

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 170. седници одржаној 03.09. 2026. године, доноси

Јавно комунално предузеће
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ

Примљено	07. 09. 2026		
Орг. јед.	Б р о ј	Прилог	Вредност
11	23807		

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 2026. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 33. седници одржаној 29. јула 2026. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2026-230-II
Дана: 03.09.2026. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

Handwritten signature of Žarko Mićin

Број: 4.3-19925/1

Дана : 29. јула 2026. 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 и 11.12.2025. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 33. седници одржаној 29. јула 2026. 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 од 01.01.2026. – 30.06.2026. 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

Борис Јевтић

Доставити:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, редница	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4,236,895	5,079,557	2,539,779	2,381,068	94
60	И ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600 602 и 603	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0		0
601 604 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	3,983,645	4,849,557	2,424,779	2,260,944	93
610 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,983,645	4,849,557	2,424,779	2,260,944	93
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	253,250	230,000	115,000	120,124	104
68 осим 683 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0		0
	Б ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4,213,799	5,045,528	2,524,966	2,371,968	94
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0		0
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	724,113	959,000	479,500	401,301	84
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,949,131	2,269,938	1,137,171	1,105,908	97
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,367,878	1,641,826	814,347	784,904	96
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	207,225	256,798	127,373	118,470	93
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	374,028	371,314	195,451	202,534	104
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	836,360	890,000	445,000	429,087	96
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	280,039	463,440	231,720	220,294	95
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27,515	0	0		0
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	396,641	463,150	231,575	215,378	93
	V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23,096	34,029	14,813	9,100	61
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14,185	22,000	11,000	7,136	65
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0		0
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14,135	22,000	11,000	6,715	61
603 и 604	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50	0	0	421	0
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0		0
	Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	31,349	30,000	15,000	1,094	7
500 и 501	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0		0
502	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	28,879	30,000	15,000	33	0
503 и 504	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2,470	0	0	1,061	0
505 и 509	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0		0
	Е ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	6,042	0
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	17,164	8,000	4,000	0	0
683 685 и 686	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	70	0	0	543	0
583 585 и 585	Г РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13,892	0	0	12,405	0
67	И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26,901	28,000	14,000	6,622	47
57	К ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11,214	57,500	28,750	4,313	15
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,278,051	5,129,557	2,564,779	2,395,369	93
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4,270,254	5,133,628	2,568,716	2,389,780	93
	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7,797	0	0	5,589	0
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	3,471	3,937	0	0
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	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	0
	П ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7,797	0	0	5,589	0

Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	3,471	3,937	0	0
С ПОГРЕШКА ДОБИТАК			0	0		0
И ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	26,214	20,000	10,000	8,852	89
ИИ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		0
ИИИ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19,854	25,000	15,000		
Т ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		0
Ћ НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,437	1,529	1,063	0	0
У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	3,263	0
И НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0		0
ИИ НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0		0
ИИИ НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0		0
ИИИИ НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
ИВ 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: 28.07.2026

Овлашћено лице



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2026

у 000 динара

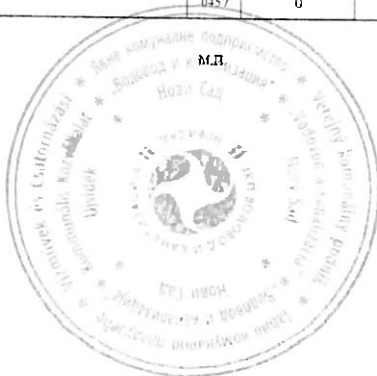
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Промена реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уплатени и неуплатени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,503,001	19,343,997	19,204,997	19,752,814	103
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	92,528	52,000	48,000	117,627	245
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	4,595	52,000	48,000	11,357	24
013	3. Гудвил	0006	0	0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	87,933	0	0	106,270	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	19,356,931	19,260,000	19,125,000	19,581,677	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,805,691	15,880,000	15,820,000	15,614,355	99
023	2. Постројења и опрема	0011	3,006,011	3,000,000	2,975,000	2,948,536	99
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	349,910	280,000	240,000	664,370	277
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	195,319	100,000	90,000	354,416	394
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	53,542	31,997	31,997	53,510	167
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	697	697	697	697	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	51,709	30,000	30,000	51,709	172
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени узети	0026	0	0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,136	1,300	1,300	1,104	85
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	29,549	0	0	29,549	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,874,150	1,634,400	1,628,700	2,041,107	125
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	501,970	414,500	393,500	481,476	122
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	489,590	410,000	390,000	468,063	120
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0		0
13	3. Роба	0034	0	0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12,380	4,500	3,500	13,413	383
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,133,480	1,050,000	1,053,000	1,260,520	120
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,133,480	1,050,000	1,053,000	1,260,520	120
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	15,798	8,500	11,000	12,800	116
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12,691	8,500	11,000	12,800	116
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	3,107	0	0		0
224	3. Потраживања по основу признатих осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0		0

