

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-128-II
Дана: 14. маја 2021. 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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-128-II од 14. маја 2021. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош 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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 54. седници од 14. маја 2021. 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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 13. седници од 1. априла 2021. 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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. 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: 352-3/2021-128-II
Дана: 14. маја 2021. године
НОВИ САД**

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З Вучевић

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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 13. седници, одржаној 1. априла 2021. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ

Ред.број	Н А З И В	Јед. мере	Остварено у 2019. год.	Планирано за 2020. год.	Остварено у 2020. год.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Потиснута вода	m ³	33.254.601	34.400.000	34.315.399	103,19	99,75
2.	Вода за прање филтера	m ³	886.637	754.000	989.538	111,61	131,24
3.	Фактурисана вода						
	све категорије потрошача	m ³	23.991.156	24.050.000	24.191.059	100,83	100,59
	корисници у пословним просторијама	m ³	5.052.378	5.150.000	4.542.527	89,91	88,20
	корисници у вишепородичном становању	m ³	11.810.638	11.750.000	12.142.680	102,81	103,34
	корисници у породичном становању	m ³	7.128.140	7.150.000	7.505.852	105,30	104,98
4.	Одведена отпадна вода						
	све категорије потрошача	m ³	20.380.750	21.550.000	20.358.569	99,89	94,47
	корисници у пословним просторијама	m ³	4.760.005	4.670.000	3.704.485	77,83	79,33
	корисници у вишепородичном становању	m ³	11.620.691	11.510.000	11.960.537	102,92	103,91
	корисници у породичном становању	m ³	4.000.054	5.370.000	4.693.547	117,34	87,40
5.	Губици воде	m ³	9.263.445	-	10.124.340	109,29	-

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

Планирани број запослених за 2020. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2020. године	Просечна бруто I зарада за период I-XII 2020. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2020. године
732	722	83.833,61	60.364,62

У Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" укупан број запослених на дан 31.12.2020. године износи 722.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2020. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, и

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

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

3.1. ЦЕНЕ

Предузеће није кориговало цене својих производа и услуга у 2020. 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	Цена одвођења отпадне воде	Укупно
Корисници у пословним просторијама	116,88	73,53	190,41
Корисници у вишепородичном становању	49,61	31,26	80,87
Корисници у породичном становању	49,61	31,26	80,87

Напомена: Цена је исказана без ПДВ од 10%

3.2. ФАКТУРИСАНА И НАПЛАЋЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ ЗА УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДЕ ПУТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01.– 31.12.2020.			Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2020.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Корисници у пословним просторијама	281.000.391,79	192.861.988,97	473.862.380,76	133.861.472,05	91.874.568,51	225.736.040,56	248.126.340,20	47,6	59,4
	501.281.630,20	344.049.955,30	845.331.585,50	331.077.845,07	227.232.180,35	558.310.025,42	287.021.560,08	66,0	
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	727.355.248,40	497.148.536,78	1.224.503.785,18	213.689.339,28	146.057.023,14	359.746.362,42	864.757.422,76	29,4	58,7
	1.091.789.674,32	746.240.080,42	1.838.029.754,74	853.960.850,83	583.683.679,19	1.437.644.530,02	400.385.224,72	78,2	
УКУПНО:	2.601.426.944,71	1.780.300.561,47	4.381.727.506,18	1.532.589.507,23	1.048.847.451,19	2.581.436.958,42	1.800.290.547,76	58,9	

3.3. ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ САМО ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2020. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Пословни	501,281,630.20	344,049,955.30	845,331,585.50	464,939,317.13	319,106,748.85	784,046,065.98	92.8
2. Водовод – Индивидуални	107,130,091.56	73,223,597.94	180,353,689.50	105,942,150.30	72,411,638.09	178,353,788.39	98.9
2. Информатика Индивидуални	984,659,582.75	673,016,482.49	1,657,676,065.24	961,708,039.81	657,329,064.24	1,619,037,104.05	97.7
УКУПНО :	1,593,071,304.51	1,090,290,035.73	2,683,361,340.24	1,532,589,507.24	1,048,847,451.18	2,581,436,958.42	96.2

3.4. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

- у хиљадама динара -

Р. Б.	ЕЛЕМЕНТИ	Реализација I-XII 2019. године	План 2020. године	Реализација I-XII 2020. године	% Реализације	% Реализације
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3)	2.825.277	2.914.827	2.747.573	97,25	94,26
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.663.672	2.744.027	2.576.393	96,72	93,89
2.	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација	158.588	170.000	167.619	105,69	98,60
3.	Други пословни приходи	3.017	800	3.561	118,03	445,13
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	29.813	53.500	17.150	57,53	32,06
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	18.925	9.700	45.043	238,01	464,36
IV	УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	2.874.015	2.978.027	2.809.766	97,76	94,35
V	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	2.801.370	2.843.213	2.755.572	98,37	96,92
1.	Трошкови материјала	204.972	190.000	190.805	93,09	100,42
2.	Трошкови горива и енергије	240.825	219.800	232.590	96,58	105,82
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	894.654	1.031.662	1.004.897	112,32	97,41
4.	Трошкови производних услуга	273.364	204.039	185.645	67,91	90,99
5.	Трошкови амортизације	832.315	881.000	830.244	99,75	94,24
6.	Трошкови дугорочних резервисања	6.119	-	8.636	141,13	-
7.	Нематеријални трошкови	349.121	316.712	302.755	86,72	95,59
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	42.778	45.900	38.725	90,53	84,37
VII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	9.487	85.095	14.160	149,26	16,64
VIII	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	25.066	-	3.665	14,62	-
IX	УКУПНИ РАСХОДИ (V+VI+VII+VIII)	2.878.701	2.974.208	2.812.122	97,69	94,55

