

На основу члана 24. став 1. тачка 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), Градско веће Града Новог Сада на 95. седници одржаној 22.11. 2021. године, доноси

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВИ САД

| | | | |
|------------------------|------|--------|----------|
| Примљено: 23. 11. 2021 | | | |
| Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност |
| М | 3047 | | |

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад о усвајању Извештаја 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 1. јануар - 30. септембар 2021. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 25. седници одржаној 25. октобра 2021. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-311-II
Дана: 22.11.2021. године
НОВИ САД





Број: 4.3.- 27583/5

Дана : 25. октобра 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. и 1. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 25. седници одржаној 25. октобра 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 01.01.2021.–30.09.2021.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:

- Градској управи за комуналне послове (за Градско веће Града Новог Сада)
- Директору
- Сектору "Финансијски послови"
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2021. године

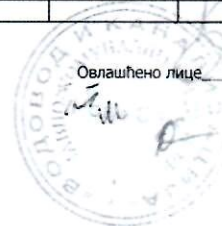
у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.- 31.12.2020. | План за 01.01.- 31.12.2021. | Период 01.01. - 30.09.2021. | | 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 | 2,230,800 | 2,053,073 | 92.03 |
| 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 | 2,103,300 | 1,930,156 | 91.77 |
| 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 | 2,103,300 | 1,930,156 | 91.77 |
| 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 | 126,900 | 121,039 | 95.38 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 3,561 | 800 | 600 | 1,878 | 313.00 |
| | 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 | 2,180,282 | 2,148,685 | 98.55 |
| 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 | 139,500 | 136,925 | 98.15 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 232,590 | 225,300 | 168,900 | 178,836 | 105.88 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 1,004,897 | 1,071,329 | 799,717 | 796,560 | 99.61 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 185,645 | 298,440 | 223,800 | 195,127 | 87.19 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 830,244 | 834,350 | 606,265 | 611,205 | 100.81 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 8,636 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 302,755 | 322,845 | 242,100 | 230,032 | 95.02 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0 | 1030 | 0 | 36,036 | 50,518 | 0 | 0.00 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0 | 1031 | 7,999 | 0 | 0 | 95,612 | 0.00 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) | 1032 | 17,150 | 12,500 | 9,300 | 8,736 | 93.94 |
| 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 | 9,000 | 8,569 | 95.21 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 4 | 500 | 300 | 167 | 55.67 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) | 1040 | 38,725 | 36,000 | 27,000 | 35,945 | 133.13 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. 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 | 27,000 | 35,669 | 132.11 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 174 | | | 276 | 0.00 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) | 1048 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) | 1049 | 21,575 | 23,500 | 17,700 | 27,209 | 153.72 |
| 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 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 45,043 | 18,900 | 14,100 | 16,572 | 117.53 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 14,160 | 51,782 | 44,700 | 5,177 | 11.58 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 0 | - | 2,218 | 0 | 0.00 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 | 2,356 | 20,346 | - | 111,426 | 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 | - | 2,218 | 0 | 0.00 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 | 2,356 | 20,346 | - | 111,426 | 0.00 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 22,798 | 16,500 | 12,300 | 15,198 | 123.56 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 26,639 | 38,500 | 28,800 | 0 | 0.00 |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 1,485 | 1,654 | 18,718 | 0 | 0.00 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 | | | | 126,624 | 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 25.10.2021

