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле		495,000	495,000			
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		490,000		
269	Услуге ревизије финансијских извештаја		350,000				350,000
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		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			1,500,000	
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			495,000	
<b>III</b>	<b>Радови</b>	<b>65,390,600</b>	<b>88,555,000</b>	<b>85,560,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>495,000</b>	<b>0</b>
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	2,500,000					
8	Санација објеката ЈКП Вик	4,600,000					
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	15,000,000					

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 Булевара Ослобођења) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	1,100,000					
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	4,500,000			
16	Извођење радова на подсистему за резервно напајање телефонских централа		490,000	490,000			
17	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		470,000	470,000			
18	Извођење радова на проширењу разводног цевовода за техничке гасове		100,000	100,000			
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 цевовода на мостовским конструкцијама		495,000			495,000	
	<b>УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>638,419,413</b>	<b>670,126,100</b>	<b>297,455,000</b>	<b>274,645,000</b>	<b>70,481,100</b>	<b>27,545,000</b>

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

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра	139,528,419	61,990,000	18,000,000	29,990,000	14,000,000	0
1	Набавка водомера са проширењем система за даљинско читавање водомера	49,998,572					
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 имплементација	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		15,000,000		
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	14,000,000			
13	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у НПС Штранд		4,000,000	4,000,000			
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			14,000,000	
II	Услуге	20,776,900	46,003,000	29,460,000	13,398,000	3,145,000	0
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.	3,940,000					
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 ул. 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 Hudra и Canalis, набавка додатне лиценце, прелазак на мрежну верзију софтвера заједно са годишњим одржавањем, обуком запослених и техничком подршком		860,000	860,000		
20	Услуга израде пројектно техничке документације решења прања ГАУ филтера хлорисаном водом		1,500,000	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	4,900,000		
23	Услуге одржавање софтвера: ЕДАМС		1,500,000	1,500,000		
24	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и GDi Localis - Visios са израдом наменских модула		8,950,000	8,950,000		
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		2,350,000	2,350,000.00		
27	Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Роковог потока		1,500,000	1,500,000.00		
28	Услуга израде пројектно техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Новоселског потока		1,500,000	1,500,000.00		
29	Услуга израде пројектно-техничке документације, за потребе анализе капацитета сливова канализације отпадних вода и атмосферских вода у сливу Малокаменичког потока		1,500,000	1,500,000.00		
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		2,000,000		2,000,000	
31	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици		2,500,000		2,500,000	
32	Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу резервоара II висинске зоне Буковац V= 150 м <sup>3</sup>		1,200,000		1,200,000	
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		800,000	
35	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Миленка Грчића (од улице Корнелија Станковића до улице Облачића Рада) у Новом Саду		1,000,000		1,000,000	
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		300,000		300,000	
37	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду		300,000		300,000	

38	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду		300,000		300,000		
39	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже у улици Ритској (од Ченејске до Сентандрејског пута) у Новом Саду		250,000		250,000		
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 Ђипика 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			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			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		500,000			500,000	
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			1,000,000	
47	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију главног расклопног електроенергетског блока на ЦС "Север 4"		500,000		500,000		
48	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију котларнице у улици Хаџи Ђериној		500,000		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		1,000,000		
53	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију водоводне мреже дуж Булеvara цара Лазара		400,000		400,000		
54	Израда АНДРОИД апликације за графичко-географски приказ јавних чесми и бунара		498,000		498,000		
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		1,000,000		
57	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже на Старооришком путу у Сремској Каменици		495,000			495,000	
III	<b>Радови</b>	<b>80,942,383</b>	<b>109,650,000</b>	<b>53,650,000</b>	<b>37,000,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>

