

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, Скупштина Града Новог Сада на XX седници од 19. октобра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 1. јануар – 30. јун 2021. године.

2. Информација из тачке 1. овог закључка доставља се Министарству привреде Републике Србије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-261-I/a
19. октобар 2021. године
НОВИ САД

Заменица/председнице

Кристијана Каранћ

Број: 4.3.- 19470/1

Дана : 29. јула 2021. године

На основу члана 12. став 1. тач. 3 и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године и 01. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 21. седници одржаној 29. јула 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01. јануар 2021. – 30. јун 2021. године.

II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.

III. Извештај из тачке I. Ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

Председник Надзорног одбора



Милан Кравић

Доставити:

- Градском већу Града Новог Сада
- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	Период 01.01. - 30.06.2021.		Индекс 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	2,747,573	2,974,100	1,487,200	1,329,296	89.38
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	2,576,393	2,804,300	1,402,200	1,252,165	89.30
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	2,576,393	2,804,300	1,402,200	1,252,165	89.30
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	167,619	169,000	84,600	75,359	89.08
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,561	800	400	1,772	443.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	2,755,572	2,938,064	1,453,522	1,426,937	98.17
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	190,805	185,800	93,000	85,973	92.44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	232,590	225,300	112,600	109,229	97.01
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,004,897	1,071,329	528,017	530,753	100.52
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	185,645	298,440	149,200	132,143	88.57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	830,244	834,350	409,305	417,713	102.05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8,636				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	302,755	322,845	161,400	151,126	93.63
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	0	36,036	33,678	0	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	7,999	0	0	97,641	0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	17,150	12,500	6,200	5,894	95.06
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		0	0	0	0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17,146	12,000	6,000	5,728	95.47
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4	500	200	166	83.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	38,725	36,000	18,000	18,366	102.03
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		0	0	0	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	38,551	36,000	18,000	18,189	101.05
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	174			177	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	0	-	-	0	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	21,575	23,500	11,800	12,472	105.69
683 и 685	З. 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	3,665				
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	45,043	18,900	9,400	13,287	141.35
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14,160	51,782	29,800	3,937	13.21
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	0	-	1,478	0	0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	2,356	20,346	-	100,763	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	0	-	1,478	0	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	2,356	20,346	-	100,763	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22,798	16,500	8,200	7,141	87.09
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	26,639	38,500	19,200	0	0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	1,485	1,654	12,478	0	0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065				107,904	0.00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 27.07.2021



Овлашћено лице [Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 30.06.2021.		Индекс 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17,895,186	18,223,259	17,992,906	17,696,623	98.35
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	73,496	57,600	79,800	94,645	118.60
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	73,496	57,600	79,800	94,645	118.60
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17,807,297	18,144,900	17,892,247	17,599,952	98.37
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	155,744	133,000	133,700	155,744	116.49
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14,387,368	13,774,500	13,690,800	14,198,113	103.71
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,645,017	2,165,900	2,173,947	2,546,508	117.14
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	554,317	1,888,900	1,733,800	648,349	37.39
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	64,851	182,600	160,000	51,238	32.02
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	14,393	20,759	20,859	2,026	9.71
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	0027	13,041	13,041	13,041	697	5.34
део 043, део 044 и део 045	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 045	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		6,318	6,318		0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,352	1,400	1,500	1,329	88.60
5	ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима с финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу ђемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1,875,908	1,664,500	1,633,350	1,886,327	115.49
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	381,320	402,000	388,550	401,064	103.22
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	366,892	385,600	382,000	389,625	102.00
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	14,428	16,400	6,550	11,439	174.64
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,011,099	945,700	930,600	1,062,808	114.21
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,011,099	945,700	930,600	1,062,808	114.21
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7,277	4,100	4,200	17,794	423.67
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12,636	15,100	10,000	15,636	156.36
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	12,636	15,100	10,000	15,636	156.36
24	ИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	282,645	200,000	200,000	218,349	109.17
27	ИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,389			364	0.00
28 осим 288	ИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	177,542	97,600	100,000	170,312	170.31
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	19,771,094	19,887,759	19,626,256	19,582,950	99.78
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,576,158	12,591,481	12,646,805	12,455,910	98.49
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621	6,517,621	6,517,621	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670	1,670	1,670	100.00
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ИИИИ. РЕЗЕРВЕ	0413					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6,062,622	6,060,300	6,104,800	6,062,622	99.31
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	31,522			31,522	0.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25,767	11,890	22,714	13,423	59.10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24,282	10,236	10,236	13,423	131.14
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,485	1,654	12,478		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	107,904	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				107,904	0.00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,418,282	1,283,300	1,316,300	1,418,122	107.74
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	94,305	60,600	57,900	94,305	162.88
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	91,305	57,600	55,900	91,305	163.34
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,000	3,000	2,000	3,000	150.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,323,977	1,222,700	1,258,400	1,323,817	105.20
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1,323,977	1,222,700	1,258,400	1,323,817	105.20
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	895,983	817,200	952,000	895,983	94.12
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,880,671	5,195,778	4,711,151	4,812,935	102.16
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	111,043		0	55,515	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	111,043			55,515	0.00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	93,569	84,900	55,500	109,053	196.49
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	111,648	163,600	67,000	73,449	109.63
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	111,648	163,600	67,000	73,449	109.63
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,425	2,900	2,600		0.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8,247	1,200		1,225	0.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,551,739	4,943,178	4,586,051	4,573,693	99.73
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	19,771,094	19,887,759	19,626,256	19,582,950	99.78
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум 27.07.2021