МП



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021. 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 30.09.2021. | | Индекс 7/6 |
|----------------------------|---|------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 0 | АКТИВА | | | | | | |
| | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 17,895,186 | 18,223,259 | 18,070,804 | 17,841,894 | 98.73 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 73,496 | 57,600 | 66,100 | 89,189 | 134.93 |
| 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 | 66,100 | 89,189 | 134.93 |
| 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 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 17,807,297 | 18,144,900 | 17,983,895 | 17,750,692 | 98.70 |
| 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 | 13,640,095 | 14,224,560 | 104.28 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 2,645,017 | 2,165,900 | 2,238,600 | 2,557,847 | 114.26 |
| 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 | 1,761,500 | 671,229 | 38.11 |
| 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 | 210,000 | 141,312 | 67.29 |
| 3 | III. 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 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 14,393 | 20,759 | 20,809 | 2,013 | 9.67 |
| 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 | 1,450 | 1,316 | 90.76 |
| 5 | V. 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 о финансијском лизингу | 0038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 1,875,908 | 1,664,500 | 1,677,200 | 1,866,510 | 111.29 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 381,320 | 402,000 | 399,700 | 384,336 | 96.16 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 366,892 | 385,600 | 383,000 | 382,171 | 99.78 |
| 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 | 16,700 | 2,165 | 12.96 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 1,011,099 | 945,700 | 950,300 | 1,090,113 | 114.71 |
| 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 | 950,300 | 1,090,113 | 114.71 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 7,277 | 4,100 | 4,200 | 10,967 | 261.12 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 12,636 | 15,100 | 13,000 | 14,847 | 114.21 |
| 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 | 13,000 | 14,847 | 114.21 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 282,645 | 200,000 | 200,000 | 187,870 | 93.94 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 3,389 | | | | 0.00 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 177,542 | 97,600 | 110,000 | 178,377 | 162.16 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 19,771,094 | 19,887,759 | 19,748,004 | 19,708,404 | 99.80 |
| 88 | Ђ. 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 | 12,671,745 | 12,437,190 | 98.15 |
| 30 | I. 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 друштвава 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. Заједнички удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премиа | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 100.00 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |

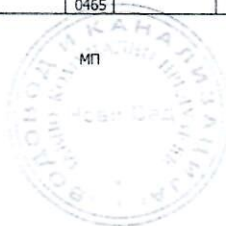
| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 6,062,622 | 6,060,300 | 6,123,500 | 6,062,622 | 99.01 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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 | 28,954 | 13,423 | 46.36 |
| 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 | 18,718 | | 0.00 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | 0 | 0 | 126,624 | 0.00 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | 126,624 | 0.00 |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 1,418,282 | 1,283,300 | 1,331,700 | 1,418,049 | 106.48 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 94,305 | 60,600 | 56,000 | 94,305 | 168.40 |
| 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 | 54,000 | 91,305 | 169.08 |
| 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 | 1,275,700 | 1,323,744 | 103.77 |
| 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 | 1,275,700 | 1,323,744 | 103.77 |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 895,983 | 817,200 | 952,000 | 895,983 | 94.12 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 4,880,671 | 5,195,778 | 4,792,559 | 4,957,182 | 103.43 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 111,043 | | 0 | 0 | 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 | | | | 0.00 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 93,569 | 84,900 | 50,100 | 118,038 | 235.60 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 111,648 | 163,600 | 68,000 | 102,879 | 151.29 |
| 431 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Додављачи у земљи | 0456 | 111,648 | 163,600 | 68,000 | 102,879 | 151.29 |
| 436 | 6. Додављачи 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 | 2,850 | 2,091 | 73.37 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 8,247 | 1,200 | | 1,202 | 0.00 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 4,551,739 | 4,943,178 | 4,671,609 | 4,732,972 | 101.31 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 19,771,094 | 19,887,759 | 19,748,004 | 19,708,404 | 99.80 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум

25.10.2021

МП

Овлашћено лице



79.11.2021

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду 01.01. - 30.09.2021. године