X	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I-V)	23.907	71.614	-	-	-
XI	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (V-I)	-	-	7.999	-	-
XII	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IV-IX)	-	3.819	-	-	-
XIII	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IX-IV)	4.686	-	2.356	50,28	-
XIV	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	-	-	-	-	-
XV	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	17.138	-	22.798	133,03	-
XVI	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	27.393	-	26.639	97,25	-
XVII	НЕТО ДОБИТАК (XII-XIII-XV+XVI)	5.569	3.819	1.485	26,67	38,88
XVIII	НЕТО ГУБИТАК (XIII-XII+XV-XVI)	-	-	-	-	-

Укупни приходи за 2020. годину остварени су у износу од 2.809.766.000,00 динара и мањи су од планираних за 2020. годину за 5,65%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,79%, затим следе остали приходи са 1,60% и финансијски приходи са учешћем од 0,61%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.747.573.000,00 динара, остали приходи 45.043.000,00 динара и финансијски приходи 17.150.000,00 динара.

У току 2020. године остварени су и одложени порески приходи периода у износу од 26.639.000,00 динара.

Укупни остварени расходи за 2020. годину износе 2.812.122.000,00 динара и у односу на планиране за 2020. годину мањи су за 5,45%.

У структури остварених расхода пословни расходи учествују са 2.755.572.000,00 динара или са 97,99%, затим следе финансијски расходи са 38.725.000,00 динара или 1,38%, остали расходи у износу од 14.160.000 динара или 0,50% и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, у износу од 3.665.000,00 динара или 0,13%.

У току 2020. године остварени су и порески расходи периода у износу од 22.798.000,00 динара.

У структури остварених пословних расхода за 2020. годину највеће учешће је трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.004.897.000,00 динара или 36,47% и трошкова амортизације које у апсолутном износу износе 830.244.000,00 динара или 30,13%.

Предузеће је у 2020. години остварило нето добитак у износу од 1.485.000,00 динара.

Остварени добитак у 2020. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 58. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20) у буџет Града Новог Сада уплатиће се 50% остварене добити,

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

3.5. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.	Индекс реализације 5/3	Индекс реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	425.203	495.000	284.937	67,01	57,56
6.	Реклама и пропаганда	4.845.085	5.940.000	2.081.625	42,96	35,04
7.	Остало	-	-	-	-	-

Средства за финансирање трошкова спонзорства и донација планирана су 2020. години у износу од 600.000,00 динара, а утрошено је 600.000,00 динара или 100,00% у односу на план за 2020. годину.

Трошкови репрезентације за 2020. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 284.937,00 динара или 57,56% у односу на план за 2020. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2020. годину планирани су у износу од 5.940.000 динара, а утрошено је 2.081.625,00 динара или 35,04% у односу на план за 2020. годину.

3.6. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19, 45/20 и 62/20) и Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/19, 8/20 и 45/20) Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција за 2020. годину у износу од 1.317.243.089,39 динара, од чега за инвестиционе активности за канализациону мрежу (функција 520-Управљање отпадним водама) 993.772.737,52 динара, а за инвестиционе активности за изворишта и водоводну мрежу (функција 630-Водоснабдевање) 323.470.351,87 динара.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.-7744/1

Дана: 01. април 2021.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 46/20) 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 2020. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 13.седници одржаној 1.априла 2021.године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину.

I.Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. 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 2020.годину чини саставни део ове одлуке.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Кравић

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 2020. 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 2021. године

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	9
3) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	23
4) НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	35
5) РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	37
6) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	46
7) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ	49
8) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА	68
9) КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	77

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, модернизацију постојећих система, имплементацију 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 2020. ГОДИНУ

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. 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 2020. годину („Службени гласник РС“ бр.84/19, 60/20 - др. пропис, 62/20 – др закон, 65/20 – др. закон и 135/20),
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 и 149/20),
4. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС", број 73/19),
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 91/19),
6. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16, 95/18),
7. 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 , 86/19 и 153/20),
8. Међународни рачуноводствени стандарди,
9. Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ("Службени гласник РС", број 80/19),
10. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС", број 89/20),
11. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС", број 89/20),
12. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", број 36/16),
13. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20),
14. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020 годину односно трогодишњег програма пословања за период 2020 – 2022. године јавних предузећа и других

облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 74/19).