З. Делић
Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду 01.01. - 30.06.2021. године

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	Период 01.01. - 30.06.2021.		Индекс 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	4,073,450	3,611,596	1,916,350	1,477,821	77.12
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2,710,185	2,820,200	1,410,100	1,341,085	95.11
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11,746	12,500	6,250	5,429	86.86
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,351,519	778,896	500,000	131,307	26.26
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	2,162,439	2,406,211	1,246,250	1,195,858	95.96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,057,536	1,222,382	661,983	611,077	92.31
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	1,010,337	1,071,329	528,017	530,753	100.52
9	3. Плаћене камате	3008	80	100	50	9	18.00
10	4. Порез на добитак	3009	32,849	16,500	8,200	14,228	173.51
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	61,637	95,900	48,000	39,791	82.90
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	1,911,011	1,205,385	670,100	281,963	42.08
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	11,828	1,400	700	6,123	874.71
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				5,676	0.00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10,124				0.00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,704	1,400	700	447	63.86
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	1,910,146	1,159,685	697,200	278,517	39.95
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,910,146	1,159,685	697,200	262,940	37.71
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				15,577	0.00
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3024	1,898,318	1,158,285	696,500	272,394	39.11
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	3025	0	0	0	0	0.00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	3031	152,624	147,100	73,600	73,865	100.36
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (нето одливи)	3035	149,840	147,100	73,600	73,865	100.36
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	2,784				
41	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038					
42	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3039	152,624	147,100	73,600	73,865	100.36
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	4,085,278	3,612,996	1,917,050	1,483,944	77.41
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	4,225,209	3,712,996	2,017,050	1,548,240	76.76
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0				
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	139,931	100,000	100,000	64,296	64.30
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	422,576	300,000	300,000	282,645	94.22
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	282,645	200,000	200,000	218,349	109.17

Датум

27.07.2021



[Handwritten signature]
Директор

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021.	Период 01.01. - 30.06.2021.		Индекс 6/5
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	524,085,631	553,183,481	271,527,052	270,397,958	99.58
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	727,843,404	768,343,295	376,957,341	374,535,889	99.36
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	849,029,532	897,807,323	441,255,608	436,896,222	99.01
	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	722	737	737	731	99.19
4.1.	- на неодређено време	707	722	722	715	99.03
4.2.	- на одређено време	15	15	15	16	106.67
5	Накнаде по уговору о делу	432,481	648,000	324,000	322,327	99.48
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39,879,170	40,000,000	20,000,000	18,799,966	94.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	34	50	50	43	86.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,415,366	1,474,000	737,000	707,547	96.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	33,126,863	37,600,000	18,800,000	15,417,133	82.01
20	Дневнице на службеном путу	57,750	1,200,000	600,000	34,427	5.74
21	Накнаде трошкова на службеном путу	315,054	1,000,000	500,000	112,388	22.48
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7,851,826	7,500,000	3,750,000	2,851,203	76.03
23	Број прималаца	18	15	15	10	66.67
24	Јубиларне награде	4,006,551	8,500,000	4,250,000	3,360,642	79.07
25	Број прималаца	36	80	40	32	80.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницама и породици радника	35,917,605	37,000,000	18,500,000	35,689,610	192.92
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,304,336	38,600,000	19,300,000	16,561,654	85.81

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:

22.07.2021



[Handwritten Signature]
 Овлашћено лице: _____
 125

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	713	15	38
I	Одлив кадрова	1	1	0
1	Пензија	1		
2	Отказ			
3	Смрт запосленог			
4	Истек уговора на одређено време		1	
5	Престанак потребе за ангажовањем			
6	Споразумни раскид радног односа			
7	Одлазак на неплаћено одсуство			
8	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС			
II	Пријем	3	2	5
9	Замена		2	
10	Нови послови			
11	Повратак са неплаћеног одсуства			
12	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС			
13	Одобрење Комисије за ново запошљавање	2		
14	Закон о Буџетском систему, члан 27к - став 1	1		
15	Ангажовање по основу уговора			5
16	Прекид мировања радног односа			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	715	16	43