у 000 динара

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.- 31.12.2020. | План за 01.01.- 31.12.2021. | Период 01.01. - 30.09.2021. | | Индекс 7/6 |
|------------|--|------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3) | 3001 | 4,073,450 | 3,611,596 | 2,774,525 | 2,389,011 | 86.11 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 2,710,185 | 2,820,200 | 2,115,150 | 2,035,297 | 96.22 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 11,746 | 12,500 | 9,375 | 8,360 | 89.17 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 1,351,519 | 778,896 | 650,000 | 345,354 | 53.13 |
| 6 | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5) | 3005 | 2,162,439 | 2,406,211 | 1,809,375 | 1,742,801 | 96.32 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 1,057,536 | 1,222,382 | 925,283 | 883,422 | 95.48 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 3007 | 1,010,337 | 1,071,329 | 799,717 | 796,560 | 99.61 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 80 | 100 | 75 | 13 | 17.33 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 32,849 | 16,500 | 12,300 | 22,286 | 181.19 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 61,637 | 95,900 | 72,000 | 40,520 | 56.28 |
| 12 | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) | 3011 | 1,911,011 | 1,205,385 | 965,150 | 646,210 | 66.95 |
| 13 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) | 3012 | | | | | |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5) | 3013 | 11,828 | 1,400 | 1,050 | 6,335 | 603.33 |
| 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 | 1,050 | 659 | 62.76 |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3) | 3019 | 1,910,146 | 1,159,685 | 955,800 | 600,295 | 62.81 |
| 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 | 955,800 | 591,818 | 61.92 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | 8,477 | 0.00 |
| 25 | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) | 3024 | 1,898,318 | 1,158,285 | 954,750 | 593,960 | 62.21 |
| 27 | В. 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 | 110,400 | 147,025 | 133.17 |
| 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 | 110,400 | 147,025 | 133.17 |
| 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 (II-I) | 3039 | 152,624 | 147,100 | 110,400 | 147,025 | 133.17 |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025) | 3040 | 4,085,278 | 3,612,996 | 2,775,575 | 2,395,346 | 86.30 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031) | 3041 | 4,225,209 | 3,712,996 | 2,875,575 | 2,490,121 | 86.60 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041) | 3042 | 0 | | | | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040) | 3043 | 139,931 | 100,000 | 100,000 | 94,775 | 94.78 |
| 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 | 187,870 | 93.94 |

Датум

25. 10. 2021

МП

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Редни број | Трошкови запослених | Реализација 01.01.-31.12.2020. | План за 01.01.-31.12.2021. | Период 01.01. - 30.09.2021. | | 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 | 412,382,278 | 413,215,671 | 100.20 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 727,843,404 | 768,343,295 | 572,687,795 | 572,678,560 | 100.00 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 849,029,532 | 897,807,323 | 669,575,182 | 668,029,788 | 99.77 |
| | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 722 | 737 | 737 | 724 | 98.24 |
| 4.1. | - на неодређено време | 707 | 722 | 722 | 708 | 98.06 |
| 4.2. | - на одређено време | 15 | 15 | 15 | 16 | 106.67 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 432,481 | 648,000 | 486,000 | 567,610 | 116.79 |
| 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 | 30,000,000 | 28,941,338 | 96.47 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 34 | 50 | 50 | 44 | 88.00 |
| 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 | 1,105,500 | 1,061,321 | 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 | 28,200,000 | 22,649,922 | 80.32 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 57,750 | 1,200,000 | 900,000 | 60,814 | 6.76 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 315,054 | 1,000,000 | 750,000 | 209,869 | 27.98 |
| 22 | Отпремина за одлазак у пензију | 7,851,826 | 7,500,000 | 5,625,000 | 5,321,340 | 94.60 |
| 23 | Број прималаца | 18 | 15 | 15 | 15 | 100.00 |
| 24 | Јубиларне награде | 4,006,551 | 8,500,000 | 6,375,000 | 8,159,778 | 128.00 |
| 25 | Број прималаца | 36 | 80 | 60 | 77 | 128.33 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 35,917,605 | 37,000,000 | 27,750,000 | 36,468,596 | 131.42 |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 38,304,336 | 38,600,000 | 28,950,000 | 25,089,367 | 86.66 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

25. 10. 2021



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.06.2021. године* | 715 | 16 | 43 |
| I | Одлив кадрова | 8 | 3 | 0 |
| 1 | Пензија | 5 | | |
| 2 | Отказ | 1 | | |
| 3 | Смрт запосленог | | | |
| 4 | Истек уговора на одређено време | | 3 | |
| 5 | Престанак потребе за ангажовањем | | | |
| 6 | Споразумни раскид радног односа | 2 | | |
| 7 | Одлазак на неплаћено одсуство | | | |
| 8 | Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС | | | |
| II | Пријем | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Замена | | 1 | |
| 10 | Нови послови | | 2 | |
| 11 | Повратак са неплаћеног одсуства | | | |
| 12 | Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС | | | |
| 13 | Одобрење Комисије за ново запошљавање | 1 | | |
| 14 | Закон о буџетском систему, члан 27к - став 1 | | | |
| 15 | Ангажовање по основу уговора | | | 1 |
| 16 | Прекид мировања радног односа | | | |
| | Стање на дан 30.09.2021. године** | 708 | 16 | 44 |

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25. 10. 2021



Овлашћено лице _____

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 | 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 | 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 | 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 "Шtrand" | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 16,621.00 | 16,621.00 | 16,621.00 | | | | 0.00 |

Датум: _____

25. 10. 2021



М.П.

