

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-133-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2020-133-II од 25. септембра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милош З. Вучевић
Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 2. седници од 25. септембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 110. седници од 31. марта 2020. године, и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину".

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2020-133-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 110. седници, одржаној 31. марта 2020. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ

Ред.број	Н А З И В	Јед. мере	Остварено	Планирано	Остварено	%	%
			у 2018. год.	за 2019. год.	у 2019. год.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сирова вода	м³	36.681.833	36.900.000	37.335.259	101,8	101,2
2.	Потиснута вода	м³	33.428.664	34.650.000	33.254.601	99,5	96,0
3.	Вода за прање филтера	м³	648.150	670.700	886.637	136,8	132,2
4.	Фактурисана вода						
	све категорије потрошача	м³	23.990.870	24.100.000	23.991.156	100,0	99,5
	корисници у пословним просторијама	м³	5.174.495	5.200.000	5.052.378	97,6	97,2
	корисници у вишепородичном становању	м³	11.744.347	11.700.000	11.810.638	100,6	100,9
	корисници у породичном становању	м³	7.072.028	7.200.000	7.128.140	100,8	99,0
5.	Одведена отпадна вода						
	све категорије потрошача	м³	19.549.547	21.360.000	20.380.750	104,3	95,4
	корисници у пословним просторијама	м³	4.510.918	4.600.000	4.760.005	105,5	103,5
	корисници у вишепородичном становању	м³	11.524.649	11.460.000	11.620.691	100,8	101,4
	корисници у породичном становању	м³	3.513.980	5.300.000	4.000.054	113,8	75,5
6.	Губици воде	м³	9.437.794		9.263.445	98,2	

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

Планирани број запослених за 2019. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2019. године	Просечна бруто I зарада за период I-XII 2019. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2019. године
732	729	74.178,23	53.470,92

У Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" укупан број запослених на дан 31.12.2019. године износи 729.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2019. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину,

- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14), и

- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18).

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

3.1. ЦЕНЕ

Предузеће није кориговало цене својих производа и услуга у 2019. години, тако да су цене услуге испоруке воде и услуга уклањања воде путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама остале непромењене и то на нивоу цена које су последњи пут кориговане 01.01.2011. године.

Врста потрошача	Цена воде (дин/м³)	Цена одвођења отпадне воде (дин/м³)
Корисници у пословним просторијама	116,88	73,53
Корисници у вишепородичном становању	49,61	31,26
Корисници у породичном становању	49,61	31,26

Напомена: Цена је исказана без ПДВ од 10%

3.2. ФАКТУРИСАНА И НАПЛАЋЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ ЗА УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДЕ ПУТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено		
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно
1. Водовод – Пословни	607.778.380,85	415.417.546,50	1.023.195.927,35	592.973.604,80	405.298.457,16	998.272.061,96
2. Водовод – Индивидуални	97.914.648,58	67.202.802,65	165.117.451,23	98.167.717,01	67.376.493,80	165.544.210,81
2. Информатика Индивидуални	951.383.403,55	652.973.094,84	1.604.356.498,39	945.252.070,81	648.764.912,00	1.594.016.982,81
УКУПНО:	1.657.076.432,98	1.135.693.443,99	2.792.669.876,97	1.636.393.392,62	1.121.439.862,96	2.757.833.255,58

У табели је приказан просечан проценат наплате воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2019. године, укључујући само фактуре за период јануар-децембар 2019. године и износи 98,8%.

3.3. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

- у хиљадама динара -

Р. Б.	ЕЛЕМЕНТИ	Реализација I-XII 2018. године	План 2019. године	Реализација I-XII 2019. године	% Реализације	% Реализације
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.836.787	2.798.600	2.825.277	99,59	100,95
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.675.943	2.628.800	2.663.672	99,54	101,33
2.	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи	160.844	169.800	161.605	100,47	95,17
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	34.511	29.000	29.813	86,39	102,80
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	90.587	10.000	18.925	20,89	189,25
IV	Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	381	-	-	-	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.962.266	2.837.600	2.874.015	97,02	101,28
V	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.811.962	2.739.909	2.801.370	99,62	102,24
1.	Трошкови материјала, горива и енергије	408.177	401.900	445.797	109,22	110,92
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	900.153	941.324	894.654	99,39	95,04
3.	Трошкови амортизације и резервисања	934.296	814.823	838.434	89,74	102,90
4.	Остали пословни расходи	569.336	581.862	622.485	109,34	106,98
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	48.678	50.500	42.778	87,88	84,71
VII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	66.846	42.400	9.487	14,19	22,38
VIII	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	47.583	-	25.066	52,68	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.975.069	2.832.809	2.878.701	96,76	101,62
IX	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I-V)	24.825	58.691	23.907	96,30	40,73
X	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (V-I)	-	-	-	-	-
XI	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	4.791	-	-	-
XII	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	12.803	-	4.686	-	-
1.	Порез на добит	-	-	-	-	-
2.	Порески расход периода	-	-	17.138	-	-
3.	Одложени порески приходи периода	21.526	--	27.393	127,26	-
XIII	НЕТО ДОБИТАК	8.723	4.791	5.569	63,84	116,24
XV	НЕТО ГУБИТАК	-	-	-	-	-

Укупни приходи за 2019. годину остварени су у износу од 2.874.015.000 динара и већи су од планираних за 2019. годину за 1,28%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,3%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 1,0% и остали приходи са 0,7%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.825.277.000 динара, финансијски приходи 29.813.000 динара и остали приходи 18.925.000 динара.

У току 2019. године остварени су и одложени порески приходи периода у износу од 27.393.000 динара.

Укупни остварени расходи за 2019. годину износе 2.878.701.000 динара и у односу на планиране за 2019. годину већи су за 1,62%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.801.370.000 динара или са 97,3%, затим следе финансијски расходи са 42.778.000 динара или 1,5% и остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, са износом од 34.553.000 динара или 1,2%.

У структури остварених пословних расхода за 2019. годину највеће учешће је трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи које у апсолутном износу 894.654.000 динара или 31,9% и трошкова амортизације и резервисања са 29,9% или 838.434.000 динара.

У току 2019. године остварени је и порески расход периода у износу од 17.138.000 динара.

Предузеће је у 2019. години остварило нето добитак у износу од 5.569.000 динара.

Остварени добитак у 2019. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 58. став 1. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/19) у буџет Града Новог Сада уплатиће се 50% остварене добити,

- на основу члана 50. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад преостали део добити распоредиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

3.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	Индекс реализације 5/3	Индекс реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	590.000	600.000	600.000	101,69	100,00
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	382.795	495.000	425.203	111,08	85,90
6.	Реклама и пропаганда	3.923.334	5.940.000	4.845.085	123,49	81,57
7.	Остало	-	-	-	-	-

Средства за финансирање трошкова донација планирана су у 2019. години у износу од 600.000 динара, а утрошено је 600.000 динара или 100,00% у односу на планирано.

Трошкови репрезентације за 2019. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 425.203 динара или 85,90% у односу на планирано.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2019. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара, а утрошено је 4.845.085 динара или 81,57% у односу на планирану суму.

3.5. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18, 30/19 и 48/19) и Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/18, 31/19, 35/19, 43/19 и 48/19), Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад, на име капиталних субвенција за 2019. годину, планирана су средства у износу од 1.063.646.916,45 динара, а реализована у износу од 391.585.240,07 динара. У сектору канализације (функција 520-Управљање отпадним водама) планирана су средства у износу од 846.907.862,08 динара, а реализована у износу од 359.292.623,92 динара, а у сектору водовода (функција 630-Водоснабдевање) планирана су средства у износу од 216.739.054,37 динара, а реализована у износу од 32.292.616,15 динара.

З.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић




ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Масарикова 17

Нови Сад

Број: 4.3.-7314/1
Дана: 31. март 2020.године

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр.15/2016 и 88/2019), члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“ број 47/16) и члана 33. став 1.тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године и 01. јуна 2017.године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 110. седници одржаној 31.марта 2020.године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

I.Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.

II.Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019.годину чини саставни део ове одлуке.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних и општих послова
- Директору
- Архиви

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

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, март 2020. године

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	9
3) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	22
4) НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	35
5) РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	37
6) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	46
7) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ	50
8) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА	70
9) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	81

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, са потпуном одговорношћу основано је 22. децембра 1989. године. Оснивачи су били "Нови Сад" Комунална радна организација, ООУР "Водовод и канализација" Нови Сад и Скупштина града Нови Сад. Упис у судски регистар извршен је дана 31. децембра 1989. године решењем Основног суда удруженог рада у Новом Саду, под бројем Фи. 3688/89, на основу спроведеног референдума и Одлуке Скупштине града Новог Сада, којом је потврђена фирма, делатност и услови обављања комуналне делатности као и утицај друштвено-политичке заједнице на рад ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

На основу Одлуке о измени одлуке о организовању КРО „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа број 352-2593/2010-1-I од 29.10.2010. године ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад је ускладило своје пословање са Законом о јединственој класификацији делатности и са Законом о предузећима.

Предузеће послује под називом: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад. Скраћени назив је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. Седиште предузећа је у Новом Саду у улици Масарикова број 17.

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

ЈКП "Водовод и канализација" 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,
- сервисирање и оверавање 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.

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Усмерени ка будућности, визија Предузећа је да непрестано побољшавамо постојеће системе, учествујемо у подизању свести грађана и образовању младих у одговорном поступању према рационалној потрошњи воде, водимо рачуна о заштити човекове средине кроз имплементацију еколошких принципа и кроз друштвено одговорно пословање будемо у рангу са светским водоводним и канализационим предузећима.

Мисија Предузећа је да обезбеди континуирано снабдевање потрошача довољним количинама воде са захтевима које у погледу безбедности треба да испуњава вода за пиће, несметано одвођење отпадних вода, штедљив и рационалан однос према трошковима, висок степен наплате услуга, модернизација постојећих система, имплементација интегрисаног система менаџмента, организацију и пружање услуга и задовољење потреба корисника, запослених и друштва у целини.

1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину урађен је на основу следећих докумената:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19),
2. Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 95/18),
3. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
4. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон)
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
6. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
7. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18)
8. Закон о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19).
9. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14),
10. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 86/18).
11. Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину ("Службени гласник РС", број 92/18),
12. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14),

13. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 95/14 и 144/14),
14. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 36/16),
15. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16),
16. Међународни рачуноводствени стандарди.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

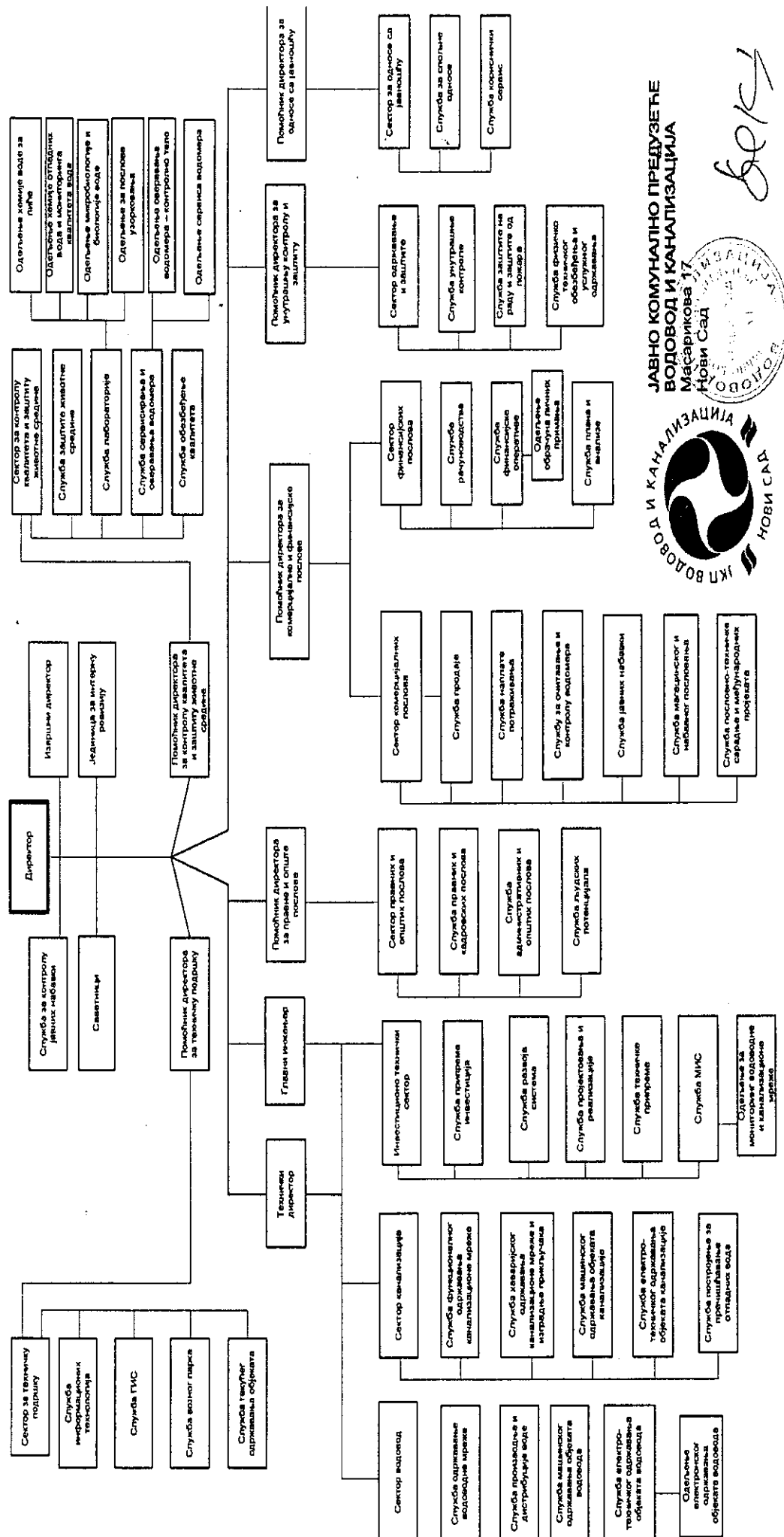
Предузеће има дугорочну и средњорочну стратегију развоја дефинисану кроз Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. – 2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. – 2027. године.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа ће се у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу: (1) повећања степена доступности комуналних услуга, (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Предузеће ће средњорочним и дугорочним мерама тежити да обезбеди:

1. Ефикасност: текући трошкови да буду покривени приходима, произведена и фактурисана количина воде да буду на приближном нивоу, број дужничких дана да се сведе на европски просек;
2. Профитабилност: фактурисана и наплаћена потрошња да буду на дугорочном нивоу од преко 93%, тарифе које покривају текуће трошкове;
3. Краткорочну и средњорочну ликвидност: кроз пројекцију и праћење ликвидности трећег степена, ликвидности другог степена, коефицијента дугорочних обавеза;
4. Обрачун и наплату: ефикасност наплате – по категорији потрошача, пројекцију и праћење процента обрачунатог и фактурисаног;
5. Организацију: пројекцију броја запослених на 1000 прикључака, броја запослених на 1000 потрошача, месечни трошкови по запосленом у односу на фактурисану воду;
Производњу и одржавање: праћење процента цурења из система и мере за отклањање узрока, анализу утрошака воде која не доноси приход; анализу резултата хемијске и биолошке контроле и исправности воде.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



1.6. РУКОВОДСТВО ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Директор: Гвозден Перковић, дипломирани правник, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 352-1/2017-721-I од 7. јула 2017. године, на период од четири године)
2. Помоћник директора: -
3. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани инжењер машинства
4. Главни инжењер: Иконија Караџић, дипломирани инжењер машинства
5. Помоћник директора за правне и опште послове: Јелена Злојутро, дипломирани правник
6. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Дамир Кондић, дипломирани економиста - мастер
7. Помоћник директора за унутрашњу контролу и одржавање: Марио Мажар, дипломирани економиста
8. Помоћник директора за односе са јавношћу: Сандра Трифуновић-Стојановић, дипломирани менаџер
9. Помоћник директора за контролу квалитета: Зоран Бојовић, магистар менаџмента
10. Помоћник директора за техничку подршку: Богдан Коларски, електро-инжењер

1.7. НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Председник: Тијана Санал, дипломирани правник (представник Оснивача, именована Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2016-138-I од 15. јула 2016. године, на период од четири године)
2. Члан: Жељко Качавенда, дипломирани географ - туризмолог (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2016-138-I од 15. јула 2016. године, на период од четири године)
3. Члан: Данијела Мусулин - Бериша, дипломирани економиста - мастер (представник запослених, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2017-50-I од 26. маја 2017. године, на период од четири године)

**2) РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ ЗА 2019.
ГОДИНУ**

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗА 2019. ГОДИНУ

Узимајући у обзир место и улогу ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у остваривању комуналне делатности, а у складу са дефинисаном политиком квалитета, утврђени су општи циљеви квалитета:

- Обезбеђивање квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и насељених места водом за пиће,
- Смањење губитака воде на мрежи,
- Извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима,
- Убрзање и поједностављење процедура израде техничке документације,
- Обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ),
- Смањење трошкова коришћења возила,
- Остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације,
- Побољшање квалитета пословних процеса,
- Повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду,
- Повећање обима акредитација лабораторије – одељење и повећање квалитета рада лабораторије,
- Реакредитација Контролног тела за оверавање водомера од стране Акредитационог тела Србије и поновно овлашћивање за послове оверавања водомера,
- Повећање еколошке свести код запослених и спровођење политике заштите животне средине,
- Имплементација Плана управљања отпадом,
- Унапређивање односа са потрошачима,
- Остварењем дефинисаних општих циљева квалитета непрекидно унапређивати квалитет рада у свим појединачним активностима рада и
- Јачање активности везане за аплицирање према ИПА фондовима, као и другим изворима финансирања.