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2021



Овлашћено лице: *[Handwritten Signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. број	Врсте производа и услуга	Децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за 2021. годину												Индекс 12.2021. / 12.2020.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Цена услуге испоруке воде														
2	За кориснике у пословним просторијама	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88							0.00
3	За кориснике у породичном становању и вишепородичном становању	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61							0.00
4	За кориснике у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње (>5м3)	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88							0.00
5	За кориснике у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде "Штранд"	31.82	31.82	31.82	31.82	31.82	31.82	31.82							0.00
6	Цена услуга уклањања вода путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама														
7	За кориснике у пословним просторијама	73.53	73.53	73.53	73.53	73.53	73.53	73.53							0.00
8	За кориснике у породичном и вишепородичном становању	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26							0.00
9	Цене услуга чишћења септичких јама више од два пута годишње														
10	Цена услуга чишћења - Цета (по тури)														
11	I зона	7,325.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00							0.00
12	II зона	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00							0.00
13	III зона	11,815.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00							0.00
14	IV зона	15,004.00	15,004.00	15,004.00	15,004.00	15,004.00	15,004.00	15,004.00							0.00
15	Цена услуга чишћења - Аутосливничар (по тури)														
16	I зона	7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00							0.00
17	II зона	9,112.00	9,112.00	9,112.00	9,112.00	9,112.00	9,112.00	9,112.00							0.00
18	III зона	11,573.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00							0.00
19	IV зона	14,697.00	14,697.00	14,697.00	14,697.00	14,697.00	14,697.00	14,697.00							0.00
20	Цена услуга чишћења - Woma (по тури)														
21	I зона	8,114.00	8,114.00	8,114.00	8,114.00	8,114.00	8,114.00	8,114.00							0.00
22	II зона	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00							0.00
23	III зона	13,087.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00							0.00
24	IV зона	16,621.00	16,621.00	16,621.00	16,621.00	16,621.00	16,621.00	16,621.00							0.00

Датум:

27.07.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	2020. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	1,405,047,766.50	1,317,243,089.39	1,317,243,089.39	0.00	93.75
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,405,047,766.50	1,317,243,089.39	1,317,243,089.39	0.00	93.75

План за период 01.01-31.12.2021. године					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6
Субвенције	170,000,000	170,000,000	170,000,000	167,000,000	677,000,000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	170,000,000	170,000,000	170,000,000	167,000,000	677,000,000

Период од 01.01. - 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације 4/2
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	170,000,000	33,407,768.58	33,407,768.58	0	19.65
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. - 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 4/2
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	370,000,000	127,853,873.50	127,853,873.50	0	34.56
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. - 30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 4/2
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	570,000,000				0.00
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. - 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 4/2
1	2	3	4	5=3-4	6
Субвенције	778,895,958.56				0.00
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 27.07.2021



Овлашћено лице

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	Период 01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализације 7/6
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0.00
2.	Донације	600,000	600,000	600,000	300,000	525,000	175.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0.00
5.	Репрезентација	495,000	284,937	495,000	247,500	124,880	50.46
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	2,081,625	5,940,000	2,970,000	1,633,000	54.98
7.	Остало	0	0	0	0	0	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				ОШ "Краљ Милутин" Грчаница	Куповина књига за школску библиотеку	25,000			
2.				Кошаркашки савез Нови Сад	Акција повезивања деце и омладине из различитих средина	30,000			
3.				Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине	Набавка видео ларингоскопа за Одељење ургентних служби Института	450,000			
4.				Удружење антифашиста Новог Сада	Организација скупа	20,000			
				УКУПНО		525,000			

Датум:

27.07.2021



Овлашћено лице:

Б.П.

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у динарима

Пословна година ¹	Нето добит	Година уплате у буџет ²	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	1,485,000	2021						
2019	5,569,000	2020	2,784,367.96	4.3-7314/3	03.11.2020.	-	-	2,784,367.96
2018	8,723,000	2019	4,361,307.38	4.3-11130/3	15.10.2019.	-	-	4,361,307.38
2017	30,789,000	2018	15,394,277.12	4.3-12700/4	06.11.2018.	-	-	15,394,277.12
2016	2,308,000	2017	1,153,893.20	4.1-11700/8	22.09.2017.	-	-	1,153,893.20
2015	31,625,000	2016	15,812,654.97	4.1-13000/4	07.11.2016.	-	-	15,812,654.97
2014	1,420,326	2015	710,163.00	4.1-15900/4	29.12.2015.	-	-	710,163.00
2013	35,513,815	2014	17,756,907.65	4.1-6000/4	28.11.2014.	-	-	17,756,907.65
2012	3,331,087	2013	1,665,543.57	4.1-9600/3	15.11.2013.	-	-	1,665,543.57
2011	0	2012	0.00	-	-	-	-	0.00

¹ - претходна година

² - текућа година

³ - навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:

27.07.2021



Овлашћено лице:

Е.С.М.