23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12,746	1,400	1,200	12,746	1,062
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049	0	0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	12,746	0	0	12,746	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053	0	0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	1,400	1,200		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	59,355	50,000	50,000	138,070	276
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	150,801	110,000	120,000	135,495	113
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	21,406,700	20,978,397	20,833,697	21,823,470	105
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	0	0	6,549	0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	12,274,292	12,247,014	12,246,547	12,270,687	100
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		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0		0
330 и потражњи са једног рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	5,990,376	5,995,000	5,995,000	5,990,376	100
дугови са једног рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	97,751	126,661	126,661	97,751	77
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30,108	27,116	26,649	29,766	112
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	28,671	25,587	25,587	29,766	116
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1,437	1,529	1,062		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	167,732	167,732	167,732	170,995	102
350	1. Губитак ранијих година	0413	167,732	167,732	167,732	167,732	100
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	3,263	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	966,806	1,145,721	1,216,519	967,379	80
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	199,992	243,500	248,000	199,992	81
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	196,992	240,000	245,000	196,992	80
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	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	766,814	902,221	968,519	767,387	79
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	766,814	902,221	968,519	767,387	79
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0		0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	717,112	700,000	790,000	717,112	91
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6,730,688	6,378,009	6,083,331	7,026,755	116
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	717,802	507,653	497,300	841,537	169
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	140,761	0	0	110,844	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која имају домаће банке	0436	140,761	0	0	110,844	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0		0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	164,573	135,000	125,000	181,586	145
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	234,513	200,000	180,000	288,543	160
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	234,513	200,000	180,000	288,543	160
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447	0	0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0		0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,126	2,653	2,300	94,298	4,100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5	0	0	86,974	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,121	2,500	2,300	7,324	318
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	153	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	169,829	170,000	190,000	166,266	88
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	21,406,700	20,978,397	20,833,697	21,823,470	105
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	6,549	0

Датум: 23-07-2025

Овлашћено лице



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2026 године

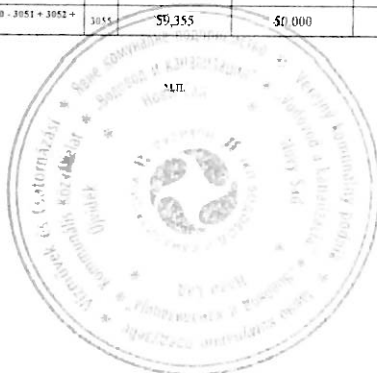
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01. 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01. 31.12.2026. Текућа година	01.01. до 06.2026		Променат резултат
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,074,612	5,602,435	2,800,000	2,822,292	101
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,376,756	4,982,435	2,490,000	2,380,584	96
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	14,592	20,000	10,000	6,993	70
1	4. Остали приходи из редовног пословања	3005	683,264	600,000	300,000	434,715	145
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,843,782	4,359,538	2,181,972	2,042,632	94
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,770,535	1,950,000	975,000	944,318	97
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,949,131	2,302,438	1,153,422	1,018,934	88
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	1,743	100	50	33	66
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0		0
1	6. Перец на добитак	3012	7,606	35,000	17,500	8,852	51
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	114,767	72,000	36,000	70,515	196
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,230,830	1,242,897	618,028	779,640	126
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	702	7,200	3,600	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	490	0	0		0
1	3. Остали финансијски приходи	3020	212	6,000	3,000		
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	1,200	600		
1	5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,067,822	1,118,197	555,678	700,925	126
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,067,822	1,118,197	555,678	700,925	126
1	3. Остали финансијски плаћањци	3026	0	0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,067,120	1,110,997	552,078	700,925	127
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Издање основног капитала	3030	0	0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	138,536	131,900	65,950	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	138,099	131,900	65,950		
1	7. Финансијски резултат	3044	437	0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	138,536	131,900	65,950	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,075,314	5,609,635	2,803,600	2,822,292	101
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,050,140	5,609,635	2,803,600	2,743,577	98
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	25,174	0	0	78,715	0
1	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34,181	50,000	50,000	59,355	119
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0		0
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	59,355	50,000	50,000	138,070	276

Датум:

28.07.2026



Одговорно лице:

↓

35

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Нови Сад
Матични број: 8041083