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

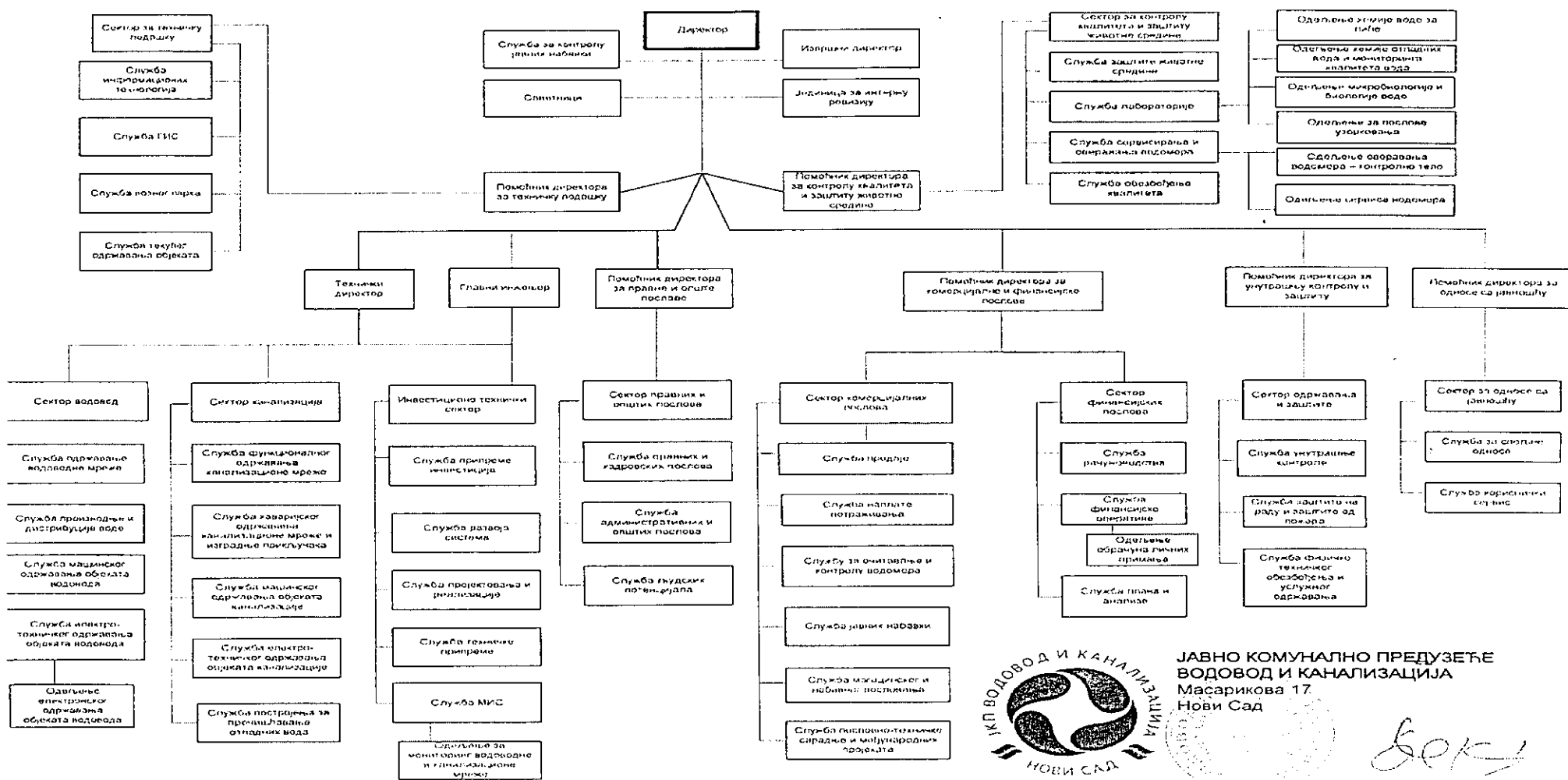
Предузеће има дугорочну и средњорочну стратегију развоја дефинисану кроз Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. - 2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. - 2027. године.

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: пројекција броја запослених на 1000 прикључака, број запослених на 1000 потрошача, месечни трошкови по запосленом у односу на фактурисану воду;
6. Производњу и одржавање: праћење процента цурења из система и мере за отклањање узрока, анализа утрошака воде која не доноси приход; анализа 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. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани инжењер машинства;
3. Главни инжењер: Иконија Караџић, дипломирани инжењер машинства;
4. Помоћник директора за правне и опште послове: Јелена Злојутро, дипломирани правник;
5. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Дамир Кондић, дипломирани економиста – мастер;
6. Помоћник директора за унутрашњу контролу и одржавање: Марио Мажар, дипломирани економиста;
7. Помоћник директора за односе са јавношћу: Сандра Трифуновић-Стојановић, дипломирани менаџер;
8. Помоћник директора за контролу квалитета: Ивана Радаков Мијалковић, дипломирани правник;
9. Помоћник директора за техничку подршку: Богдан Коларски, електро-инжењер.

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

1. Председник: Милан Кравић, мастер економиста (представник Оснивача), именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2020-210-I од 2. октобра 2020. године, на период од четири године;
2. Члан: Наташа Рашета, дипломирани правник (представник Оснивача), именована Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2020-335-I од 29. децембра 2020. године, на период од четири године;
3. Члан: Данијела Мусулин - Бериша, дипломирани економиста - мастер (представник запослених), именована Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању чланице 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 2020. ГОДИНУ

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗА 2020. 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 2020. 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 2020. ГОДИНУ, чија је реализација дата у следећим табеларним приказима упоређо са оствареним количинама за 2019. годину.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

Месец	Остварено 01.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	2,756,774	2,800,000	2,751,081	99.8	98.3
2	2,516,038	2,600,000	2,588,273	102.9	99.5
3	2,812,125	2,900,000	2,771,754	98.6	95.6
4	2,672,642	2,800,000	2,674,651	100.1	95.5
5	2,772,969	2,800,000	2,829,842	102.1	101.1
6	2,838,162	2,900,000	2,819,490	99.3	97.2
7	2,891,813	3,000,000	3,018,416	104.4	100.6
8	2,899,222	3,000,000	2,952,919	101.9	98.4
9	2,754,020	2,900,000	2,996,096	108.8	103.3
10	2,856,152	2,900,000	3,047,293	106.7	105.1
11	2,711,727	2,900,000	2,923,332	107.8	100.8
12	2,772,957	2,900,000	2,942,252	106.1	101.5
Укупно:	33,254,601	34,400,000	34,315,399	103.2	99.8

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВОДЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА

Месец	Остварено 01.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	52,950	81,000	84,901	160.3	104.8
2	54,300	79,000	76,630	141.1	97.0
3	58,650	78,000	76,622	130.6	98.2
4	54,900	77,000	72,668	132.4	94.4
5	56,250	79,000	77,675	138.1	98.3
6	56,550	79,000	77,675	137.4	98.3
7	100,174	79,000	82,180	82.0	104.0
8	101,347	62,000	114,300	112.8	184.4
9	108,682	47,000	84,908	78.1	180.7
10	91,994	40,000	87,085	94.7	217.7
11	72,110	27,000	77,834	107.9	288.3
12	78,730	26,000	77,060	97.9	296.4
Укупно:	886,637	754,000	989,538	111.6	131.2

