

*Seba*

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 126. седници одржаној 15.03. 2022. године, доноси

## 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 - 31. децембар 2021. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 31. седници одржаној 28. јануара 2022. године.

»ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА«  
јавно комунално предузеће  
НОВИ САД

Примљено:		18.03.2022	
Орг. јед.	Број	Поллеј	Вредност
11	6429		

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-3/2022-34-II  
Дана: 15.03.2022. године  
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Милош Вучевић

*Милош В. Вучевић*



Број: 4.3.-1976/2

Дана : 28. јануар 2022. 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 31. седници одржаној 28. јануара 2022. године, доноси

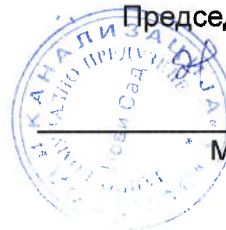
## ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01. јануар 2021. – 31. децембар 2021. године.

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

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

Председник Надзорног одбора



Милан Кравић

Доставити:

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2021. 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. - 31.12.2021.		Индекс 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	2,747,573	2,974,100	2,974,100	2,827,319	95.06
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	1009	2,576,393	2,804,300	2,804,300	2,676,510	95.44
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	2,804,300	2,676,510	95.44
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	167,619	169,000	169,000	147,265	87.14
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3,561	800	800	3,544	443.00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	2,755,572	2,938,064	2,938,064	2,836,061	96.53
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	190,805	185,800	185,800	185,807	100.00
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	232,590	225,300	225,300	265,881	118.01
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	1,004,897	1,071,329	1,071,329	1,048,545	97.87
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	185,645	298,440	298,440	219,929	73.69
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	830,244	834,350	834,350	817,667	98.00
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	8,636				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	302,755	322,845	322,845	298,232	92.38
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	1030	0	36,036	36,036	0	0.00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	1031	7,999	0	0	8,742	0.00
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	17,150	12,500	12,500	11,622	92.98
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033	0	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	17,146	12,000	12,000	11,442	95.35
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	4	500	500	180	36.00
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	38,725	36,000	36,000	36,203	100.56
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	0	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	36,000	35,671	99.09
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	174			532	0.00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>	<b>21,575</b>	<b>23,500</b>	<b>23,500</b>	<b>24,581</b>	<b>104.60</b>
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	18,900	25,535	135.11
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14,160	51,782	51,782	6,416	12.39
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	<b>1054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	<b>1055</b>	<b>2,356</b>	<b>20,346</b>	<b>20,346</b>	<b>14,204</b>	<b>0.00</b>
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					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>	<b>2,356</b>	<b>20,346</b>	<b>20,346</b>	<b>14,204</b>	<b>0.00</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22,798	16,500	16,500	22,798	138.17
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	26,639	38,500	38,500	38,500	100.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>1,485</b>	<b>1,654</b>	<b>1,654</b>	<b>1,498</b>	<b>90.57</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	<b>1065</b>					
	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