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	983,086,930	1,181,274,248	586,035,640	564,609,063	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	1,367,878,075	1,641,825,780	814,348,718	784,904,335	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	1,575,103,561	1,898,623,750	941,721,002	903,374,485	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	732	737	737	735	100
4.1.	- на неодредено време	698	692	692	714	103
4.2.	- на одређено време	34	45	45	21	47
5.	Накнаде по уговору о делу	370,370	2,500,000	1,250,000	370,370	30
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	1	50
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	89,217,261	89,700,000	44,850,000	70,084,056	156
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	65	65	90	138
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	171,048,336	151,000,000	88,580,265	84,010,312	95
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	77	76	76	75	99
13.	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,388,889	1,474,056	737,028	694,445	94
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	31,748,984	40,000,000	20,000,000	17,871,173	89
20.	Дневнице на службеном путу	46,874	1,200,000	600,000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,140,732	1,000,000	500,000	460,523	92
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	11,584,015	11,500,000	6,571,429	8,717,601	133
23.	Број прималаца отпремнине	19	14	8	14	175
24.	Јубиларне награде	22,929,141	27,000,000	9,737,705	16,853,350	173
25.	Број прималаца јубиларних награда	92	122	44	51	116
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	37,208,354	38,940,000	19,125,000	2,950,934	15
28.	Стипендије	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7,344,626	7,000,000	3,500,000	521,093	15
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,115,850	4,000,000	1,200,000	2,558,825	213

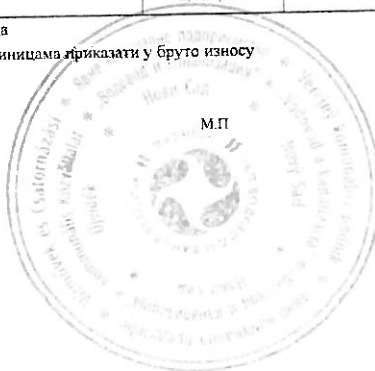
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)		
	Стање на дан 31.03.2026	710			26			79		
	Одлив кадрова	11			14			9		
	Пријем	15			9			20		
	Стање на дан 30.06.2026	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		714	223	491	21	1	20	90	16	74

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.06.2026



Овлашћено лице: [Signature]

47

85

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Матични број: 8041083

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	114,445	83,425	120,508	87,898
	Највиша појединачна зарада	389,847	277,102	322,945	229,806
	Просечна зарада	185,209	133,078	182,583	131,416
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	308,614	219,464	262,789	187,637
	Највиша појединачна зарада	311,731	221,650	304,148	216,630
	Просечна зарада	310,173	220,557	283,469	202,134

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.07.2026



Овлашћено лице: 

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	ЈЛС	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	392,101,450	784,202,900	1,176,304,350	1,568,405,802	0
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Текуће поправке и одржавање	ЈЛС	75,000,000	150,000,000	225,000,000	300,000,000	0
УКУПНО:			467,101,450	934,202,900	1,401,304,350	1,868,405,802	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.06.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
ИЗВОРИШТА	Капиталне субвенције	ЈЛС	179,500,000	160,046,544	172,193,077	0	0
ПОГОН ЗА ПРERAДУ ВОДЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	106,750,000	13,496,668	13,496,668	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА	Капиталне субвенције	ЈЛС	252,821,900	189,477,173	194,435,620	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА	Капиталне субвенције	ЈЛС	201,381,000	52,959,735	52,959,735	0	0
ПРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	43,750,000	0	0	0	0
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Текуће поправке и одржавање	ЈЛС	150,000,000	175,445,816	210,800,363	0	0
УКУПНО:			934,202,900	591,425,936	643,885,463	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 12. 07. 2026



Овлашћено лице

Handwritten signature and initials of the authorized person.

Предузеће: ЈКП Водовод и кан
Матични број: 8041083

Образац 6

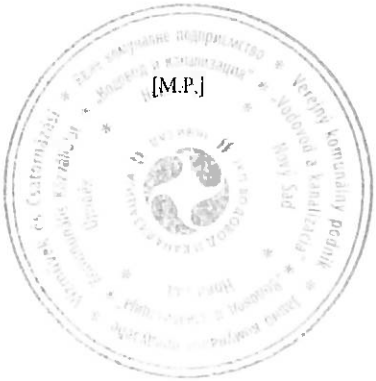
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026.		Проценат реализације 01.01-30.06.2026./План 01.01-30.06.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500,000.00	398,374.01	500,000.00	250,000.00	250,615.00	100.25
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000.00	8,589,044.00	5,940,000.00	3,284,000.00	7,188,006.30	218.88
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 18.07.2026



[M.P.]

Овлашћено лице

Handwritten signature/initials.

Handwritten initials.