Овлашћено лице _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Приход | 2020. година | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | |
| 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 | 370,000,000 | 570,000,000 | 778,895,958.56 | 778,895,958.56 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 170,000,000 | 370,000,000 | 570,000,000 | 778,895,958.56 | 778,895,958.56 |

| Период од 01.01. - 31.03.2021. | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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 | 332,903,795.30 | 332,903,795.30 | | 58.40 |
| 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, конкурс и сл).

Датум: 25.10.2021



Овлашћено лице: Бокан

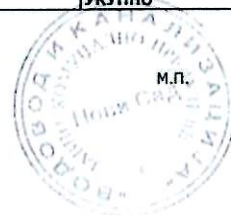
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.09.2021. | | Индекс реализације 7/6 |
|--------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | Донације | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 450,000 | 525,000 | 116.67 |
| 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 | 371,250 | 416,167 | 112.10 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 5,940,000 | 2,081,625 | 5,940,000 | 4,455,000 | 1,761,500 | 39.54 |
| 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" Грачаница | 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: 25. 10. 2021



М.П.

Овлашћено лице: _____

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: 25. 10. 2021



Овлашћено лице: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Р. број | КРЕДИТОР | Назив кредита/пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на дан 30.09.2021. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на дан 30.09.2021. 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 | Дomaћи 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: _____



Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | 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 | | | | 282,645,171 |
| 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 | | | | 255,639,619 |
| 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 | | | | 218,349,396 |
| 30.09.2021. | 068 | Платне картице на наплати | Банка Интеса Београд | - | - |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | 211,809 | 211,809 |
| | 068 | Текући рачун | Ерсте банк | 22,049,932 | 22,049,932 |
| | 068 | Текући рачун | АИК Банка Ниш | 96,417,245 | 96,417,245 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса Београд | 823,253 | 823,253 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 176,941 | 176,941 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка Београд | 14,171 | 14,171 |
| | 068 | Благајна | - | 315,591 | 315,591 |
| | 068 | Благајна - девизна | - | - | - |
| | 068 | Девизни рачун | Социете генерале Београд | 549,341.75 | 64,580,341 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса Београд | 231.00 | 27,155 |
| | 068 | Девизни рачун | ОТП банка Београд | 27,676.32 | 3,253,614 |
| | Укупно у динарима | | | | 187,870,053 |
| 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 | | | | 0 |

Датум:

И.П.

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 ПЦ-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 ЈКП 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 ХАЏИ 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 ЈКП "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 | 139,508 | 444,500 | |
| 2 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ | 76,000 | 0 | 6,000 | | 76,000 | 0 | 133,000 | 12,434 | 133,000 | |
| 3 | ИЗВОРИШТА | 216,590 | 17,263 | 117,190 | | 202,190 | 17,263 | 216,590 | 59,215 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 211,157 | 823,040 | 0 |

25. 10. 2021

Датум: _____



Овлашћено лице _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.09.2021. 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 | 19,982 | 5,135 | 14,847 |
| 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 | 19,982 | 5,135 | 14,847 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 1,316 | 0 | 1,316 |
| 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 | 1,316 | | 1,316 |
| 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 | 2,133,050 | 899,460 | 1,233,590 |
| 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 | 1,343,208 | 633,484 | 709,724 |
| 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 | 67,907 | 2,826 | 65,081 |
| 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 | 548,264 | 224,508 | 323,756 |
| 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 | 126,379 | 3,455 | 122,924 |
| 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 | 15,931 | 7,050 | 8,881 |
| 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 | 31,361 | 28,137 | 3,224 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 14,387 | 3,420 | 10,967 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 9,880 | 2,300 | 7,580 |
| 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:

25. 10. 2021

М.П.