28.11.2021

МП



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. 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 31.12.2021.		Индекс 7/6
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	17,895,186	18,223,259	18,223,259	18,247,622	100.13
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	73,496	57,600	57,600	81,422	141.36
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Коњесције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	73,496	57,600	57,600	81,422	141.36
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	17,807,297	18,144,900	18,144,900	18,164,197	100.11
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	155,744	133,000	133,000	155,744	117.10
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14,387,368	13,774,500	13,774,500	14,758,535	107.14
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,645,017	2,165,900	2,165,900	2,609,682	120.49
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	1,888,900	441,995	23.40
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	182,600	198,241	108.57
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	14,393	20,759	20,759	2,003	9.65
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 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	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	1,400	1,306	93.29
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	1,875,908	1,664,500	1,664,500	1,954,487	117.42
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	381,320	402,000	402,000	365,357	90.88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	366,892	385,600	385,600	363,155	94.18
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	16,400	2,202	13.43
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	1,011,099	945,700	945,700	1,062,646	112.37
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	945,700	1,062,646	112.37
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	7,277	4,100	4,100	5,798	141.41
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	12,636	15,100	15,100	14,847	98.32
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	15,100	14,847	98.32
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	282,645	200,000	200,000	289,011	144.51
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	3,389				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	177,542	97,600	97,600	216,828	222.16
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	19,771,094	19,887,759	19,887,759	20,202,109	101.58
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	12,576,158	12,591,481	12,591,481	12,564,569	99.79
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,670	1,670	1,670	1,670	100.00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6,062,622	6,060,300	6,060,300	6,062,622	100.04
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	31,522			31,522	0.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25,767	11,890	11,890	14,178	119.24
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24,282	10,236	10,236	12,680	123.88
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,485	1,654	1,654	1,498	90.57
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,418,282	1,283,300	1,283,300	1,294,335	100.86
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	94,305	60,600	60,600	81,381	134.29
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	57,600	78,381	136.08
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00
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	1,222,700	1,212,954	99.20
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1,323,977	1,222,700	1,222,700	1,212,954	99.20
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	895,983	817,200	817,200	857,483	104.93
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,880,671	5,195,778	5,195,778	5,485,722	105.58
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	111,043			111,044	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			111,044	0.00
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	93,569	84,900	84,900	114,142	134.44
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	111,648	163,600	163,600	113,368	69.30
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	111,648	163,600	163,600	113,368	69.30
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,425	2,900	2,900	6,396	220.55
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8,247	1,200	1,200	3,092	0.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,551,739	4,943,178	4,943,178	5,137,680	103.93
	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	19,887,759	20,202,109	101.58
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум

28. 01. 2021

МП

Овлашћено лице

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад  
 Матични број: 08041083

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
 у периоду 01.01. - 31.12.2021. године

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021.	Период 01.01. - 31.12.2021.		Индекс 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	4,073,450	3,611,596	3,611,596	3,627,289	100.43
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	2,710,185	2,820,200	2,820,200	2,849,343	101.03
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003	11,746	12,500	12,500	11,072	88.58
6	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>						
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	1,351,519	778,896	778,896	766,874	98.46
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3005	2,162,439	2,406,211	2,406,211	2,258,709	93.87
9	3. Плаћене камате	3006	1,057,536	1,222,382	1,222,382	1,120,552	91.67
10	4. Порез на добитак	3007	1,010,337	1,071,329	1,071,329	1,048,545	97.87
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	80	100	100	16	16.00
12	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>						
13	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>						
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3009	11,828	1,400	1,400	6,494	463.86
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3010				5,676	0.00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3011	10,124				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3012	1,704	1,400	1,400	818	58.43
20	5. Примљене дивиденде	3013					
21	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3014	1,910,146	1,159,685	1,159,685	1,220,941	105.28
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3016	1,910,146	1,159,685	1,159,685	1,218,516	105.07
25	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>					2,425	0.00
26	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>						
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>						
29	1. Увећање основног капитала	3017	0	0	0	0	0.00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3018					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3019					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3020					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3021					
34	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3022	152,624	147,100	147,100	147,767	100.45
36	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3023					
37	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3024					
38	4. Остале обавезе (нето одливи)	3025	149,840	147,100	147,100	147,025	99.95
39	5. Финансијски лизинг	3026					
40	6. Исплаћене дивиденде	3027	2,784			742	
41	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>						
42	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>						
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>		4,085,278	3,612,996	3,612,996	3,633,783	100.58
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>		4,225,209	3,712,996	3,712,996	3,627,417	97.70
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>		0			6,366	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>		139,931	100,000	100,000	-	0.00
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>		422,576	300,000	300,000	282,645	94.22
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>		282,645	200,000	200,000	289,011	144.51

Датум \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	Реализација		Период 01.01. - 31.12.2021.		Индекс б/5
		01.01.-31.12.2020.	01.01.-31.12.2021.	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	553,183,481	554,218,861	100.19
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	727,843,404	768,343,295	768,343,295	768,342,151	100.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	849,029,532	897,807,323	897,807,323	896,271,158	99.83
	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	722	737	737	726	98.51
4.1.	- на неодређено време	707	722	722	710	98.34
4.2.	- на одређено време	15	15	15	16	106.67
5	Накнаде по уговору о делу	432,481	648,000	648,000	731,132	112.83
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	40,000,000	39,244,122	98.11
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	34	50	50	45	90.00
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	1,474,000	1,415,095	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	37,600,000	30,638,916	81.49
20	Дневнице на службеном путу	57,750	1,200,000	1,200,000	71,543	5.96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	315,054	1,000,000	1,000,000	772,899	77.29
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	7,851,826	7,500,000	7,500,000	6,523,269	86.98
23	Број прималаца	18	15	15	16	106.67
24	Јубиларне награде***	4,006,551	8,500,000	8,500,000	10,055,331	118.30
25	Број прималаца	36	80	80	88	110.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	35,917,605	37,000,000	37,000,000	36,937,720	99.83
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,304,336	38,600,000	38,600,000	38,808,171	100.54