Handwritten signature.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2025	08.05.2026	4-3-11500/1	13.05.2026	352-3/2026-145-I	Добитак	1,436,628.10	50.00	718,314.05	50.00	718,314.05	покриће дела губитка из нераспоређене добити	
2024					Губитак	-55,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	покриће дела губитка из нераспоређене добити	
2023	30.08.2024	4-3-20606/1	27.09.2024	352-3/2024-239-I	Добитак	929,000.00	50.00	464,484.48	50.00	464,484.48	покриће дела губитка из нераспоређене добити	
2022	18.09.2023	4-3-23082/1	16.10.2023	352-3/2023-236-I	Губитак	-175,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	покриће дела губитка из нераспоређене добити	
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	50.00	2,248,186.00	нераспоређена добит	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2026	718,314.05		352-3/2026-145-I	Добит из 2025. године
	718,314.05	= Укупно		
		= Укупно		
2024	464,484.48	19.11.2024	352-3/2024-239-I	Добит из 2023. године
	464,484.48	= Укупно		
		= Укупно		
2022	2,248,186.00	16.11.2022	352-3/2022-129-I	Добит из 2021. године
	2,248,186.00	= Укупно		

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

Датум: 28.07.2026

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈЗП Уводња и канализација Нови Сад
Матични број: 6441083
Платиони курс: _____

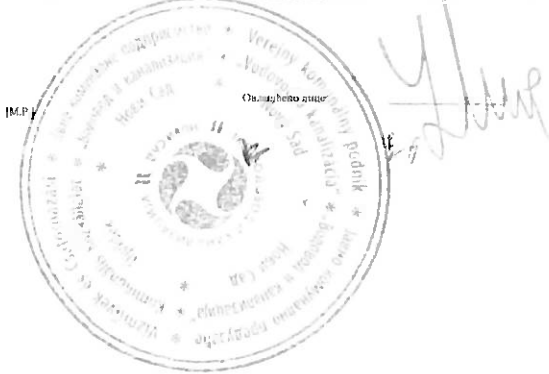
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Падуга	Уговорени и нов кредити	Гаранција државне ЈЗП/ЈП	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити у текућу годину у динарима							
													Платица први квартал	Платица други квартал	Платица трећи квартал	Платица четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0

Укупно кредитно задужење	
Од чега за ликвидност	
Од чега за капиталне пројекте	

*Из стране кредита је неопходно нанести опис у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру попозија 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 15.07.2026



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025	0068	Платне картице на уплату	Банка Интеса Београд		
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	125.442,00	125.442,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банк	7.069.527,00	7.069.527,00
	0068	Текући рачун	АИК банка Ниш	30.351.159,00	30.351.159,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	190.060,00	190.060,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	111.098,00	111.098,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	58.535,00	58.535,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка Београд	130.877,00	130.877,00
	0068	Благајна		13.186,00	13.186,00
	0068	Благајна - девизна			
	0068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	180.000,00	21.110.760,00
	0068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231,00	27.091,00
	0068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	1.429,00	167.560,00
	Укупно у динарима				59.355.295,00
31.03.2026	0068	Платне картице на уплату	Банка Интеса Београд		
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	409.824,00	409.824,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банк	6.864.088,00	6.864.088,00
	0068	Текући рачун	Аик банка Ниш	21.830.168,00	21.830.168,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	1.025.771,00	1.025.771,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	57.131,00	57.131,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	62.193,00	62.193,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка Београд	141.069,00	141.069,00
	0068	Благајна		174.810,00	174.810,00
	0068	Благајна - девизна			
	0068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	180.300,00	21.136.050,00
	0068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231,00	27.123,00
	0068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	952,00	111.751,00
	Укупно у динарима				51.839.978,00
30.06.2026	0068	Платне картице на уплату	Банка Интеса Београд		
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	92.276,31	92.276,31
	0068	Текући рачун	Ерсте банк	33.074.803,64	33.074.803,64
	0068	Текући рачун	АИК банка Ниш	82.434.753,48	82.434.753,48
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	399.610,63	399.610,63
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	107.644,92	107.644,92
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	114.610,21	114.610,21
	0068	Текући рачун	ОТП банка Београд	166.285,27	166.285,27
	0068	Благајна		414.333,00	414.333,00
	0068	Благајна - девизна			
	0068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	180.000,00	21.126.546,00
	0068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231,00	27.113,22
	0068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	951,69	111.699,57
	Укупно у динарима				138.069.676,25
30.09.2026	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2026	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025	Структура финансирања	План 2026 година							
							у динарима							
							План 01.01-31.03.2026	Реализација 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	Реализација 01.01-31.12.2026
1.	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са	2026	2026	30,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	30,000,000.00	14,992,000.00	30,000,000.00	27,328,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	30,000,000.00	14,992,000.00	30,000,000.00	27,328,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
2.	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворништа (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1,	2026	2027	290,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00	
3.	Извођење радова на изградњи црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2026	2027	250,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
4.	Извођење радова на изградњи црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду, са набавком и	2026	2027	75,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	37,500,000.00		37,500,000.00		37,500,000.00		37,500,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	37,500,000.00		37,500,000.00		37,500,000.00		37,500,000.00	
5.	Извођење радова на изградњи недостајуће канализационе мреже и реконструкцију постојеће канализационе мреже у пројектованом Улице	2026	2026			Позајмљена средства								
						Средства буџета	45,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								

