

- ПРЛОСН -

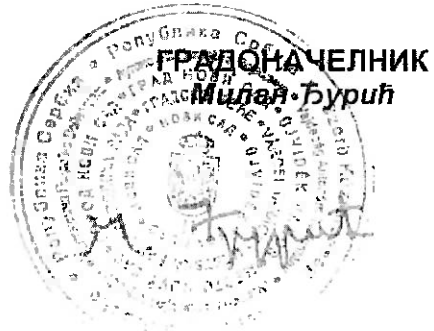
На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20), Градско веће Града Новог Сада на 12. седници одржаној 26.09. 2023. године, доноси

Примљено	28. 09 2023		
Орг. јед.	Број	Полуг	Вредност
11	24212		

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. јун 2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 12. седници одржаној 27. јула 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-197-II
Дана: 26.09.2023. године
НОВИ САД





Број: 4.3 -18632/1
Дана: 27.07.2023. године

На основу члана 12. став 1. тачка 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. тачка 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 12. седници одржаној 27.07.2023. 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 01.01.2023. – 30.06.2023. 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

Саша Игић

ДОСТАВИТИ:

- Градској управи за комуналне послове
- в.д. директора
- Сектору финансијских послова'
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Греша рачуна, поглавје	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-30.12.2022. Претходни година	План за 01.01-30.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,021,085	3,326,175	1,663,200	1,622,480	98
60	И ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,822,247	3,148,175	1,574,200	1,525,433	97
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,822,247	3,148,175	1,574,200	1,525,433	97
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0	0	0
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0	0	0
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	198,838	178,000	89,000	97,047	109
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	0	0
50	B ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		0	0	0	0
	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0	0	0
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	576,307	553,450	276,800	326,798	118
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,260,204	1,479,909	746,683	708,296	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	850,183	993,804	497,819	478,015	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	137,301	155,441	77,864	72,419	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	272,720	330,754	171,000	157,862	92
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	824,803	800,000	400,000	415,499	104
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0	0	0
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	207,112	192,540	90,770	137,517	152
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27,710	0	0	0	0
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	306,834	318,545	159,400	167,162	105
	V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	181,885	18,359	10,453	132,792	1,270
	Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18,732	22,000	11,000	6,559	60
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14,039	22,000	11,000	5,712	52
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4,693	0	0	847	0
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0
	Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35,847	30,000	15,000	8,398	56
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	33,439	30,000	15,000	8,355	56
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2,408	0	0	43	0
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	Е ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	17,115	8,000	4,000	1,839	46
683, 685 и 686	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,623	0	0	1,520	0
583, 585 и 586	Г РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15,226	0	0	7,317	0
67	II ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15,597	28,000	14,000	6,544	47
67	II ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16,142	25,000	12,500	3,562	28
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	3,057,037	3,376,175	1,688,200	1,637,103	97
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,270,185	3,399,534	1,701,153	1,774,549	104
	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) < 0	1046	213,148	23,359	12,953	137,446	1,061
69, 59	Њ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0	0	0
59, 69	О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0	0	0
	П ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	213,148	23,359	12,953	137,446	1,061

	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	II ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		14,000	7,000		
[722 дст. едци]	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. едци]	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	37,181	38,500	20,200		
724	T ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ДОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Б НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1,111	247	0	0
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056	175,967	0	0	137,446	0
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1 Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум

МП

Овлашћено лице

[Handwritten signature and stamp]

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001		0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,679,752	19,093,997	18,802,597	18,635,413	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	34,617	49,000	42,600	27,264	64
010	1. Улагања у развој	0004		0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	34,617	49,000	42,600	27,264	64
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,606,535	19,043,000	18,758,000	18,569,572	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,334,227	15,370,000	15,163,000	15,184,942	100
023	2. Постројења и опрема	0011	2,630,454	2,648,000	2,630,000	2,600,311	99
024	3. Инвестиционе некретности	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	454,420	800,000	750,000	656,488	88
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	187,434	225,000	215,000	127,831	59
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38,600	1,997	1,997	38,577	1,932
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	697	697	697	697	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласемани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласемани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласемани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	36,640	0	0	36,640	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласемани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласемани и остала дугорочна потраживања	0027	1,263	1,300	1,300	1,240	95
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	VI. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,694,860	1,729,000	1,745,000	1,749,681	100
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	395,177	389,500	396,800	430,438	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	394,507	386,000	395,000	428,781	109
11 и 12	2. Неповремена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	670	3,500	1,800	1,657	92
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за пролаз и претстанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	997,675	1,060,500	1,053,200	1,019,183	97
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	997,675	1,060,500	1,053,200	1,019,183	97
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	17,252	7,000	11,000	37,047	337
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3,407	7,000	11,000	19,953	181
223	2. Потраживања за више исплаћени порез	0046	13,845	0	0	17,094	0
224	3. Потраживања по основу прецлађених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласемани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12,999	7,000	5,000	9,328	187