1	Извођење радова на реконструкцији магистралног цевовода, на деоници од улице Руменачки пут до продужетка Привредникове, са набавком и уградњом материјала	0					
2	Извођење радова на реконструкцији и доградњи пумпне станице за прање филтерских поља, са набавком и уградњом материјала	11,000,000					
3	Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ГЦ-1"						
4	Извођење радова на реконструкцији електротехничке опреме на пумпној станици ПС "Лиман" на фабрици воде, са набавком и уградњом материјала	14,992,000					
5	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					
6	Радови на реконструкцији рачунарске мреже	4,929,157					
7	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица (у зони резервоара Р2 и Р3) са набавком и уградњом материјала	11,801,713					
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже од резервоара "Транцамент" до "Петроварадинске тврђаве", са набавком и уградњом материјала	12,066,957					
9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Степановићеву – II ФАЗА, са набавком и уградњом материјала	17,900,796					
10	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	3,300,000					
11	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже		2,000,000			2,000,000	
12	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2, 3 и 10 са набавком и уградњом материјала.		14,000,000	14,000,000			
13	Извођење радова на санацији филтерских поља (2 поља у СФС) са набавком и уградњом материјала		17,000,000	17,000,000			
14	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		0		
15	Извођење земљаних и грађевинских радова на изградњи ретензије у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		4,500,000	4,500,000			
16	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала		0	0			
17	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала		4,950,000	4,950,000			
18	Извођење радова на проширењу wireless мреже на линк Адице-Филтер		200,000	200,000			
19	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		19,000,000		
20	Извођење радова са набавком и уградњом чистача решетке ЦС "ГЦ-1"		13,000,000	13,000,000			
21	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака у насељу Руменка са набавком и уградњом материјала		18,000,000		18,000,000		
22	Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала		17,000,000			17,000,000	
	<b>УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>241,247,702</b>	<b>217,643,000</b>	<b>101,110,000</b>	<b>80,388,000</b>	<b>36,145,000</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО КУ+ТО+ИО</b>	<b>1,211,642,213</b>	<b>1,368,809,100</b>	<b>694,615,000</b>	<b>378,023,000</b>	<b>268,626,100</b>	<b>27,545,000</b>

### РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Нема планираних набавки		0	
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Нема планираних набавки		0	
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>			<b>0</b>	

### ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Нема планираних набавки	0
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Нема планираних набавки	0
<b>УКУПНО ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>		<b>0</b>

**II.**

Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

---

**Тијана Санал**

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

По налогу руководства стручне службе Предузећа извршиле су анализу планских позиција Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину, при чему је уочена неопходност следећих измена:

- у тачки 5.5 СУБВЕНЦИЈЕ због планираног повећања средстава из капиталних субвенција по предлогу Измене Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, измењене су позиције у свим поглављима на које се измене у тачки 5.5 СУБВЕНЦИЈЕ односе.

- у тачки 7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – План капиталних улагања у периоду 2017. – 2019. године извршене су следеће измене:

- На позицији 6. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА смањује се износ средстава са 298.000.000 динара на 265.000.000 динара,
- На позицији 9. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА повећава се износ средстава са 134.600.000 динара на 231.100.000 динара,
- На позицији 14. МАШИНЕ, ОПРЕМА И АЛАТИ смањује се износ средстава са 49.000.000 динара на 19.000.000 динара,

- у тачки 7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – План редовног одржавања 2017. године извршене су следеће измене:

- На позицији 1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ повећава се износ сопствених средстава са 111.790.000 динара на 122.786.000 динара
- На позицији 2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА повећава се износ сопствених средстава са 23.450.000 динара на 24.950.000 динара,
- На позицији 3. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ повећава се износ сопствених средстава са 35.095.000 динара на 35.590.000 динара,
- На позицији 4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ - ОСТАЛО повећава се износ сопствених средстава са 485.110.000 динара на 486.800.000 динара.

- у тачки 7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА – План инвестиционог одржавања 2017. године извршене су следеће измене:

- На позицији 1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ повећава се износ сопствених средстава са 53.140.000 динара на 67.140.000 динара,
- На позицији 2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА смањује се износ сопствених средстава са 18.300.000 динара на 17.700.000 динара,
- На позицији 3. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ повећава се износ сопствених средстава са 125.650.000 динара на 126.795.000 динара.

- у тачки 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА извршене су следеће измене:

- у делу **I Добра**

- Брише се позиција 15. *Набавка електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом* у износу од 30.000.000 динара.

- у делу **II Услуге**

- Додаје се нова позиција 6. *Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за размештање инсталација водовода и канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај)* у износу од 2.000.000 динара.