	Новосадског сајма а до			45,000,000.00	0.00	Тотал	45,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00	
6.	Извођење радова на реконструкцији и изградњи канализационе мреже дуж Улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до	2026	2027	610,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	
7.	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између Улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у	2026	2026	47,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	47,000,000.00	18,790,000.00	47,000,000.00	30,404,000.00	47,000,000.00		47,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	47,000,000.00	18,790,000.00	47,000,000.00	30,404,000.00	47,000,000.00		47,000,000.00	
8.	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2026	2026	6,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	
						Тотал	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	
9.	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене.	2026	2026	50,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
						Тотал	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
10.	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом	2026	2026	40,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		40,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	
						Тотал		40,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	
11.	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала.	2026	2026	30,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30,000,000.00	2,028,000.00	30,000,000.00	2,028,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
						Тотал	30,000,000.00	2,028,000.00	30,000,000.00	2,028,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	

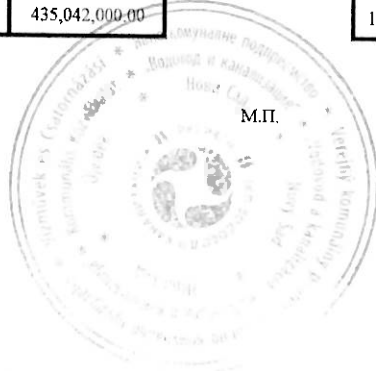
12.	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2026	2026	15,000,000.00	0.00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства			15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
						Тотал			15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
13.	Извођење радова на изради надстрешнице над контејнерима за смештај дехидрираног муља на ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево	2026	2026	3,250,000.00	0.00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	3,250,000.00		3,250,000.00		3,250,000.00		3,250,000.00
						Тотал	3,250,000.00		3,250,000.00		3,250,000.00		3,250,000.00
14.	Извођење радова на изради система за хомогенизацију муља у силосу муља са повезивањем и дорадом скале на ППОВ Степановићево	2026	2026	2,240,000.00	0.00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	2,240,000.00		2,240,000.00		2,240,000.00		2,240,000.00
						Тотал	2,240,000.00		2,240,000.00		2,240,000.00		2,240,000.00
15.	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4,6,9 на изворишту Ратно острво, са набавком и уградњом материјала	2026		30,000,000.00	0.00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства				30,000,000.00		30,000,000.00	
						Тотал				30,000,000.00		30,000,000.00	
16.	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6,7 и на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	2026	2026	20,000,000.00	0.00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства			20,000,000.00	19,623,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
						Тотал			20,000,000.00	19,623,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
17.	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 на изворишту "Штранд", са набавком и уградњом материјала	2026	2026	10,000,000.00	0.00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	10,000,000.00		10,000,000.00	9,812,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
						Тотал	10,000,000.00		10,000,000.00	9,812,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
	Извођење радова на адаптацији пловних веза					Позајмљена средства							

[illegible]

[illegible]