2.1.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

У циљу обезбеђивања квалитативног и квантитативног снабдевања Новог Сада и насељених места водом за пиће, као основног циља пословања, установљен је ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, чија је реализација дата у следећим табеларним приказима упоредо са оствареним количинама за 2018. годину.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ СИРОВЕ ВОДЕ

Месец	Остварено 01.-12.2018.	План 2019.	Остварено 01.-12.2019.	Индекс	
				4/2	4/3
1	3,201,469	3,200,000	3,044,792	95.1	95.1
2	2,871,744	2,900,000	2,848,278	99.2	98.2
3	3,207,865	3,100,000	3,189,595	99.4	102.9
4	3,084,061	3,100,000	3,039,488	98.6	98.0
5	3,254,115	3,200,000	3,154,210	96.9	98.6
6	3,152,724	3,100,000	3,326,594	105.5	107.3
7	3,017,819	3,100,000	3,277,561	108.6	105.7
8	3,107,456	3,100,000	3,213,797	103.4	103.7
9	2,987,841	3,100,000	3,123,512	104.5	100.8
10	3,061,879	3,000,000	3,123,088	102.0	104.1
11	2,929,158	3,000,000	2,980,669	101.8	99.4
12	2,805,702	3,000,000	3,013,675	107.4	100.5
Укупно:	36,681,833	36,900,000	37,335,259	101.8	101.2

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

Месец	Остварено 01.-12.2018.	План 2019.	Остварено 01.-12.2019.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2,767,050	2,900,000	2,756,774	99.6	95.1
2	2,488,987	2,700,000	2,516,038	101.1	93.2
3	2,844,992	2,900,000	2,812,125	98.8	97.0
4	2,763,445	2,800,000	2,672,642	96.7	95.5
5	2,926,661	2,800,000	2,772,969	94.7	99.0
6	2,790,531	2,950,000	2,838,162	101.7	96.2
7	2,780,968	3,000,000	2,891,813	104.0	96.4
8	2,856,414	3,000,000	2,899,222	101.5	96.6
9	2,767,639	2,900,000	2,754,020	99.5	95.0
10	2,836,302	2,900,000	2,856,152	100.7	98.5
11	2,850,035	2,900,000	2,711,727	95.1	93.5
12	2,755,640	2,900,000	2,772,957	100.6	95.6
Укупно:	33,428,664	34,650,000	33,254,601	99.5	96.0

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВОДЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА

Месец	Остварено 01.- 12.2018.	План 2019.	Остварено 01.-12.2019.	Индекс	
				4/2	4/3
1	55,800	56,000	52,950	94.9	94.6
2	52,200	53,000	54,300	104.0	102.5
3	56,400	57,000	58,650	104.0	102.9
4	54,000	55,000	54,900	101.7	99.8
5	55,800	56,000	56,250	100.8	100.4
6	57,000	57,000	56,550	99.2	99.2
7	56,700	56,700	100,174	176.7	176.7
8	57,450	56,000	101,347	176.4	181.0
9	50,250	56,000	108,682	216.3	194.1
10	52,200	56,000	91,994	176.2	164.3
11	50,250	56,000	72,110	143.5	128.8
12	50,100	56,000	78,730	157.1	140.6
Укупно:	648,150	670,700	886,637	136.8	132.2

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за 2019. годину за све категорије потрошача рађен је на основу остварених количина продаје у 2018. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача, а реализација је приказана у наредним табелама.

А. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2018.	План 2019.	Остварено 01.-12.2019.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	2,017,399	1,980,000	2,026,634	100.5	102.4
2	1,902,040	1,920,000	1,965,622	103.3	102.4
3	1,978,571	1,970,000	1,928,195	97.5	97.9
4	1,995,937	2,020,000	1,921,033	96.2	95.1
5	2,043,873	2,050,000	2,031,674	99.4	99.1
6	2,091,513	2,090,000	2,008,912	96.1	96.1
7	1,945,179	2,040,000	1,999,893	102.8	98.0
8	1,949,569	2,010,000	1,963,580	100.7	97.7
9	2,044,539	2,050,000	2,097,806	102.6	102.3
10	2,004,874	2,040,000	2,050,901	102.3	100.5
11	2,074,314	1,990,000	2,023,970	97.6	101.7
12	1,943,062	1,940,000	1,972,936	101.5	101.7
Укупно:	23,990,870	24,100,000	23,991,156	100.0	99.5

Б. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2018.	План 2019.	Остварено 01.-12.2019.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,849,701	1,740,000	1,655,134	89.5	95.1
2	1,595,111	1,710,000	1,655,588	103.8	96.8
3	1,655,963	1,760,000	1,758,635	106.2	99.9
4	1,621,084	1,790,000	1,863,383	114.9	104.1
5	1,631,407	1,820,000	1,703,388	104.4	93.6
6	1,648,450	1,860,000	1,681,504	102.0	90.4
7	1,542,042	1,810,000	1,680,470	109.0	92.8
8	1,537,970	1,780,000	1,585,513	103.1	89.1
9	1,532,335	1,820,000	1,710,666	111.6	94.0
10	1,611,297	1,810,000	1,718,568	106.7	94.9
11	1,703,644	1,750,000	1,678,793	98.5	95.9
12	1,620,543	1,710,000	1,689,108	104.2	98.8
Укупно:	19,549,547	21,360,000	20,380,750	104.3	95.4

А.1. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2018.	План 2019.	Остварено 01.-12.2019.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	406,868	410,000	404,393	99.4	98.6
2	402,916	420,000	437,135	108.5	104.1
3	431,157	430,000	392,339	91.0	91.2
4	455,675	430,000	401,505	88.1	93.4
5	465,933	440,000	425,331	91.3	96.7
6	466,954	450,000	436,665	93.5	97.0
7	425,688	440,000	428,589	100.7	97.4
8	413,001	430,000	405,769	98.2	94.4
9	435,554	450,000	469,876	107.9	104.4
10	429,564	450,000	430,698	100.3	95.7
11	434,178	430,000	403,550	92.9	93.8
12	407,007	420,000	416,528	102.3	99.2
Укупно:	5,174,495	5,200,000	5,052,378	97.6	97.2

А.2. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01. 12.2018.	План 2019.	Остварено 01. 12.2019.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,024,981	990,000	1,042,755	101.7	105.3
2	975,206	970,000	981,258	100.6	101.2
3	1,011,360	990,000	995,186	98.4	100.5
4	982,483	990,000	964,896	98.2	97.5
5	972,169	990,000	1,011,718	104.1	102.2
6	994,748	990,000	986,453	99.2	99.6
7	925,532	950,000	949,433	102.6	99.9
8	923,338	940,000	918,811	99.5	97.7
9	964,235	960,000	957,515	99.3	99.7
10	976,554	980,000	999,580	102.4	102.0
11	1,014,440	980,000	1,007,876	99.4	102.8
12	979,301	970,000	995,157	101.6	102.6
Укупно:	11,744,347	11,700,000	11,810,638	100.6	100.9

А.3. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01. 12.2018.	План 2019.	Остварено 01. 12.2019.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	585,550	580,000	579,486	99.0	99.9
2	523,918	530,000	547,229	104.4	103.3
3	536,054	550,000	540,670	100.9	98.3
4	557,779	600,000	554,632	99.4	92.4
5	605,771	620,000	594,625	98.2	95.9
6	629,811	650,000	585,794	93.0	90.1
7	593,959	650,000	621,871	104.7	95.7
8	613,230	640,000	639,000	104.2	99.8
9	644,750	640,000	670,415	104.0	104.8
10	598,756	610,000	620,623	103.7	101.7
11	625,696	580,000	612,544	97.9	105.6
12	556,754	550,000	561,251	100.8	102.0
Укупно:	7,072,028	7,200,000	7,128,140	100.8	99.0

Б.1. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2018.	План 2019.	Остварено 01.-12.2019.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	568,744	360,000	340,913	59.9	94.7
2	332,450	370,000	367,727	110.6	99.4
3	361,742	380,000	441,197	122.0	116.1
4	377,317	380,000	605,183	160.4	159.3
5	386,955	390,000	404,743	104.6	103.8
6	376,845	400,000	408,830	108.5	102.2
7	346,694	390,000	399,579	115.3	102.5
8	335,000	380,000	324,402	96.8	85.4
9	356,643	400,000	391,370	109.7	97.8
10	359,186	400,000	377,614	105.1	94.4
11	363,849	380,000	327,521	90.0	86.2
12	345,493	370,000	370,926	107.4	100.3
Укупно:	4,510,918	4,600,000	4,760,005	105.5	103.5

Б.2. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2018.	План 2019.	Остварено 01.-12.2019.	4/2	4/3
1	1,003,461	970,000	1,022,150	101.9	105.4
2	959,064	950,000	965,186	100.6	101.6
3	990,875	970,000	978,125	98.7	100.8
4	955,294	970,000	950,362	99.5	98.0
5	953,859	970,000	994,863	104.3	102.6
6	974,652	970,000	968,321	99.4	99.8
7	911,218	930,000	935,182	102.6	100.6
8	909,276	920,000	905,758	99.6	98.5
9	948,796	940,000	943,347	99.4	100.4
10	960,694	960,000	984,362	102.5	102.5
11	994,185	960,000	992,363	99.8	103.4
12	963,275	950,000	980,672	101.8	103.2
Укупно:	11,524,649	11,460,000	11,620,691	100.8	101.4

Б.3. ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКОГ ОБИМА ФАКТУРИСАНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА КОРИСНИКЕ У ПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2018.	План 2019.	Остварено 01.-12.2019.	4/2	4/3
1	277,496	410,000	292,071	105.3	71.2
2	303,597	390,000	322,675	106.3	82.7
3	303,346	410,000	339,313	111.9	82.8
4	288,473	440,000	307,838	106.7	70.0
5	290,593	460,000	303,782	104.5	66.0
6	296,953	490,000	304,353	102.5	62.1
7	284,130	490,000	345,709	121.7	70.6
8	293,694	480,000	355,353	121.0	74.0
9	226,896	480,000	375,949	165.7	78.3
10	291,417	450,000	356,592	122.4	79.2
11	345,610	410,000	358,909	103.8	87.5
12	311,775	390,000	337,510	108.3	86.5
Укупно:	3,513,980	5,300,000	4,000,054	113.8	75.5

За период 01.01. - 31.12.2019. године фактурисана реализација за утрошену воду изражена у m³ за све категорије потрошача износи 23.991.156 m³, а отпадних вода 20.380.750 m³.

У односу на планиране количине у Програму пословања за 2019. годину, количине фактурисане воде остварене су са 99,5%, а у односу на 2018. годину са 100,0%.

Што се тиче фактурисане реализације отпадних вода, она је у посматраном извештајном периоду у односу на 2018. годину остварена са 104,3%, а у односу на План за 2019. годину са 95,4%

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација воде остварена је са 97,2% у односу на План за 2019. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 100,9% и код „корисника у породичном становању“ 99,0%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација отпадних вода остварена је са 103,5% у односу на План за 2019. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 101,4% и код „корисника у породичном становању“ 75,5%.

**ПРЕГЛЕД ПРОЦЕНТУАЛНОГ УЧЕШЋА У УКУПНОЈ ФАКТУРИСАНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ
ВОДЕ И ОТПАДНИХ ВОДА СВИХ КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА**

ВРСТА ПОТРОШАЧА	01.-12.2018. година		01.-12.2019. година	
	% учешћа у фактурисаној реализацији воде	% учешћа у фактурисаној реализацији отпадних вода	% учешћа у фактурисаној реализацији воде	% учешћа у фактурисаној реализацији отпадних вода
Корисници у пословним просторијама	21,6	23,0	21,1	23,4
Корисници у вишепородичном становању	49,0	59,0	49,2	57,0
Корисници у породичном становању	29,4	18,0	29,7	19,6
УКУПНО :	100	100	100	100

2.1.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ГУБИТАКА ВОДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ВОДЕ ИЗРАЖЕНИХ У m³ И ПРОЦЕНТИМА
ЗА ПЕРИОД 01.-12.2018. И 01.-12.2019. ГОДИНЕ**

МЕСЕЦ	Губици у m³ 2018. години	Губици у m³ 2019. години	Губици у % 2018. години	Губици у % 2019. години
1	749,651	730,140	27.1	26.5
2	586,947	550,416	23.6	21.9
3	866,421	883,930	30.5	31.4
4	767,508	751,609	27.8	28.1
5	882,788	741,295	30.2	26.7
6	699,018	829,250	25.0	29.2
7	835,789	891,920	30.1	30.8
8	906,845	935,642	31.7	32.3
9	723,100	656,214	26.1	23.8
10	831,428	805,251	29.3	28.2
11	775,721	687,757	27.2	25.4
12	812,578	800,021	29.5	28.9
Укупно:	9,437,794	9,263,445	28.2	27.9

Губици воде за период 01.01. - 31.12.2019. године, посматрани као разлика између износа укупно потиснуте воде и износа фактурисане потрошње износе 9.263.445 m³ воде, односно 27,9% од потиснуте воде у систем за водоснабдевање.

По међународним критеријумима у губитке спадају:

- физички губици на мрежи
- административни губици

Физички губици на мрежи су последица цурења воде из мреже услед неисправности спојева, пуцања цеви, порозности, потрошње воде при испирању мреже и друго.

Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (јавне чесме, фонтане) или илегална попут нелегалних прикључака.

Податке о количинама произведене и потиснуте воде обезбеђује Служба производње и дистрибуције воде на основу очитаних количина на мерачима протока воде у систем.

Податке о утрошеним и фактурисаним количинама обрађује Служба продаје и наплате, а на основу очитаних количина на водомеру утрошених од стране потрошача.

На основу напред изнетих и обрађених података долази се до губитка воде по месецима и укупно за извештајни период.

2.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ФАКТУРИСАНОЈ И НАПЛАЋЕНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ

Према међународним стандардима за предузећа из ове делатности један од основних параметара за мерење успешности резултата пословања је стопа наплате потраживања од потрошача.

Просечан проценат наплате за фактурисану воду и услуге канализације за све категорије потрошача на дан 31.12.2019. године, износи 62,7% (без фактуре за децембар 65,7%).

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01. – 31.12.2019.			Наплата фактурисаног 01.01. – 31.12.2019.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Пословни потрошачи	325,720,607.57	222,630,583.70	548,351,191.37	189,304,810.36	129,390,156.57	318,694,966.93	229,656,224.44	58.1	69.8
	607,778,380.85	415,417,546.50	1,023,195,927.35	462,719,923.99	316,269,847.04	778,989,771.03	244,206,156.32	76.1	
2. Становиштво	720,252,480.30	494,338,548.88	1,214,591,029.18	209,762,702.68	143,968,667.77	353,731,370.45	860,869,658.73	29.1	59.0
	1,049,298,052.13	720,175,897.45	1,769,473,949.62	833,657,085.14	572,172,738.03	1,405,829,823.17	363,644,126.45	79.4	
УКУПНО:	2,703,049,529.95	1,852,562,575.57	4,555,612,097.52	1,595,444,522.17	1,161,801,409.41	2,857,245,931.58	1,898,366,165.94	62.7	

У табели је приказан пренети дуг из ранијих година са стањем на дан 01.01.2019. године, као и фактурисана реализација за период јануар-децембар 2019. године.

Укупна потраживања од купаца у периоду 01.01.-31.12.2019. године износила су 4.555.612.097,52 динара и састоје се од почетног стања дуга на дан 01.01.2019. године у износу од 1.762.942.220,55 динара и фактурисане реализације за утрошену воду и услуге канализације за период 01.01.-31.12.2019. године у износу од 2.792.669.876,97 динара.

Од укупно наведених потраживања у периоду 01.01.-31.12.2019. године наплаћено је 2.857.245.931,58 динара или 62,7%. Посматрајући наплату по категоријама потрошача можемо констатовати да је проценат наплате код категорије „корисника у пословним просторијама“ 69,8%, а за категорију „корисника у породичном и вишепородичном становању“ 59,0%.

У фактурисаној реализацији у табели 4.3.1. приказана је и фактурисана реализација за децембар 2019. године, при чему потраживања за наведени месец нису доспела на наплату до 31.12.2019. године. Самим тим умањен је и обим наплате од свих категорија потрошача и укупно за посматрани период.

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ БЕЗ ФАКТУРЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01. – 31.12.2019.			Наплата фактурисаног 01.01. – 31.12.2019.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Пословни потрошачи	325,720,607.67	222,630,583.70	548,351,191.37	189,304,810.36	129,390,156.57	318,694,966.93	229,656,224.44	58.1	73
	564,532,328.85	385,858,797.16	950,391,126.01	462,719,923.99	316,269,847.04	778,989,771.03	171,401,354.98	82.0	
2. Становништво	720,252,480.30	494,338,548.88	1,214,591,029.18	209,762,702.68	143,969,667.17	353,731,370.45	860,859,658.73	29.1	61
	966,902,304.94	671,836,634.32	1,638,738,939.26	833,657,065.14	572,172,738.03	1,405,829,823.17	232,909,116.09	85.8	
УКУПНО:	2,577,407,721.76	1,774,664,564.06	4,352,072,285.82	1,695,444,522.17	1,161,801,408.41	2,857,245,931.58	1,494,826,354.24	65.7	

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ САМО ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено		
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно
1. Водовод – Пословни	607,778,380.85	415,417,546.50	1,023,195,927.35	592,973,604.80	405,298,457.16	998,272,061.96
2. Водовод – Индивидуални	97,914,648.58	67,202,802.65	165,117,451.23	98,167,717.01	67,376,493.80	165,544,210.81
2. Информатика Индивидуални	951,383,403.55	652,973,094.84	1,604,356,498.39	945,252,070.81	648,764,912.00	1,594,016,982.81
УКУПНО:	1,657,076,432.98	1,136,693,443.99	2,792,669,876.97	1,636,393,392.62	1,121,439,862.96	2,767,833,255.58

У табели је приказан просечан проценат наплате воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2019. године, укључујући само фактуре за период јануар-децембар 2019. године и износи 98,8%.

У приказаним табелама нису садржани износи дуга за обрачунату камату из дужничко-поверилачког односа, при чему се камата обрачунава по стопи затезне камате методом простог интересног рачуна.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАПЛАЋЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. и 01.01.- 31.12.2019. ГОДИНЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Наплата 01.-12.2018.		Наплата 01.-12.2019.	
	Почетно стање	% наплате	Почетно стање	% наплате
	Фактурисано 2018.		Фактурисано 2019.	
1. Корисници у пословним просторијама	245,833,314.26	45.2	318,694,966.93	58.1
	692,664,474.08	79.7	778,989,771.03	82.0
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	338,815,903.98	28.4	353,731,370.45	29.1
	1,409,288,100.15	86.6	1,405,829,823.17	85.8
УКУПНО:	2,686,601,792.47	63.4	2,857,245,931.58	66.7

Наплаћена реализација у периоду јануар-децембар 2019. године у износу од 2.857.245.931,58 динара остварена је у нешто већем обиму у односу на исти период 2018. године односно за 170.644.139,11 динара или за 6,4%.