З. Радичић

ЖКП "Водовод и канализација" Нови Сад
 Матични број: 08041083
 Плански курс:

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Р. број	КРЕДИТОР	Назив кредита/пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Домаћи кредитор		-																		
2	Страни кредитор		-																		
3	Укупно кредитно задужење		0																		
4	од чега за ликвидност		0																		
5	од чега за капиталне пројекте		0																		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 11.

Датум: 27.07.2021



Овлашћено лице: *[Signature]*
 20

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2020.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд	3,645	3,645
	068	Текући рачун	Управа за трезор	5,304	5,304
	068	Текући рачун	Ерсте банк	2,675,511	2,675,511
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	211,890,707	211,890,707
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	3,432	3,432
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	176,941	176,941
	068	Текући рачун	ОТП банка Београд	16,571	16,571
	068	Благајна	-	-	-
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	549,341.75	64,591,713
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231.00	27,160
	068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	27,676.32	3,254,187
		Укупно у динарима			
31.03.2021.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд	-	-
	068	Текући рачун	Управа за трезор	5,129	5,129
	068	Текући рачун	Ерсте банк	10,168,134	10,168,134
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	175,569,231	175,569,231
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	1,583,621	1,583,621
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	176,941	176,941
	068	Текући рачун	ОТП Банка	14,771	14,771
	068	Благајна	-	248,790	248,790
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	549,341.75	64,591,658
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231.00	27,160
	068	Девизни рачун	ОТП Банка	27,676.32	3,254,184
		Укупно у динарима			
30.06.2021.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд	-	-
	068	Текући рачун	Управа за трезор	212,529	212,529
	068	Текући рачун	Ерсте банк	16,803,188	16,803,188
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	130,474,640	130,474,640
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	2,600,074	2,600,074
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	176,941	176,941
	068	Текући рачун	ОТП Банка	14,171	14,171
	068	Благајна	-	202,990	202,990
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	549,341.75	64,583,912
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231.00	27,157
	068	Девизни рачун	ОТП Банка	27,676.32	3,253,794
		Укупно у динарима			
30.09.2021.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд	-	-
	068	Текући рачун	Управа за трезор	-	-
	068	Текући рачун	Ерсте банк	-	-
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	-	-
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	-	-
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	-	-
	068	Текући рачун	ОТП банка Београд	-	-
	068	Благајна	-	-	-
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	-	-
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	-	-
	068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	-	-
		Укупно у динарима			
31.12.2021.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд	-	-
	068	Текући рачун	Управа за трезор	-	-
	068	Текући рачун	Ерсте банк	-	-
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	-	-
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	-	-
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	-	-
	068	Текући рачун	ОТП банка Београд	-	-
	068	Благајна	-	-	-
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	-	-
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	-	-
	068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	-	-
		Укупно у динарима			

Датум:

27.07.2021



[Handwritten signature]
Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин.
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА	Σ	2012	2014	5,473	5,473
		1			3,826	3,826
		4			1,647	1,647
2	ИЗВОРИШТА	Σ	2012	2020	576,463	555,239
		1			396,832	375,689
		4			179,631	179,550
3	ПОГОН ЗА ПРERAДУ ВОДЕ	Σ	2012	2015	145,993	145,993
		1			75,993	75,993
		4			70,000	70,000
4	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (СДНУ)	Σ	2012	2015	18,630	18,630
		1			18,630	18,630
		4			0	0
5	ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ	Σ	2012	2013	82,889	82,889
		1			82,889	82,889
		4			0	0
6	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	Σ	2012	2020	531,239	277,360
		1			218,500	160,378
		4			312,739	116,982
7	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Σ	2012	2020	972,913	258,880
		1			36,832	36,832
		4			936,081	222,048
8	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦС КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Σ	2013	2013	270,757	270,757
		1			270,757	270,757
		4			0	0
9	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	Σ	2012	2020	2,206,855	1,889,457
		1			1,119,079	1,037,880
		4			1,087,776	851,577
10	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ-БУДИСАВА	Σ	2012	2014	321,121	321,121
		1			26,690	26,690
		4			294,431	294,431
11	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "ШТРАНД"	Σ	2013	2017	1,086,201	1,034,346
		1			0	0
		4			1,086,201	1,034,346
12	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОД УЛИЦЕ РУМЕНАЧКЕ ДО ГЦ-2	Σ	2013	2016	738,533	726,625
		1			0	0
		4			738,533	726,625
13	МОПЕДИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	Σ	2014	2014	2,844	2,844
		1			2,844	2,844
		4			0	0
14	МАШИНЕ, ОПРЕМА И АЛАТИ	Σ	2015	2017	449,439	415,281
		1			449,439	415,281
		4			0	0
15	РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЦЕ	Σ	2015	2017	130,371	132,767
		1			130,371	132,767
		4			0	0