Овлашћено лице:

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

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

ИЗВЕШТАЈ

О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2021. – 30.09.2021. године

Нови Сад, октобар 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 септембра 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 поменутих 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 горива и енергије, остварени износ укупних директних трошкова производње мањи је од планираних. Међутим, пошто приходи од продаје нису остварени у планираним вредностима, Предузеће је за девет месеци ове године остварило губитак у пословању.

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 наставке пројеката из претходних година. Такође, створени су услови да у наредном периоду предвиђене активности буду реализоване у планираном обиму.

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.

Образложење губитка

Укупна дужина легалне водоводне мреже износи 996км са око 280км прикључних цевовода (50.000 прикључака), као и око 350км нелегално изграђене водоводне мреже са око 100км прикључних цевовода (12.000 прикључака). Постојећа легална водоводна мрежа је 55%

изграђена од азбест-цемента (АЦ) и старија од 20 година (неки делови су старији, и до 50 година). Дужина ове водоводне мреже је око 550км.

У првих девет месеци 2021.години пријављено је око 900 кварова и недостатака на водоводној мрежи, од чега око 400 хаварија на јавној површини. Све ово указује на дотрајалост постојеће легалне водоводне мреже и потребу њеног појачаног одржавања, чиме се подиже квалитет испоруке воде за пиће и смањују губици на водоводном систему.

Канализациони систем је изузетно сложен за одржавање и подразумева прање канализационе мреже и колектора, прање сливника и сливничких прикључака, замена оштећених рамова и поклопаца шахтова и сливничких решетки, прање базена црпних станица, прање корпи и контејнера са менаничким нечистоћама на црпним станицама и ППОВ, санација или замена хаварисаних делова канализационе мреже и прикључака, уклањање механичких препрека у канализациној мрежи, прикључцима и шахтовима, одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима као и интервенције услед већих падавина. Укупна дужина легалне канализационе мреже и колектора износи 969км са око 250км прикључних цевовода. Такође, око 55% канализационе мреже је старије од 30 година, посебно у ужем градском подручју. Такође, у последњих 6 година повећао се број црпних станица са 45 на 95 што изискује значајна средства за одржавање истих, а предузеће је преузело на управљање и одржавање и 3 новоизграђена ППОВ. Новоизграђени објекат НГЦ1 који је пуштен у функцију у децембру 2020.године, је врло захтеван и комплексан за одржавање.

Приликом планирања прихода и расхода за 2021. годину, Предузеће је као највеће приоритете одредило улагања у функционалност водоводне мреже и канализационе мреже, те су расходи за ове намене значајно увећани.

Губитак који је исказан на крају трећег квартала 2021. године је проистекао је услед повећаног улагања у трошкове производних услуга и нематеријалних трошкова, при чему је у складу са тржишним условима дошло до пораста директних трошкова пословања (горива, електричне енергије, одржавања мреже и објеката за водоснабдевање, трошкова радне снаге, услуга сервисирања возила и хлорних станица, пумпи и друге опреме), а што све није испраћено реализацијом приходне стране финансијског плана, при чему треба имати у виду да су цене воде и услуга одвођења отпадних вода непромењене од 01.01.2011.године.

Приказ кретања неких од трошкова у периоду 2011.-2021. године:

1. трошкови електрична енергије у 2011. години су били 105 милиона динара, а 2021. године ће износити близу 200 милиона динара;
2. трошкови горива у 2011. години су били 35 милиона динара, а 2021. години ће износити близу 50 милиона динара;
3. материјални трошкови 2011. године су били 105 милиона динара, а 2021. године ће износити близу 200 милиона динара, док ће за одржавање мреже и објеката бити утрошено преко 250 милиона динара.

Такође, на умањење реалних прихода Предузећа утичу и одлуке надлежних органа о одобравању повлашћених цена воде за поједине категорије потрошача (око 8.000 повлашћених потрошача), при чему Предузеће редовно измирује обавезе по основу

сервисирања зајма ЕИБ-а (за ове намене Предузеће је до краја трећег квартала 2021. године по овом основу исплатило укупно 147.024.131,20 динара).