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за 2020. годину за све категорије потрошача рађен је на основу остварених количина продаје у 2019. 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.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	4/2	4/3
1	2,026,634	1,990,000	1,978,327	97.6	99.4
2	1,965,622	1,920,000	1,957,976	99.6	102.0
3	1,928,195	1,970,000	1,867,522	96.9	94.8
4	1,921,033	2,010,000	1,979,326	103.0	98.5
5	2,031,674	2,030,000	1,991,834	98.0	98.1
6	2,008,912	2,080,000	2,055,099	102.3	98.8
7	1,999,893	2,020,000	2,052,931	102.7	101.6
8	1,963,580	2,000,000	1,998,375	101.8	99.9
9	2,097,806	2,050,000	2,216,592	105.7	108.1
10	2,050,901	2,040,000	2,096,155	102.2	102.8
11	2,023,970	2,000,000	2,026,168	100.1	101.3
12	1,972,936	1,940,000	1,970,754	99.9	101.6
Укупно:	23,991,156	24,050,000	24,191,059	100.8	100.6

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	4/2	4/3
1	1,655,134	1,770,000	1,706,787	103.1	96.4
2	1,655,588	1,730,000	1,668,412	100.8	96.4
3	1,758,635	1,780,000	1,612,983	91.7	90.6
4	1,863,383	1,800,000	1,714,979	92.0	95.3
5	1,703,388	1,820,000	1,575,515	92.5	86.6
6	1,681,504	1,870,000	1,703,556	101.3	91.1
7	1,680,470	1,810,000	1,704,034	101.4	94.1
8	1,585,513	1,790,000	1,674,275	105.6	93.5
9	1,710,666	1,840,000	1,796,358	105.0	97.6
10	1,718,568	1,830,000	1,769,814	103.0	96.7
11	1,678,793	1,780,000	1,735,956	103.4	97.5
12	1,689,108	1,730,000	1,695,900	100.4	98.0
Укупно:	20,380,750	21,550,000	20,358,569	99.9	94.5

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	404,393	410,000	375,458	92.8	91.6
2	437,135	420,000	396,646	90.7	94.4
3	392,339	430,000	342,767	87.4	79.7
4	401,505	430,000	329,076	82.0	76.5
5	425,331	440,000	361,641	85.0	82.2
6	436,665	450,000	411,635	94.3	91.5
7	428,589	430,000	391,280	91.3	91.0
8	405,769	420,000	384,441	94.7	91.5
9	469,876	440,000	425,842	90.6	96.8
10	430,698	440,000	393,619	91.4	89.5
11	403,550	430,000	365,721	90.6	85.1
12	416,528	410,000	364,401	87.5	88.9
Укупно:	5,052,378	5,150,000	4,542,527	89.9	88.2

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,042,755	1,000,000	1,027,861	98.6	102.8
2	981,258	970,000	999,265	101.8	103.0
3	995,186	1,000,000	987,004	99.2	98.7
4	964,896	990,000	1,079,801	111.9	109.1
5	1,011,718	980,000	931,372	92.1	95.0
6	986,453	990,000	1,031,633	104.6	104.2
7	949,433	950,000	993,813	104.7	104.6
8	918,811	940,000	994,158	108.2	105.8
9	957,515	970,000	997,670	104.2	102.9
10	999,580	990,000	1,039,135	104.0	105.0
11	1,007,876	990,000	1,032,386	102.4	104.3
12	995,157	980,000	1,028,582	103.4	105.0
Укупно:	11,810,638	11,750,000	12,142,680	102.8	103.3

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	579,486	580,000	575,008	99.2	99.1
2	547,229	530,000	562,065	102.7	106.1
3	540,670	540,000	537,751	99.5	99.6
4	554,632	590,000	570,449	102.9	96.7
5	594,625	610,000	698,821	117.5	114.6
6	585,794	640,000	611,831	104.4	95.6
7	621,871	640,000	667,838	107.4	104.3
8	639,000	640,000	619,776	97.0	96.8
9	670,415	640,000	793,080	118.3	123.9
10	620,623	610,000	663,401	106.9	108.8
11	612,544	580,000	628,061	102.5	108.3
12	561,251	550,000	577,771	102.9	105.0
Укупно:	7,128,140	7,150,000	7,505,852	105.3	105.0

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	340,913	370,000	343,977	100.9	93.0
2	367,727	380,000	336,945	91.6	88.7
3	441,197	390,000	291,044	66.0	74.6
4	605,183	390,000	286,171	47.3	73.4
5	404,743	400,000	250,984	62.0	62.7
6	408,830	410,000	302,760	74.1	73.8
7	399,579	390,000	310,020	77.6	79.5
8	324,402	380,000	302,322	93.2	79.6
9	391,370	400,000	336,734	86.0	84.2
10	377,614	400,000	328,498	87.0	82.1
11	327,521	390,000	309,193	94.4	79.3
12	370,926	370,000	305,837	82.5	82.7
Укупно:	4,760,005	4,670,000	3,704,485	77.8	79.3

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,022,150	980,000	1,011,736	99.0	103.2
2	965,186	950,000	984,106	102.0	103.6
3	978,125	980,000	972,674	99.4	99.3
4	950,362	970,000	1,062,542	111.8	109.5
5	994,863	960,000	917,456	92.2	95.6
6	968,321	970,000	1,015,622	104.9	104.7
7	935,182	930,000	979,156	104.7	105.3
8	905,758	920,000	979,488	108.1	106.5
9	943,347	950,000	982,924	104.2	103.5
10	984,362	970,000	1,023,975	104.0	105.6
11	992,363	970,000	1,017,296	102.5	104.9
12	980,672	960,000	1,013,562	103.4	105.6
Укупно:	11,620,691	11,510,000	11,960,537	102.9	103.9