16	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	Σ	2015	2017	99,484	89,474
		1			99,484	89,474
		4			0	0
17	ДВА ВОЗИЛА НИЖЕ КЛАСЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ	Σ	2015	2015	2,950	2,950
		1			2,950	2,950
		4			0	0
18	ИЗГРАДЊА СЕДАМ ПРОБНОЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА	Σ	2014	2014	79,945	79,945
		1			79,945	79,945
		4			0	0
19	ИЗГРАДЊА ДВА ПОЛУОТВОРЕНА МАГАЦИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ АДИЦЕ	Σ	2014	2014	21,340	21,340
		1			21,340	21,340
		4			0	0
20	ОТКУП ПЛАЦА СА ЗГРАДОМ	Σ	2017	2017	22,000	21,664
		1			22,000	21,664
		4			0	0
21	ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ЗКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Σ	2017	2017	37,500	37,389
		1			37,500	37,389
		4			0	0
22	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РУШЕЊУ И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА (П), ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ У УЛИЦИ ХАЦИ ЂЕРИНОЈ У НОВОМ САДУ	Σ	2017	2018	20,000	9,995
		1			20,000	9,995
		4			0	0
23	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У УНУТРАШЊИ ПРОСТОР ЦЕНТРАЛНОГ МАГАЦИНА И НА РЕНИ БУНАРИМА	Σ	2019	2020	9,000	0
		1			9,000	0
		4			0	0
24	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНИХ ВОДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПЕРИОДИЧНИМ ПРУЖАЊЕМ ИСТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ	2019	2020	30,000	8,151
		1			30,000	8,151
		4			0	0
25	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ СТЕВАНА СРЕМЦА БР. 20 У НОВОМ САДУ, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ	2019	2019	9,000	5,066
		1			9,000	5,066
		4			0	0
26	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УВОЂЕЊУ ГРЕЈАЊА У СКЛАДИШНОМ ПРОСТОРУ МАГАЦИНА	Σ	2019	2019	4,950	0
		1			4,950	0
		4			0	0
27	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ЗКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ	2018	2020	30,000	21,184
		1			30,000	21,184
		4			0	0
28	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ АЛУМИНИЈУМСКЕ, ПВЦ И ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ	Σ	2018	2020	40,500	28,223
		1			40,500	28,223
		4			0	0
29	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ДР ЛАЗЕ СТАНОЈЕВИЋА У НОВОМ САДУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ	2020	2020	5,000	4,955
		1			5,000	4,955
		4			0	0
Укупно:					7,951,390	6,467,998

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	378,000	29,217	41,000		311,000	29,217	444,500		444,500	
2	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	76,000	0	6,000		76,000	0	133,000		133,000	
3	ИЗВОРИШТА	216,590	17,263	117,190		202,190	17,263	216,590		216,590	
5	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНИХ ВОДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПЕРИОДИЧНИМ ПРУЖАЊЕМ ИСТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	15,000	0	15,000		15,000	0	15,000		15,000	
6	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000		4,000	
7	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ АЛУМИНИЈУМСКЕ, ПВЦ И ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ	5,000	0	5,000		5,000	0	5,000		5,000	
8	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ ЛОКАЦИЈА ФИЛТЕР - ФАЗА 2	4,950	0	0		4,950	0	4,950		4,950	
Укупно:		699,540	46,480	188,190	0	618,140	46,480	823,040	0	823,040	0

Датум: 27.07.2021



Овлашћено лице
 17/6/21

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.03.2021. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	20,771	5,135	15,636
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	20,771	5,135	15,636
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,329	0	1,329
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	1,329		1,329
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2,025,031	899,546	1,125,485
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1,352,132	633,484	718,648
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	61,247	2,826	58,421
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	440,170	224,594	215,576
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	122,877	3,455	119,422
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	17,512	7,050	10,462
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	31,093	28,137	2,956
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	21,223	3,429	17,794
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16,716	2,309	14,407
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	4,507	1,120	3,387
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.07.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



»ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА«
Јавно комунално предузеће

Број 6-19064

27. 07. 2021 20__ год.

Нови Сад

• Образац 12

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

ИЗВЕШТАЈ

О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2021. –30.06.2021. године

Нови Сад, јул 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Седиште: Нови Сад, Масарикова 17

Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08041083

ПИБ: 100237118

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

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

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

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 4. седници од 27.11.2020. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на усвојени Програм пословања на својој 7. седници од 18.12.2020. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 19.12.2020. године.