Наведене околности довеле су до неуравнотежености прихода и расхода, што је резултирало исказивањем губитка на крају трећег квартала 2021. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

- Укупни приходи остварени су у износу од 2.078.381.000 динара и мањи су од планираних за 7,8%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,8%, затим следе остали приходи са 0,8% и финансијски приходи са учешћем од 0,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.053.073.000 динара, остали приходи 16.572.000 динара и финансијски приходи 8.736.000 динара.

- Укупни остварени расходи износе 2.189.807.000 динара и у односу на планиране мањи су за 2,8%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.148.685.000 динара или 98,1%, затим следе финансијски расходи са износом од 35.945.000 динара или 1,6% и остали расходи са 5.177.000 динара или 0,3%.

- За девет месеци 2021. године на позицији *Порески расход периода* остварен је износ од 15.198.000 динара.

- У структури остварених пословних расхода највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода са 37,1% или 796.560.000 динара и трошкова амортизације и резервисања које у апсолутном износу износе 611.205.000 динара или 28,4%.

- Остварени нето губитак за девет месеци 2021. године износи 126.624.000 динара.

1.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.09.2021. ГОДИНЕ

| О П И С | у 000 динара | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | Реализација 01.01. - 30.09.2021. | Структура |
| Пословни приходи | 2,053,073 | 98.8 |
| Финансијски приходи | 8,736 | 0.4 |
| Остали приходи | 16,572 | 0.8 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ: | 2,078,381 | 100.0 |

1.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.09.2021. ГОДИНЕ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације на основу реализованих количина по ценама од 01.01.2011. године износе 1.813.314.000 динара,

2. Остали остварени приходи из делатности 116.842 динара,

3. Остали остварени пословни приходи 122.917.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за девет месеци 2021. године планиране су у износу од 570.000.000 динара. По овом основу поднето је захтева у износу од 332.903.795,30 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 121.038.793,25 динара.

1.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 01.01. – 30.09.2021. ГОДИНЕ

у 000 динара

| Ред. број | О П И С | Реализација 01.01. - 30.09.2021. | Структура |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. | Пословни расходи | 2,148,685 | 98.4 |
| 2. | Финансијски расходи | 35,945 | 1.6 |
| 3. | Остали расходи | 5,177 | 0.2 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ: | 2,189,807 | 100.0 |

Остварене позиције у структури пословних расхода за девет месеци 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. - 30.09.2021. | | Остварени расходи 01.01. - 30.09.2021. | | % реализације |
|------------|---|---|--------------|---|--------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Трошкови материјала | 139,500 | 6.4 | 136,925 | 6.4 | 98.15 |
| 2 | Трошкови горива и енергије | 168,900 | 7.7 | 178,836 | 8.3 | 105.88 |
| 3 | Трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи | 799,717 | 36.7 | 796,560 | 37.1 | 99.61 |
| 4 | Трошкови амортизације и резервисања | 606,265 | 27.8 | 611,205 | 28.4 | 100.81 |
| 5 | Трошкови производних услуга | 223,800 | 10.3 | 195,127 | 9.1 | 87.19 |
| 6 | Нематеријални трошкови | 242,100 | 11.1 | 230,032 | 10.7 | 95.02 |
| | Укупно: | 2,180,282 | 100.0 | 2,148,685 | 100.0 | 98.55 |

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА

Стална имовина од 17.841.894.000 динара је, и поред измењене структуре у односу на планирану, остварена готово на нивоу планиране са реализацијом од 98,7%.

Обртна имовина износи 1.866.510.000 динара и има вредност за 11,3% већу од планиране. Оно што се може издвојити је повећање износа укупних потраживања за 15,4%, уз мање готовине на пословном рачуну за 6,1%, док се остале позиције крећу око планираних вредности.

Вредност aktive за девет месеци 2021. године од 19.708.404.000 динара остварена је на нивоу планиране.

2.2. ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА

Остварена вредност пасиве за девет месеци 2021. године од 19.708.404.000 динара је на нивоу планиране.