	Алмашног краја у			65,631,000.00	45,560,000.00	Тотал	20,071,000.00	4,999,000.00	20,071,000.00	4,999,000.00	20,071,000.00		20,071,000.00	
37.	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник -	2025	2026			Позајмљена средства								
						Средства буџета	5,256,000.00		5,256,000.00		5,256,000.00		5,256,000.00	
						Остало								
				7,500,000.00	2,244,000.00	Сопствена средства								
						Тотал	5,256,000.00		5,256,000.00		5,256,000.00		5,256,000.00	
38	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II	2025	2026			Позајмљена средства								
						Средства буџета	190,000,000.00		190,000,000.00	15,443,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00	
						Остало								
				230,000,000.00	40,000,000.00	Сопствена средства								
						Тотал	190,000,000.00		190,000,000.00	15,443,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00	
39.	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III	2025	2026			Позајмљена средства								
						Средства буџета	12,000,000.00	1,264,000.00	12,000,000.00	5,867,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
						Остало								
				22,000,000.00	10,000,000.00	Сопствена средства								
						Тотал	12,000,000.00	1,264,000.00	12,000,000.00	5,867,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
40.	Извођење радова на изградњи недостајуће водоводне мреже у продужетку Улице Новосадског сајма а до Улице Микеле Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом	2026	2026			Позајмљена средства								
						Средства буџета	25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	
						Остало								
				25,000,000.00	0.00	Сопствена средства								
						Тотал	25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	
41.	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (V, VI и VII	2026	2026			Позајмљена средства								
						Средства буџета			229,817,000.00	114,906,000.00	229,817,000.00		229,817,000.00	
						Остало								
				229,817,000.00	0.00	Сопствена средства								
						Тотал			229,817,000.00	114,906,000.00	229,817,000.00		229,817,000.00	
Укупно инвестиције				3,274,638,000.00	435,042,000.00		1,550,279,000.00	182,670,000.00	1,855,096,000.00	553,356,000.00	1,891,596,000.00	0.00	1,891,596,000.00	0.00

тум



М.П.

Овлашћено лице:

17

17

[Handwritten signature]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	471,050,293	504,207,920	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	176,643,859	189,077,970	0	0
дуже од 12 месеци	529,931,581	567,233,910	0	0
УКУПНО:	1,177,625,733	1,260,519,800	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	150,851,645	288,543,254	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	150,851,645	288,543,254	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 2026	33	20,947,663	69	20,868,281

* година за коју се извештај саставља

у динарима

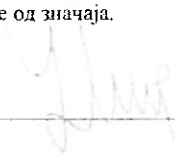
Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Ивановић Гордана, П-2517/2024, накнада штете.	724,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна Делта нова ДОО Бачка Паланка, исплата дуга.	857,220.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Војновић Ђорђе и други, П-1030/2023, накнада штете.	3,500,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Кужелка Предраг и други, накнада штете.	1,180,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Стевановић Драгослав П-11471/2025	1,050,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Миланков Вујислав, П-248/2024, накнада штете.	600,000.00
ЈКП "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
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац ГРА МОНТ ЕКСПОРТ ИМПОРТ П-111-1127/2023, накнада штете	2,883,647.91
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Богданић Драго, накнада штете.	2,637,481.02
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Ђурић Драгослав, П-1678/2024, накнада штете.	850,000.00

JKP "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Блажан Жељко, накнада штете	1,200,000.00
JKP "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Њупован Нада	2,626,289.00
JKP "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна NEPI REAL ESTATE PROJECT ONE DOO NOVI SAD	10,966,641.08

* 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: 28.07.2026

Овлашћено лице: 



	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Нови Сад, Масарикова 17 Број: Дана: 2026. године	
---	--	---

ИЗВЕШТАЈ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2026. – 30.06.2026. 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 2026. 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 2026. годину усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 16. седници од 28.11.2025. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на усвојени Програм пословања на својој 13. седници од 17.12.2025. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 72 од 19.12.2025. године.

Прва Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2026. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 25. седници од 13.03.2026. 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 16. седници од 18.03.2026. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 13 од 18.03.2026. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

До краја јуна 2026. 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 2026. годину. Укупан број редовно запослених задржан је на броју предвиђеном поменутих актима.

И поред раста цена енергената, као и водоводног, канализационог и грађевинског материјала на која Предузеће нема никаквог утицаја, остварени износ укупних директних трошкова производње мањи је од планираних. Међутим, пошто су приходи од продаје реализовани са још мањим обимом од трошкова производње у односу на планиране вредности, Предузеће је у првих шест месеци 2026. 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 првих шест месеци 2026. године, могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи остварени су у износу од 2.395.369.000 динара и мањи су од планираних за 6,6%.
- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,4%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 0,3% и остали приходи са 0,3%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.381.068.000 динара, финансијски приходи 7.136.000 динара, остали приходи 6.622.000 динара и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 543.000 динара.

- Укупни остварени расходи износе 2.389.780.000 динара и у односу на планиране мањи су за 7%.
- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.371.968.000 динара или 99,3%, затим следе расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 12.405.000 динара или 0,5%, остали расходи са 4.313.000 динара или 0,1% и финансијски расходи са износом од 1.094.000 динара или 0,1%.
- У структури остварених пословних расхода највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода са 46,6% или 1.105.908.000 динара и трошкова амортизације са 18,1% или 429.087.000 динара.
- У првих шест месеци 2026. године на позицији *Порески расход периода* остварен је износ од 8.852.000 динара.
- Остварени нето губитак за првих шест месеци 2026. године износи 3.263.000 динара.