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ЗА ДРУГЕ УСЛУГЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Пословни	607,778,380.85	415,417,546.50	1,023,195,927.35	592,973,604.80	405,298,457.16	998,272,061.96	97.6
2. Водовод – Индивидуални	97,914,648.58	67,202,802.65	165,117,451.23	98,167,717.01	67,376,493.80	165,544,210.81	100.3
3. Информатика Индивидуални	951,383,403.55	652,973,094.84	1,604,356,498.39	945,252,070.81	648,764,912.00	1,594,016,982.81	99.4
УКУПНО:	1,657,076,432.98	1,135,593,443.99	2,792,669,876.97	1,636,393,392.62	1,121,439,862.96	2,757,833,255.58	98.8

2.2. СПРОВЕДЕНЕ КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

У циљу остварења постављених циљева спроведене су активности на јачању кадровских капацитета у смислу њихове обуке и образовања, извршено је инвестирање у дистрибутивну мрежу, опрему и возила, као и у развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака, како у производњи, тако и у процесу фактурисања и наплате пружених услуга.

2.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

2.3.1. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад снабдева потрошаче на територији Града Новог Сада са околним насељеним местима Футог, Ветерник, Ченеј, Руменка, Каћ, Будисава, Ковилъ, Кисач, Степановићево (бачка страна), Петроварадин, Сремска Каменица, Буковац, Чардак, Поповица, Главица, Ново Село, Парагово и општина Сремски Карловци (сремска страна).

2.3.2. ПОТРОШАЧИ

У оквиру ових насељених места снабдевају се потрошачи који су подељени у 3 групе и то: пословни потрошачи – привреда, скупштине стамбене заједнице – колективно становање и индивидуални потрошачи – индивидуално становање.

Број пословних потрошача – купаца које ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад снабдева водом и пружа услуге канализације износи око 8.600, а близу 153.000 купаца - домаћинстава је у колективном и индивидуалном типу становања.

2.3.3. МОГУЋНОСТ ПРОШИРЕЊА ТРЖИШТА

Због интензивне стамбене изградње у Новом Саду и околним насељеним местима како колективног тако и индивидуалног становања, повећава се број потрошача који се легално прикључују на систем водоснабдевања и систем одвођења отпадних вода путем канализационе мреже. Међутим, постоји један број потрошача који се нелегално прикључује на техничке системе водовода и канализације и нелегално троше воду.

Из наведеног разлога један од циљева Програма за 2019. годину био је и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта. У току 2019. године око 2.000 индивидуалних потрошача је стекло легални претплатнички статус.

Овом активности повећава се план физичког обима продаје воде и услуга канализације који не утиче на физички обим производње воде, који је одређен производним и изворишним капацитетима.

2.3.4. КОНКУРЕНЦИЈА

На конзумном подручју које снабдева водом и пружа услуге одвођења отпадних вода путем канализационе мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад нема конкуренцију, односно не постоји други правни субјект који се бави истом делатношћу, регистрован за обављање делатности за које је регистровано предузеће ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

2.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

У току редовног пословања у Предузећу се предузимају сталне активности на решавању и елиминисање следећих ризика у пословању:

- Ценовни ризик
- Ризик ликвидности
- Кредитни ризик
- Ризик новчаног тока
- Оперативни ризици

Мапа управљања ризицима:

Висок ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Ценовни ризик <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> мали средњи висок утицај						X				Висок ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Ризик ликвидности <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> мали средњи висок утицај						X			
		X																			
		X																			
Средњи ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Кредитни ризик <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> мали средњи висок утицај					X					Средњи ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Ризик новчаног тока <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> мали средњи висок утицај					X				
	X																				
	X																				

Предузеће управља ризицима кроз успостављен систем финансијског управљања и контроле у складу са прописима.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање као систем укључује све нивое управљања као и саме запослене.

Активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја.

У циљу постизања вишег степена финансијске контроле Предузеће је у складу са начелима финансијске контроле и управљања процес планирања базирало на процени ризика и предузимању мера за снижавање нивоа ризика, те примени нових контрола.

Усклађујући се са новим прописима и начелима Европске уније Предузеће је изградило механизам за заштиту информационог система кроз ISO/IEC 27001, имплементирало захтеве стандарда и припремило се за сертификацију. Посебна пажња је посвећена и заштити података о личности, па је Предузеће израдило и Каталог о збиркама података ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

У циљу побољшања квалитета услуга константно се ради на одржавању и унапређењу Интегрисаног менаџмент система (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO EN 50001) и HACCP система.

JKП „Водовод и канализација“ Нови Сад је одржало обим акредитације Лабораторије за оверавање водомера - Контролног тела од стране Акредитационог тела Србије, према ISO/IEC 17020.

Акредитационо тело Србије је потврдило да наша хемијска лабораторија пијаћих вода поседује способност и ресурсе и у погледу опремљености и у погледу кадрова, хемичара и хемијских техничара, да обавља послове испитивања воде за пиће на бази највиших националних и међународних стандарда. Према стандарду SRPS ISO/IEC 17.025 акредитована је и лабораторија хемије отпадних вода.

Сертификат о акредитацији представља додатну гаранцију квалитета рада и резултата испитивања, односно потврђује да су резултати који се добијају у лабораторији поуздани и тачни.

На основу члана 40. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) Предузеће је извршило процену вредности основног капитала. Извештај о процени сачинила је ревизорска кућа „Deloitte“ d.o.o. из Београда са даном 01.01.2018. године, а након добијања сагласности Скупштине Града Новог Сада упис вредности основног капитала је регистрован код Агенције за привредне регистре у износу од 6.519.291.344,52 динара дана 02.12.2019. године.

2.6. ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин				
Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	2,517,129	2,588,329	2,634,725	2,798,600
Реализација	2,543,150	2,657,273	2,836,787	2,825,277
Реализација/План (%)	101%	103%	108%	101%

у 000 дин				
Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	2,505,165	2,538,209	2,619,053	2,739,909
Реализација	2,549,173	2,646,385	2,811,962	2,801,370
Реализација/План (%)	102%	104%	107%	102%

у 000 дин				
Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	2,586,569	2,660,619	2,716,575	2,837,600
Реализација	2,605,610	2,771,915	2,962,266	2,901,408
Реализација/План (%)	101%	104%	109%	102%

у 000 дин				
Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	2,583,349	2,656,919	2,713,643	2,832,809
Реализација	2,633,089	2,766,649	2,975,069	2,895,839
Реализација/План (%)	102%	104%	110%	102%

у 000 дин				
Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	11,964	50,120	15,672	58,691
Реализација	-6,023	10,888	24,825	23,907
Реализација/План (%)	-50%	22%	158%	41%

у 000 дин				
Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	3,220	3,700	2,932	4,791
Реализација	2,308	30,789	8,723	5,569
Реализација/План (%)	72%	832%	298%	116%

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	742	742	727	732
Реализација	747	742	725	729
Реализација - план	5	0	-2	-3

у динарима				
Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	49,733	50,909	49,860	53,560
Реализација	49,330	50,346	51,472	53,398
Реализација/План (%)	101%	99%	103%	100%

Рацио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Реализација
EBITDA	783,308	918,119	970,171	869,067
Ликвидност	0.44	0.51	0.53	0.49
Дуг / капитал	0.37	0.37	0.32	0.33
Профитна бруто маргина	-0.010	0.003	-0.005	-0.002
Економичност	1.00	1.00	1.00	1.00
Продуктивност	0.35	0.30	0.30	0.31

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе:

Предузеће је у посматраним годинама остварило пословање, приказано кроз индикаторе, највећим делом, на планираном нивоу. Предузеће је више улагало у текуће одржавање објеката водовода и канализације (што се евидентира у пословним књигама као расход), него у нове инвестиције, што је утицало и на коначан финансијски резултат.

**3) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА И ПОЗИЦИЈЕ
РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа. Основа за израду финансијског дела Извештаја за период јануар-децембар 2019. године је Програм пословања за 2019. годину и остварени резултати пословања за 2018. годину.

3.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2019.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16,633,437	11,709,477	16,961,897	101.97	144.86
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	86,344	72,500	61,951	71.75	85.45
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	86,344	72,500	61,951	71.75	85.45
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		16,512,789	11,633,850	16,875,135	102.19	145.05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12,096	10,220	132,846	1,098.26	1,299.86
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,775,693	9,290,830	13,536,633	98.26	145.70
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,280,481	1,925,800	2,239,070	98.18	116.27
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	249,096	387,600	875,984	351.67	226.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	195,423	19,400	90,602	46.36	467.02
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	34,304	3,127	24,811	72.33	793.44
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	17,091	697	17,091	100.00	2,452.08
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	15,795	1,000	6,318	40.00	631.80
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностраништу	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,418	1,430	1,402	98.87	98.04

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,754,998	1,674,200	1,873,573	106.76	111.91
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	384,429	388,100	381,164	99.15	98.21
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	381,946	385,300	374,664	98.09	97.24
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,483	2,800	6,500	261.78	232.14
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	886,871	971,500	925,155	104.32	95.23
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	886,871	971,500	925,155	104.32	95.23
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8,770	6,500	3,168	36.12	48.74
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	9,159	8,100	15,477	168.98	191.07
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	9,159	8,100	15,477	168.98	191.07
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	318,270	300,000	422,576	132.77	140.86
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10,541		2,267	21.51	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	136,958	0	123,766	90.37	0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18,388,435	13,383,677	18,835,470	102.43	140.73
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072		2,000		0.00	0.00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,483,123	8,517,277	12,607,792	101.00	148.03
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100.00	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	6,517,621	6,517,621	6,517,621	100.00	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	100.00	100.00

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5,953,589	1,822,000	6,070,543	101.96	333.18
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10,243	175,986	17,958	175.32	10.20
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,520	171,195	12,389	815.07	7.24
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8,723	4,791	5,569	63.84	116.24
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0			
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,615,212	1,442,000	1,494,760	92.54	103.66
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	61,071	14,100	59,587	97.57	422.60
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	56,049	14,100	56,587	100.96	401.33
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5,022	0	3,000		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,554,141	1,427,900	1,435,173	92.35	100.51
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	1,554,141	1,427,900	1,435,173	92.35	100.51
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	953,073	200,200	923,810	96.93	461.44
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,337,027	3,224,200	3,809,108	114.15	118.14
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	111,623	120,000	111,055	99.49	92.55
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	111,623	120,000	111,055	99.49	0.00

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	79,444	46,200	60,028	75.56	129.93
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65,483	66,800	230,471	351.96	345.02
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	65,483	66,800	230,467	351.95	345.01
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			4		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19	3,000	766	4,031.58	25.53
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,105	1,200	18,256	1,652.13	1,521.33
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,079,353	2,987,000	3,388,532	110.04	113.44
	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	18,388,435	13,383,677	18,835,470	102.43	140.73
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		2,000		0.00	0.00

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,836,787	2,798,600	2,825,277	99.59	100.95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,675,943	2,628,800	2,663,672	99.54	101.33
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	2,675,943	2,628,800	2,663,672	99.54	101.33
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	160,418		158,588	98.86	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	426	169,800	3,017	708.22	1.78

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2,811,962	2,739,909	2,801,370	99.62	102.24
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	194,394	204,400	204,972	105.44	100.28
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	213,783	197,500	240,825	112.65	121.94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	900,153	941,324	894,654	99.39	95.04
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	214,126	226,140	273,364	127.67	120.88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	885,323	814,823	832,315	94.01	102.15
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	48,973		6,119	12.49	0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	355,210	355,722	349,121	98.29	98.14
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24,825	58,691	23,907	96.30	40.73
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34,511	29,000	29,813	86.39	102.80
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25,493	15,000	20,992	82.34	139.95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	9,018	14,000	8,821	97.82	63.01
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	48,678	50,500	42,778	87.88	84.71
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0			
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	43,468	50,500	41,438	95.33	82.06
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5,210		1,340	25.72	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0.00	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	14,167	21,500	12,965	91.52	60.30
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	381			0.00	0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	47,583		25,066	52.68	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	90,587	10,000	18,925	20.89	189.25

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	66,846	42,400	9,487	14.19	22.38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	4,791	0	0.00	0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	12,803	0	4,686	0.00	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	4,791	0	0.00	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	12,803	0	4,686	0.00	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			17,138	0.00	0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	21,526		27,393	127.26	0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	8,723	4,791	5,569	63.84	116.24
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2019. године

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	3,133,107	3,089,047	3,350,774	106.95	108.47
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2,774,677	2,638,347	2,920,494	105.26	110.69
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20,197	16,700	16,072	79.58	96.24
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	338,233	434,000	414,208	122.46	95.44
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	2,249,384	2,349,374	2,295,440	102.05	97.70
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,238,540	1,214,755	1,268,372	102.41	104.41
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	901,270	941,324	900,234	99.89	95.63
9	3. Плаћене камате	3008	174	43,295	30	17.24	0.07
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	109,400	150,000	126,804	115.91	84.54
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3011	883,723	739,673	1,055,334	119.42	142.68
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013					

15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)		7,204	4,750	4,585	63.65	96.53
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,443			0.00	0.00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4,761	4,750	4,585	96.30	96.53
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	745,842	549,559	798,249	107.03	145.25
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	745,842	549,559	798,249	107.03	145.25
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	738,638	544,809	793,664	107.45	145.68
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025					
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)		0	0	0	0.00	0.00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				0.00	0.00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6)	3031	130,370	194,864	157,364	120.71	80.76
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033		111,864			0.00
37	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (нето одливи)	3035	114,976	83,000	153,003		
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	15,394		4,361	28.33	0.00
41	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0		0	0.00	0.00
42	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	130,370	194,864	157,364	0.00	0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	3,140,311	3,093,797	3,355,359	106.85	108.45
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	3,125,596	3,093,797	3,251,053	104.01	105.08
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	14,715		104,306	708.84	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	303,555	300,000	318,270	104.85	106.09
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	318,270	300,000	422,576	132.77	140.86

3.2. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

3.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација 2019.	Структура
Пословни приходи	2,825,277	98.3
Финансијски приходи	29,813	1.0
Остали приходи	18,925	0.7
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2,874,015	100.0

- Укупни приходи за 2019. годину остварени су у износу од 2.874.015.000 динара и већи су од планираних за 2019. годину за 1,3%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,3%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 1,0% и остали приходи са 0,7%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.825.277.000 динара, финансијски приходи су 29.813.000 динара и остали приходи су 18.925.000 динара.

- У току 2019. године на позицији *Одложени порески приходи периода* остварен је износ од 27.393.000 динара.

Пословни приходи

Структура остварених пословних прихода за 2019. годину је следећа:

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена од 01.01.2011. године износе 2.514.024.000 динара,
2. Остварени остали приходи из делатности 149.648.000 динара,
3. Остварени остали пословни приходи 161.605.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2019. годину планиране су у износу од 1.063.646.916,45 динара. По овом основу у 2019. години из буџета Града пренето је 391.585.240,07 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 2019. години оприходовано је 158.588.378,60 динара.

3.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација 2019.	Структура
Пословни расходи	2,801,370	97.3
Финансијски расходи	42,778	1.5
Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	34,553	1.2
УКУПНИ РАСХОДИ:	2,878,701	100.0

- Укупни остварени расходи за 2019. годину износе 2.878.701.000 динара и у односу на планиране за 2019. годину већи су за 1,6%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.801.370.000 динара или са 97,3%, затим следе финансијски расходи са 42.778.000 динара или 1,5% и остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са износом од 34.553.000 динара или 1,2%.

- У току 2019. године на позицији *Порески расход периода* остварен је износ од 17.138.000 динара.
- У структури остварених пословних расхода за 2019. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада које у апсолутном износу износе 894.654.000 динара или 31,9% и трошкова амортизације и резервисања са 29,9% или 838.434.000 динара.

Пословни расходи

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Р. број	О П И С	Пословни расходи за 2019. годину	
		Остварено у 000 динара	% учешћа
1	Трошкови директног материјала	90,578	3.2
2	Трошкови резервних делова и осталог материјала	114,394	4.1
3	Трошкови горива и енергије	240,825	8.6
4	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	894,654	31.9
5	Трошкови амортизације и резервисања	838,434	29.9
6	Остали пословни расходи	622,485	22.2
	У к у п н о:	2,801,370	100.0

Остварени нето добитак за 2019. годину износи 5.569.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 27.393.000 динара и пореске расходе периода у износу од 17.138.000 динара.

3.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

На основу усвојеног Програма пословања за 2011. годину којим је планирано да се важеће цене воде и услуге канализације повећају за 30,0%, Градско веће Града Новог Сада донело је 31.12.2010. године Решење којим се даје сагласност на нове, више цене воде и услуга канализације са применом од 01.01.2011. године.

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПРИМЕНОМ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

- ИСПОРУКА ВОДЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.01.2011. (дин/м³)
Корисници у пословним просторијама	116,88
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	49,61
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	116,88

- УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.01.2011. (дин/м³)
Корисници у пословним просторијама	73,53
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	31,26

На основу остварених прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2019. године, приказујемо калкулацију која показује покривеност расхода приходима.

КАЛКУЛАЦИЈА
ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ОСНОВУ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ СВЕДЕНИХ НА МЕСЕЧНИ НИВО

000 динара

А.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	7.548
2.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	9.533
3.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	20.069
4.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	74.554
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	69.870
6.	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	51874
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	233.448
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	3.565
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.879
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ (А+Б+В)	239.892

Д. ПРОСЕЧНИ ОСТВАРЕНИ МЕСЕЧНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ 235.440.000 ДИНАРА

$$\frac{А.}{Д.} = \frac{\text{МЕСЕЧНИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ}}{\text{МЕСЕЧНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ}} = \frac{233.448}{235.440} = 0,99154 \times 100 = 99,154\%$$

На основу односа просечних месечних оперативних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода остварених у периоду јануар – децембар 2019. године, произилази да су остварени просечни оперативни трошкови за 2019. годину мањи за 0,85% од остварених просечних пословних прихода у 2019. години.

Утврђени проценат показује да је Предузеће на нивоу пословања које омогућава да пословни приходи могу покрити оперативне трошкове које Предузеће остварује у свом пословању, али и да из остварених прихода може самостално вршити делимична улагања у реконструкцију и изградњу мреже и објеката водовода и канализације Града Новог Сада. За озбиљније инвестиције ипак су потребна средства из буџета Града.

3.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад остварује приходе од продаје воде и услуга канализације и осталих послова који нису основна делатност Предузећа, а пружају се као услуге трећим лицима, што значи да се Предузеће финансира из сопствених средстава.

Предузеће добија средства из Буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а према *Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину*, који усваја Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2019. годину планиране су у износу од 1.063.646.916,45 динара, а по овом основу у 2019. години из буџета Града пренето је и утрошено 391.585.240,07 динара. Средства која се односе на инвестиције из групе радова I – водовод износе 32.292.616,15 динара, а на инвестиције из групе радова II – канализација износе 359.292.623,92 динара. Укупна реализација планираних средстава за капиталне субвенције у 2019. години је 36,8%.