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

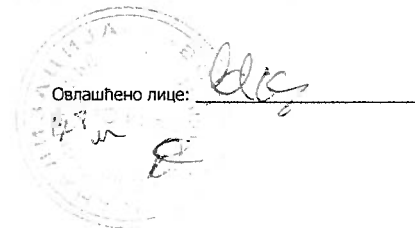
\*\*\* приказан је стварно исплаћен износ за отпремнине и јубиларне награде. У БИЛАНСУ УСПЕХА на АОП 1025 износ је умањен за већ извршена резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених на конту 404 у Билансу стања по МРС 19, по коме је Предузеће у обавези да за ове намене обезбеди средства за текућу и наредну годину. Након завршних књижења на крају године аналитичка конта 529 се умањују за резервисане и исплаћене износе:

- за отпремнине 2.868.767,83 динара,
- за јубиларне награде 10.055.331,31 динара.

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:



28 01 2021

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Основ одлива / пријема кадрова	Стање на дан 30.09.2021. године*	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
		708	16	44	
I	Одлив кадрова	2	1	0	
1	Пензија	1			
2	Отицаз				
3	Смрт запосленог				
4	Истек уговора на одређено време		1		
5	Престанак потребе за ангажовањем				
6	Споразумни раскид радног односа	1			
7	Оплазак на неплаћено одсуство				
8	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС				
II	Пријем	4	1	1	
9	Знана				
10	Нови послови				
11	Повратак са неплаћеног одсуства	2			
12	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС				
13	Одобрено Комисије за ново запошљавање	2			
14	Закон о буџетском систему, члан 27к - став 1		1		
15	Ангажовање по основу уговора				1
16	Прекид мировања радног односа				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	710	16	45	

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

М.П. \_\_\_\_\_  
Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_



ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад  
Матични број: 08041083

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	2020. година					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	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	

Приход	План за период 01.01-31.12.2021. године					Укупно
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно	
	2	3	4	5	6	
Субвенције	170,000,000	370,000,000	570,000,000	844,715,218.73	844,715,218.73	
Остали приходи из буџета*				74,400,000.00	74,400,000.00	
УКУПНО	170,000,000	370,000,000	570,000,000	844,715,218.73	919,115,218.73	

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

Период од 01.01. - 30.06.2021.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације	
	2	3	4	5=3-4	4/2	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.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације	
	2	3	4	5=3-4	4/2	6
Субвенције	570,000,000	332,903,795.30	332,903,795.30	0	58.40	
Остали приходи из буџета						

Период од 01.01. - 31.12.2021.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације	
	2	3	4	5=3-4	4/2	6
Субвенције	844,715,218.73	746,149,842.47	746,149,842.47	0	88.33	
Остали приходи из буџета*	74,400,000.00	68,367,455.76	68,367,455.76	0	91.89	

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Период 01.01. - 31.12.2020.		Период 01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализације 7/6
		План за 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021.	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0.00
2.	Донације	600,000	600,000	600,000	525,000	87.50
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0.00
5.	Репрезентација	495,000	284,937	495,000	479,066	96.78
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	2,081,625	5,940,000	2,596,000	43.70
7.	Остало	0	0	0	0	0.00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	3	4	5	6	7	8	
1.	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Намена	Износ
1.			ОШ "Краљ Милутин" Грчаница	Куповина књига за школску библиотеку	25,000		
2.			Кошаркашки савез Нови Сад	Акција повезивања деце и омладине из различитих средина	30,000		
3.			Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине	Набавка видео лерингоскопа за Одељење ургентних служби Института	450,000		
4.			Удружење антифашиста Новог Сада	Организација скупа	20,000		
			<b>УКУПНО</b>		<b>525,000</b>		