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2019.	План 2020.	Остварено 01.-12.2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	292,071	420,000	351,074	120.2	83.6
2	322,675	400,000	347,361	107.7	86.8
3	339,313	410,000	349,265	102.9	85.2
4	307,838	440,000	366,266	119.0	83.2
5	303,782	460,000	407,075	134.0	88.5
6	304,353	490,000	385,174	126.6	78.6
7	345,709	490,000	414,858	120.0	84.7
8	355,353	490,000	392,465	110.4	80.1
9	375,949	490,000	476,700	126.8	97.3
10	356,592	460,000	417,341	117.0	90.7
11	358,909	420,000	409,467	114.1	97.5
12	337,510	400,000	376,501	111.6	94.1
Укупно:	4,000,054	5,370,000	4,693,547	117.3	87.4

За период 01.01. - 31.12.2020. године фактурисана реализација за утрошену воду за све категорије потрошача износи 24.191.059 m³, а отпадних вода 20.358.569 m³.

У односу на планиране количине у Програму пословања за 2020. годину, количине фактурисане воде остварене су са 100,6%, а у односу на 2019. годину са 100,8%.

Што се тиче фактурисане реализације отпадних вода, она је у посматраном извештајном периоду у односу на 2019. годину остварена са 99,9%, а у односу на план за 2020. годину са 94,5%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација воде остварена је са 88,2% у односу на план за 2020. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 103,3% и код „корисника у породичном становању“ 105,0%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација отпадних вода остварена је са 79,3% у односу на план за 2020. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 103,9% и код „корисника у породичном становању“ 87,4%.

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

ВРСТА ПОТРОШАЧА	01.-12.2019. година		01.-12.2020. 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	21,1	23,4	18,8	18,2
Корисници у вишепородичном становању	49,2	57,0	50,2	58,7
Корисници у породичном становању	29,7	19,6	31,0	23,1
УКУПНО:	100	100	100	100

2.1.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ГУБИТАКА ВОДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ВОДЕ ИЗРАЖЕНИХ У m³ И ПРОЦЕНТИМА ЗА ПЕРИОД 01.-12.2019. И 01.-12.2020. ГОДИНЕ

МЕСЕЦ	Губици у m³ 2019. години	Губици у m³ 2020. години	Губици у % 2019. години	Губици у % 2020. години
1	730,140	772,754	26.5	28.1
2	550,416	630,297	21.9	24.4
3	883,930	904,232	31.4	32.6
4	751,609	695,325	28.1	26.0
5	741,295	838,008	26.7	29.6
6	829,250	764,391	29.2	27.1
7	891,920	965,485	30.8	32.0
8	935,642	954,544	32.3	32.3
9	656,214	779,504	23.8	23.7
10	805,251	951,138	28.2	31.2
11	687,757	897,164	25.4	30.7
12	800,021	971,498	28.9	33.0
Укупно:	9,263,445	10,124,340	27.9	29.3

Губици воде за период 01.01. - 31.12.2020. године, посматрани као разлика између износа укупно потиснуте воде и износа фактурисане потрошње износе 10.124.340 m³ воде, односно 29,3% 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.-31.12.2020. 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 31.12.2020. године, износи 58,9% (без фактуре за децембар 61,7%).

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2020. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01. – 31.12.2020.			Наплата фактурисаног 01.01. – 31.12.2020.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Пословни потрошачи	281,000,391.79	192,861,988.97	473,862,380.76	133,861,472.05	91,874,568.51	225,736,040.56	248,126,340.20	47.6	59.4
	501,281,630.20	344,049,955.30	845,331,585.50	331,077,845.07	227,232,180.35	558,310,025.42	287,021,560.08	66.0	
2. Становиштво	727,355,248.40	497,148,536.78	1,224,503,785.18	213,689,339.28	146,057,023.14	359,746,362.42	864,757,422.76	29.4	58.7
	1,091,789,674.32	746,240,080.42	1,838,029,754.74	853,960,850.83	583,683,679.19	1,437,644,530.02	400,385,224.72	78.2	
УКУПНО:	2,601,426,944.71	1,780,300,561.47	4,381,727,506.18	1,532,589,507.23	1,048,847,451.19	2,581,436,958.42	1,800,290,547.76	58.9	

У табели је приказан пренети дуг из ранијих година са стањем на дан 01.01.2020. године, као и фактурисана реализација за период јануар-децембар 2020. године.

Укупна потраживања од купаца у периоду 01.01.-31.12.2020. године износила су 4.381.727.506,18 динара и састоје се од почетног стања дуга на дан 01.01.2019. године у износу од 1.698.366.165,94 динара и фактурисане реализације за утрошену воду и услуге канализације за период 01.01.-31.12.2020. године у износу од 2.683.361.340,24 динара.

Од укупно наведених потраживања у периоду 01.01.-31.12.2020. године наплаћено је 2.581.436.958,42 динара или 58,9%. Посматрајући наплату по категоријама потрошача можемо констатовати да је проценат наплате код категорије „корисника у пословним просторијама“ 59,4%, а за категорију „корисника у породичном и вишепородичном становању“ 58,7%.