Према Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2019. годину који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, Предузеће је планирало улагање из сопствених средстава у износу од 252.900.587,66 динара, при чему се 52.900.587,66 динара односило на инвестициона улагања, а 200.000.000,00 динара на текуће одржавање, од чега 50.000.000 динара за одржавање водоводног система и 150.000.000 динара за одржавање канализационог система Града.

За инвестициона улагања утрошено је 19.959.570,99 динара или 37,7% планираних средстава. Утрошена сопствена средства Предузећа за текуће одржавање комуналне инфраструктуре Града износе 307.116.188,69 динара или 153,56% у односу на планирана. Од тога је за радове из групе I–водовод утрошено 95.109.353,20 динара односно 190,2% планираних средстава, а на радове из групе II–канализација 212.006.835,49 динара или 141,3% од планираног.

Прилог 4

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирано за 2019. годину	Реализовано у 2019. години	% реализације
Група радова II	ВОДОВОД	216.739.054,37	32.292.616,15	14,90
2.	ИЗВОРИШТА	10.000.000,00	9.074.272,90	90,74
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	206.739.054,37	23.218.343,25	11,23
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	663.800.000,00	327.693.349,92	49,37
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	183.107.862,08	31.599.274,00	17,26
УКУПНО (I + II):		1.063.646.916,45	391.585.240,07	36,82

3.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Редни број	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	447,805,396	470,466,265	467,121,940	104.31	99.29
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	620,446,967	651,995,300	647,650,126	104.38	99.33
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	731,506,975	768,702,459	758,721,740	103.72	98.70
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	725	732	729	100.55	99.59
4.1.	- на неодређено време	715	722	712	99.58	98.61
4.2.	- на одређено време	10	10	17	0.00	170.00
5	Накнаде по уговору о делу	503,151	648,000	79,114	15.72	12.21
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1	50.00	50.00
7	Накнаде по ауторским уговорима		0			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23,991,200	24,000,000	18,524,125	77.21	77.18
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	31	27	108.00	87.10
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 надзорног одбора	1,424,051	1,474,000	1,424,051	100.00	96.61
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	33,893,123	36,200,000	31,779,971	93.77	87.79
20	Дневнице на службеном путу	189,144	1,200,000	405,284	214.27	33.77
21	Накнаде трошкова на службеном путу	879,953	1,000,000	1,078,710	122.59	107.87
22	Отпремнина за одлазак у пензију ***	50,370,417	23,000,000	12,963,591	25.74	56.36
23	Јубиларне награде ***	7,974,905	8,500,000	4,068,543	51.02	47.87
24	Број прималаца	103	105	40	38.83	38.10
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	35,880,466	38,000,000	35,338,154	98.49	93.00
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13,540,045	38,600,000	35,850,851	264.78	92.88

* 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 тачки 5.4. износи су умањени 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 анулирају за резервисане и исплаћене износе:

- за отпремнине 1.511.653,02 динара,
- за јубиларне награде 4.068.543,11 динара.

**4) НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИН
ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Као и претходних година и у 2019. години је остварен добитак. Овакав финансијски резултат остварен је због контролисаног раста директних трошкова пословања, као и ефикасног трошења расположивих прихода, што представља резултат ангажовања и мера прописаних од стране пословодства Предузећа. Висина оствареног незнатног добитка резултат је значајног улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Остварени добитак у 2019. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 58. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/19) у буџет Града Новог Сада уплатиће се 50% остварене добити,
- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад преостали део добити распоредиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

5) РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број предвиђених извршилаца по систематизацији	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	БСС				ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.
1	Кабинет директора	17	21	14	14		12	11	1	1					1	2		0			0		14	14
2	Водовод	75	208	169	168	1	18	19	4	3	46	44			47	47	47	48	2	2	7	6	171	169
3	Канализација	68	190	136	136		13	11	2	2	29	31			40	41	37	35	8	6	11	10	140	136
4	Инвестиционо-технички сектор	43	88	55	54	1	29	28	3	3	2	3			23	19	2	2		0	1	0	60	55
5	Правних и општих послова	22	42	36	35	1	22	23	1	1					5	5	4	4		0	1	3	33	36
6	Комерцијални послови	40	131	101	101		35	35	15	13	2	3			34	34	13	15		0	1	1	100	101
7	Финансијски послови	26	35	25	22	3	11	10	4	4					11	11		0		0		0	26	25
8	Контрола квалитета и заштита животне средине	42	98	69	63	6	29	34	5	4	3	3			20	21	6	6		0	2	1	65	69
9	Одржавање и заштита	32	69	49	48	1	9	11	9	11		1			15	11	8	10		0	4	5	45	49
10	Сектор Техничка подршка	33	57	49	48	1	16	16	6	4	5	4			19	17	6	6	2	2		0	54	49
11	Служба за контролу јавних набавки	3	3	2	2		1	1	1	1													2	2
12	Односи са јавношћу	13	28	23	21	2	13	15	3	3	1	1			2	4	2						21	23
13	Именована и постављена лица			1		1	1	1															1	1
	УКУПНО	414	970	729	712	17	209	215	54	50	88	90			217	212	125	126	12	10	27	26	732	729

5.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИЈИ, СТАРОСТИ, ПОЛУ И ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	215	215
2	ВС	51	50
3	ВКВ	88	90
4	ССС	209	212
5	КВ	124	126
6	ПК	12	10
7	НК	26	26
	УКУПНО	725	729

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	25	22
2	30 до 40 година	196	181
3	40 до 50	264	271
4	50 до 60	217	219
5	Преко 60	23	36
	УКУПНО	725	729
	Просечна старост	45.4	46.1

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	21	20
2	5 до 10	105	93
3	10 до 15	135	130
4	15 до 20	115	125
5	20 до 25	89	94
6	25 до 30	111	103
7	30 до 35	71	75
8	Преко 35	78	89
	УКУПНО	725	729

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	522	520
2	Женски	203	209
	УКУПНО	725	729

Квалификациона структура НО

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.		Број запослених 31.12.2019.	
		Председник НО	Члан НО	Председник НО	Члан НО
1	ВСС	1	2	1	2
	УКУПНО	1	2	1	2

Структура по полу НО

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.		Број запослених 31.12.2019.	
		Председник НО	Члан НО	Председник НО	Члан НО
1	Мушки		1		1
2	Женски	1	1	1	1
	УКУПНО	1	2	1	2

5.3 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	725		Стање на дан 30.06.2019. године	728
I	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	6	I	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	3
1	Пензија	2	1	Пензија	1
2	Отказ	1	2	Отказ	2
3	Смрт запосленог		3	Смрт запосленог	
4	Истек уговора на одређено време	1	4	Истек уговора на одређено време	
5	Престанак потребе за ангажовањем		5	Престанак потребе за ангажовањем	
6	Споразумни раскид радног односа	2	6	Споразумни раскид радног односа	
7	Одлазак на неплаћено одсуство		7	Одлазак на неплаћено одсуство	
8	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС		8	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	
II	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	10	II	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	2
1	Замена	5	1	Замена	1
2	Нови послови		2	Нови послови	
3	Повратак са неплаћеног одсуства	2	3	Повратак са неплаћеног одсуства	
4	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС		4	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	1
5	Одобрење Комисије за ново запошљавање	3	5	Одобрење Комисије за ново запошљавање	
6	Ангажовање по основу уговора		6	Ангажовање по основу уговора	
	Стање на дан 31.03.2019. године	729		Стање на дан 30.09.2019. године	727
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	729		Стање на дан 30.09.2019. године	727
I	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	4	I	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	7
1	Пензија		1	Пензија	2
2	Отказ	1	2	Отказ	
3	Смрт запосленог		3	Смрт запосленог	
4	Истек уговора на одређено време		4	Истек уговора на одређено време	3
5	Престанак потребе за ангажовањем		5	Престанак потребе за ангажовањем	
6	Споразумни раскид радног односа	1	6	Споразумни раскид радног односа	1
7	Одлазак на неплаћено одсуство	2	7	Одлазак на неплаћено одсуство	
8	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС		8	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	1
II	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	3	II	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	9
1	Замена	2	1	Замена	4
2	Нови послови		2	Нови послови	
3	Повратак са неплаћеног одсуства		3	Повратак са неплаћеног одсуства	2
4	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	1	4	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	1
5	Одобрење Комисије за ново запошљавање		5	Одобрење Комисије за ново запошљавање	1
6	Ангажовање по основу уговора		6	Ангажовање по основу уговора	1
	Стање на дан 30.06.2019. године	728		Стање на дан 31.12.2019. године	729

Број запослених са којим је Предузеће завршило пословну 2019. годину је 729. У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 47/17 и 54/18) у Предузећу је на крају 2019. године 712 запослених на неодређено време, 9 радника ради на замени породилђа, а 8 радника је запослено на одређено време.

Потребно је напоменути да запосленима који су у току 2019. године отишли на неплаћено одсуство права из радног односа мирују, а не остварују право на зараду, нити права из пензијског, социјалног и инвалидског осигурања. Такође, онима који су се у току 2019. године вратили са неплаћеног одсуства сва права из радног односа су активирани.

У складу са чланом 27е. став 36. Закона о буџетском систему и чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, у Предузећу је на крају 2019. године запослено 27 радника по уговору о привременим и повременим пословима и један је ангажован по уговору о делу, што уз 17 запослених на одређено време и замени породилђа чини мање од 10% од укупно запослених на неодређено време.

5.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

ИСПЛАТА 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	723	53.893.695	74.542	721	53.638.198	74.394	1	77.026	77.026	1	178.471	178.471
II	724	50.554.434	69.827	721	50.304.930	69.771	2	74.878	37.439	1	174.626	174.626
III	725	51.041.983	70.403	720	50.702.720	70.420	4	162.630	40.658	1	176.633	176.633
IV	724	51.335.858	70.906	721	50.853.363	70.532	4	307.028	76.757	1	175.467	175.467
V	727	52.673.427	72.453	721	52.142.784	72.320	5	351.038	70.208	1	179.605	179.605
VI	722	50.278.822	69.638	716	49.774.937	69.518	5	327.504	65.501	1	176.381	176.381
VII	722	51.302.105	71.056	716	50.755.065	70.887	5	368.962	73.792	1	178.078	178.078
VIII	722	52.058.548	72.103	716	51.516.917	71.951	5	360.715	72.143	1	180.916	180.916
IX	722	50.073.531	69.354	717	49.531.620	69.082	5	365.920	73.184	1	175.991	175.991
X	723	51.575.438	71.335	716	51.026.421	71.266	5	374.441	74.888	1	174.576	174.576
XI	725	51.796.706	71.444	719	51.252.685	71.283	5	370.859	74.172	1	173.162	173.162
XII	726	53.862.418	74.191	720	53.296.830	74.023	5	388.930	77.786	1	176.658	176.658
УКУПНО		620.446.965			614.796.470			3.529.931			2.120.564	
ПРОСЕК		71.439			71.289			69.214			176.714	

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

ПЛАН 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	732	56.800.000	77.596	726	56.193.900	77.402	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
II	732	54.000.000	73.770	726	53.393.900	73.545	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
III	732	53.000.000	72.404	726	52.393.900	72.168	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
IV	732	55.500.000	75.820	726	54.893.900	75.611	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
V	732	55.800.000	76.230	726	55.193.900	76.025	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
VI	732	52.800.000	72.131	726	52.193.900	71.892	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
VII	732	55.695.300	76.086	726	55.089.200	75.880	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
VIII	732	53.200.000	72.678	726	52.593.900	72.443	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
IX	732	53.000.000	72.404	726	52.393.900	72.168	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
X	732	55.000.000	75.137	726	54.393.900	74.923	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
XI	732	54.000.000	73.770	726	53.393.900	73.545	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
XII	732	53.200.000	72.678	726	52.593.900	72.443	5	416.400	83.280	1	189.700	189.700
УКУПНО		651.995.300			644.722.100			4.996.800			2.276.400	
ПРОСЕК		74.225			74.004			83.280			189.700	

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

ИСПЛАТА 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	726	54,490,949	75,056	724	54,273,409	74,963	1	35,281	35,281	1	182,259	182,259
II	731	53,041,167	72,560	727	52,706,305	72,498	3	155,086	51,695	1	179,776	179,776
III	730	53,570,421	73,384	726	53,175,796	73,245	4	213,557	53,389	1	181,068	181,068
IV	731	54,589,438	74,678	726	54,107,755	74,529	4	299,766	74,942	1	181,917	181,917
V	731	54,904,569	75,109	725	54,373,119	74,997	5	347,950	69,590	1	182,967	182,967
VI	728	51,441,679	70,662	722	50,883,114	70,475	5	380,666	76,133	1	177,899	177,899
VII	729	55,428,625	76,034	723	54,836,702	75,846	5	400,138	80,028	1	189,609	189,609
VIII	728	54,951,271	75,483	722	54,330,343	75,250	5	396,566	79,313	1	184,547	184,547
IX	725	53,540,184	73,849	719	52,966,316	73,667	5	392,202	78,440	1	181,666	181,666
X	724	54,145,920	74,787	718	53,560,875	74,597	5	402,634	80,527	1	182,466	182,466
XI	722	53,274,244	73,787	716	52,690,597	73,590	5	401,987	80,397	1	181,660	181,660
XII	726	54,271,659	74,754	720	53,683,476	74,560	5	406,501	81,300	1	182,066	182,066
УКУПНО		647,650,126			641,587,807			3,832,334			2,187,900	
ПРОСЕК		74,178			74,018			73,699			182,325	

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Прилог 9а

ОБРАЧУН И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

МЕСЕЦ 2019. ГОДИНЕ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ (4/3*100)	ПЛАНИРАН ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ	ИЗНОС УПЛАТА У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ 7/8*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	63,540,667.39	66,967,200.00	63,836,147.23	95.32	2,362,633	2,044,710.48	86.54
ФЕБРУАР	59,603,677.32	63,666,000.00	62,137,726.95	97.60	2,246,165	2,438,881.29	108.58
МАРТ	60,178,498.09	62,487,000.00	62,757,749.23	100.43	2,204,570	2,517,733.03	114.21
АПРИЛ	60,524,976.14	65,434,600.00	63,951,526.24	97.73	2,308,558	2,126,756.94	92.12
МАЈ	62,101,971.17	65,788,200.00	64,320,610.98	97.77	2,321,037	1,951,156.69	84.06
ЈУН	59,278,731.24	62,251,200.00	60,263,926.32	96.81	2,196,250	1,847,127.07	84.10
ЈУЛ	60,485,181.78	65,664,758.70	64,934,261.34	98.89	2,316,682	2,127,751.19	91.84
АВГУСТ	61,377,028.62	62,722,800.00	64,375,419.87	102.63	2,212,888	1,966,669.04	88.87
СЕПТЕМБАР	59,036,693.36	62,487,000.00	62,722,325.29	100.38	2,204,569	2,207,385.24	100.13
ОКТОБАР	60,807,440.97	64,845,000.00	63,431,954.81	97.82	2,287,760	2,310,440.04	100.99
НОВЕМБАР	61,068,317.07	63,666,000.00	62,410,777.37	98.03	2,246,165	2,365,050.54	105.29
ДЕЦЕМБАР	63,503,791.64	62,722,800.00	63,579,314.48	101.37	2,212,888	2,270,271.58	102.59
УКУПНО	731,506,974.79	768,702,458.70	758,721,740.11	98.70	27,120,165	26,173,933.13	96.51

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Исплаћена маса бруто 1 зарада за 2018. годину износи 620.446.965 динара и у односу на планирану остварена је са 99,99%. Просечна остварена бруто 1 зарада у 2018. години износи 71.438,91 динара, а просечна исплаћена нето зарада у 2018. години износи 51.560,78 динара.

Исплаћена маса бруто 1 зарада за 2019. годину износи 647.650.126 динара и у односу на планирану остварена је са 99,33%. Просечна остварена бруто 1 зарада у 2019. години износи 74.178,23 динара, а просечна исплаћена нето зарада у 2019. години износи 53.470,92 динара.

Исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода реализована је на бази следећих смерница:

- маса бруто зарада за 2019. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину Владе Републике Србије,

- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Колективног уговора за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ

		у 000 динара
А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	647,650
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	111,072
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	758,722
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	79
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	18,524
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,424
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	115,905
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	894,654
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	115,905
	Г.1. Отпремнина	12,965
	Г.1.1 Искоришћена резервисања за отпремнине	-1,512
	Г.2. Солидарна помоћ	35,338
	Г.3. Јубиларне награде запосленима	4,069
	Г.3.1 Искоришћена резервисања за јубиларне награде	-4,069
	Г.4. Стипендије ученицима	0
	Г.5. Дневнице за службени пут у земљи	30
	Г.6. Трошкови превоза на службеном путу	573
	Г.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	505
	Г.8. Накнада за превоз за обављање послова	31,780
	Г.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	376
	Г.10. Додатно пензионо осигурање	29,362

I Укупне исплаћене бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца за 2019. годину износе 647.650.126 динара.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца за 2019. годину исплаћена је у износу од 74.178,23 динара.

II Топли оброк и регрес исплаћују се на основу Колективног уговора за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

У планираном износу трошкова за исплату бруто зарада садржани су трошкови за топли оброк и регрес. Регрес је укалкулисан у 12 месечних исплата.

5.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде Надзорном одбору у 2019. години планиране су у износу 1.474.000 динара, а реализоване су у висини од 1.424.050,56 динара, односно 96,6% од планираног.

Функцију Надзорног одбора до 21. јуна 2013. године вршио је Управни одбор Предузећа. Почев од 21. јуна 2013. године, висина накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара, а до одређивања висине накнаде на основу степена реализације Програма пословања Предузећа.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
II	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
III	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IV	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
V	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
VIII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
IX	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
X	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XI	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
XII	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2
УКУПНО	900,000	300,000	300,000	2	900,000	300,000	300,000	2
ПРОСЕК	75,000	25,000	25,000	2	75,000	25,000	25,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година					Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
II	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
III	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
IV	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
V	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
VI	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
VII	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
VIII	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
IX	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
X	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
XI	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0
XII	118,670	39,556	39,557	2	0	118,670	39,556	39,557	2	0
УКУПНО	1,424,051	474,683	474,684	2	0	1,424,051	474,683	474,684	2	0
ПРОСЕК	118,671	39,557	39,557	2	0	118,671	39,557	39,557	2	0

5.6. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2019. године није основало Комисију за ревизију, те није било ни накнаде за ове намене.

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2018. година				Комисија за ревизију - реализација 2019. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2018. година					Комисија за ревизију - реализација 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК										

6) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

За ове намене до краја 2017. године повучено је средстава у износу од 15.000.000 евра.

На повучена средства се у претходних 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.