Прва Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 17. седници од 14.05.2021. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на својој 15. седници од 26.05.2021. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 24 од 27.05.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

До краја јуна 2021. године пословање Предузећа карактерише кретање броја запослених у складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину и Програмом пословања за 2021. годину. Укупан број редовно запослених задржан је на броју предвиђеном поменутиим актима.

У јануару 2021.године исплаћене је солидарна помоћ у складу са Анексом Посебног колективног уговора за јавна преузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

И поред нешто увећаних трошкова амортизације и личних расхода, остварени износ укупних директних трошкова производње мањи је од планираних. Међутим, пошто приходи од продаје нису остварени у планираним вредностима, Предузеће је у првом полугодишту ове године остварило губитак у пословању. Мањак прихода од продаје директна је последица нефактурисане цене за погонску спремност која је Програмом пословања за 2021. годину требало да се примени од јануара ове године. Месечни приход по овом основу Предузећу би доносио додатних око 20 милиона динара који се у наставку године неће моћи надокнадити.

Делом због зимског мировања грађевинске сезоне, делом због дугачке процедуре приликом расписивања јавних набавки, инвестициони план за овај извештајни период се није остварио на планираном нивоу. Међутим, извршена су значајна инвестициона улагања у наставку пројеката из претходних година. Такође, створени су услови да у наредном периоду планиране активности буду реализоване у великој мери.

Дана 25.03.2021. године од стране члана Градског већа Града Новог Сада, директора Предузећа и председника репрезентативних Синдиката у Предузећу, потписан је нови Колективни уговор за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад са роком важности од две године. По овом основу директор Предузећа донео је нови Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад са применом од 01.06.2021. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Посматрајући реализацију финансијског дела Програма пословања за прво полугодиште 2021. године могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи остварени су у износу од 1.348.477.000 динара и мањи су од планираних за 10,3%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,6%, затим следе остали приходи са 1,0% и финансијски приходи са учешћем од 0,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 1.329.296.000 динара, остали приходи 13.287.000 динара и финансијски приходи 5.894.000 динара.

- Укупни остварени расходи износе 1.449.240.000 динара и у односу на планиране мањи су за 3,5%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 1.426.937.000 динара или 98,4%, затим следе финансијски расходи са износом од 18.366.000 динара или 1,3% и остали расходи са 3.937.000 динара или 0,3%.

- У току првог полугодишта 2021. године на позицији *Порески расход периода* остварен је износ од 7.141.000 динара.

- У структури остварених пословних расхода највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода са 37,2% или 530.753.000 динара и трошкова амортизације и резервисања које у апсолутном износу износе 417.713.000 динара или 29,3%.

- Остварени нето губитак за прво полугодиште 2021. године износи 107.904.000 динара.

1.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2021. ГОДИНЕ

О П И С	у 000 динара	
	Реализација 01.01. - 30.06.2021.	Структура
Пословни приходи	1,329,296	98.6
Финансијски приходи	5,894	0.4
Остали приходи	13,287	1.0
УКУПНИ ПРИХОДИ:	1,348,477	100.0

1.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2021. ГОДИНЕ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације на основу реализованих количина по ценама од 01.01.2011. године износе 1.176.200.000 динара,

2. Остали остварени приходи из делатности 75.965.000 динара,

3. Остали остварени пословни приходи 77.131.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за прво полугодиште 2021. године планиране су у износу од 370.000.000 динара. По овом основу поднето је захтева у износу од 127.853.873,50 динара, а из буџета Града пренет је комплетан износ.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у

висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију ранијих година. По овом основу у посматраном периоду оприходовано је 75.359.195,50 динара.
1.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2021. ГОДИНЕ

у 000 динара

Ред. број	О П И С	Реализација 01.01. - 30.06.2021.	Структура
1.	Пословни расходи	1,426,937	98.4
2.	Финансијски расходи	18,366	1.3
3.	Остали расходи	3,937	0.3
	УКУПНИ РАСХОДИ:	1,449,240	100.0

Остварене позиције у структури пословних расхода у првом полугодшту 2021. године приказани су паралелно са истим позицијама које је Предузеће планирало за посматрани период.

СТРУКТУРА И УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

у 000 дин.

Редни број	О П И С	Планирани расходи 01.01. - 30.06.2021.		Остварени расходи 01.01. - 30.06.2021.		% реализације
		3	4	5	6	
1	Трошкови материјала	93,000	6.4	85,973	6.0	92.44
2	Трошкови горива и енергије	112,600	7.7	109,229	7.7	97.01
3	Трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	528,017	36.3	530,753	37.2	100.52
4	Трошкови амортизације и резервисања	409,305	28.2	417,713	29.3	102.05
5	Трошкови производних услуга	149,200	10.3	132,143	6.2	88.57
6	Нематеријални трошкови	161,400	11.1	151,126	10.6	93.63
	Укупно:	1,453,522	100.0	1,426,937	100.0	98.17

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА

Стална имовина од 17.696.623.000 динара је, и поред измењене структуре у односу на планирану, остварена готово на нивоу планиране од 98,4%.