У фактурисаној реализацији у табели 3.1.3 приказана је и фактурисана реализација за децембар 2020. године, при чему потраживања за наведени месец нису доспела на наплату до 31.12.2020. 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. - 31.12.2020. ГОДИНЕ БЕЗ ФАКТУРЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ**

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01.– 31.12.2020.			Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2020.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Пословни потрошачи	281,000,391.79	192,861,988.97	473,862,380.76	133,861,472.05	91,874,568.51	225,736,040.56	248,126,340.20	47.6	62.3
	465,172,700.98	319,266,929.68	784,439,630.66	331,077,845.07	227,232,180.35	558,310,025.42	226,129,605.24	71.2	
2. Становиштво	727,355,248.40	497,148,536.78	1,224,503,785.18	213,689,339.28	146,057,023.14	359,746,362.42	864,757,422.76	29.4	61.4
	1,006,665,137.45	696,300,632.21	1,702,965,769.66	853,960,850.83	583,683,679.19	1,437,644,530.02	265,321,239.64	84.4	
УКУПНО:	2,480,193,478.62	1,705,578,087.64	4,185,771,566.26	1,532,589,507.23	1,048,847,451.19	2,581,436,958.42	1,604,334,607.84	61.7	

**ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ САМО
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2020. ГОДИНЕ**

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Пословни	501,281,630.20	344,049,955.30	845,331,585.50	464,939,317.13	319,106,748.85	784,046,065.98	92.8
2. Водовод – Индивидуални	107,130,091.56	73,223,597.94	180,353,689.50	105,942,150.30	72,411,638.09	178,353,788.39	98.9
2. Информатика Индивидуални	984,659,582.75	673,016,482.49	1,657,676,065.24	961,708,039.81	657,329,064.24	1,619,037,104.05	97.7
УКУПНО:	1,593,071,304.51	1,090,290,035.73	2,683,361,340.24	1,532,589,507.24	1,048,847,451.18	2,581,436,958.42	96.2

У табели је приказан просечан проценат наплате воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2020. године, укључујући само фактуре за период јануар-децембар 2020. године и износи 96,2%.

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.-31.12.2019. и
01.01.- 31.12.2020. ГОДИНЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА**

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Наплата 01.-12.2019.		Наплата 01.-12.2020.	
	Почетно стање	% наплате	Почетно стање	% наплате
	Фактурисано 2019.		Фактурисано 2020.	
1. Корисници у пословним просторијама	318,694,966.93	58.1	225,736,040.56	47.6
	778,989,771.03	82.0	558,310,025.42	71.2
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	353,731,370.45	29.1	359,746,362.42	29.4
	1,405,829,823.17	85.8	1,437,644,530.02	84.4
УКУПНО:	2,857,245,931.58	65.7	2,581,436,958.42	61.7

Наплаћена реализација у периоду јануар-децембар 2020. године у износу од 2.581.436.958,42 динара остварена је у мањем обиму у односу на исти период 2019. године, односно за 275.808.973,16 динара или за 9,7%.

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ЗА УСЛУГЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2020. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање	Наплаћено	Остатак дуга	% наплате
	Фактурисано 01.01.- 31.12.2020.			
1. Пословни потрошачи	24,139,502.02	49,273,856.26	19,571,886.07	71.57
	44,706,240.31			
2. Становништво	105,774,470.01	91,312,580.45	90,943,109.74	50.10
	76,481,220.18			
УКУПНО:	251,101,432.52	140,586,436.71	110,514,995.81	55.99

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. Поред наведених, реализоване су и следеће активности:

- спроведен је план рационализације трошкова
- спроведене су посебне, додатне активности на наплати потраживања
- спроведена је модернизација и дигитализација пословних процеса
- ниво заштите објеката водовода и Предузећа у целини је подигнут на виши ниво
- имплементиран је систем управљања енергијом
- извршена је транзиција из СРПС ОХСАС 18001 на СРПС ИСО 45001. Прелазак на нови стандард донео је подизање нивоа бављења здрављем и безбедношћу на раду и активно укључивање запослених
- успостављен је систем Финансијске контроле и управљања и повезан је са процесима у ИМС-у. Дошло је до интеграције у сагледавању и процени пословних ризика.
- информационо комуникациони систем је документован и започето је стварање услова за имплементацију стандарда ИСО 27001 кроз проверу усклађености Акта о заштити ИКТ система и развој информационе (ciber) безбедности и ГДПР.

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, Ковиљ, 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 153.700 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 2020. годину био је и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта. У току 2020. године око 1.100 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	Ценовни ризик		
Велика вероватноћа			
Средња			X
Ниска			
	мали	средњи	висок утицај

Висок ризик	Ризик ликвидности		
Велика вероватноћа			
Средња			X
Ниска			
	мали	средњи	висок утицај

Средњи ризик	Кредитни ризик		
Велика вероватноћа			
Средња		X	
Ниска			
	мали	средњи	висок утицај

Средњи ризик	Ризик новчаног тока		
Велика вероватноћа			
Средња		X	
Ниска			
	мали	средњи	висок утицај

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

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја. Корпоративно управљање као систем укључује све нивое управљања као и саме запослене, а реализовано је спровођењем следећих општих и посебних циљева:

- Повећање заштите здравља и безбедности на раду, путем подизања нивоа свести запослених кроз обуке, презентације, штампани материјал;
- Повећање нивоа свести корисника, кроз едукацију деце и осталих потрошача о важности воде и њене рационалне потрошње;
- Смањење отпада, смањење ризика угрожавања живота, здравља људи и животне средине кроз обуку запослених о примени донетих процедура из области ЗЖС;
- Управљање опасним материјама подизањем нивоа свести запослених о управљању хемикалијама и опасним материјама;
- Повећање капацитета изворишта регенерацијом бунара и утискивањем дренажа на извориштима, активном контролом цурења;
- Побољшање квалитета пословних процеса одржавањем сертификације свих управљачких стандарда у области ИМС и НАССР система;
- Побољшање енергетске перформансе Предузећа;
- Подизање степена информационе безбедности.