1.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2026. ГОДИНЕ

у 000 динара

О П И С	Реализација 01.01. - 30.06.2026.	Структура
Пословни приходи	2,381,068	99.4
Финансијски приходи	7,136	0.3
Остали приходи	6,622	0.3
Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	543	0.0
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2,395,369	100.0

1.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2026. ГОДИНЕ

- Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације износе 2.024.165.689 динара,
 - Остали остварени приходи из делатности 61.110.866 динара,
 - Приходи од текућег одржавања водовода и канализације 175.666.970 динара
 - Остали остварени пословни приходи 120.124.140 динара.
- Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за првих шест месеци 2026. године планиране су у износу од 784.202.900 динара. По овом основу поднето је захтева у износу од 433.085.099,03 динара, а из буџета Града пренето је 415.980.119,28 динара.
- Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију ранијих година. По овом основу у посматраном периоду оприходовано је 119.912.914 динара.

1.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2026. ГОДИНЕ

у 000 динара

О П И С	Реализација 01.01. - 30.06.2026.	Структура
Пословни расходи	2,371,968	99.3
Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	12,405	0.5
Остали расходи	4,313	0.1
Финансијски расходи	1,094	0.1
УКУПНИ РАСХОДИ:	2,389,780	100.0

Структура остварених пословних расхода у првом полугодишту 2026. 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. - 30.06.2026. године		Остварени расходи 01.01. - 30.06.2026. године		% реализације
		3	4	5	6	
1	Трошкови материјала	197,750	7.8	140,888	5.9	71.2
2	Трошкови горива и енергије	281,750	11.2	260,413	11.0	92.4
3	Трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	1,137,171	45.0	1,105,908	46.6	97.3
4	Трошкови амортизације	445,000	17.6	429,087	18.1	96.4
5	Трошкови производних услуга	231,720	9.2	220,294	9.3	95.1
6	Нематеријални трошкови	231,575	9.2	215,378	9.1	93.0
	Укупно:	2,524,966	100.0	2,371,968	100.0	93.9

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА

Стална имовина у првом полугодишту 2026. године од 19.752.814.000 динара је остварена на вишем нивоу од планиране за 2,9%.

Обртна имовина износи 2.041.107.000 динара и има вредност за 25,3% већу од планиране. Оно што се може издвојити је повећање износа укупних потраживања за 6,6%, уз повећање готовине на пословном рачуну за 166,3%, у односу на претходни квартал, док се остале позиције крећу око планираних вредности.

Вредност aktive за првих шест месеци 2026. године од 21.823.470.000 динара је за 4,8% већа од планиране.

2.2. ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА

Остварена вредност пасиве за првих шест месеци 2026. године од 21.823.470.000 динара је за 4,8% већа од планиране.

Уз примљене авансе, на повећање вредности пасиве највећи утицај има позиција *Дугорочни одложени приходи и примљене донације* која је повећана у односу на планирану и износи 7.026.755.000 динара.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. НОВЧАНИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом. Нето прилив готовине из пословних активности за првих шест месеци 2026. године је 779.640.000 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 700.925.000 динара и већи је од планираног одлива, што је показатељ веће инвестиционе активности за првих шест месеци 2026. године у односу на планирану, и односе се на наставке инвестиционих активности из претходне године, финансираних како из сопствених, тако и 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.

Пошто није остварен нето одлив средстава из активности финансирања у посматраном периоду, нето прилив из пословних активности је већи од збира нето одлива из активности инвестирања и активности финансирања. На основу тога за првих шест месеци 2026. године вредност новчаног тока је позитивна, а готовина на крају обрачунског периода је виша од планиране за 176,1%.

Потребно је напоменути да је ликвидност Предузећа на задовољавајућем нивоу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса за бруто 1 и бруто 2 зараду запослених исплаћена је у складу са тачком 6.4. Програма пословања за 2026. годину.

Позиције у оквиру наведене табеле реализоване су углавном у висини износа планираних Програмом пословања за 2026. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Извештајни период 01.01.2026. – 30.06.2026. године Предузеће је започело са 736 запослена радника, од чега је 710 било запослено на неодређено време, 26 запослена радника је радило на одређено време, а 79 радника је било ангажовано на привремено повременим пословима.

У другом кварталу 1 запослени је споразумно раскинуо радни однос, 9 запослених је отишло у пензију, једном раднику је отказан уговор о раду, а 15 радника је запослено по одобрењу Комисије за ново запошљавање. Други квартал Предузеће је завршило са 714 запослених радника на неодређено време, од којих је 223 жене и 491 мушкарац.