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пословна година <sup>1</sup>	Нето добит	Година уплате у буџет <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
2020	1.485.000	2021	742.447,94	4.3-7744/3	08.10.2021.	-	-	742.447,94
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

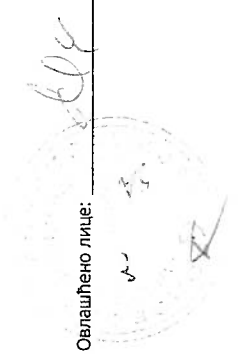
2 - текућа година

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Р. број	КРЕДИТОР	Назив кредита/пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка (Глас рејџ)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину							
														Главица први квартал	Главица други квартал	Главица трећи квартал	Главица четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Домаћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	од чега за ликвидност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	од чега за капиталне пројекте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 обрасцу 11.

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2020.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд		
	068	Текући рачун	Управа за трезор	3,645	3,645
	068	Текући рачун	Ерсте банк	5,304	5,304
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	2,675,511	2,675,511
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	211,890,707	211,890,707
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	3,432	3,432
	068	Текући рачун	ОТП банка Београд	176,941	176,941
	068	Благајна	-	-	-
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	549,341.75	64,591,713
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231.00	27,160
	068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	27,676.32	3,254,187
		Укупно у динарима			
31.03.2021.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд		
	068	Текући рачун	Управа за трезор	5,129	5,129
	068	Текући рачун	Ерсте банк	10,168,134	10,168,134
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	175,569,231	175,569,231
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	1,583,621	1,583,621
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	176,941	176,941
	068	Текући рачун	ОТП банка	14,771	14,771
	068	Благајна	-	248,790	248,790
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	549,341.75	64,591,658
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231.00	27,160
	068	Девизни рачун	ОТП банка	27,676.32	3,254,184
		Укупно у динарима			
30.06.2021.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Ерсте банк	212,529	212,529
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	16,803,188	16,803,188
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	130,474,640	130,474,640
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2,600,074	2,600,074
	068	Текући рачун	ОТП банка	176,941	176,941
	068	Благајна	-	14,171	14,171
	068	Благајна - девизна	-	202,990	202,990
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд	549,341.75	64,583,912
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231.00	27,157
	068	Девизни рачун	ОТП банка	27,676.32	3,253,794
		Укупно у динарима			
30.09.2021.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Ерсте банк	211,809	211,809
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	22,049,932	22,049,932
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	96,417,245	96,417,245
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	823,253	823,253
	068	Текући рачун	ОТП банка Београд	176,941	176,941
	068	Благајна	-	14,171	14,171
	068	Благајна - девизна	-	315,591	315,591
	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			
31.12.2021.	068	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд		
	068	Текући рачун	Управа за трезор	14,090	14,090
	068	Текући рачун	Ерсте банк	209,384	209,384
	068	Текући рачун	АИК банка Ниш	1,583,090	1,583,090
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	219,224,459	219,224,459
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	85,818	85,818
	068	Текући рачун	ОТП банка Београд	176,942	176,941
	068	Благајна	-	8,721	8,721
	068	Благајна - девизна	-	-	-
	068	Девизни рачун	Социете генерале Београд		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд		
	068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	231.00	27,160
		Укупно у динарима			
					289,011,457

Датум:

М.П.