2.6. ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 2

У 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	8,398,931	8,398,443	8,517,277	12,664,372
	Реализација	8,427,914	12,483,123	12,607,792	12,576,158
% одступања реализације од плана		100.35	148.64	148.03	99.30
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	148.12	101.00	99.75
Укупна имовина	План	13,386,172	13,505,810	13,383,677	18,359,591
	Реализација	13,449,470	18,388,435	18,835,470	19,771,094
% одступања реализације од плана		100.47	136.15	140.73	107.69
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	136.72	102.43	104.97
Пословни приходи	План	2,588,329	2,634,725	2,798,600	2,914,827
	Реализација	2,657,273	2,836,787	2,825,277	2,747,573
% одступања реализације од плана		102.66	107.67	100.95	94.26
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	106.76	99.59	97.25
Пословни расходи	План	2,538,209	2,619,053	2,739,909	2,843,213
	Реализација	2,646,385	2,811,962	2,801,370	2,755,572
% одступања реализације од плана		104.26	107.37	102.24	96.92
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	106.26	99.62	98.37
Пословни резултат	План	50,120	15,672	58,691	71,614
	Реализација	10,888	24,825	23,907	-7,999
% одступања реализације од плана		21.72	158.40	40.73	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	228.00	96.30	-
Нето резултат	План	3,700	2,932	4,791	3,819
	Реализација	30,789	8,723	5,569	1,485
% одступања реализације од плана		832.14	297.51	116.24	38.88

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	28.33	63.84	26.67
Број запослених на дан 31.12.	План	742	727	732	732
	Реализација	742	725	729	722
% одступања реализације од плана		100.00	99.72	99.59	98.63
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	97.71	100.55	99.04
Просечна нето зарада	План	50,909	49,860	53,560	59,473
	Реализација	50,346	51,472	53,398	60,365
% одступања реализације од плана		98.89	103.23	99.70	101.50
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	102.24	103.74	113.05
Инвестиције	План	659,048	663,550	396,550	335,775
	Реализација	446,078	259,479	210,327	304,963
% одступања реализације од плана		67.69	39.10	53.03	90.82
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	58.17	81.06	144.99

	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
EBITDA	909,642	915,988	870,407	866,613
ROA	0.23	0.05	0.03	0.01
ROE	0.37	0.07	0.04	0.01
Оперативни новчани ток	946,817	883,723	1,055,334	1,911,011
Дуг/капитал	59.6	47.3	49.4	57.2
Ликвидност	51.1	52.6	49.2	38.4
% зарада у пословним приходима	31.7	31.7	31.7	36.6

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Субвенције	План	528,708	612,770	1,063,647	1,405,048
	Пренето	342,748	255,184	391,585	1,317,243
	Реализовано	342,748	255,184	391,585	1,317,243
Остали приходи из буџета	План	0	0		0
	Пренето	0	0		0
	Реализовано	0	0		0
Укупно приходи из буџета	План	528,708	612,770	1,063,647	1,405,048
	Пренето	342,748	255,184	391,585	1,317,243
	Реализовано	342,748	255,184	391,585	1,317,243

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе:

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

Уколико се сви показатељи посматрају заједно уочљиво је да у анализираном периоду сви имају силазни тренд, при чему до пада вредности долази од 2018. године, нарочито код показатеља на чију вредност одлучујући утицај има вредност имовине Предузећа. Због процене по фер вредности повећана је вредност имовине Предузећа, а самим тим и обрачуната амортизација, при чему и једна и друга позиција директно утичу на вредност наведених показатеља.

Активности које су у посматраном периоду утицале на вредности свих пословних показатеља су:

- Исправке вредности потраживања старијих од годину дана које се спроводе сваке године,
- Сталне акције стручних служби Предузећа на повећању наплате потраживања и скраћењу рока наплате,
- Интензивно ангажовање менаџмента Предузећа и Оснивача на спровођењу планираних инвестиционих активности које директно утичу на висину трошкова пословања Предузећа.
- Пословање у околностима пандемије током целе 2020. године, узроковало је да је остварени износ укупних директних трошкова производње мањи од планираних, при чему су приходи од продаје имали тренд још већег пада, па је Предузеће ове године остварило нето добитак у пословању обрачуном одложених пореских прихода периода.

Све побројано директно је утицало на остваривање финансијског резултата пословања.

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

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Ревидираном фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа.

Основа за израду финансијског дела Извештаја за период јануар-децембар 2020. године је Програм пословања за 2020. годину и остварени резултати пословања за 2019. годину.