Потребно је напоменути да је остварени нето губитак у пословању од 126.624.000 динара за девет месеци у одређеној мери извршио утицај на смањење вредност капитала у истом периоду. Уз већа дугорочна резервисања и обавезе, на вредност пасиве утицај има повећање позиције *Примљени аванси, депозити и кауције* која је увећана у односу на планирану и износи 118.038.000 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 девет месеци 2021. године је 646.210.000 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 593.960.000 динара и мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности за девет месеци 2021. године у односу на планирану (955.800.000 динара), а односе се на инвестиционе активности финансиране како из сопствених, тако из 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 нижи ниво од планираног на крају деветог месеца.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса за бруто 1 и бруто 2 зараду запослених за девет месеци 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 01.07.2021. – 30.09.2021. године Предузеће је започело са 731 запослених, од чега је 715 било запослено на неодређено време, а 12 запослених је радило на одређено време и 4 на замени породилђа.

У трећем кварталу пет запослених је отишло у пензију, један је добио отказ уговора о раду, а двоје је напустило Предузеће уз споразумни раскид. Пошто је један запослени дошао уз Одобрење Комисије за ново запошљавање, трећи квартал Предузеће је завршило са 708 запослених на неодређено време.

Радни однос је истекао за три запослена који су били ангажовани као замена породилђе, а један је и запослен по овом основу. На одређено време запослено је 2 радника, па на крају трећег квартала у Предузећу 14 запослених ради на одређено време, а 2 је на замени породилђа.

Број ангажованих на привремено повременим пословима на крају трећег квартала је 44 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.

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 332.903.795,30 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 за девет месеци реализован је у износу од 525.000 динара.

На трошкове репрезентације утрошено је 416.167 динара, односно 44.917 динара више од планираног износа за девет месеци 2021. године.

У рекламу и пропаганду Предузеће је уложило 1.761.500 динара, што износи 39,5% од планираног за девет месеци 2021. године.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За девет месеци 2021. године планирана су капитална улагања за нове инвестиције у износу од 823.040.000 динара, и то из сопствених средстава 244.540.000 динара, а из средстава буџета Града 578.500.000 динара. По овом основу реализовано је 211.155.957,71 динара, од чега из средстава буџета Града 195.340.306,27 динара, а из сопствених средстава 15.815.651,44 динара.

Утрошена сопствена средства у износу од 123.794.171,77 динара односе се на наставке инвестиционих активности из претходних година. Поред наведених средстава Предузеће је утрошило још 142.855.529,61 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. Уз побројано, износ од 24.304.240,21 динара уложен је у радове за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу.

Инвестиције које се финансирају из капиталних субвенција Града, а које представљају наставке инвестиционих активности из претходних година реализоване су у вредности од 137.563.489,03 динара,

Из буџета Града Новог Сада, до краја извештајног периода, пребачен је комплетан износ за нове инвестиције и наставке инвестиционих активности од 332.903.795,30 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 девет месеци 2021. године Предузеће је редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану ликвидност током целог периода.

И поред нешто увећаних трошкова горива и енергије и трошкова амортизације, остварени износ укупних директних трошкова производње мањи је од планираних. Међутим, приходи од продаје нису остварени у планираним вредностима и имају још већи пад, па је Предузеће у девет месеци 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. Надокнадом дела ових трошкова из спољних извора поправила би се приходна страна биланса успеха, што би значајно утицало на коначни финансијски резултат.

За последњи овогодишњи квартал Градско веће Новог Сада донело је Закључак о учешћу Града у трошковима одржавања водоводне и канализационе мреже, као и припадајуће инфраструктуре на територији Града Новог Сада, што ће се позитивно одразити на укупно пословање Предузећа.

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

Важно је истаћи да је Предузеће у фебруару и августу, 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 147.024.131,20 динара, што представља противвредност 1.246.755,30 евра, и то: за главницу 111.368.702,96 динара и камату 35.655.428,24 динара. Исплаћени износ је у тренутним условима пословања представљао велико оптерећење за ликвидност Предузећа и допринело је у одређеној мери оствареном губитку.

У периоду 01.-09.2021. године број запослених био је у оквиру планираног Програмом пословања за ову годину.

Планиране овогодишње инвестиционе активности за девет месеци нису реализоване у планираном обиму, али су значајна средства ангажована за наставке 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 25.10.2021

МП

Овлашћено лице