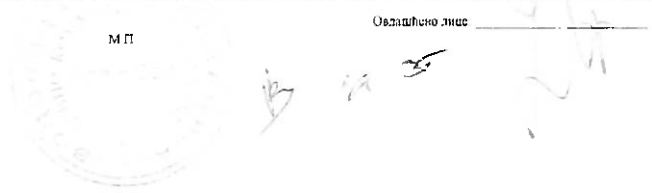
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0029		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0030		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0031	11,549	0	0	9,328	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0032		0	0		0
235	5. Хартije од вредности које се кредитују по амортизованог вредности	0033		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Баланс успеха	0034		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0035		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0036	1,450	7,000	5,000	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0037	110,067	100,000	100,000	110,876	111
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0038	161,690	165,000	179,000	142,809	80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0039	20,374,612	20,822,997	20,547,597	20,385,094	99
88	[Б. ВАБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,361,865	12,553,892	12,623,322	12,224,419	97
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и пограни сагг. погачна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	6,020,598	6,020,000	6,090,000	6,020,598	99
згубовни сагг. погачна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	65,314	0	0	65,314	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63,257	14,601	14,031	63,257	451
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	63,257	13,460	13,460	63,257	470
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		1,141	571		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	175,967	0	0	313,413	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0	175,967	0
351	2. Губитак текуће године	0414	175,967	0	0	137,446	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,232,421	1,161,865	1,231,335	1,231,556	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	129,887	83,500	86,000	129,887	151
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависних	0417	126,887	80,000	83,000	126,887	153
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,000	3,500	3,000	3,000	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,102,534	1,078,365	1,145,335	1,101,669	96
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1,102,534	1,078,365	1,145,335	1,101,669	96
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	787,121	710,000	820,000	787,121	96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5,484,912	5,949,900	5,430,940	5,606,159	103
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	508,293	447,340	442,000	535,839	121
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	114,151	0	0	84,721	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	114,151	0	0	84,721	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	112,827	125,000	115,000	104,783	91
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	98,218	180,000	165,000	172,459	105

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	98,186	180,000	165,000	172,459	105
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	32	0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	VI. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,772	2,340	2,000	753	38
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	310	0	0		0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,433	2,200	2,000	753	38
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		140	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	176,325	140,000	160,000	173,123	108
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,374,612	20,822,997	20,547,597	20,385,094	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум _____

МП _____

Овлашћено лице _____



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2023 године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			0	0		0
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,946,573	4,221,000	2,110,500	1,914,712	91
1	1. Продаја и промишљени аванси у земљи	3002	3,178,591	3,290,000	1,645,000	1,685,384	102
1	2. Продаја и промишљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	14,206	11,000	5,500	5,916	108
1	4. Остали приливи из пословних активности	3005	753,776	920,000	460,000	223,412	49
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,774,007	2,862,099	1,431,233	1,493,900	104
1	1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	1,400,928	1,273,000	630,000	749,020	119
1	2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,285,321	1,479,999	746,683	708,296	95
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	247	100	50	120	240
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	15,744	37,000	18,500	3,250	18
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	71,767	72,000	36,000	33,214	92
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	1,172,566	1,358,901	679,267	420,812	62
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	[Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА]			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,174	7,200	3,600	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски приливи	3020		6,000	3,000		
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,174	1,200	600		
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,202,709	1,225,401	612,517	383,985	63
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,202,613	1,225,401	612,517	372,571	61
1	3. Остали финансијски одливи	3026	96	0	0	11,414	0
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	1,201,535	1,218,201	608,917	383,985	63
1	[В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА]			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Уноси основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	149,975	140,700	70,350	36,018	51
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	144,468	140,700	70,350	36,018	51
1	7. Финансијски извоз	3044	3,259	0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	2,248	0	0		0

1	III. Нето првлин готовине из активности финансирања (Н - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето едлин готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	149,975	140,700	70,350	36,018	51
1	V. СВЕГА ПРВЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3017 + 3029)	3048	3,947,747	4,228,200	2,114,100	1,914,712	91
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,126,691	4,228,200	2,114,100	1,913,903	91
1	VII. НЕТО ПРВЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	809	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	178,944	0	0	0	0
1	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	289,011	100,000	100,000	110,067	110
1	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	110,067	100,000	100,000	110,876	111