Обртна имовина износи 1.886.327.000 динара и има вредност за 15,5% већу од планиране. Оно што се може издвојити је повећање износа укупних потраживања за 15,6%, уз више готовине на пословном рачуну за 9,2%, док се остале позиције крећу око планираних вредности.

Вредност активе за прво полугодиште 2021. године од 19.582.950.000 динара остварена је на нивоу планиране.

2.2. ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА

Остварена вредност пасиве у првом полугодишту 2021. године од 19. 582.950.000 динара је на нивоу планиране.

Потребно је напоменути да је остварени нето губитак у пословању од 107.904.000 динара у првом полугодишту у одређеној мери извршио утицај на смањење вредност капитала у истом периоду. Уз већа дугорочна резервисања и обавезе, на вредност пасиве највећи утицај има повећање позиције *Примљени аванси, депозити и кауције* која је увећана у односу на планирану и износи 109.053.000 динара.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. НОВЧАНИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и остварено. Остварен нето прилив за прво полугодиште 2021. године је 281.963.000 динара.

3.2. НОВЧАНИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. Међутим, то није негативно, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та издавања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности (финансирање раста из интерно створених средстава).

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 272.394.000 динара и мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности у првом полугодишту 2021. године (262.940.000 динара) у односу на планирану, а односе се на инвестиционе активности финансиране како из сопствених, тако из средстава буџета Града Новог Сада.

3.3. НОВЧАНИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

Међутим, остварен мањи прилив пословних активности у посматраном периоду у односу на планиране, због већ објашњених околности око цене погонске спремности, допринео је да збир нето одлива из активности инвестирања и активности финансирања буде већи од нето прилива из пословних активности. Негативна вредност новчаног тока је стање

готовине на рачуну са којом је Предузеће започело 2021. годину довело на нешто виши ниво од планираног за крај првог полугодишта.

И поред умањеног стања готовине у односу на почетно, потребно је напоменути да је ликвидност Предузећа и даље на високом нивоу, пре свега због стања готовине на рачуну на почетку периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса за бруто 1 и бруто 2 зараду запослених у првом полугодишту исплаћена је у складу са тачком 6.4. Програма пословања за 2021. годину.

Одступања код исплате солидарне помоћи у складу са Анексом Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије настала су због исплата у првом кварталу свим запосленима уместо током целе 2021. године. До краја године ове исплате биће реализоване у планираним вредностима.

Остале позиције у оквиру ове табеле реализоване су углавном у висини планираних Програмом пословања за 2021. годину и свешће се на планиране вредности до краја пословне 2021. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Извештајни период 01.04.2021. – 30.06.2021. године Предузеће је започело са 728 запослених, од чега је 713 било запослено на неодређено време, а 11 запослених је радило на одређено време и 4 на замени породилђа.

У другом кварталу један запослени је отишао у пензију, а пошто је двоје запослених дошло уз Одобрење Комисије за ново запошљавање, а 1 је запослен по Закону о буџетском систему (члан 27к, став 1), други квартал Предузеће је завршило са 715 запослених на неодређено време.

Једном запосленом који је био ангажован као замена породилђе је истекао радни однос, па је један и запослен по овом основу. На одређено време запослен је 1 радник, па на крају другог квартала у Предузећу 12 запослених ради на одређено време, а 4 је на замени породилђа.

Број ангажованих на привремено повременим пословима на крају другог квартала је 43 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току 2021. године није планирана корекција цена воде и одвођења отпадних вода. Важећи ценовник у употреби је од 01.01.2011. године.

Скупштина Града Новог Сада је на VII седници од 18. децембра 2020. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода. У Одлуци се у члану 5. утврђује структура цене комуналне услуге која се састоји из цене за обим пружене комуналне услуге и цене за погонску спремност система. Одлука је објављена у Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 19.12.2020. године.

Предузеће је цену за погонску спремност планирало усвојеним Програмом пословања за 2021. годину, а планирани приходи по овом основу, од близу 20 милиона динара месечно,

су обрачунати од јануара 2021. године и садржани у планираним осталим приходима из делатности.

Градско веће Града Новог Сада до дана израде овог Извештаја није разматрало предлог Предузећа за примену цене за погонску спремност, што значи да Предузеће месечно мање приходује око 20 милиона динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току првог полугодишта 2021. године за капиталне субвенције из Буџета Града поднето је захтева у износу од 127.853.873,50 динара, а из буџета Града Новог Сада пребачен је комплетан износ.