- у делу **III Радови**

- Повећава се позиција 14. *Извођење радова на изградњи водоводне мреже на Булевару Михајла Пупина (од Јеврејске до улице Народних хероја), са набавком и уградњом материјала* са 3.500.000 динара на 4.500.000 динара,
- Смањује се позиција 17. *Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала* са 100.000.000 динара на 20.000.000 динара,

- Брише се позиција 19. *Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Бурђевданској у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала у износу од 1.500.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 21. *Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала у износу од 28.000.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 22. *Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала у износу од 18.500.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 23. *Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала у износу од 80.000.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 24. *Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала у износу од 15.500.000 динара.*

- у тачки 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ извршене су следеће измене:

- у делу **I Добра**

- Додаје се нова позиција 133. *Набавка архивских полица за локалитет Спенс у износу од 3.291.100 динара,*
- Додаје се нова позиција 134. *Набавка, израда и монтажа стубне дизалице на аератору, према пројекту (уговор 27/16-5) од 23.03.2016. у износу од 1.500.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 135. *Специјална заштитна опрема у износу од 495.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 136. *Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакум црева, спојки и чепова у износу од 3.500.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 137. *Планктонска мрежица са резервоаром за биолошка испитивања воде у износу од 495.000 динара.*

- у делу **II Услуге**

- Повећава се позиција 188. *Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss са 1.000.000 динара на 2.500.000 динара,*
- Брише се позиција 199. *Услуга прања базена црпних станица у износу од 495.000 динара,*
- Брише се позиција 232. *Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем у износу од 490.000 динара,*
- Брише се позиција 233. *Услуга одржавања опреме за рад на високом напон у износу од 490.000 динара,*
- Брише се позиција 243. *Услуга измештања опреме за надзор SCADA и опреме за даљинско управљање у износу од 300.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 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 у износу од 1.500.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 273. *Одржавање машинских инсталација водовода композитним материјалима у износу од 495.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 274. *Дијагностика и термовизија са корективним мерама машинских и електроинсталација у износу од 495.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 275. *Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ППВ Штранд" у износу од 495.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 276. *Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty у износу од 200.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 277. *Конултантске услуге везане за квалитет воде у износу од 495.000 динара.*

- у делу **III Радови**

- Повећава се позиција 19. *Извођење радова на текућем одржавању објеката водовода и канализације са набавком и уградњом материјала са 1.000.000 динара на 2.500.000 динара,*
- Додаје се нова позиција 20. *Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама у износу од 495.000 динара.*

- у тачки 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ извршене су следеће измене:

- у делу **I Добра**

- Додаје се нова позиција 15. *Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у старој филтер станици (комплет)* у износу од 14.000.000 динара.

- у делу **II Услуге**

- Брише се позиција 33. *Услуга израде пројектно-техничке документације, за изградњу водоводне мреже у ул. Марка Краљевића ОД 225 I=340 m* у износу од 600.000 динара,
- Брише се позиција 49. *Услуге израде пројектно техничке документације, за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Ср. Карловци"* у износу од 200.000 динара,
- Брише се позиција 50. *Услуге израде пројектно техничке документације за повећање капацитета ЦС "Корнелија Станковића" на 250l/s* у износу од 200.000 динара,
- Брише се позиција 51. *Услуге израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за аутоматско уклањање механичких нечистоћа на ЦС "Сајлово 1"* у износу од 200.000 динара,
- Додаје се нова позиција 57. *Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменици* у износу од 495.000 динара.

- у делу **III Радови**

- Брише се позиција 14. *Извођење радова на монтажи постојећих пумпних агрегата Вило са пратећом електро опремом у БХД -1, БХД -3 и БХД - 5 на изворишту "Петроварадинска ада"* у износу од 9.950.000 динара,
- Брише се позиција 16. *Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала* у износу од 5.800.000 динара,
- Додаје се нова позиција 22. *Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала* у износу од 17.000.000 динара.

У циљу ефикасније реализације планираних активности до краја 2017. године, потребно је извршити корекцију планираних средстава по позицијама у складу са потребама ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Предложене промене уврштене су у Програм пословања за 2017. годину изменом поглавља на које се промене односе.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад  
В.Д. Директор

---

Гвозден Перковић