Датум: 26. 07. 2023



Овлашћено лице

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

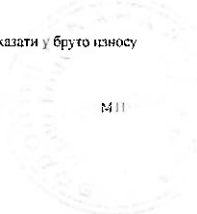
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	612,304,023	715,858,720	358,571,860	344,274,448	96
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	850,183,407	993,804,032	497,818,564	478,014,889	96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	987,484,745	1,149,244,922	575,682,366	550,434,145	96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	724	737	737	725	98
4.1	- на неодређено време	704	720	720	703	98
4.2	- на одређено време	20	17	17	22	129
5	Накнаде по уговору о делу	355,208	1,220,000	610,000	370,370	61
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу**	2	2	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	37,837,344	45,000,000	22,500,000	24,867,640	111
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	43	50	50	47	94
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	121,765,111	130,510,000	70,755,000	66,463,045	94
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	107	91	91	92	101
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0		0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,406,427	1,474,056	737,000	694,445	94
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију**	0	0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	30,124,350	33,000,000	16,500,000	15,612,311	95
20	Дневнице на службеном путу	432,136	1,200,000	600,000	306,171	51
21	Накнаде трошкова на службеном путу	744,230	1,000,000	500,000	378,495	76
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6,823,812	12,000,000	5,334,000	2,734,386	51
23	Број прималаца отпремнине	9	18	8	9	113
24	Јубиларне награде	21,356,059	28,500,000	13,734,480	11,411,175	83
25	Број прималаца јубиларних награда	185	166	80	99	124
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		0
27	Помоћ родјанима и породници радника	37,599,255	38,250,000	19,125,000	18,461,007	97
28	Стипендије	0	0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39,731,411	38,600,000	19,555,000	16,563,238	85
30	Трошкови стручног усавршавања	1,831,421	2,500,000	1,200,000	988,600	82

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум _____



Одговорно лице _____

МП

[Handwritten signature and initials]

ДИНАМИКА ЗАНОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023	702			22			47		
	Одлив кадрова	3			4			0		
	Пријем	4			4			2		
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		703	204	499	22	11	11	49	5	44

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 30.06.2023

МП

Овлашћено лице _____

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82,810	60,221	78,666	57,316
	Највиша појединачна зарада	201,428	143,372	264,976	188,469
	Просечна зарада	112,370	80,906	111,939	80,628
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249,890	177,344	214,061	152,228
	Највиша појединачна зарада	249,890	177,344	244,252	173,392
	Просечна зарада	249,890	177,344	244,252	173,392

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 26. 07. 2023

Овлашћено лице _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (tekuca godina)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			235,000,000	480,000,000	720,000,000	923,750,000	0
			30,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000	0
		УКУПНО:	265,000,000	540,000,000	810,000,000	1,043,750,000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
ИЗВОРИШТА	Катитатне субвенције, ЈЛС		35,500,000	9,704,866	9,704,866	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Катитатне субвенције, ЈЛС		389,000,000	129,231,393	129,231,393	0	0
ПРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Катитатне субвенције, ЈЛС		1,000,000	0	0	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Катитатне субвенције, ЈЛС		54,500,000	79,187,427	79,187,427	0	0
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И	Текуће субвенције, ЈЛС		60,000,000	72,138,459	87,079,729	0	0
		УКУПНО:	540,000,000	290,262,145	305,203,415	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум _____



Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“
 Матични број: 80-11083

Образац 6

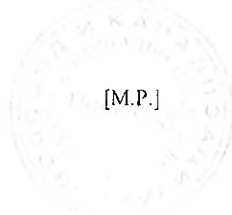
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	600,000.00	600,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортеке активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	495,000.00	493,145.40	495,000.00	247,500.00	159,712.78	64.53
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000.00	3,326,700.00	5,940,000.00	2,970,000.00	1,576,880.00	53.09
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____



[М.Р.]

Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Губитак	175,967,000 00	0 00	0 00			
2021	08 04 2022	4 3-8583/3	21 07 2022	352-3/2022-129-I	Добитак	4,496,373 00	50 00	2,248,186 00	0 00	2,248,196 00	нераспоређена добит
2020	01 04 2021	4 3-7744/2	14 05 2021	352-3/2021-170-I	Добитак	1,484,896 00	50 00	742,448 00	0 00	742,448 00	Нераспоређена добит
2019	31 03 2020	4 3-7314/3	02 10 2020	352-3/2020-138-I	Добитак	5,568,736 00	50 00	2,784,368 00	0 00	2,784,368 00	Нераспоређена добит
2018	12 04 2019	4 3-1113/3	04 06 2019	352-3/2019-180-I	Добитак	8,722,615 00	50 00	4,361,307 00	0 00	4,361,307 00	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	2,248,186 00	16 11 2022	352-3/2022-129-I	Добит из 2021 године
	2,248,186 00	= Укупно		
2021	742,448 00	08 10 2021	352-3/2021-170-I	Добит из 2020 године
	742,448 00	= Укупно		
2020	2,784,368 00	03 11 2020	352-3/2020-138-I	Добит из 2019 године
	2,784,368 00	= Укупно		
2019	4,361,307 00	15 10 2019	352-3/2019-180-I	Добит из 2018 године
	4,361,307 00	= Укупно		
2018	15,394,277 00	06 11 2018	352-16/2018-195-I	Добит из 2017 године
	15,394,277 00	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.