Овлашћено лице

*[Handwritten signature and stamp]*

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 ДИН.	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ улагања 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 КАП-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 ПИТЕ "ШТРАНД"	Σ	2013	2017	1,086,201	1,034,346	
		1			0	0	
		4			1,086,201	1,034,346	
12	ИЗГРАЂБА 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					99,484	89,474
		1		2017			99,484	89,474
		4					0	0
17	ДВА ВОЗИЛА НИЖЕ КЛАСЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ	Σ					2,950	2,950
		1		2015			2,950	2,950
		4					0	0
18	ИЗГРАДЊА СЕДАМ ПРОБНОЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА	Σ					79,945	79,945
		1		2014			79,945	79,945
		4					0	0
19	ИЗГРАДЊА ДВА ПОЛУОТВОРЕНА МАГАЦИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ АДИЦЕ	Σ					21,340	21,340
		1		2014			21,340	21,340
		4					0	0
20	ОТКУП ПЛАЦА СА ЗГРАДОМ	Σ					22,000	21,664
		1		2017			22,000	21,664
		4					0	0
21	ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ЕКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Σ					37,500	37,389
		1		2017			37,500	37,389
		4					0	0
22	ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА (П), ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРВАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ У УЛИЦИ ХАЦИ ЂЕРИНОЈ У НОВОМ САДУ	Σ					20,000	9,995
		1		2017			20,000	9,995
		4					0	0
23	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У УНУТРАШЊИ ПРОСТОР ЦЕНТРАЛНОГ МАГАЦИНА И НА РЕНИ БУНАРИМА	Σ					9,000	0
		1		2019			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					30,000	8,151
		1		2019			30,000	8,151
		4					0	0
25	РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ СТЕВАНА СРЕМЦА БР. 20 У НОВОМ САДУ, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ					9,000	5,066
		1		2019			9,000	5,066
		4					0	0
26	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УВОЂЕЊУ ГРЕЈАЊА У СЛАДИШНОМ ПРОСТОРУ МАГАЦИНА	Σ					4,950	0
		1		2019			4,950	0
		4					0	0
27	ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ЕКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ					30,000	21,184
		1		2018			30,000	21,184
		4					0	0
28	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ АЛУМИНИЈУМСКЕ, ПИВЦ И ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ	Σ					40,500	28,223
		1		2018			40,500	28,223
		4					0	0
29	РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ДР ЛАЗЕ СТАНОЈЕВИЋА У НОВОМ САДУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	Σ					5,000	4,955
		1		2020			5,000	4,955
		4					0	0
	<b>Укупно:</b>						<b>7,951,390</b>	<b>6,467,998</b>

1 - 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	ПРОЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ	453,916	376,677	31,513		171,916	29,217	302,916	139,508	453,916	376,677
2	ПРОЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	173,971	120,067	0		69,471	0	111,471	12,434	173,971	120,067
3	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНИХ ВОДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПЕРИОДИЧНИМ ПРУЖАЊЕМ ИСТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	216,182	103,990	117,190		201,782	17,263	216,182	59,214	216,182	103,990
5	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	15,000	864	15,000		15,000	0	15,000	0	15,000	864
6	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ АЛУМИНИЈУМСКЕ, ПВЦ И ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ	4,000	2,481	4,000		4,000	0	4,000	0	4,000	2,481
7	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ	5,000	2,971	5,000		5,000	0	5,000	0	5,000	2,971
8	ЛОКАЦИЈА ФИЛТЕР - ФАЗА 2	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Укупно:</b>		<b>868,069</b>	<b>607,050</b>	<b>172,703</b>	<b>0</b>	<b>467,169</b>	<b>46,480</b>	<b>654,569</b>	<b>211,156</b>	<b>868,069</b>	<b>607,050</b>

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице

*[Својеручни потпис]*

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ**

у 000 динара



Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за ДОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани</b>	<b>9108</b>	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	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	1,306		1,306
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	2,162,635	899,546	1,263,089
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	1,341,893	633,484	708,409
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	70,405	2,826	67,579
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	564,625	226,167	338,458
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	134,717	3,455	131,262
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	19,813	5,656	14,157
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	31,182	27,958	3,224
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	9,131	3,333	5,798
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,933	1,020	913
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	6,328	2,313	4,015
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	870		870
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:

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

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

**ИЗВЕШТАЈ**

**О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године

Нови Сад, јануар 2022. 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.

Друга 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 24. седници од 30.09.2021. 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 20. седници од 19.10.2021. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 45 од 20.10.2021. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

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

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

Уочљиво је да је остварени износ укупних директних трошкова производње мањи од планираног. Међутим, и поред остварења прихода од продаје у још мањем износу у односу на планиране вредности, обрачуном одложених пореских прихода периода Предузеће остварује у укупном пословању ипак нето добитак.

Делом због зимског мировања грађевинске сезоне, делом због дугачке процедуре приликом расписивања јавних набавки, инвестициони план за ову годину 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.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

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

- Укупни приходи остварени су у износу од 2.864.476.000 динара и мањи су од планираних за 4,7%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,7%, затим следе остали приходи са 0,9% и финансијски приходи са учешћем од 0,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.827.319.000 динара, остали приходи 25.535.000 динара и финансијски приходи 11.622.000 динара.