У току 2019. године за отплату зајма Предузеће је измирило главнице у износу од 944.399,62 евра, а камате у износу од 350.121,71 евра, што укупно износи 1.294.521,33 евра. Отплата главнице са припадајућим каматама је извршена у две једнаке рате, у фебруару и августу 2019. године.

7) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	Планирани за 2019. годину	Реализација у 2019. години	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I Добра					
1	Набавка водомера	0				
2	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	4,998,551				
3	Набавка алата	5,500,000				
4	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	17,992,183				
5	Набавка средстава за дезинфекцију воде	9,900,000				
6	Набавка течног кисеоника (O2)	14,000,000				
7	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	6,000,000				
8	Набавка комуникационе опреме	1,500,000				
9	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације- ПАРТИЈЕ	0				
10	Набавка техничких гасова	1,000,000				
11	Набавка техничке хемије	1,240,000				
12	Набавка електроматеријала	8,000,000				
13	Набавка челичног машинског материјала	0				
14	Набавка машинског потрошног и помоћног материјала	0				
15	Набавка аутоматског узоркивача вода за ППОВ са монтажом	1,698,000				
16	Набавка опрема за мерење неелектричних величина	3,000,000				
17	Набавка и уградња електро машинске опреме за извориште "Петроварадинска ада" са уградњом	54,959,346				
18	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	3,981,493				
19	Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 2 и 6, у старој филтер станици (комплет)	15,998,680				
20	Набавка и уградња опреме за прихват аналогних сигнала на ККЦ Штранд	2,499,600				
21	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,999,580				
22	Набавка електротехничких мерних инструмената	1,398,280				
23	Набавка мобилне дизалице	0				
24	Набавка и уградња тракастог транспортера за дежирини муљ за ППОВ Ковил и ППОВ Руменка	840,000				
25	Набавка и уградња мерача протока за полиелектролит локацији Ковил и Руменка	0				
26	Набавка вакум црева за возила канализације	2,996,541				
27	Набавка компоненти и делова за "DRAIN PASCER" за санирање без раскопавања	0				
28	Набавка опреме за детекцију цурења на водоводним инсталацијама	0				
29	Набавка и монтажа модула за даљинско читавање потрошње воде великих потрошача	0				
30	Набавка и монтажа контејнерских модула	0				
31	Набавка и монтажа контејнера за привремени смештај радника	0				
32	Набавка и уградња пилот постројења за третман сирове воде са праћењем параметара и ефеката рада	0				
33	Набавка електричне енергије	150,000,000				
34	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	19,600,000				
35	Набавка водоводног и канализационог материјала	50,000,000				
36	Набавка канцеларијског намештаја	2,900,000				

37	Набавка грађевинског материјала		15,000,000		
38	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације:		2,000,000		
39	Набавка рачунарске опреме		13,000,000		
40	Набавка канцеларијског материјала		4,950,000		
41	Набавка лиценци за софтвер		4,899,198		
42	Набавка новогодишњих пакетића		3,959,670		
43	Набавка средстава за хигијену		2,000,000		
44	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		8,700,000		
45	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		0		
46	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"		7,996,000		
47	Набавка резервних делова за водомере		3,000,000		
48	Набавка горива		40,000,000		
49	Набавка резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине У 3 партије: партија 1-резервни делови за путничка возила 2,000,000.00 Партија 2-резервни делови за теретна возила - 11,000,000.00 Партија 3- резервни делови за радне машине 2,000,000.00		15,000,000		
50	Набавка уља, мазива и антифриз		5,200,000		
51	Набавка аутогума са вулканизерском услугом		2,500,000		
52	Набавка тонера и кертриџа		4,950,000		
53	Набавка резервних делова за рачунаре		2,000,000		
54	Набавка комбинованих путничко теретних возила		7,894,200		
55	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком		28,949,600		
56	Набавка теретних возила		29,950,000		
57	Набавка специјалног теретног возила канал џет		37,500,000		
58	Набавка робе интерне кухиње		3,150,000		
59	Набавка и монтажа клима уређаја		1,912,000		
60	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада		0		
61	Набавка грађевинске машине-утоваривач		6,498,890		
62	Набавка штампаног материјала		9,500,000		
63	Набавка аутоматских ватрогасних апарата		1,999,200		
64	Набавка специјалне заштитне опреме		850,000		
65	Набавка и уградња опреме за дигитализацију система радио веза ЈКП Вик		19,948,455		
66	Набавка НАСК реагенаса		494,000		
67	Набавка мултифункционалног уређаја за мерење електропроводљивости, салинитета и рН вредности воде		494,500		
68	Набавка електричне машине за савијање цеви		0		
69	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		299,040		
70	Набавка пвц бесконачних и цамбо врећа за одлагање отпада		120,000		
71	Набавка пумпи за претакање натријумхипохлорита и водоник - пероксида		491,887		
72	Набавка пвц резервоара и амбалаже		494,580		
73	Набавка плочица за дизне на аератору		492,400		
74	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		289,900		
75	Набавка противпожарне опреме		0		
76	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		443,850		
77	Набавка санитетског материјала и опреме		49,924		
78	Набавка узорака воде за укупне у шеми потврде стручности		0		
79	Набавка телефонских апарата		432,900		
80	Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње		199,750		
81	Набавка аудио визуелне опреме		445,995		
82	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама		490,000		

83	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	495.000			
84	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила	487.250			
85	Набавка бројача новчаница са УВ и МГ детекцијом	0			
86	Набавка пумпи за воду на електрични и бензински погон	447.921			
87	Набавка наставка за славине за пројекат у школама	480.000			
88	Набавка ватроотпорног ормана	0			
89	Набавка пумпе отпорне на киселину	97.500			
90	IT опрема и јавни дисплеј HUSRB/1602/11/0097-3	0			
91	Набавка електричних уређаја у домаћинству	393.750			
92	Набавка ПВЦ осигурача водомера	490.000			
93	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар	480.303			
94	Набавка монтажно демонтажних чесми за јавне површине	3.998.940			
95	Набавка и монтажно обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја	4.700.000			
96	Набавка мобилног мерача протока са аутономним напајањем (батеријски)	0			
97	Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици	0			
98	Набавка електричне енергије		165.000.000		100.00
99	Набавка водоводног и канализационог материјала		37.500.000		100.00
100	Набавка грађевинског материјала		15.000.000		100.00
101	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове		6.100.000		99.98
102	Набавка алата		6.600.000		100.00
103	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		5.000.000		99.99
104	Набавка средстава за дезинфекцију воде		9.900.000		100.00
105	Набавка течног кисеоника (O ₂)		8.500.000		100.00
106	Набавка опреме за управљање технолошким процесима		6.000.000		100.00
107	Набавка комуникационе опреме		3.000.000		100.00
108	Набавка техничких гасова		600.000		100.00
109	Набавка електроматеријала		12.000.000		100.00
110	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска нивоа		3.000.000		100.00
111	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже		4.500.000		100.00
112	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима 4, 7, 8 и 12 (комплет) у СФС		32.000.000		100.00
113	Набавка вакум црева за возила канализације		3.500.000		100.00
114	Набавка лиценце за рад са PLC контролерима "SIEMENS"		1.000.000		100.00
115	Набавка клима уређаја		3.200.000		100.00
116	Набавка и монтажна опреме за мониторинг вибрација у ПС Институт		5.000.000		99.98
117	Набавка и уградња регулационих затварача у ПС код Цркве у Лединцима		3.200.000		62.44
118	Набавка и уградња регулационе опреме за затварача DN900 у ПС Нови Штранд		2.000.000		99.78
119	Набавка и уградња прохронских мердевина са леђобраном и демонтажних мердевина са столом		2.100.000		99.98
120	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима			298.996	99.67
121	Набавка пвц бесконачних и џамбо врећа за одлагање отпада		300.000		
122	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		200.000		100.00
123	Набавка лиценци за OPC сервер "SIEMENS"		200.000		97.73
124	Набавка пумпе високог притиска- Karcher		495.000		99.87
125	Набавка одвлаживача ваздуха		495.000		99.99
126	Набавка филтерских дизина за ГАУ филтере		495.000		99.88
127	Набавка и уградња система за производњу азота на постројењу за озонизацију		495.000		98.59
128	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације		495.000		85.86
129	Набавка "Acsrad" софтвера за "Tumble" теренски уређај		200.000		100.00
130	Набавка, монтажна, програмирање и пуштање у рад " Simens touch panela" TP 177B		250.000		70.80
131	Набавка канцеларијског материјала		4.950.000		92.00
				4.950.000	100.00

132	Набава новогодишњих пакетића		4.000,000	3.996,650		99.92
133	Набава батерије за вилушкар		700,000	0		0.00
134	Набава канцеларијског намештаја		1,200,000	1,200,000		100.00
135	Набава резервних батерија за Пидионе		200,000	0		0.00
136	Набава батеријских пуњивих лампи		200,000	195,300		97.65
137	Набава радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту		13,000,000	13,000,000		100.00
138	Набава средства за хигијену		3,000,000	3,000,000		100.00
139	Набава робе интерне кухиње		2,150,000	2,150,000		100.00
140	Набава аутоматских ватрогасних апарата		2,250,000	2,165,800		96.26
141	Набава санитетског материјала и опреме		450,000	449,587		99.91
142	Набава знакова из БЗР и ЗОП		50,000	49,995		99.99
143	Набава усника за етипометре		20,000	0		0.00
144	Набава специјалне заштитне опреме		495,000	495,000		100.00
145	Набава чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		8,900,000	8,900,000		100.00
146	Набава посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		7,990,000	0		0.00
147	Набава основних средстава за службу "Лабораторија"		9,990,000	9,984,540		99.95
148	Набава резервних делова за водомере		2,000,000	2,000,000		100.00
149	Набава сигурносних комбинованих ормана за чување хемикалија са посебним режимом чувања и вентилатора за сигурносне ормане (за функционалност сигурносних ормана)		3,000,000	2,973,930		99.13
150	Набава контејнера и канти за одлагање отпада		400,000	398,955		99.74
151	Набава узорака воде за учеће у шеми потврде стручности		495,000	0		0.00
152	Набава штампаног материјала		9,500,000	9,500,000		100.00
153	Набава и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја		3,500,000	3,500,000		100.00
154	Набава аудио визуелне опреме		495,000	489,825		98.95
155	Набава едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама		495,000	490,000		98.99
156	Набава мултимедијалне опреме за Call центар		490,000	450,000		91.84
157	Набава електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		2,000,000	2,000,000		100.00
158	Набава лиценци за софтвер		6,000,000	5,999,240		99.99
159	Набава горива		42,000,000	42,000,000		100.00
160	Набава резервних делова за путничка возила, теретна возила и радне машине У 3 партије: партија 1-резервни делови за путничка возила 1.500.000,00 Партија 2-резервни делови за теретна возила - 10.000.000,00 Партија 3- резервни делови за радне машине 2.500.000,00		14,000,000	14,000,000		100.00
161	Набава уља, мазива и антифриза		5,800,000	5,800,000		100.00
162	Набава аутогума са вулканизерском услугом		4,000,000	4,000,000		100.00
163	Набава тонера и кертриџа		4,950,000	4,950,000		100.00
164	Набава резервних делова за рачунаре		1,500,000	1,499,960		100.00
165	Набава теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком		27,500,000	27,431,250		99.75
166	Набава беле технике		700,000	285,010		40.72
167	Набава картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		450,000	446,450		99.21
168	Набава телефонских апарата		450,000	446,200		99.16
169	Набава венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		495,000	495,000		100.00
170	Набава и уградња уређаја за праћење кретања возила		490,000	486,500		99.29
171	Набава потрошног материјала за рачунаре		495,000	487,950		98.58
172	Набава комплет алата за ванредне ситуације		80,000	79,450		99.31
173	Набава радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту-фаза 2		5,000,000	5,000,000		100.00
174	Набава рачунарске опреме		2,100,000	2,100,000		100.00
175	Набава резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације		3,000,000	0		0.00
176	Набава техничке хемије		1,225,000	1,225,000		100.00
177	Набава челичног машинског материјала		2,500,000	2,500,000		100.00

178	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала			1,500,000	1,500,000		100.00
179	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама			2,000,000	2,000,000		100.00
180	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле рада пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације			3,000,000	2,999,200		99.97
181	Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици			3,000,000	2,956,303		98.54
182	Набавка, монтажа и пуштање у рад широкопојасног бежичног линка за потребе диспетчера			495,000	490,000		98.99
183	Набавка двоступне електрохидрауличне дизалице за возила са аутоматском кочницом			490,000	489,890		99.98
184	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода			495,000	494,631		99.93
185	Набавка мерача нивоа/дубине			495,000	494,838		99.97
	Укупно добра:		683,519,858	554,950,000	540,442,887	79.07	97.39
	II Услуге						
1	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		3,000,000				
2	Услуга одржавања хлорних станица		1,500,000				
3	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		2,000,000				
4	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген		12,980,000				
5	Услуге машинске обраде		2,000,000				
6	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		12,500,000				
7	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединицима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)		1,984,000				
8	Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе)		960,000				
9	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова		2,300,000				
10	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		1,500,000				
11	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад		2,500,000				
12	Услуге антикорозионе заштите		1,000,000				
13	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације		1,000,000				
14	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		2,500,000				
15	Геодетске услуге		4,000,000				
16	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода		2,956,000				
17	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода		12,000,000				
18	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		2,700,000				
19	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода		1,158,624				
20	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		2,500,000				
21	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,000,000				
22	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		1,500,000				
23	Услуга сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss		2,500,000				
24	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		0				
25	Услуга чишћења ретензионог резервоара на аератору						
26	Услуга чишћења резервоара испод НФС						
27	Услуга сервисирања компресора		1,000,000				
28	Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције система напајања електричном енергијом ППДВ "Штранд" у Новом Саду						
29	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"		2,000,000				
30	Услуге сервисирања регулационих затварача		2,000,000				
31	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа		1,000,000				
32	Услуг одржавања аутоматских чистача решетки црпних станица канализације		4,000,000				

33	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и пневматске опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервиса за опрему "Atlas Copco"	0				
34	Услуге техничког прегледа објеката	0				
35	Услуга израде Студије изводљивости санације напуштене депоније течног отпада на старом Каћком путу, заједно са истражним радовима	11,900,000				
36	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду	0				
37	Услуга израде пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду	1,450,000				
38	Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне мреже у улици Ритској у Новом Саду	300,000				
39	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду	1,750,000				
40	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду	3,740,000				
41	Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адике, у Новом Саду	780,000				
42	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима	400,000				
43	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење за реконструкцију пумпне станице Чардак у Сремској Каменици	790,000				
44	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код цркве у Лединцима	0				
45	Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на локалитету Штранд	0				
46	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за уградњу решетке на црпној станици Роков поток у Петроварадину	400,000				
47	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију цевне галерије резервоара Татарско брдо	490,000				
48	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинске у Ветернику	0				
49	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију и доградњу црпне станице и канализације сливног подручја Корнелија Станковића у Новом Саду	0				
50	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	4,000,000				
51	Услуга израде Идејног пројекта санације хидраната на јавној водоводној мрежи на територији града Новог Сада					
52	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	1,500,000				
53	Услуга прања базена црпних станица	0				
54	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	2,958,000				
55	Услуга агенције за ангажовање радника на привремено повереним пословима	44,660,000				
56	Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар„ (ВИКЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	2,000,000				
57	Услуге одржавања рачунарске опреме	4,950,000				
58	Услуге фиксног оператора	3,000,000				
59	Услуге мобилног оператора	4,950,000				
60	Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор	0				
61	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,440,000				
62	Услуга осигурања	17,943,872				
63	Услуга кошења и одржавања зелених површина	6,000,000				

64	Услуга праћења возила – ГПС		1,996,800			
65	Услуга систематских прегледа		4,900,000			
66	Услуге сервиса лабораторијске опреме		0			
67	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"		2,887,000			
68	Услуга одржавања путничких возила		0			
69	Услуга одржавања теретних возила		10,000,000			
70	Услуга одржавања радних машина		4,500,000			
71	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		2,500,000			
72	Услуга преузимања и збрињавање отпада		1,000,000			
73	Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GDI Localis - Vistos		6,482,500			
74	Услуга дигитализације и миграције података		4,900,000			
75	Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi server, FC switch i 3Par storage)		4,950,000			
76	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		50,000,000			
77	Услуга сервиса противпожарне опреме		650,000			
78	Услуга надзорне провере ИМС и НССР система и сертификације СРПС ЕН ИСО 50001					
79	Услуга израде монтажних чесми за јавне површине					
80	Услуге израде и постављања обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја са фирмописачким услугама					
81	Услуга процене тржишне - фер вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 01.01.2018.		4,800,000			
82	Услуге интернет провајдера		12,000,000			
83	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		997,896			
84	Услуга поправке црева високог притиска		1,090,000			
85	Услуга добровољног пензионог осигурања		21,000,000			
86	Услуга медицинске рада		1,800,000			
87	Услуга пескарења и антикорозивне заштите возила		1,500,000			
88	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања		1,000,000			
89	Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима		1,500,000			
90	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, инсталација за вентилацију и климатизацију у филтер станици на ГАУ филтерима		600,000			
91	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		1,500,000			
92	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		0			
93	Услуга сервисирања уређаја на бензински и електро погон		495,000			
94	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		0			
95	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица		495,000			
96	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице "MIO501 100-240V AC, FLYGT" и TCM/MPSC модема		200,000			
97	Услуга ажурирања апликација са постојећих ППЦ-ова који су под ингеренцијом Сектора "Канализације"		439,950			
98	Услуга одржавања апликација са постојећих ППЦ-ова који су под ингеренцијом Сектора "Канализације"		389,500			
99	Услуга напредног курса за програмирање ППЦ-ова, фреквентних регулатора и уређаја за меко стартовање електромотора који припадају Сектору "Канализација"		439,520			
100	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања		0			
101	Услуга карактеризације отпада са ППОВ		400,000			
102	Услуга повезивања локалног видео надзора на ППОВ Ковил, ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево са централном базом у ЈКП ВИК		0			
103	Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле пројеката		0			
104	Услуга обуке и стручног усавршавања на извођењу радова употребом система без раскопавања "DRAIN PACKER"		0			
105	Услуга превођења		495,000			