Датум _____

МП

Овлашћено лице _____



Предузеће: ЈБЗ „Војводина Каналска линија“ Нови Сад
 Матични број: 3041683
 Банкарски број: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Износ	Успрешни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у динарима	Година почетка кредита	Рок отплате без перјонца почећа	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Брзина отплате постојеће је године	Износ плаћања по кредитној години у динарима							
												1 година први квартал	1 година други квартал	1 година трећи квартал	1 година четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Укупно кредитна задуженост			0		0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
Износ за ликвидност																			
Износ за ликвидност кредитне																			

* За стране кредите је неопходно изнети и износ у оригиналној валути
 * Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју полицаја б.2 и "2" у образцу 10
 Датум: _____

[МП]

Својеручно потпис



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	34.920	34.920
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	6.256.736	6.256.736
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	3.089.027	3.089.027
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	44.674.000	44.674.000
	0058	Текући рачун	Банка Интеса Београд	1.343.063	1.343.063
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	189.541	189.541
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	1.704	1.704
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	10.985	10.985
	0057	Благајна	-	0	0
	0057	Благајна - девизна	-	0	0
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.100
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	465.438	54.604.317
		Укупно у динарима			110.227.290
31.03.2023	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	0	0
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	19.578.816	19.578.816
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	9.670.233	9.670.233
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	60.879.679	60.879.679
	0058	Текући рачун	Банка Интеса Београд	1.084.105	1.084.105
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	199.623	199.623
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	71.075	71.075
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	12.436	12.436
	0057	Благајна	-	97.863	97.863
	0057	Благајна - девизна	-	0	0
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.094
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	462.574	54.146.833
		Укупно у динарима			145.075.763
30.06.2023	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	0	0
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	365.248	365.248
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	21.429.898	21.429.898
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	34.007.207	34.007.207
	0058	Текући рачун	Банка Интеса Београд	692.931	692.931
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	258.745	258.745
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	41.731	41.731
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	6.036	6.036
	0057	Благајна	-	365.890	365.890
	0057	Благајна - девизна	-	0	0
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.079
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	457.228	53.681.078
		Укупно у динарима			110.875.842
30.09.2023	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд		
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		
	0057	Текући рачун	Ерсте банк		
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд		
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд		
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд		
	0057	Благајна	-		
	0057	Благајна - девизна	-		
0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд			
0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд			

	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд		
	Укупно у динарима				
31.12.2023	0057	Платне картице на исплати	Банка Интеса Београд		
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		
	0057	Текући рачун	Ерсте банк		
	0057	Текући рачун	АИЖ Банка Ниш		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд		
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд		
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд		
	0057	Благајна	-		
	0057	Благајна - девизна	-		
	0057	Девизни рачун	Сociете генерале Београд		
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд		
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд		
		Укупно у динарима			

Датум: 25.12.2023



М.П.

Овај лист је:

✓ 89 01

1	БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	95.000	0	Средства буџета	60.000		60.000		60.000		60.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2	Извођење радова на реконструкцији затварачнице вентилатора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	63.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	63.000		63.000	31.497	63.000		63.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Total	63.000	0	63.000	31.497	63.000	0	63.000	0						
3	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Шtrand" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	100.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	100.000		100.000		100.000		100.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Total	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0						
4	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	175.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	175.000		175.000		175.000		175.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Total	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0						
5	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Шtrand, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	23.500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	23.500		23.500		23.500		23.500	
						Остало								
						Сопствена средства								
Total	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0						
6	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I – фаза), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	50.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	50.000		50.000	24.998	50.000		50.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Total	50.000	0	50.000	24.998	50.000	0	50.000	0						
7	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевару Европе, од улице Приморске до Привредничкове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	50.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	50.000		50.000		50.000		50.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Total	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0						
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	2023	2023	50.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	50.000		50.000		50.000		50.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Total	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0						
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве	2023	2023	9.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	9.000		9.000		9.000		9.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Total	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0						
10	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	6.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	6.000		6.000		6.000		6.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Total	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0						
11	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2023	2023	20.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			20.000		20.000		20.000	
Total	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0						
12	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2023	2023	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					5.000		5.000	
Total	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0						
13	Извођење радова на изградњи секундарних водова водовдне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	30.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30.000		30.000	5.288	30.000		30.000	
Total	30.000	0	30.000	5.288	30.000	0	30.000	0						
14	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	40.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			40.000		40.000		40.000	
Total	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0						

15	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"	2023	2023	16,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			16,000		16,000		16,000	
Total						0	0	16,000	0	16,000	0	16,000	0	
16	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво"	2023	2023	16,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					16,000		16,000	
Total						0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	
17	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	20,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20,000		20,000		20,000		20,000	
Total						20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	
18	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	35,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	35,000		35,000		35,000		35,000	
Total						35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	
19	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	17,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	17,000		17,000		17,000		17,000	
Total						17,000	0	17,000	0	17,000	0	17,000	0	
20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	3,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,000		3,000		3,000		3,000	
Total						3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	
21	Извођење радова на изградњи перлониде возила сектора "Канализација" - II фаза, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	12,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12,000		12,000		12,000		12,000	
Total						12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	
22	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђурчића у Новом Саду, са набавком и уградњом	2023	2023	12,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12,000		12,000		12,000		12,000	
Total						12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	
23	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2023	2023	4,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4,000		4,000		4,000		4,000	
Total						4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	
Укупно НОВЕ инвестиције:				851,500	0									
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:						923,750	43,251	923,750	218,123	923,750	0	923,750	0	
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:						1,122,970	81,668	1,198,970	265,858	1,219,970	0	1,219,970	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум _____