У посматраном периоду за 14 радника је истекао уговор на одређено време, а 9 запослених је ангажовано по основу Закона о буџетском систему, члан 27к - став 1, па на крају другог квартала у Предузећу 21 запослени радник ради на одређено време, од којих је једна жена, а 20 су мушкарци.

У другом кварталу престала је потреба за ангажовањем 8 радника и једним радником по уговору о делу, 20 радника је ангажовано по основу уговора, па је број ангажованих радника на привремено повременим пословима на крају првог квартала 90. Број жена је 16, док је мушкараца 74 по том основу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон најниже и највише зараде за запослене у првих шест месеци 2026. године планиран је на нивоу од 1,00:3,41 за бруто 1 зараде, односно 1,00:3,32 за нето зараде која обухвата основну зараду, минули рад, топли оброк и регрес. Планирана просечна зарада је за 53,14% већа од најниже, а за 56,39% мања од највише зараде запослених.

Однос зараде пословодства (директора Предузећа) и запослених за првих шест месеци 2026. године планиран је на нивоу 1,00:2,63 за нето најниже зараде запослених, а 1,00:0,95 за нето највише зараде запослених. Просечна нето зарада пословодства већа је од просечне нето зараде запослених за 65,74%.

За извештајни период 01.01.2026. – 30.06.2026. године распон најниже и највише зараде за запослене остварен је на нивоу од 1,00: 2,68 за бруто 1 зараде, односно 1,00: 2,6 за нето зараде. Остварена просечна зарада је за 53,14% већа од најниже, а за 56,39% мања од највише зараде запослених.

Однос зараде пословодства и запослених до краја другог квартала 2026. године је на нивоу 1,00:2,13 за нето најниже зараде запослених, а 1,00:0,9 за нето највише зараде запослених. Просечна нето зарада пословодства већа је од просечне нето зараде запослених за 56,59%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.2026. – 30.06.2026. године за капиталне субвенције из Буџета Града поднето је захтева у износу од 433.085.099,03 динара, а из буџета Града пренето је 415.980.119,28 динара.

За текуће одржавање водовода и канализације фактурисано је 210.800.363,43 динара са обрачунатим ПДВ-ом, а из буџета Града Новог Сада пренето је 175.445.815,80 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На трошкове репрезентације утрошено је 250.615 динара, што износи 0,2% више од планираног износа за други квартал 2026. године.

У рекламу и пропаганду Предузеће је уложило 7.188.006,30 динара, што износи 118,9% више од планираног износа за други квартал 2026. 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 пројекта 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 31.12.2025. године обавезу у износу од 8.277.943,66 евра.

У току 2026. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра и камате у износу од 182.940,74 евра, што укупно износи 1.127.340,36 евра.

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 2026. годину планирана су капитална улагања за нове инвестиције у износу од 956.507.239 динара, и то из сопствених средстава 242.190.000 динара, а из средстава буџета Града 714.317.239 динара. Реализација по овом основу у првих шест месеци 2026. године из сопствених средстава износи 117.114.000 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада 172.638.149,53 динара.

Сопствена средства за наставке инвестиционих активности из претходних година планирана су у износу од 81.000.000 динара, а реализована су са 20.262.000 динара. Поред наведених средстава Предузеће је утрошило још 15.500.000 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 854.088.562,90 динара. Из буџета Града Новог Сада је по овом основу пренет износ у висини од 243.341.969,75 динара.

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупног износа потраживања у износу од 1.260.519.800 динара, око 45% су старија од годину дана, око 40% су до 3 месеца, а разлика од око 189 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 254, што одговара приказаном стању потраживања у 2026. години. Евидентан пад прихода од продаје уз истовремени пораст потраживања доводи до повећања броја дана наплате, што се као негативни тренд наставља и у 2026. 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 скоро четири пута мања него потраживања према купцима и износи 288.543.254 динара. Предузеће своје обавезе измирује у уговореним роковима, поштујући 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 33 спора који се воде пред надлежним судом, чија је вредност 20.947.663 динара и углавном се односе на исплату утрошене воде која није плаћена.

Број предмета код Јавних извршитеља је 313. Укупан износ покренутих извршења путем Јавних извршитеља је 30.551.531,15 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 69 спорова, чији је исход неизвестан, а вредност је 20.868.281 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

У периоду 01.01.2026. – 30.06.2026. године Предузеће је редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану ликвидност током целог периода.

Пошто приходи од продаје нису остварени у планираним вредностима, Предузеће је у првих шест месеци 2026. године остварило губитак у пословању.

У првих шест месеци 2026. године број запослених био је у оквиру планираног Програмом пословања за 2026. годину.

Планиране инвестиционе активности у првих шест месеци 2026. године 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.

Датум

28. 06. 2026



Овлашћено лице