106	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и реконструкцију спратног објекта у комплексу ВИК у Масариковој улици	396,000			
107	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције котларнице која припада водоводским баракама на локалитету "Борђе Злићкић"	496,000			
108	Услуга израде идејног пројекта за изградњу пумпне станице у Ковиљу	0			
109	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и надградњу објекта у комплексу фабрика воде у Новом Саду - електро радионица	0			
110	Услуга ревизије котларница	492,100			
111	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	495,000			
112	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	495,000			
113	Услуге мерења вибрација	495,000			
114	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подсистему ФРУШКА ГОРА	495,000			
115	Услуге сервисирања Диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	495,000			
116	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	495,000			
117	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	495,000			
118	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	495,000			
119	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем	0			
120	Услуге одржавања хигијене на објектима СГДБ на локалитету Филтер	480,000			
121	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему по уговору о делу	150,000			
122	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	495,000			
123	Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	495,000			
124	Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на "ППВ Штранд"	495,000			
125	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	495,000			
126	Услуга еталонирања вага у магацину гасног хлора	494,000			
127	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	490,000			
128	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	495,000			
129	Услуга сервисирања дувалњих „Кубичек“, на дограђеном делу система	489,072			
130	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	400,000			
131	Услуга одржавања телефонских инсталација	490,000			
132	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизајна (BOSCH и COMMON RAIL)	495,000			
133	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	444,000			
134	Услуге правних савета и заступање	0			
135	Услуге извршитеља	0			
136	Услуге стаклорезачке радионице	100,000			
137	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	490,000			
138	Услуга санитарних прегледа запослених	0			
139	Услуга прегледа, испитивања и сервис изолационих апарата	200,000			
140	Услуга израде плана заштите и спасавања	0			
141	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0			
142	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	158,760			
143	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	240,400			
144	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	0			
145	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0			
146	Услуга полагања стручног испита за обављање послова оверовања мерила	102,000			
147	Услуга техничког прегледа возила	495,000			
148	Услуга одржавања и бажарења тахографа	490,000			
149	Услуга израде печата за потребе предузећа	150,000			
150	Услуга прања возила	450,000			
151	Услуге поправке карданских вратила	400,000			

152	Услуге ауспух сервиса		250,000		
153	Услуге поправке турбокомпресора возила		300,000		
154	Услуга обуке и полагања стручног испита из заштите од пожара		300,000		
155	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова; обука за рад са мерним инструментом и набавка усника за етилометре		490,000		
156	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		210,000		
157	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи		0		
158	Услуга испитивања услова радне околине		0		
159	Услуга испитивања вентила сигурности		0		
160	Услуга сервиса UPS уређаја		490,000		
161	Услуга израде кључева		250,000		
162	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000		
163	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		490,000		
164	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама		450,000		
165	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа (планирани радови, хаварије и сл.)		485,000		
166	Услуге израде графичке анимације		495,000		
167	Услуга израде анализе стратегије и плана информисања грађана у штампаним медијима и на локалним тв и радијским програмима		490,000		
168	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала		480,000		
169	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		483,000		
170	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића		299,600		
171	Услуга одржавања и надоврада интернет презентације		385,000		
172	Услуге рибљег ресторана		300,000		
173	Услуге ресторана националне кухиње		199,000		
174	Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи		100,000		
175	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		0		
176	Услуге ревизије финансијских извештаја		340,000		
177	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикла Piaggio Liberty		300,000		
178	Услуге сервиса Пидиона		300,000		
179	Услуге сервиса апарата за бројање и детекцију новчаница		0		
180	Консултантске услуге за ИМС и имплементацију ISO 50001		480,000		
181	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025		490,000		
182	Услуга обуке интерних проверача за ISO 50001, ISO 27001, ISO 45001		447,500		
183	Услуга израде 3Д интерактивне презентације		490,000		
184	Услуга проширења за графичко географски приказ јавних чесми за ИОС		472,800		
185	Услуга сервиса апарата за воду		100,000		
186	Услуга изнајмљивања грађевинске скеле		490,000		
187	Услуге сервисирања возила у гарантном року		0		
188	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		350,000		
189	Услуга испитивања опреме за рад		495,000		
190	Услуга мерења емисије		595,000		
191	Чланарине и претплате		0		
192	Услуга одржавања ентеријера		495,000		
193	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије		495,000		
194	Канцеларијски материјал HUSRB/1602/11/0097-2		0		
195	Трошкови превоза HUSRB/1602/11/0097-4		0		
196	Израда софтвера за сервер HUSRB/1602/11/0097-5		0		
197	Професионална ГИС лиценца за просторне анализе HUSRB/1602/11/0097-6		0		
198	Радионица за стејхолдере, прес конференција и медија клипинг HUSRB/1602/11/0097-7		0		
199	Трошкови Праг консултанта HUSRB/1602/11/0097-1		0		
200	Услуга изнајмљивања терета за испитивање дизајна		28,000		

201	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију компресорског постројења у ПС Лиман	495.000				
202	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију вакуумског постројења и вакуумских инсталација у ПС Лиман	495.000				
203	Услуга утврђивања радних места на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем	390.000				
204	Обука за полагање стручног испита за процену ризика у складу са законом о ванредним ситуацијама	0				
205	Услуга израде идејног пројекта за санацију расвете на рени бунарима Штранд ЈКП ВИК	447.000				
206	Фирмописачке услуге	495.000				
207	Услуга раздвајања постојеће ППЦ конфигурације у НПС Штранд на управљачку и надзорну функцију	4.499.980				
208	Услуга израде пројектне документације за потребе одвођења фекалних и атмосферских вода, са простора фабрике индустрије меса "Матијевић", на Руменачком путу у Новом Саду	0				
209	Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне и канализационе мреже, за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду	4.450.000				
210	Услуга израде елабората о стању и трендовима квалитета подземне воде	1.000.000				
211	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду	200.000				
212	Услуга надградње система видео надзора	0				
213	Услуга ремонта мембранске противударне посуде	1.903.000				
214	Услуга израде информационог система служби ФОКМ и ХОКМ за организацију пословања и интеграцију са Корисничким центром	2.000.000				
215	Услуга пескарења и антикорозивне заштите возила –фаза 2	1.000.000				
216	Услуга израде идејног пројекта реконструкције електро енергетских каблова старе ПС "Штранд"	495.000				
217	Услуга израде техно-економске анализе могућности примене обновљивих извора енергије на локацијама објекта ЈКП "Бик"	495.000				
218	Услуге стаклорезачке радионице - фаза 2	200.000				
219	Услуга одржавање хлорних станица		1.500.000	1.500.000		100.00
220	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		2.000.000	2.000.000		100.00
221	Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген		9.800.000	9.800.000		100.00
222	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клица) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)			2.000.000	1.984.000	99.20
223	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова			2.500.000	2.500.000	100.00
224	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода			2.000.000	2.000.000	100.00
225	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест			1.500.000	1.500.000	100.00
226	Геодетске услуге			3.000.000	3.000.000	100.00
227	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода			3.000.000	2.815.100	93.84
228	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима			2.500.000	2.500.000	100.00
229	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода			14.000.000	14.000.000	100.00
230	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода			1.500.000	1.460.880	97.39
231	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију			3.000.000	3.000.000	100.00
232	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама			1.500.000	1.500.000	100.00
233	Услуга сервиса клима уређаја и оделаживача ваздуха			3.200.000	3.200.000	100.00
234	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација			2.000.000	2.000.000	100.00
235	Услуга прања и дезинфиковања ретензионог резервоара на аератору			2.500.000	2.459.800	98.39
236	Услуга чишћења резервоара испод НФС			2.500.000	2.464.250	98.57
237	Услуга сервисирања компресора			1.000.000	1.000.000	100.00
238	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"			4.000.000	4.000.000	100.00
239	Услуге сервисирања регулационих затварача			4.000.000	4.000.000	100.00
240	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица			1.000.000	1.000.000	100.00

241	Услуга сервиса, поправки и испитивања дизалица у објектима предузећа		1,500,000	1,500,000	100.00
242	Услуга и сервис одржавање аутоматских чистача решетки црпних станица канализације		5,000,000	5,000,000	100.00
243	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду.		1,800,000	1,775,000	98.61
244	Услуга израде техничке документације за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику		500,000	500,000	100.00
245	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		3,000,000	3,000,000	100.00
246	Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе мреже		1,000,000		0.00
247	Услуга израде пројекта адаптације система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера- СГДВ Штранд		2,000,000	2,000,000	100.00
248	Услуга израде клијентске апликације и приказ података са постојеће "VrWIN" апликације		15,000,000	15,000,000	100.00
249	Услуга надградње регулационо - управљачких панела		3,500,000	3,497,450	99.93
250	Услуга преноса канализационог InVIEW Web SCADA система са припадајућом базом података на сервер. Уз одржавање поменутог система		4,500,000	4,499,500	99.99
251	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем		1,500,000	1,499,940	100.00
252	Услуга израде техничке документације реконструкције ЦС Футорг 1		700,000	0	0.00
253	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције ЦС Р7		1,000,000	0	0.00
254	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у сливу улице Николе Тесле у Новом Саду		2,500,000	0	0.00
255	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу повезног колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада		0	0	0.00
256	Услуга израде техничке за изградњу канализационе мреже на путу Шајкашког одреда (Транснафта)		1,200,000	0	0.00
257	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне и канализационе мреже у улици Др. Лазе Станојевића у Новом Саду		1,000,000	1,000,000	100.00
258	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом, а између улица Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду		1,500,000	1,500,000	100.00
259	Услуга израде техничке документације за измештање канализационе мреже на углу улица Сентандрејског пута и Велебитске у Новом Саду		700,000	0	0.00
260	Услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду		800,000	790,000	98.75
261	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже на Футошком путу испред броја 34-38 у Новом Саду		400,000	0	0.00
262	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже дуж Руменачке улице и Руменачког пута од Авијатичарске улице до Краља Петра I у Новом Саду		4,000,000	3,950,000	98.75
263	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II фаза)		7,000,000	6,950,000	99.29
264	Услуге вршења екстерног надзора над извођењем радова		500,000	498,600	99.72
265	Услуге вршења пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи НГЦ 1		4,000,000	4,000,000	100.00
266	Услуга израде техничке документације за изградњу унутрашње и спољашње хидрантске мреже на локалитету ВИК Масарикова 17		200,000	0	0.00
267	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације		495,000	495,000	100.00
268	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		200,000		0.00
269	Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему грејања		200,000	200,000	100.00
270	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и надоградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - електро радионица		0	0	0.00
271	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици		495,000	495,000	100.00
272	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		495,000	495,000	100.00

273	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата			3,000,000	3,000,000		100.00
274	Услуга сервисирања радио комуникационе опреме			1,000,000	1,000,000		100.00
275	Услуга израде техничке документације за санацију напуштене депоније течнот отпада на старом каћком путу			0	0		0.00
276	Услуга израде Студије хидрауличке анализе прве висинске зоне водоснабдевања Града Новог Сада у случају појаве пожара, са разрадом различитих сценарија и калибрацијом модела у ЕПАНЕТ-у			4,000,000	3,980,000		99.50
277	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона			495,000	495,000		100.00
278	Услуга одржавања акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње			250,000	250,000		100.00
279	Услуге одржавања хигијене на објектима СГДВ на локалитету Филтер			495,000	480,000		96.97
280	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему			200,000	200,000		100.00
281	Услуга Дијагностике и термoвизије са корективним мерама машинских и електроинсталација			495,000	495,000		100.00
282	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора			495,000	495,000		100.00
283	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера			250,000	250,000		100.00
284	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система			495,000	489,072		98.80
285	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице "Ђорђе Злићки"			495,000	480,000		96.97
286	Услуга санације електротехничког дела компресорског постројења на локалитету фабрике воде Штранд			495,000	494,640		99.93
287	Израда накнадне збирке исправа за експлазионе посуде које се налазе у ПС код цркве у Лединцима			150,000	93,000		62.00
288	Услуга сервисирања виљушара у станици за основно хлорисање			495,000	495,000		100.00
289	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода			495,000	495,000		100.00
290	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде			495,000	495,000		100.00
291	Услуга одржавања мерне опреме-Погера			450,000	449,900		99.98
292	Услуга замена вентила на ЦС Сајлово 1			495,000	491,000		99.19
293	Услуга доградње варијабилу у КЛИЈЕНТ апликацији (SQL сервер)			0	0		0.00
294	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода			495,000	495,000		100.00
295	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Лукијана Мушицког у Новом Саду			500,000	490,000		98.00
296	Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонске расклопне опреме у ТС Водовод 2			500,000	0		0.00
297	Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонског напајања локалитета фабрике воде Штранд			500,000	467,000		93.40
298	Услуга израде техничке документације за реконструкцију компензације реактивне енергије ПС Лиман			150,000	150,000		100.00
299	Услуга израде техничке документације за реконструкцију пренапонске заштите локалитета фабрике воде Штранд			300,000	269,000		89.67
300	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима			44,660,000	44,660,000		100.00
301	Услуга дигитализације и миграције података			4,900,000	4,900,000		100.00
302	Услуге правних савета и заступање			12,000,000	0		0.00
303	Услуге извршитеља			2,950,000	0		0.00
304	Услуга израде печата за потребе предузећа			150,000	150,000		100.00
305	Услуге рибљег ресторана			300,000	300,000		100.00
306	Услуге ресторана националне кухиње			195,000	195,000		100.00
307	Консултантске услуге из области јавних набавки			1,500,000	1,440,000		96.00
308	Услуге сервиса Пидиона			300,000	0		0.00
309	Услуге за обуку за ПРАГ процедуре, семинари за рад на међународним пројектима			300,000	0		0.00
310	Услуга осигурања			20,000,000	19,831,777		99.16
311	Услуга добровољног пензионог осигурања			32,500,000	32,500,000		100.00
312	Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских области			1,500,000	0		0.00

313	Услуге ревизије финансијских извештаја								
314	Услуга одржавања лиценци за видео надзор			350,000	340,000	4,948,000	97.14		
315	Услуга кошења и одржавања зелених површина			4,950,000	4,948,000	3,000,000	99.96		
316	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација					46,000,000	100.00		
317	Услуга медицине рада			1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00		
318	Процена ризика од катастрофа			1,000,000	360,000	360,000	36.00		
319	Услуга одржавања и сервис средстава за кошење			480,000	480,000		100.00		
320	Консултантске услуге за израду процене угрожености за израду Плана заштите и спасавања			300,000	290,000		96.67		
321	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова drager			240,000	0		0.00		
322	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова hanelwell и обука			250,000	250,000		100.00		
323	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме			120,000	0		0.00		
324	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи			150,000	138,000		92.00		
325	Услуга испитивања услова радне околине			50,000	50,000		100.00		
326	Услуга испитивања вентила сигурности			120,000	120,000		100.00		
327	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском			495,000	495,000		100.00		
328	Услуга испитивања опреме за рад			200,000	0		0.00		
329	Ревизија Плана заштите од пожара			490,000	450,000		91.84		
330	Ревизија лекарских прегледа за радна места са повећаним ризиком			200,000	198,450		99.23		
331	Услуга сервиса противпожарне опреме			450,000	450,000		100.00		
332	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде			3,500,000	3,480,000		99.43		
333	Услуге сервиса лабораторijske опреме			3,500,000	3,500,000		100.00		
334	Услуга еталонирања посуља и опреме у служби "Лабораторија"			3,000,000	2,591,000		86.37		
335	Услуге мониторинга параметара животне средине			800,000	800,000		100.00		
336	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"			200,000	0		0.00		
337	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа			400,000	0		0.00		
338	Услуга праћења концентрације радионуклида у води			350,000	240,400		68.69		
339	Услуге одржавања акредитације према ISO/IEC 17020			200,000	0		0.00		
340	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале			300,000	0		0.00		
341	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025			490,000	490,000		100.00		
342	Услуга надзорне провере IMC(SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012) и HCCP система			495,000	495,000		100.00		
343	Услуга обуке интерних проверивача за SRPS ISO/IEC 17025:2017			160,000	158,000		98.75		
344	Услуга обуке интерних проверивача у систему IMC			450,000	447,400		99.42		
345	Услуга сертификације SRPS ISO/IEC 27001			300,000	298,000		99.33		
346	Консултантске услуге за IMC и имплементацију ISO/IEC 27001			490,000	480,000		97.96		
347	Услуга преузимања и збрињавања отпада			450,000	450,000		100.00		
348	Услуге одржавања/еталонирања мерила у лабораторији за контролисање водомера			350,000	340,000		97.14		
349	Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар. (ВИКЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана			2,200,000	2,200,000		100.00		
350	Услуга посредовања у обезбеђењу кара и хотелског смештаја за службена путовања			1,000,000	1,000,000		100.00		
351	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ - Кориснички центар			2,000,000	2,000,000		100.00		
352	Услуга превоза			450,000	450,000		100.00		
353	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу			485,000	485,000		100.00		
354	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама			480,000	480,000		100.00		
355	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа			485,000	485,000		100.00		
356	Услуге израде графичке анимације			490,000	489,000		99.80		
357	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима			490,000	490,000		100.00		
358	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала			485,000	485,000		100.00		
359	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача			300,000	300,000		100.00		
360	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића			420,000	420,000		100.00		
361	Услуга одржавања интернет презентације								