МП

Свлашћено лице _____

[Handwritten signature and initials]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	401,916,771	406,552,143	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	142,572,033	144,214,410	0	0
дуже од 12 месеци	463,106,853	468,416,557	0	0
УКУПНО:	1,007,595,657	1,019,183,110	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	221,261,294	172,458,805	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	221,261,294	172,458,805	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	31	24,057,713	75	38,590,722

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна ИМ МАТИЈЕВИЋ, исплата дуга, покренут поступак извршења због дуговања за утрошену воду, очекује се правоснажно окончање спора	18,589,259.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна PROFIELEKTRO DOO, исплата дуга, покренут поступак извршења по пресуди због дуговања за утрошену воду.	1,223,233.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна Љубомир Митровић, исплата дуга. Дана 20.12.2019. године Привредни суд у Новом Саду донео је Пресуду посл. Бр. П.1366/2018 којом је обавезан тужени да тужиоцу исплати износ од 940,083.85 динара са зк на сваки појединачно одређени износ и износ од 261,409.79 динара на име трошкова поступка.	940,084.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна Делта нова ДОО Бачка Паланка, исплата дуга.	857,220.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Рамадановски Мара, П-610/2022, накнада штете	11,750,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Војновић Ђорђе и други, П-1030/2023, накнада штете	3,500,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Богданић Драго, накнада штете. Одбијен тужбени захтев у целости, тужилац се жално, жалба усвојена, враћено на поновно суђење. Висина тужбеног захтева је 2.536.240,02, досадашњи трошкови поступка су 101.241,00 динара	2,637,481.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Пуповац Нада. Дана 02.07.2019. године Основни суд у Новом Саду донео је Пресуду због пропуштања у односу на туженог SZ HOME SWEET HOME и пресуду на основу признања у односу на туженог ЈКП ВИК да је утврђено да је тужилац стекао право својине на стану број 5. у приземљу зграде бр. 1, број улаза 20 у	2,626,289.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац ХТУП Парк ад Нови Сад. Парнични предмет број 8 П.756/2020 који се води пред Привредним судом у Новом Саду по тужби тужиоца ХТУП Парк ад Нови Сад против туженог ЈКП Водовод и канализација Нови Сад, ради стицања без основа, из разлога што је према наводима тужбе тужени на основу	2,226,289.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Грујић Стевица, радни спор. Извесно да тужилац има правни основ на исплату, али је спорна висина потраживања	1,340,000.00

JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Перовић Владимир, накнада штете на возилу тужиоца.	1,257,012.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Поповић Саша и други, накнада штете.	1,236,000.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Електродистрибуција Србије.	1,121,382.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Мијанловић Гордана, радни спор Извесно да тужилац има правни основ на исплату, али је спорна висина потраживања.	1,076,502.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Чабдарић Верница, накнада штете.	1,050,000.00
Управни спор пред Управним судом ради поништаја решења Министарства заштите животне средине РС 401-00-1058/8/2021-02 од 5 4 2022. године којим је обрачуната накнада за заштиту животне средине за 2020 годину. Активан предмет, потраживање није из судског спора, те износ потраживања није унет у збирну вредност спорова.	888.603,918.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Датум _____

МП

Овлашћено лице _____



Handwritten signature

 <p>JKP ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД</p>	<p>ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Нови Сад, Масарикова 17 Број: 6-18605 Дана: 26. 07. 2023</p>	
--	--	---

ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
за период од 01.01.2023. – 30.06.2023. године

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Седиште: Нови Сад, Масарикова 17
Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број: 08041083
ПИБ: 100237118
ЈББК: 81885
Надлежни орган јединице
локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, јул 2023. 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 2023. годину усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 61. седници од 14.12.2022. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на усвојени Програм пословања на својој 35. седници од 28.12.2022. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 65 од 28.12.2022. године.

Прва Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 67. седници од 03.02.2023. 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 37. седници од 10.02.2023. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 5 од 10.02.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

До краја јуна 2023. 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 2023. годину. Укупан број редовно запослених задржан је на броју предвиђеном поменутиим актима.

У јануару 2023. године исплаћен је део солидарне помоћи у складу са Анексом Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Због раста цена енергената, као и водоводног, канализационог и грађевинског материјала који је условљен глобалним дешавањима на која Предузеће нема никаквог утицаја, остварени износ укупних директних трошкова производње већи је од планираних. Иако су приходи од продаје остварени у готово планираним вредностима, Предузеће је на крају другог квартала 2023. године остварило губитак у пословању.