- У периоду 01.01.-31.12.2021. године на позицији *Одложени порески приходи периода* остварен је износ од 38.500.000 динара.

- Укупни остварени расходи износе 2.878.680.000 динара и у односу на планиране мањи су за 4,9%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.836.061.000 динара или 98,5%, затим следе финансијски расходи са износом од 36.203.000 динара или 1,3% и остали расходи са 6.416.000 динара или 0,2%.

- У току 2021. године на позицији *Порески расход периода* остварен је износ од 22.798.000 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 добитак за 2021. годину износи 1.498.000 динара.

### 1.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 31.12.2021. ГОДИНЕ

О П И С	у 000 динара	
	Реализација 01.01. - 31.12.2021.	Структура
Пословни приходи	2,827,319	98.7
Финансијски приходи	11,622	0.4
Остали приходи	25,535	0.9
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>2,864,476</b>	<b>100.0</b>

### 1.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 31.12.2021. ГОДИНЕ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације на основу реализованих количина по ценама од 01.01.2011. године износе 2.420.614.000 динара,
2. Остали остварени приходи из делатности 198.923.000 динара,
3. Приходи од текућег одржавања водовода и канализације 56.973.000,
4. Остали остварени пословни приходи 150.809.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2021. годину планиране су у износу од 844.715.218,73 динара. По овом основу поднето је захтева у износу од 746.149.842,47 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 147.264.911,12 динара.

### 1.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 01.01. – 31.12.2021. ГОДИНЕ

у 000 динара

Ред. број	О П И С	Реализација 01.01. - 31.12.2021.	Структура
1.	Пословни расходи	2,836,061	98.5
2.	Финансијски расходи	36,203	1.3
3.	Остали расходи	6,416	0.2
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>2,878,680</b>	<b>100.0</b>

Остварене позиције у структури пословних расхода за 2021. годину 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. - 31.12.2021.		Остварени расходи 01.01. - 31.12.2021.		% реализације
		3	4	5	6	
1	2					7
1	Трошкови материјала	185,800	6.3	185,807	6.5	100.00
2	Трошкови горива и енергије	225,300	7.7	265,881	9.4	118.01
3	Трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	1,071,329	36.5	1,048,545	37.0	97.87
4	Трошкови амортизације и резервисања	834,350	28.4	817,667	28.8	98.00
5	Трошкови производних услуга	298,440	10.1	219,929	7.8	73.69
6	Нематеријални трошкови	322,845	11.0	298,232	10.5	92.38
	<b>Укупно:</b>	<b>2,938,064</b>	<b>100.0</b>	<b>2,836,061</b>	<b>100.0</b>	<b>96.53</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### 2.1. АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА

Стална имовина од 18.247.622.000 динара је, и поред измењене структуре у односу на планирану, остварена готово на нивоу планиране са реализацијом од 100,1%.

Обртна имовина износи 1.954.487.000 динара и има вредност за 17,4% већу од планиране. Оно што се може издвојити је повећање износа укупних потраживања за 12,5%, уз више

готовине на пословном рачуну за 44,5%, док се остале позиције крећу око планираних вредности.

Вредност активе за 2021. годину од 20.202.109.000 динара остварена је на нивоу од 1,6% више од планиране.

## 2.2. ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА

Остварена вредност пасиве за 2021. годину од 20.202.109.000 динара је на нивоу планиране.

Уз већа дугорочна резервисања, на вредност пасиве утицај има повећање позиције *Примљени аванси, депозити и кауције* која је увећана у односу на планирану и износи 114.142.000 динара, као и значајна реализација улагања из капиталних субвенција која утичу на позицију пасивних временских разграничења.

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

### 4.1. 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 у 2021. години је 1.368.580.000 динара.

### 4.2. 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 1.214.447.000 динара и већи је од планираног одлива, што је показатељ веће инвестиционе активности у 2021. години у односу на планирану (1.159.685.000 динара), а односе се на инвестиционе активности финансиране како из сопствених, тако из средстава буџета Града Новог Сада.