362	Услуга израде интерактивне презентације за пројекат у школама		490,000	490,000	100.00
363	Услуга одржавања телефонских апликација за андроид и ИОС		490,000	490,000	100.00
364	Услуга сервиса апарата за воду		100,000	100,000	100.00
365	Фирмописачке услуге		495,000	0	0.00
366	Услуга урамљивања		450,000	450,000	100.00
367	Услуге организовања тимбилдинг активности		450,000	0	0.00
368	Услуга организовања јубиларне годишнице ЈКП Вик		0	0	0.00
369	Услуге одржавања јубиларне годишнице опреме		2,500,000	2,500,000	100.00
370	Услуге фиксног оператора		4,000,000	4,000,000	100.00
371	Услуге мобилног оператора		4,950,000	4,950,000	100.00
372	Услуга праћења возила – ГПС		2,200,000	2,188,800	99.49
373	Услуга одржавања путничких возила		4,600,000	4,600,000	100.00
374	Услуга одржавања теретних возила				
374	Партија 1-Одржавање теретних возила марке Iveco – 8,000,000		10,000,000	10,000,000	100.00
374	Партија 2 - Одржавање теретних возила марке Far, Zastava Rival i Mercedes – 2,000,000		4,500,000	4,500,000	100.00
375	Услуга одржавања радних машина		2,500,000	2,500,000	100.00
376	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		6,500,000	0	0.00
377	Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GDi Localis - Visios				
378	Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)		4,950,000	4,944,960	99.90
379	Услуге интернет провајдера		15,000,000	15,000,000	100.00
380	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		1,000,000	997,908	99.79
381	Услуга поправке црева високог притиска		1,100,000	1,100,000	100.00
382	Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима		1,500,000	1,500,000	100.00
383	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже		400,000	400,000	100.00
384	Услуга одржавања телефонских инсталација		450,000	450,000	100.00
385	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		495,000	495,000	100.00
386	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме		450,000	444,000	98.67
387	Услуге стаклорезачке радионице		350,000	350,000	100.00
388	Услуга техничког прегледа возила		900,000	900,000	100.00
389	Услуга одржавања и бажарења тахографа		490,000	490,000	100.00
390	Услуга прања возила		450,000	450,000	100.00
391	Услуге поправке карданских вратила		400,000	400,000	100.00
392	Услуге ауструх сервиса		250,000	250,000	100.00
393	Услуге поправке турбокомпресора возила		300,000	300,000	100.00
394	Услуга сервиса UPS уређаја		490,000	490,000	100.00
395	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000	490,000	100.00
396	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикла Piaggio Liberty		300,000	300,000	100.00
397	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		350,000	350,000	100.00
398	Услуга одржавања и сервисирања алу бразерије и пац столарије		495,000	495,000	100.00
399	Услуге израде пројекта и надзора за радове на реконструкцији рачунарске мреже на локацији Филтер		300,000	200,000	66.67
400	Услуга реатеста ауто-гасних уређаја на возилима		250,000	250,000	100.00
401	Услуга модернизације система редувантне комуникације постојећег SCADA система са изворним и затварачницом		2,000,000	0	0.00
402	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		1,500,000	1,500,000	100.00
403	Услуге машинске обраде		1,000,000	1,000,000	100.00
404	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		5,000,000	5,000,000	100.00
405	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад		2,100,000	2,100,000	100.00
406	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		1,500,000	1,500,000	100.00
407	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss		2,250,000	2,250,000	100.00

408	Услуге техничког прегледа објекта			1.500,000	0		0,00
409	Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на локалитету Штранд			700,000	0		0,00
410	Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду			10.000,000	9.850,000		98,50
411	Инструментално саветовање на тему „Савремени инструменти корпоративног управљања, интерна ревизија и систем финансијског управљања и контроле“			240,000	0		0,00
412	Услуга најма скеле или возила са дизалицом/корпом за радове на висини			490,000	490,000		100,00
413	Услуга преноса података даљинског очитавања водомера			490,000	0		0,00
414	Услуга сервиса и поправке разних бензинских, електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове			490,000	0		0,00
415	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице			200,000	200,000		100,00
416	Услуга одржавање апликација са постојећих ППЦ-ова Сектора "Канализације"			400,000	385,000		96,25
417	Услуга карактеризације отпада са ППОВ			400,000	400,000		100,00
418	Услуга ревизије котларница			495,000	489,800		98,95
419	Услуге мерења вибрација			495,000	495,000		100,00
420	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подс. ФРУШКА ГОРА			495,000	495,000		100,00
421	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима			495,000	495,000		100,00
422	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа			495,000	495,000		100,00
423	Услуга сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи			100,000	100,000		100,00
424	Услуга доградње ГИС софтвер - могућност обраде технолошких параметара - анализа резидуалног хлора на дистрибутивној мрежи			495,000	0		0,00
425	Услуга израде пројектно техничке документације мале соларне електране, на основу израђене студије на једном од објеката у фабрици воде "Цитранд" у Новом Саду			495,000	495,000		100,00
426	Услуга израде пројектно техничке документације за увођење грејања у магацину на Адицама			100,000	0		0,00
427	Услуга израде пројектно техничке документације, за изградњу фекалне и атмосферске канализације, за потребе објекта Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици			500,000	500,000		100,00
428	Услуга надоградње постојеће WEB SCADA			15.000,000	0		0,00
429	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу повезних колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада			12.000,000	0		0,00
430	Услуге аустух сервиса -фаза 2			240,000	240,000		100,00
431	Услуга техничког прегледа радио станица			495,000	494,676		99,93
432	Услуга израде Процене ризика од катастрофа			1.000,000	360,000		36,00
433	Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и надоградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - електро радионица и пумпна станица "Лиман"			350,000	350,000		100,00
434	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду			3.500,000	3.450,000		98,57
435	Услуга израде пројектно техничке документације за заштиту рада озон генератора од промене мрежног напона			1.000,000	1.000,000		100,00
	Укупно услуга:	396,745,874		503,590,000	432,878,303	109,11	85,96
III Радови							
1	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала	430,000,000					
2	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	4,000,000					
3	Извођење радова на хавариском одржавању система канализације	15,000,000					
4	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	60,000,000					
5	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7, 8 и 9 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	15,692,395					

6	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 8 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала	11,534,020			
7	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала	0			
8	Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаси Териној у Новом Саду	19,989,300			
9	Извођење радова на санацији филтерских поља 2 и 6, у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	16,828,193			
10	Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо са набавком и уградњом материјала	0			
11	Извођење радова на реконструкцији чворишта и вентила у шахтовима	0			
12	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливнички решетки	0			
13	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже са кућним прикључцима у улици Његошевој у Кафу, са набавком и уградњом материјала	3,447,734			
14	Извођење радова на изградњи перимонице возила сектора "Канализација"	0			
15	Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр.1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала	9,900,588			
16	Извођење радова на реконструкцији канализације у улици Јанка Чмелика (од улице Облачића Рада до Корнелија Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	27,897,202			
17	Извођење радова на хаваријском одржавању ценовода на мостовским конструкцијама	0			
18	Извођење радова на изградњи и санацији ограда објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	6,000,000			
19	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима				
20	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	8,000,000			
21	Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина	0			
22	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	9,984,340			
23	Извођење радова на замени алуминијумске, пац и дрвене столарије	9,386,000			
24	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са набавком и уградњом материјала				
25	Извођење радова на модернизацији и проширењу подсистема "Кол центар"	440,000			
26	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	477,600			
27	Извођење радова на санацији расвете на рени бунарима Штранд ЈКП ВИК	3,438,160			
28	Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије, са набавком и уградњом материјала	3,418,698			
29	Извођење радова на измештању високо напонског кабла са локације НПЦ-1 у Новом Саду	0			
30	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
31	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала	26,870,161			
32	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	0			
33	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	0			
34	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже		4,000,000	4,000,000	100.00
35	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		25,000,000	25,000,000	100.00
36	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		50,000,000	50,000,000	100.00
37	Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала		17,000,000	16,961,931	99.78

38	Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама		495,000	495,000	100.00
39	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		9,000,000	8,903,504	98.93
40	Извођење радова на комуникационом повезивању трафо станице TC2		950,000	690,980	72.73
41	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 5 и 7 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала.		12,000,000	11,534,020	96.12
42	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман са набавком и уградњом материјала		0	0	0.00
43	Извођење радова на реконструкцији вакуумског постројења са припадајућим инсталацијама у ПС Лиман са набавком и уградњом материјала		3,500,000	3,471,829	99.20
44	Извођење радова на замени арматура и фазонских комада на цевоводу сирове воде, на првој фази изворишта "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала		10,000,000	9,097,273	90.97
45	Извођење радова на изградњи угаоних сливника у бантини, са набавком и уградњом материјала		2,000,000	2,000,000	100.00
46	Извођење радова на изградњи прикључка са водоводном мрежом за локалитет магацина Адике у Новом Саду са набавком и уградњом материјала		3,500,000	3,339,679	95.42
47	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала		15,000,000	15,000,000	100.00
48	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима, са набавком и уградњом материјала		3,000,000	2,689,086	89.64
49	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала		2,000,000	1,892,583	94.63
50	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала.		13,000,000	12,999,902	100.00
51	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала		34,000,000	33,991,574	99.98
52	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 800 на локалитету "Штранд" (у кругу фабрике и у оквиру старе филтер станице) са извођењем радова на реконструкцији електроенергетских каблова старе ПС "Штранд", са набавком и уградњом материјала		45,000,000	44,940,708	99.87
53	Извођење радова на изградњи шактова са припадајућом арматуром на цевоводу сирове воде од пескаре до Барадинског моста		0	0	0.00
54	Извођење радова на Хаваријском одржавању јавних чесми са набавком и уградњом материјала		2,000,000	2,000,000	100.00
55	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала		19,645,000	19,644,470	100.00
56	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала		85,000,000	76,818,770	90.38
57	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала		25,000,000	24,999,726	100.00
58	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима		5,000,000	0	0.00
59	Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина		4,950,000	0	0.00
60	Извођење радова на изградњи платоа на локалитету "Адице"		4,100,000	3,303,335	80.57
61	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		12,000,000	12,000,000	100.00
62	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		8,000,000	7,888,050	98.60
63	Извођење радова на замени алуминијумске, пвч и дрвене столарије		12,000,000	11,916,116	99.30
64	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		490,000	471,900	96.31
65	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету Масарикова		490,000	477,000	97.35
66	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала		72,094,054	71,967,766	99.82

67	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала		88,355,000	88,355,000			100.00
68	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже на локацији „ФИЛТЕР“ са набавком и уградњом материјала		4,900,000	4,899,236			99.98
69	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 6 и 10 на изворишту „Ратно острво“ са набавком и уградњом материјала		18,000,000	17,530,815			97.39
70	Извођење радова на реконструкцији хидрофорског постројења и цевног развода у објекту Чардак са набавком и уградњом материјала		4,000,000	0			0.00
71	Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици са набавком и уградњом материјала		19,752,862	15,896,493			80.48
72	Извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		25,000,000	25,000,000			100.00
73	Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за пиће насеља Ковил, у Ковилу, са набавком и уградњом материјала		12,000,000	11,925,813			99.38
74	Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала		24,000,000	0			0.00
75	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		10,000,000	10,000,000			100.00
76	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала		15,000,000	15,000,000			100.00
	Укупно радови:	682,304,389	721,221,916	667,102,558	97.77		92.50
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1,762,570,121	1,779,761,916	1,640,423,748	93.07		92.17

У току 2019. године Предузеће је потписало уговоре за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у вредности од 1.640.423.748 динара, а планиране су набавке у вредности од 1.779.761.916 динара, односно реализација је 92,2%.

За набавку добара потписано је уговора у вредности 540.442.887 динара или 32,9%, за извршење услуга 432.878.303 динара или 26,4%, а за извођење радова вредност потписаних уговора је 667.102.558 динара или 40,7% од укупно уговорених набавки.

Од укупно закључених уговора за набавке, износ од 332.532.225 динара или 20,3% финансира се из средстава буџета Града Новог Сада, и то:

- 44.644.196 динара за извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево,
- 76.818.770 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада,
- 160.322.766 динара за извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке, односно на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице,
- 15.896.493 динара за извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизије Војводине (РТВ) у Сремској Каменици,
- 9.850.000 динара за услугу израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду,
- 10.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа и
- 15.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза).

Разлика од 1.307.891.523 динара или 79,7% уговорених набавки финансира се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

8) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

У 2019. години Предузеће је извршило инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 413.341.000 динара, од чега 59.646.000 динара или 14,4% из сопствених средстава, а 353.695.000 динара или 85,6% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

У нове инвестиције у току 2019. године Предузеће је уложило 210.327.000 динара. Износ од 37.891.000 динара или 18,0% финансирао се из капиталних субвенција, и то:

- 15.838.000 динара за извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације за потребе објекта Радио телевизије Војводине (РТВ) у Сремској Каменици,
- 9.074.000 динара за радове на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", при чему укупна процењена вредност планиране инвестиције износи 85.000.000 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години у реализованом обиму, а делом ће из истих извора у 2020. години у планираном износу од 75.000.000 динара. Јавна набавка је у 2019. години спроведена на укупну вредност.
- 12.979.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду – I фаза, при чему укупна процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 72.000.000 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години у реализованом обиму, а остатак ће из истих извора у 2020. години у планираном износу од 57.000.000 динара. Јавна набавка је у 2019. години спроведена на укупну вредност.

Износ од 172.436.000 динара или 82,0% нових инвестиција у 2019. години се финансирао из сопствених средстава.

Потребно је напоменути да је за извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту "Ратно острво" утискивањем нових дренажа, планиран износ од 85.000.000 динара, с тим да су се у 2019. години реализовали радови у вредности од 24.748.000 динара, а радови у вредности од 60.000.000 динара ће се обавити у 2020. години. Јавна набавка је у 2019. години спроведена на укупну вредност.

8.1. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВАКА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта 2019	Укупна вредност пројекта 2019	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2019 реализација	% реализације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2018	2019	26.870	13.435	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	26,870	15,000	10,240	68.27
2	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала					Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
3	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	859,525	146,119	Средства Буџета (по контима)	859,525	663,800	327,693	49.37
						Остало				
						Сопствена средства				
4	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	79,829	39,915	Средства Буџета (по контима)	79,829	16,000	15,762	98.51
						Остало				
						Сопствена средства				
5	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0.00
						Остало				
						Сопствена средства				
6	Услуга израде Студије изводљивости санације напуштене депоније течног отпада на старом Каћком путу, заједно са истражним радовима	2018	2019	11,900	0	Сопствена средства	11,900	6,000	6,900	115.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
7	Услуга израде пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду	2018	2019	1,450	0	Сопствена средства	1,450	1,500	1,450	96.67
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

8	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адницама у Новом Саду	2018	2019	1.750	0	Сопствена средства	1.750	1.800	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
9	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Таскона Авакума, Живојина Пупума и канала ДТДу Новом Саду	2018	2019	3.740	0	Сопствена средства	3.740	3.800	1.122	29.53
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
10	Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у улицама Славијева и Аврама Мразовића у насељу Аднице, у Новом Саду	2018	2019	780	0	Сопствена средства	780	800	390	48.75
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
11	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење за реконструкцију пумпне станице Чардак у Сремској Каменици	2018	2019	790	0	Сопствена средства	790	800	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
12	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код цркве у Лединцима	2018	2019	290	0	Сопствена средства	290	300	145	48.33
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
13	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију цевне галерије резервоара Татарско брдо	2018	2019	490	0	Сопствена средства	490	495	490	98.99
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
14	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	2018	2019	3.990	0	Сопствена средства	3.990	3.000	1.560	52.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
15	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију компресорског постројења у ПС Лиман	2018	2019	495	0	Сопствена средства	495	495	495	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
16	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију вакуумског постројења и вакуумских инсталација у ПС Лиман	2018	2019	495	0	Сопствена средства	495	495	495	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

17	Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне и канализационе мреже, за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду	2018	2019	4,450	0	Сопствена средства	4,450	4,500	4,450	98.89
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
18	Услуга израде елабората о стању и трендовима квалитета подземне воде	2018	2019	1,000	0	Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
19	Услуге вршења контроле пројектно техничке документације и техничке контроле пројеката	2018	2019	495	0	Сопствена средства	495	495	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
20	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7, 8 и 9 на изворцишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	15,692	10,256	Сопствена средства	15,692	2,000	5,436	271.80
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
21	Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	5,800	0	Сопствена средства	0	5,800	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
22	Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду	2018	2019	19,989	0	Сопствена средства	19,989	10,000	19,897	198.97
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
23	Извођење радова на реконструкцији цеване галерије резервоара Татарско брдо са набавком и уградњом материјала	2018	2019	3,500	0	Сопствена средства	0	3,500	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
24	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Његошевој улици у Капу, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	3,448	0	Сопствена средства	3,448	2,000	3,446	172.30
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
25	Извођење радова на изградњи перioniце возила сектора "Канализација"	2018	2019	19,974	0	Сопствена средства	19,974	20,000	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

26	Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од Улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр 1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	9,901	0	Сопствена средства	9,901	6,000	7,762	129.37
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
27	Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабораторије, са набавком и уградњом материјала	2018	2019	3,419	0	Сопствена средства	3,419	3,700	3,368	91.03
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
28	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улица: професора Грчића, Милевог Симића и Клисанског пута у Новом Саду	2018	2019	3,400	0	Сопствена средства	3,400	2,270	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
29	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу источног колектора кишне канализације дуж улица Темерински пут и Приморске у Новом Саду	2018	2019	4,340	0	Сопствена средства	4,340	2,900	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
30	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу колектора кишне канализације дуж улице Сентандрејски пут у Новом Саду	2018	2019	3,450	0	Сопствена средства	3,450	3,450	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
31	Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима	2018	2019	1,500	0	Сопствена средства	1,500	750	750	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
32	Услуга израде пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у делу насеља Тиларије и Торине у Лединцима	2018	2019	1,960	0	Сопствена средства	1,960	1,960	490	25.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
33	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, магацина за привремено одлагање опасног отпада на локалитету Адце у Новом Саду	2018	2019	2,000	0	Сопствена средства	2,000	2,000	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
34	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова за изградњу секундарне водоводне мреже на Ширини	2018	2019	1,488	0	Сопствена средства	1,488	1,488	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

35	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова за изградњу црпне станице канализације са потисним водом, на новом мосту преко канала ДТД у Приморској улици у Новом Саду	2018	2019	1,980	0	Сопствена средства	1,980	1,980	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
36	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу канализационе мреже у делу Карагаче до пута за Буковац у Петроварадину	2018	2019	592	0	Сопствена средства	592	592	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
37	Идејни пројекат са пилот постројењем и мониторинг. БХД - 1	2018	2019	900	0	Сопствена средства	900	900	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
Укупно:						Сопствена средства	126,148	96,770	59,648	61.64
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	966,224	694,800	353,695	50.91
						Остало				
Укупно:				1,101,672	209,725		1,092,372	791,570	413,341	52.22

8.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања 2019	Година завршетка финансирања 2019	Укупна планирана вредност	Реализовано	% реализације
1	Извођење радова на изградњи водовodne мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићев, са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2019	19,645	0	0.00
2	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза)	Средства Буџета	2019	2019	85,000	0	0.00
3	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићев, са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2019	25,000	0	0.00
4	Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	17,000	16,572	97.48
5	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	9,000	4,642	51.58
6	Извођење радова на ренерацији бунара БХД 5 и 7 на изворишту „Петроварадинска ада“, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	12,000	11,534	96.12
7	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	0	0	0.00
8	Извођење радова на реконструкцији вакуумског постројења са припадајућим инсталацијама у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	3,500	3,159	90.26
9	Извођење радова на замени арматура и фазонских комада на цевоводу сирове воде, на првој фази изворишта "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	10,000	8,189	81.89
10	Извођење радова на уградњи угаоних спљиника у Банбини, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	2,000	0	0.00

11	Извођење радова на изградњи прикључка са водоводном мрежом за локалитет магацина Адике у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	3.500	3.115	89.00
12	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	15.000	5.900	39.33
13	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	3.000	2.655	88.50
14	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	2.000	1.890	94.50
15	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	13.000	4.156	31.97
16	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	34.000	12.197	35.87
17	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 800 на локалитету "Штранд" (у кругу фабрике и у оквиру старе филтер станице) са извођењем радова на реконструкцији електроенергетских каблова старе ПС "Штранд", са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	45.000	40.509	90.02
18	Извођење радова на изградњи шахтова са припадајућом арматуром на цевоводу сирове воде од пескаре до Варадинског моста	Сопствена средства	2019	2019	0	0	0.00
19	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима	Сопствена средства	2019	2019	5.000	0	0.00
20	Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина	Сопствена средства	2019	2019	4.950	0	0.00
21	Извођење радова на изградњи платоа на локалитету "Адице"	Сопствена средства	2019	2019	4.100	3.248	79.22
22	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	8.000	7.888	98.60
23	Извођење радова на замени алуминијумске, пац и дрвене столарије	Сопствена средства	2019	2019	12.000	11.916	99.30

24	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Бошке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2019	72,094	0	0.00
25	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Бошке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2019	88,355	0	0.00
26	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже на локацији „ФИПТЕР“ са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	4,900	0	0.00
27	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 6 и 10 на изворишту „Ратно острво“ са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	18,000	10,118	56.21
28	Извођење радова на реконструкцији хидрофторског постројења и цевног развода у објекту Чардак са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	4,000	0	0.00
29	Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објекта Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2019	19,753	15,838	80.18
30	Извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2020	85,000	24,748	29.12
31	Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2019	24,000	0	0.00
32	Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за пиће насеља Ковил, у Ковилу, са набавком и уградњом материјала	Сопствена средства	2019	2019	12,000	0	0.00
33	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2020	85,000	9,074	10.68
34	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	Средства Буџета	2019	2020	72,000	12,979	18.03
Укупно:					817,797	210,327	25.72

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2019. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 36.079.000 динара, од тога из сопствених средстава 25.839.000 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада 10.240.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 350.355.000 динара, од тога из средстава буџета Града Новог Сада укупно 343.455.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 6.900.000 динара,
- за текуће одржавање мреже и објекта Предузећа уложено је 26.907.000 динара сопствених средстава.