Делом због застоја у грађевинској сезони, делом због дугачке процедуре приликом расписивања јавних набавки, инвестициони план за посматрани 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 инвестиционе активности буду реализоване у планираном обиму.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Посматрајући реализацију финансијског дела Програма пословања за 2023. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи остварени су у износу од 1.637.103.000 динара и мањи су од планираних за 3%.
- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,1%, затим следе остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која

се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са учешћем од 0,5% и финансијски приходи са 0,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 1.622.480.000 динара, остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 8.064.000 динара и финансијски приходи 6.559.000 динара.

- Укупни остварени расходи износе 1.774.549.000 динара и у односу на планиране већи су за 4,3%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 1.755.272.000 динара или 98,9%, затим следе финансијски расходи са износом од 8.398.000 динара или 0,5% и остали расходи са расходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 10.879.000 динара или 0,6%.

- У структури остварених пословних расхода највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада са 40,4% или 708.296.000 динара и трошкова амортизације и резервисања које у апсолутном износу износе 415.499.000 динара или 23,7%.

- Остварени нето губитак на крају другог квартала 2023. године износи 137.446.000 динара.

1.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2023. ГОДИНЕ

у 000 динара		
О П И С	Реализација 01.01. - 30.06.2023.	Структура
Пословни приходи	1,622,480	99.1
Финансијски приходи	6,559	0.4
Остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	8,064	0.5
УКУПНИ ПРИХОДИ:	1,637,103	100.0

1.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2023. ГОДИНЕ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације износе 1.382.680.000 динара,

2. Остали остварени приходи из делатности 70.188.000 динара,

3. Приходи од текућег одржавања водовода и канализације 72.566.000 динара

4. Остали остварени пословни приходи 97.047.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за прво полугодиште 2023. године планиране су у износу од 480.000.000 динара. По овом основу поднето је захтева у износу од 218.123.685,98 динара, а из буџета Града пренет је целокупан 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 93.139.267,26 динара.

1.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2023. ГОДИНЕ

у 000 динара

О П И С	Реализација 01.01. - 30.06.2023.	Структура
Пословни расходи	1,755,272	98.9
Финансијски расходи	8,398	0.5
Остали расходи са расходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	10,879	0.6
УКУПНИ РАСХОДИ:	1,774,549	100.0

Структура остварених пословних расхода у првом полугодишту 2023. године приказана је 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. - 30.06.2023. године		Остварени расходи 01.01. - 30.06.2023. године		% реализације
		3	4	5	6	
1	Трошкови материјала	97,100	5.8	105,325	6.0	108.47
2	Трошкови горива и енергије	179,700	10.7	221,473	12.6	123.25
3	Трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	746,683	44.7	708,296	40.4	94.86
4	Трошкови амортизације и резервисања	400,000	23.9	415,499	23.7	103.87
5	Трошкови производних услуга	90,770	5.4	137,517	7.8	151.50
6	Нематеријални трошкови	159,400	9.5	167,162	9.5	104.87
	Укупно:	1,673,653	100.0	1,755,272	100.0	104.88

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА

Стална имовина износи 18.635.413.000 динара, и има вредност за 0,9% мању од планиране.

Обртна имовина износи 1.749.681.000 динара и има вредност за 0,3% већу од планиране. Оно што се може издвојити је повећање износа укупних потраживања за 1,2%, уз смањење готовине на пословном рачуну за 34,0% у односу на предходно тромесечје, док се остале позиције крећу око планираних вредности.

Вредност активе за прво полугодиште 2023. године од 20.385.094.000 динара је за 0,8% мања од планиране.

2.2. ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА

Остварена вредност пасиве за прво полугодиште 2023. године од 20.385.094.000 динара је за 0,8% мања од планиране.

Потребно је напоменути да је остварени нето губитак у пословању од 137.446.000 динара у првом полугодишту 2023. године у одређеној мери извршио утицај на смањење вредности капитала. Уз већи износ примљених аванса, на повећану вредност пасиве највећи утицај има позиција *Дугорочни одложени приходи и примљене донације* која је увећана у односу на планирану и износи 5.606.159.000 динара. На овој позицији евидентирају се средства из буџета Града за финансирање капиталних субвенција и по старом контном оквиру приказивала су се заједно са позицијом *Краткорочна ПБР*.

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 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 2023. године је 420.812.000 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 383.985.000 динара и мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности за прво полугодиште 2023. године у односу на планирану, и односе се на наставке инвестиционих активности из претходне године, финансираних 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.

Остварен већи прилив средстава из пословних активности у посматраном периоду, иако мањи од планираног, допринео је да збир нето прилива из пословних активности буде већи од нето одлива из активности инвестирања и активности финансирања. Позитивна вредност новчаног тока је готовину са којом је Предузеће започело 2023. годину довело до

стања на рачуну на ниво од скоро 11% вишом од планираног за прво полугодиште 2023. године.