### 4.3. НОВЧАНИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

Међутим, остварен већи прилив пословних активности у посматраној години у односу на планиране, допринео је да збир нето одлива из активности инвестирања и активности финансирања буде мањи од нето прилива из пословних активности. Позитивна вредност новчаног тока је стање готовине на рачуну са којом је Предузеће окончало 2021. годину доведено на нешто виши ниво од почетног на старту пословне 2021. године. Потребно је напоменути да је ликвидност Предузећа током целе године на задовољавајућем нивоу, и поред осцилација стања готовине на рачуну током пословне године.

#### *4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

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

И поред исказаних одступања у току године, и остале позиције у оквиру ове табеле свеле су се на планиране вредности и реализоване су у висини планираних Програмом пословања за 2021. годину.

#### *5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ*

Извештајни период 01.10.2021. – 31.12.2021. године Предузеће је започело са 724 запослених, од чега је 708 било запослено на неодређено време, а 14 запослених је радило на одређено време и 2 на замени породилђа.

У четвртом кварталу један запослени је отишао у пензију и један је напустио Предузеће уз споразумни раскид. Пошто је двоје запослених дошло уз Одобрење Комисије за ново запошљавање, а двоје се вратило са неплаћеног осуства, четврти квартал Предузеће је завршило са 710 запослених на неодређено време.

Радни однос је истекао за једног запосленог који је био ангажован као замена породилђе, а један је запослен на одређено време, па на крају четвртог квартала у Предузећу 15 запослених ради на одређено време, а 1 је на замени породилђе.

Број ангажованих на привремено повременим пословима на крају 2021. године је 45 радника.

#### *6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА*

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.

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

## *7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА*

У току 2021. године за капиталне субвенције из Буџета Града поднето је захтева у износу од 746.149.842,47 динара, а из буџета Града Новог Сада пребачен је комплетан износ. Током 2021. године за текуће одржавање водовода и канализације поднето је Градској управи за комуналне послове захтева у износу од 68.367.455,76 динара, из буџета Града Новог Сада пребачен је комплетан износ, а умањено за ПДВ оприходовано је 56.972.879,90 динара.

## *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 током 2021. године реализован је у износу од 525.000 динара, односно за 12,5% мање од планираног. На трошкове репрезентације утрошено је 479.066 динара, што износи 3,2% мање од планираног за 2021. годину.

У рекламу и пропаганду Предузеће је уложило 2.596.000 динара, што износи 43,7% од планираног за 2021. годину.

## *9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА*

За 2021. годину планирана су капитална улагања за нове инвестиције у износу од 868.069.000 динара, и то из сопствених средстава 222.566.000 динара, а из средстава буџета Града 645.503.000 динара. По овом основу реализовано је 607.049.389,95 динара, од чега из средстава буџета Града 551.388.985,97 динара, а из сопствених средстава 55.660.403,98 динара.

Утрошена сопствена средства у износу од 125.128.681,53 динара односе се на наставке инвестиционих активности из претходних година. Поред наведених средстава Предузеће је утрошило још 162.141.930,72 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 32.115.364,27 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 194.760.856,50 динара,

Из буџета Града Новог Сада, до краја извештајног периода, пребачен је комплетан износ за нове инвестиције и наставке инвестиционих активности од 746.149.842,47 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 наредној години.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

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

Током 2021. године остварени износ укупних директних трошкова производње мањи је од планираног. Међутим, и поред остварења прихода од продаје у још мањем износу у односу

на планиране вредности, обрачуном одложених пореских прихода периода Предузеће остварује у укупном пословању ипак нето добитак.

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. На бази овог Закључка Предузећу су из Буџета Града пребачена средства за текуће одржавање водовода и канализације, што се позитивно одразило на укупно пословање Предузећа.

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

Коначни билансни подаци за 2021. годину ће се формирати у законском року, односно до 31.03.2022. године ће се формирати финансијски и статистички извештаји за 2021. годину за потребе АПР, а до краја јуна 2022. године коначни Финансијски извештаји за 2021. годину.

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 резултату.

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

Планиране овогодишње инвестиционе активности су реализоване у готово предвиђеном обиму, а значајна средства су ангажована и за наставке пројеката из претходних година. Поред овога, створени су услови да планиране инвестиције у наредној пословној години наставе тренд добре реализације.

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 \_\_\_\_\_

28.01.2022

МП

  
Овлашћено лице

БФ