Наставак уговорених радова финансираних из капиталних субвенција продужиће се у наредном пословном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Због донације Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за набавку видео ларингоскопа за Одељење ургентних служби Института у износу од 450.000 динара, уз још неколико мањих донација, износ намењен донацијама и спонзорству у првом полугодишту реализован је у износу од 525.000 динара.

На трошкове репрезентације утрошено је 124.880 динара, односно 50,5% од планираног износа за прво полугодиште 2021. године.

У рекламу и пропаганду Предузеће је уложило 1.633.000 динара, што износи 55,0% од планираног за прво полугодиште 2021. године.

Реализација наведених позиција ће се до краја 2021. године свести на ниво планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом полугодишту 2021. године планирана су капитална улагања за нове инвестиције у износу од 618.140.000 динара, и то из сопствених средстава 230.140.000 динара, а из средстава буџета Града 388.000.000 динара. По овом основу реализовано је 46.480.536,72 динара, од чега из средстава буџета Града 37.112.354,78 динара, а из сопствених средстава 9.368.181,94 динара.

Утрошена сопствена средства у износу од 37.531.061,91 динара односе се на наставке инвестиционих активности из претходних година. Поред наведених средстава Предузеће је утрошило још 5.556.979,14 динара на различите студије, пројекте, техничку документацију и сличне документе који се односе на инвестиције или радове који ће тек бити започети у наредном периоду.

Инвестиције које се финансирају из капиталних субвенција Града, а које представљају наставке инвестиционих активности из претходних година реализоване су у вредности од 90.741.518,72 динара,

Из буџета Града Новог Сада, до краја извештајног периода, пребачен је комплетан износ за нове инвестиције и наставке инвестиционих активности од 127.853.873,50 динара.

Инвестиције које су већ у фази реализације, као и оне за које је већ расписана јавна набавка, али се из одређених разлога није окончала, биће завршене у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом полугодишту 2021. године Предузеће је редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану ликвидност током целог периода.

И поред нешто увећаних трошкова амортизације и личних расхода, остварени износ укупних директних трошкова производње мањи је од планираних. Међутим, приходи од продаје нису остварени у планираним вредностима, па је Предузеће у првом полугодишту ове године остварило губитак у пословању.

Потребно је напоменути да Предузеће има право коришћења, а не власништва, над одређеним бројем објеката и опреме у њима битних за редовно функционисање водоснабдевања и одвођења отпадних вода у Граду и околним насељеним местима. За њихово одржавање користи сопствена средства у виду материјалних и нематеријалних трошкова, као и производних услуга. На пример, прошле године у истом извештајном периоду за електричну енергију утрошено је 73.493.000 динара, а ове 85.511.000 динара; за одржавање мреже и опреме прошле године утрошено је 46.239.000 динара, а ове 64.482.000 динара; за ангажовање радника на привремено-повременим пословима прошле године утрошено је 36.780.000 динара, а ове 51.527.000 динара; број црпних станица канализације повећан је са 75 на 88, а планира се пуштање у погон још десет црпних станица у току године. Надокнадом дела ових трошкова из спољних извора поправила би се приходна страна биланса успеха, што би значајно утицало на коначни финансијски резултат.

Да би се у наставку пословне године финансијски резултат побољшао, потребно је применити мере које су усвојеним Програмом пословања предвиђене.

Важно је истаћи да је Предузеће у фебруару, на основу Уговора о подзајму између Града Новог Сада и ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, извршило отплату по зајму Европске инвестиционе банке у износу од 73.865.551,50 динара, што представља противвредност 626.363,03 евра, и то: за главницу 55.685.437,54 динара и камату 18.180.113,96 динара. Исплаћени износ је у тренутним условима пословања представљао велико оптерећење за ликвидност Предузећа и допринело је у одређеној мери оствареном губитку.

У првом полугодишту 2021. године број запослених био је у оквиру планираног Програмом пословања за ову годину.

Планиране овогодишње инвестиционе активности за прво полугодиште нису реализоване у планираном обиму, али су значајна средства ангажована за наставку пројеката из претходних година. Поред овога, створени су услови да се у наредном периоду планиране инвестиције у текућој пословној години у великој мери реализују.

На основу наредби Градског штаба за ванредне ситуације директор Предузећа је 17.11.2020. године донео Одлуку о организацији рада у ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад којом се ближе уређује организација обављања послова, коришћење заштитних средстава, као и обавезно одржавање физичке дистанце у време пандемије коронавируса. Пошто је стање пандемије због коронавируса коју је прогласила Светска здравствена организација и даље на снази, Одлука се примењује и у овој години.

Датум 27.07.2021




Овлашћено лице