Потребно је напоменути да је ликвидност Предузећа на задовољавајућем нивоу и поред мање остварених прихода у посматраном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса за бруто 1 и бруто 2 зараду запослених исплаћена је у складу са тачком 6.4. Програма пословања за 2023. 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 исплате половине предвиђеног износа свим запосленима у првом тромесечју, уместо током целе 2023. 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 2023. годину и свешће се на планиране вредности до краја пословне 2023. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Извештајни период 01.01.2023. – 30.06.2023. године Предузеће је започело са 724 запослена, од чега је 702 било запослено на неодређено време, а 22 запослених је радило на одређено време, од којих 2 на замени породилђа.

У другом кварталу 2 запослена је отишло у пензију, 1 запослени је споразумно раскинуо радни однос, а пошто је 4 запослена дошло уз Одобрење Комисије за ново запошљавање, прво полугодиште Предузеће је завршило са 703 запослена на неодређено време, од којих је 204 жене и 499 мушкараца.

Пошто је за једног радника истекао радни однос на одређено време, а за 3 радника је престала потреба за ангажовањем, запослена су 4 радника од којих 2 на одређено време и 2 на замени породилђа. На крају првог полугодишта у Предузећу 22 запослена ради на одређено време. Број жена запослених на одређено време је 11, а мушкараца такође 11.

Број ангажованих радника на привремено повременим пословима и по другим основама на крају првог полугодишта је 49, од којих је један радник по уговору о допунском раду, а један по уговору о делу. Број жена запослених на привремено повременим пословима и по другим основама је 5, док је мушкараца 44.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон најниже и највише зараде за запослене у току 2023. године планиран је на нивоу од 1,00:2,43 за бруто 1 зараде, односно 1,00:2,38 за нето зараде која обухвата основну зараду, минули рад, топли оброк и регрес. Планирана просечна зарада је за 40,7% већа од најниже, а за 57,2% мања од највише зараде запослених.

Однос зараде пословодства (директора Предузећа) и запослених за 2023. годину планиран је на нивоу 1,00:2,94 за нето најниже зараде запослених, а 1,00:1,24 за нето највише зараде запослених. Просечна нето зарада пословодства већа је од просечне нето зараде запослених за 53,5%.

За извештајни период 01.01.2023. – 30.06.2023. године распон најниже и највише зараде за запослене остварен је на нивоу од 1,00:3,37 за бруто 1 зараде, односно 1,00:3,29 за нето

зараде. Остварена просечна зарада је за 40,2% већа од најниже, а за 57,2% мања од највише зараде запослених.

Однос зараде пословодства и запослених за 2023. годину је на нивоу 1,06:2,61 за нето најниже зараде запослених, а 1,06:1,00 за нето највише зараде запослених. Просечна нето зарада пословодства већа је од просечне нето зараде запослених за 54,2%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току првог полугодишта 2023. године за капиталне субвенције из Буџета Града поднето је захтева у износу од од 218.123.685,98 динара, а из буџета Града пренет је комплетан износ.

За текуће одржавање водовода и канализације фактурисано је 87.079.729,44 динара са обрачунатим ПДВ, а из буџета Града Новог Сада пребачен је износ од 72.138.458,64 динара.

Наставак уговорених радова финансираних из капиталних субвенција, као и текуће одржавање водовода и канализације продужиће се у наредном пословном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом полугодишту нису одобрavana средства за донације и спонзорства.

На трошкове репрезентације утрошено је 159.712,78 динара.

У рекламу и пропаганду Предузеће је уложило 1.576.880 динара, што износи 53% од планираног износа за прво полугодиште 2023. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одлуком број 7.1.-21600 од 20.10.2009. године Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад сагласио се са изменама Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада, те се на тај начин продужава временско трајање обавеза уговорних страна.

Реализацијом пројеката предвиђених Споразумом обезбедило би се несметано водоснабдевање Града Новог Сада, без редукција воде, у пројектном периоду.

За ове намене до краја 2017. године повучено је средстава у износу од 15.000.000 евра. На повучена средства се у првих пет година плаћала само камата од дана повлачења, односно закључно са 2016. годином, а отплата и главнице почела је шесте године од дана повлачења средстава, односно 2017. године.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на основу Уговора о подзајму између Града Новог Сада и ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад има према Граду Новом Саду на дан 31.12.2022. године обавезу у износу од 10.037.328,39 евра.

У току 2023. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра и камате у износу од 254.589,74 евра, што укупно износи 1.198.989,36 евра. До 30.06.2023. године Предузеће је отплатило на име главнице и камате 301.934,85 евра што је у динарској противвредности на дан отплате износило 35.448.812,15 динара.