Уочљиво је да је 2019. године уложено у водоводни систем 8,7%, у канализациони систем Града Новог Сада 84,8%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 6,5% од укупно утрошених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2019. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 124.755.000 динара из сопствених средстава, а износ од 22.053.000 динара из средстава буџета Града Новог Сада.
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 29.925.000 динара, и то из средстава буџета Града Новог Сада укупно 15.838.000 динара, а износ од 14.087.000 динара из сопствених средстава Предузећа,
- за текуће одржавање мреже и објекта Предузећа уложено је 33.594.000 динара сопствених средстава.

У 2019. години уложено је у водоводни систем 69,8%, у канализациони систем Града Новог Сада 14,2%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 16,0% од укупно утрошених средстава.

Укупно реализована инвестициона улагања у 2019. години су износила 623.668.000 динара. Предузеће је уложило сопствених средстава у износу од 232.082.000 динара или 37,2%, док се из буџета Града Новог Сада уложило 391.586.000 динара или 62,8%.

**9) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ**

Средства за финансирање трошкова донација реализована су за 2019. годину у износу од 600.000 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица. Уз неколико мањих донација, већина средстава су утрошена за донацију Дечијој болници у Новом Саду у износу од 500.000,00 динара.

Средства за хуманитарне активности посебно нису планирана, а није било ни реализације трошкова по овом основу.

У 2019. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава, те стога није било ни реализације трошкова по овом основу.

Трошкови репрезентације за 2019. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 425.203 динара или 85,9% у односу на планирано, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15 став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2019. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15. став 6., а утрошено је 4.845.085 динара или 81,6% у односу на планирану суму.

Средства су употребљена за финансирање сервисних информација према грађанима о активностима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у вези изградње водоводне и канализационе мреже, изградње кућних прикључака, хаварија на мрежи, искључењима воде и другим активностима које су од значаја за грађане и друге кориснике услуга овог Предузећа.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	Индекс реализације 5/3	Индекс реализације 5/4
1.	Спонзорство	0	0	0	0.00	0.00
2.	Донације	590.000	600.000	600.000	101.69	100.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0.00	0.00
5.	Репрезентација	382.795	495.000	425.203	111.08	85.90
6.	Реклама и пропаганда	3.923.334	5.940.000	4.845.085	123.49	81.57
7.	Остало	0	0	0	0.00	0.00

Директор
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Гвозден Перковић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 7314/2
Дана: 31. марта 2020.године

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр.15/2016 и 88/2019) , члана 12. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Сл. лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.октобра 2016.године и 01.јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 110. седници одржаној 31. марта 2020.године доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019.годину

- I Усвајају се Финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019.годину, који чине саставни део ове одлуке.
- II Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних и општих послова
- Директору
- Архиви



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

ЈКП ВОДОВОД И КАНЛИЗАЦИЈА НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Београд, март 2020 године



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

БРОЈ 28 - 5 - 2020

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ОСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД

Мишљење независног ревизора

Извршили смо ревизију финансијских извештаја ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД (у даљем тексту: Предузеће) које сачињавају биланс стања са стањем на дан 31. децембра 2019. године, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје које укључују преглед значајних рачуноводствених политика и друге објашњавајуће информације.

По нашем мишљењу, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним питањима, приказују финансијски положај ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД, на дан 31. децембра 2019. године, резултате његовог пословања и новчане токове, у складу са Законом о рачуноводству важећим у Републици Србији.

Основа за мишљење

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији, Међународним стандардима ревизије (ISA) и Кодексом етике за професионалне рачуновође. Наше одговорности која произилази из ове регулативе су детаљно објашњене у пасусу *Одговорност ревизора*. Независни смо у односу на Предузеће у складу са релевантним етичким захтевима за овај ангажман и испунили смо све друге обавезе који налажу ови захтеви.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну основу за наше ревизорско мишљење.

Скретање пажње

1. Предузеће у својим пословним књигама није водило, нити има исказану вредност дела водоводних и канализационих објеката и мрежа изграђених и реконструисаних у периоду од 2010. до 2019. године, а које је изградио Завод за изградњу града Новог Сада и који су на основу Записника о преузимању изграђених инвестиционих објеката дати Предузећу на коришћење и одржавање и за које у катастру непокретности није уписано право коришћења. Предузеће се дана 12. марта 2019. године писаним путем обратило Градском већу Града Новог Сада, ради дефинисања правног основа, односно начина и услова коришћења, као и евидентирања у пословним књигама свих изграђених водоводних и канализационих мрежа и објеката водоснабдевања којима управља и од којих остварује економске користи у складу са Законом о јавној својини.



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

2. Укупна вредност судских спорова који се воде против Предузећа износе РСД 26.275 хиљада, не узимајући у обзир евентуалне ефекте по основу затезних камата. Иако је Предузеће формирало резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи по основу напред наведених судских спорова у износу од РСД 3.000 хиљада, процена руководства је да Предузеће неће бити изложено значајним губицима по овом основу.

3. У складу са пореским законима Републике Србије, Предузеће је у обавези да достави порески биланс за 2019. годину и другу пратећу документацију Пореској управи Републике Србије до 30. јуна 2020. године. Тумачења пореских закона од стране пореских и других власти у односу на трансакције и активности Предузећа могу се разликовати од тумачења руководства Предузећа. Постоји неизвесност да ли су тумачења руководства Предузећа и пратећа документација довољне и да ли одговарају захтевима и тумачењима пореских и других органа. Руководство Предузећа сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних последица по финансијске извештаје Предузећа.

Наше мишљење не садрже резерве по овом питању.

Остала питања

Дана 15. марта 2020. године у Републици Србији проглашено је ванредно стање услед пандемије COVID 19 којим су ограничене слободе кретања као и друге активности. Због неизвесности у дужини трајања и карактер мера које ће бити додатно донете у периоду ванредног стања, ово ће утицати на пад привредних активности и резултате пословања у 2020. години.

Агенцији за привредне регистре Решењем БД 158042/19 од 01. децембра 2019. године, регистровала је повећање основног капитала Предузећа и он износи РСД 6.519.291 хиљада чиме је исти усаглашен са стањем у пословним књигама Предузећа.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству важећим у Републици Србији и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Предузеће или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Предузећа.



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање ревизоровог извештаја који садржи мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:

- Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Предузећа.
- Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу да последицу да имају да Предузећ престане да послује у складу са начелом сталности.
- Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, као и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96

REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705

TEKUĆI RAČUNI: 275-220009202-12, OTP BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD; 205-143148-63, KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD

TELEFONI: (011) 3020-562; 3020-603; 3020-614; 3020-538; 3020-732; 3020-722

TELEFAKS: (011) 3020-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Такође, достављамо лицима овлашћеним за управљање изјаву да смо усклађени са релевантним етичким захтевима у погледу независности и да ћемо их обавестити о свим односима и осталим питањима за која може разумно да се претпостави да утичу на нашу независност, и где је то могуће, о повезаним мерама заштите.

Извештај о осталим регулаторним захтевима

Руководство Предузећа је одговорно за пружање других информација. У складу са захтевима који проистичу из члана 39. Закона о ревизији („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019) и члана 11. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја за јавна друштва („Сл. Гласник РС“, бр. 9282018) извршили смо проверу усклађености Извештаја о реализацији програма пословања за 2019. годину са финансијским извештајима Предузећа. Руководство Предузећа је одговорно за састављање Извештаја о реализацији програма пословања у складу са важећом законском регулативом. Наша одговорност је да спровођењем ревизорских поступака у складу са Међународним стандардом ревизије 720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама и документима које садрже финансијски извештаји који су били предмет ревизије, изнесемо свој закључак у вези са усклађеношћу Извештаја о реализацији програма пословања са финансијским извештајима Предузећа.

На основу спроведених ревизорских поступака нисмо уочили материјално значајне неконзистентности, које би указивале да Извештај о реализацији програма пословања ЈКП ВИК Нови Сад за 2019. годину није усклађен са годишњим финансијским извештајима Предузећа за исту годину.

Београд, 30. март 2020. године

"Привредни саветник - Ревизија"

Фикрет Цигуљин, лиценцирани овлашћени ревизор

Fikret Ciguljin Digitally signed by
290181-1009 Fikret Ciguljin
955290020 290181-1009955290020
Date: 2020.03.29
14:03:09 +02'00'

Прилог 1

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	8041083	Шифра делатности	3600	ПИБ	100237118
Назив	ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"				
Седиште	НОВИ САД				

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12 20 19 године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање <u>31.12</u> <u>20</u> <u>19</u>	Почетно стање 01.01.20 <u>18</u>
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		16.961.897	16.633.437	11.848.195
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		61.951	86.344	91.646
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	22	61.951	86.344	91.646
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				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23	16.875.135	16.512.789	11.740.292
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		132.846	12.096	32.522
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		13.536.633	13.775.693	9.550.120
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		2.239.070	2.280.481	1.950.011
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		875.984	249.096	190.705
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		90.602	195.423	16.934
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.2018.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	24	24.811	34.304	16.257
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 хартје од вредности расположиве за продају	0027		17.091	17.091	697
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	15.795	14.080
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		1.402	1.418	1.480
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		1.873.573	1.754.998	1.601.275
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25	381.164	384.429	379.073
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		374.664	381.946	375.393
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		6.500	2.483	3.680
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26	925.155	886.871	870.570

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.2018.
1	2	3	4	5	6	7
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		925.155	886.871	870.570
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	27	3.168	8.770	6.760
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	28	15.477	9.159	13.317
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		15.477	9.159	13.317
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	29	422.576	318.270	303.555
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	30	2.267	10.541	27.990
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	31	123.766	136.958	10
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		18.835.470	18.388.435	13.449.470
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				6.819
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		12.607.792	12.483.123	8.427.914
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.00	6.519.291	6.519.291	6.519.291
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		6.517.621	6.517.621	6.517.621
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
308	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		1.670	1.670	1.670
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.2018.
1	2	3	4	5	6	7
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	33	6.070.543	5.953.589	1.819.100
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	34	17.958	10.243	89.523
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		12.389	1.520	58.734
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		5.569	8.723	30.789
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		1.494.760	1.615.212	1.683.454
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35	59.587	61.071	13.771
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		56.587	56.049	13.771
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		3.000	5.022	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		1.435.173	1.554.141	1.669.683
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	36	1.435.173	1.554.141	1.669.683
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	37	923.810	953.073	202.207
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		3.809.108	3.337.027	3.135.895
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38	111.055	111.623	71.605
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.2018.
1	2	3	4	5	6	7
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		111.055	111.623	71.605
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	39	60.028	79.444	57.665
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40	230.471	65.483	88.642
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		230.467	65.483	87.540
436	6. Добављачи у иностранству	0457				1.102
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				55
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	41	766	19	9
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	42	18.256	1.105	1.169
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	43	3.388.532	3.079.353	2.916.750
	D. 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		18.835.470	18.388.435	13.449.470
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				6.819

У _____ Новом Саду

дана 26.03. 2020. године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Прилог 2

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08041083	Шифра делатности 3600	ПИБ 100237118
Назив ЈКП"водовод и канализација"		
Седиште нови САД		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12. 20 19. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		2.825.277	2.836.787
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5	2.663.672	2.675.943
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		2.663.672	2.675.943
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6	158.588	160.418
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		3.017	426
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		2.801.370	2.811.962
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7	204.972	194.394

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8	240.825	213.783
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9	894.654	900.153
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10	273.364	214.126
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11	832.315	885.323
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12	6.119	48.973
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13	349.121	355.210
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		23.907	24.825
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		29.813	34.511
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14	20.992	25.493
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15	8.821	9.018
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		42.778	48.678
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
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	16	41.437	43.468
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	17	1.341	5.210
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		12.965	14.167
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			381
683 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18	25.066	47.583
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	19	18.925	90.587
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20	9.487	66.846
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		4.686	12.803
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			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	21 а	4.686	12.803
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		17.138	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	21	27.393	21.526
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		5.569	8.723
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	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			

У Новом Саду _____

дана 26.03. 2020. године



Законски заступник

Прилог 3

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	8041083	Шифра делатности	3600	ПИБ	100237118
Назив	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"				
Седиште	НОВИ САД				

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01. до 31.12. 20 19. године

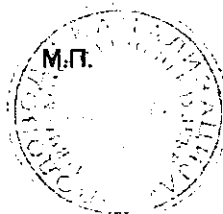
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		5.569	8.723
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добици	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добици	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добици	2017			
	б) губици	2018			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		0	0
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		0	0
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		0	0
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023		0	0
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		5.569	8.723
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		5.569	8.723
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

У Новом Саду

дана 26.03. 2020. године



Законски заступник

Прилог 4

Прилог 4					
Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	8041083	Шифра делатности	3600	ПИБ	100237118
Назив	ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"				
Седиште	НОВИ САД				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 20 19 . године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.350.774	3.133.107
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.920.494	2.774.677
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.072	20.197
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	414.208	338.233
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.285.440	2.249.384
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.268.372	1.238.540
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	900.234	901.270
3. Плаћене камате	3008	30	174
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	126.804	109.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.055.334	883.723
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.585	7.204
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		2.443
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4.585	4.761
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	798.249	745.842
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	798.249	745.842
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	793.664	738.638
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	157.364	130.370
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	153.003	114.978
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	4.361	15.394
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	157.364	130.370
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.355.359	3.140.311
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.251.053	3.125.596
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	104.306	14.715
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	318.270	303.555
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	422.576	318.270

У Новом Саду

дана 28.03. 20 20. године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Прилог 5

Попуњава правно лице - предузетник			
Матични број	08041083	Шифра делатности	3600
Назив	ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"		
Седиште	НОВИ САД		
	ПИБ	100237118	

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 20 19. године

- у хиљадама динара -

Ред. број	Опис	Компоненте капитала									
		АОП	30	АОП	31	АОП	32	АОП	35	АОП	34
			Основни капитал		Уплаћени и издати капитал		Резерве		Губитак		Нерасподелени добитак
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Почетно стање на дан 01.01. 2018.	4001		4019		4037		4055		4091	
1	а) дуговни салдо рачуна	4002	6 519 291	4020		4038		4056		4092	89 523
б) потражни салдо рачуна											
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4003		4021		4039		4057		4093	
а) исправке на дуговној страни рачуна		4004		4022		4040		4058		4094	
б) исправке на потражној страни рачуна											
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2018	4005		4023		4041		4059		4095	
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0		4006	6 519 291	4024		4042		4060		4096	89 523
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0											
4	Промене у претходној 2018. години	4007		4025		4043		4061		4097	178 502
а) промет на дуговној страни рачуна		4008		4026		4044		4062		4098	97 222
б) промет на потражној страни рачуна											
5	Стање на крају претходне године 31.12. 2018	4009		4027		4045		4063		4099	
а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0		4010	6 519 291	4028		4046		4064		4100	10 243
б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0											
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4011		4029		4047		4065		4101	
а) исправке на дуговној страни рачуна		4012		4030		4048		4066		4102	
б) исправке на потражној страни рачуна											
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2019	4013		4031		4049		4067		4103	
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0		4014	6 519 291	4032		4050		4068		4104	10 243
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0											
8	Промене у текућој 2019. години	4015		4033		4051		4069		4105	4 361
а) промет на дуговној страни рачуна		4016		4034		4052		4070		4106	13 076
б) промет на потражној страни рачуна											
9	Стање на крају текуће године 31.12. 2019.	4017		4035		4053		4071		4107	
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0		4018	6 519 291	4036		4054		4072		4108	17 958
б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0											

у Новом Саду
дана 25.03. 20 20. године

- у хиљадама динара -

Ред. број	Опис појаве	Износ, динара	Износ, динара	Износ, динара
1	Почетно стање на дан 01.01. 2018.	16	16	16
1	а) дугови салдо рачуна	4235	8.427.914	4244
	б) потражни салдо рачуна			
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика			
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4236		4245
	б) исправке на потражној страни рачуна			
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2018.			
	а) кориговани дугови салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0			
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4237	8.427.914	4246
4	Промене у претходној 2017. години			
	а) промет на дуговој страни рачуна	4238		4247
	б) промет на потражној страни рачуна			
5	Стање на крају претходне године 31.12. 2018.			
	а) дугови салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4239	12.483.123	4248
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0			
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика			
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4240		4249
	б) исправке на потражној страни рачуна			
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2019.			
	а) кориговани дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4241	12.483.123	4250
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0			
	Промене у текућој 2019. години			
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4242		4251
	б) промет на потражној страни рачуна			
9	Стање на крају текуће године 31.12. 2019.			
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4243	12.607.792	4252
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0			

М.П.

Законски заступник