Пошто је корисник овог зајма Република Србија, а Промотер је Град Нови Сад преко ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, у пасиви биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ ова средства се воде у оквиру става „II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ“, на позицији „7. Остале дугорочне обавезе.“

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2023. годину планирана су капитална улагања за нове инвестиције у износу од 816.500.000 динара, и то из сопствених средстава 230.000.000 динара, а из средстава буџета Града 586.500.000 динара. Реализација у првом полугодишту по овом основу из сопствених средстава износи 5.288.051,95 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада износи 56.495.575,31 динара.

Сопствена средства за наставке инвестиционих активности из претходних година планирана су у износу од 66.220.000 динара, а реализована су са 42.445.743,88 динара.

Поред наведених средстава Предузеће је утрошило још 4.957.600 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, планиране су у вредности од 337.250.000 динара. Из буџета Града Новог Сада је по овом основу потребан износ у висини од 161.628.110,67 динара, а пребачен је комплетан износ.

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.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупног износа потраживања у износу од 1.019.183.110 динара, око 46% су старија од годину дана, око 40% су до 3 месеца, а разлика од око 144 милиона динара је у периоду наплате између 3-12 месеци. Стављајући у однос бруто износ потраживања са месечном фактурисаном реализацијом, просечан број дана наплате за претходну пословну годину износи 248, што одговара приказаном стању потраживања у 2023. години. Евидентан пад прихода од продаје уз истовремени пораст потраживања доводи до повећања броја дана наплате, што се као негативни тренд наставља и у 2023. години. Приказани резултати показују да и приватни и пословни потрошачи при одлуци шта платити од насталих обавеза, комуналне услуге не стављају у приоритете. Све акције у циљу повећања процента и скраћења рока наплате од корисника наших услуга омогућиле би бољу ликвидност Предузећа.

Висина обавеза које Предузеће има према својим добављачима је шест пута мања него потраживања према купцима. Предузеће своје обавезе измирује у уговореним роковима, без угрожавања текуће ликвидности, поштујући и све Законом прописане рокове и обавезе.

Сваки судски спор у коме је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад страна која тужи је значајан, те је битно да се наплати у целости. Тренутно има 31 спор који се води пред надлежним судом, чија је вредност 24.057.712,76 динара и углавном се односе на исплату утрошене воде која није плаћена.

Број предмета код Јавних извршитеља је 538. Укупан износ покренутих извршења путем Јавних извршитеља је 75.128.047,18 динара. Ови подаци не обухватају извршења која се раде путем система обједињене наплате тј. ЈКП „Информатика“, Нови Сад.

Што се тиче спорова у којима је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад страна која је тужена, основ за исплату је накнада штете или радни спор, а пред надлежним судом се води 75 спорова, чији је исход неизвестан, а вредност 38.590.721,55 динара.

Пред Управним судом се води управни спор ради поништаја решења Министарства заштите животне средине Републике Србије од 05.04.2022. године којим је обрачуната

накнада за заштиту животне средине за 2020. годину. Предмет је активан, потраживање није из судског спора, те износ потраживања није унет у збирну вредност спорова. Процена руководства је да Предузеће неће бити изложено значајним губицима по овим основама.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	12,553,892.00	12,295,484.00	12,224,419.00		
Укупна имовина	20,822,977.00	20,394,549.00	20,385,094.00		
Пословни приход	3,326,175.00	802,333.00	1,622,480.00		
Пословни расходи	3,344,534.00	869,222.00	1,755,272.00		
Пословни резултати	-18,359.00	-66,381.00	-132,792.00		
Нето резултат	1,141.00	-66,381.00	-137,446.00		
Број запослених на дан	737.00	724.00	725.00		
Просечна нето зарада	81,033.00	80,082.00	80,628.00		
Инвестиције	131,000.00	38,417.00	47,735.00		
ЕБИТДА	806,641.00	144,629.00	286,451.00		
РОА	0.00	-0.33	0.67		
РОЕ	0.00	-0.54	1.12		
Оперативни ток готовине	1,358,901.00	151,616.00	420,812.00		
Дуг/Капитал	18.47	21.30	20.89		
Ликвидност	386.50	294.46	326.5		
Процент зараде од прилива готовине	44.49	45.07	43.66		
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

У првом полугодишту 2023. године Предузеће је редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану ликвидност током целог периода.

Као последица глобалних дешавања на које Предузеће нема утицаја, дошло је до повећања оперативних трошкова пословања, па је остварени износ укупних директних трошкова производње већи од планираних. Иако су приходи од продаје остварени у готово планираним вредностима, Предузеће је у првом полугодишту 2023. године остварило губитак у пословању.

Важно је истаћи да је Предузеће 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 35.448.812,15 динара. Исплаћени износ је у текућим условима пословања представљао велико оптерећење за ликвидност Предузећа и допринео је у одређеној мери оствареном губитку.

У првом полугодишту 2023. године број запослених био је у оквиру планираног Програмом пословања за 2023. годину.

Планиране инвестиционе активности у 2023. години 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 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 примењивала и у првом полугодишту 2023. године.

Датум _____



Овлашћено лице