3.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2020.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	16,961,897	16,608,691	17,895,186	105.50	107.75
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	61,951	47,900	73,496	118.64	153.44
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	61,951	47,900	73,496	118.64	153.44
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	0010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		16,875,135	16,529,100	17,807,297	105.52	107.73
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	132,846	133,700	155,744	117.24	116.49
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	13,536,633	13,637,500	14,387,368	106.28	105.50
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,239,070	2,287,400	2,645,017	118.13	115.63
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	425,300	554,317	63.28	130.34
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	90,602	45,200	64,851	71.58	143.48
3	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					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	24,811	31,691	14,393	58.01	45.42
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	17,091	17,091	13,041	76.30	76.30
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	13,200		0.00	0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,402	1,400	1,352	96.43	96.57
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1,873,573	1,750,900	1,875,908	100.12	107.14
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	381,164	386,900	381,320	100.04	98.56
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	374,664	379,500	366,892	97.93	96.68
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	7,400	14,428	221.97	194.97
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	925,155	927,300	1,011,099	109.29	109.04
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	927,300	1,011,099	109.29	109.04
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	3,168	3,700	7,277	229.70	196.68
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	15,477	10,000	12,636	81.64	126.36
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	10,000	12,636	81.64	126.36
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	422,576	300,000	282,645	66.89	94.22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,267		3,389	149.49	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	123,766	123,000	177,542	143.45	144.34
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	18,835,470	18,359,591	19,771,094	104.97	107.69
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,607,792	12,664,372	12,576,158	99.75	99.30
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 друштва 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. Заједнички 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	6,070,543	6,115,000	6,062,622	99.87	99.14
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			31,522		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17,958	30,081	25,767	143.48	85.66
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	12,389	26,262	24,282	196.00	92.46
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,569	3,819	1,485	26.67	38.88
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,494,760	1,379,700	1,418,282	94.88	102.80
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59,587	56,000	94,305	158.26	168.40
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	56,587	51,000	91,305	161.35	179.03
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,000	5,000	3,000		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,435,173	1,323,700	1,323,977	92.25	100.02
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	1,435,173	1,323,700	1,323,977	92.25	100.02
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	923,810	950,000	895,983	96.99	94.31
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,809,108	3,365,519	4,880,671	128.13	145.02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	111,055	111,000	111,043	99.99	100.04
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	111,055	111,000	111,043	99.99	100.04
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60,028	65,800	93,569	155.88	142.20
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	230,471	72,600	111,648	48.44	153.79
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	72,600	111,648	48.44	153.79
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		3,500			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	766	5,700	4,425	577.68	77.63
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	18,256	1,000	8,247	45.17	824.70
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,388,532	3,105,919	4,551,739	134.33	146.55
	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	18,835,470	18,359,591	19,771,094	104.97	107.69
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	6	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,825,277	2,914,827	2,747,573	97.25	94.26
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	2,663,672	2,744,027	2,576,393	96.72	93.89
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	2,744,027	2,576,393	96.72	93.89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	158,588	170,000	167,619	105.69	98.60
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,017	800	3,561	118.03	445.13
	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	2,843,213	2,755,572	98.37	96.92
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	204,972	190,000	190,805	93.09	100.42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	240,825	219,800	232,590	96.58	105.82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	894,654	1,031,662	1,004,897	112.32	97.41
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	273,364	204,039	185,645	67.91	90.99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	832,315	881,000	830,244	99.75	94.24
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6,119		8,636	141.13	0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	349,121	316,712	302,755	86.72	95.59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	23,907	71,614	0	0.00	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	7,999	0.00	0.00

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	29,813	53,500	17,150	57.53	32.06
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20,992	43,500	17,146	81.68	39.42
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	8,821	10,000	4	0.05	0.04
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42,778	45,900	38,725	90.53	84.37
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	41,437	45,900	38,551	93.04	83.99
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1,341		174	12.98	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	7,600	0	0.00	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	12,965	0	21,575	166.41	0.00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25,066		3,665	14.62	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18,925	9,700	45,043	238.01	464.36
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,487	85,095	14,160	149.26	16.64
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	3,819	0	0.00	0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	4,686	0	2,356	50.28	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	3,819	0	0.00	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	4,686	0	2,356	50.28	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17,138		22,798	133.03	0.00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	27,393		26,639	97.25	0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	5,569	3,819	1,485	26.67	38.88
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2020. године

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001					
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)		3,350,774	3,292,600	4,073,450	121.57	123.72
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2,920,494	2,911,100	2,710,185	92.80	93.10
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16,072	16,800	11,746	73.08	69.92
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	414,208	364,700	1,351,519	326.29	370.58
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	2,295,440	2,383,900	2,162,439	94.21	90.71
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,268,372	1,233,207	1,057,536	83.38	85.75
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	900,234	1,031,662	1,010,337	112.23	97.93
9	3. Плаћене камате	3008	30	31	80	266.67	258.06
10	4. Порез на добитак	3009			32,849		
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	126,804	119,000	61,637	48.61	51.80
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3011	1,055,334	908,700	1,911,011	181.08	210.30
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)		4,585	4,900	11,828	257.97	241.39
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			10,124	0.00	0.00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4,585	4,900	1,704	37.16	34.78
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	798,249	704,500	1,910,146	239.29	271.13
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	798,249	704,500	1,910,146	239.29	271.13
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	793,664	699,600	1,898,318	239.18	271.34
27	В. 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					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6)	3031	157,364	209,100	152,624	96.99	72.99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (нето одливи)	3035	153,003	209,100	149,840		
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	4,361		2,784	63.84	0.00
41	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038					
42	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	157,364	209,100	152,624	96.99	72.99
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	3040	3,355,359	3,297,500	4,085,278	121.75	123.89
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	3041	3,251,053	3,297,500	4,225,209	129.96	128.13
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	3042	104,306	0	0	0.00	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	3043		0	139,931		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	318,270	300,000	422,576	132.77	140.86
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 (338-339+340+341-342)	3047	422,576	300,000	282,645	66.89	94.22

3.2. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

3.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација у 2020. години	Структура
Пословни приходи	2,747,573	97.8
Финансијски приходи	17,150	0.6
Остали приходи	45,043	1.6
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2,809,766	100.0

- Укупни приходи за 2020. годину остварени су у износу од 2.809.766.000 динара и мањи су од планираних за 2020. годину за 5,6%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,8%, затим следе остали приходи са учешћем од 1,6% и финансијски приходи са 0,6%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.747.573.000 динара, остали приходи су 45.043.000 динара и финансијски приходи су 17.150.000 динара.

- У току 2020. године на позицији *Одложени порески приходи периода* остварен је износ од 26.639.000 динара.

Пословни приходи

Структура остварених пословних прихода за 2020. 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 2.418.201.000 динара,
2. Остварени остали приходи из делатности 158.192.000 динара,
3. Остварени остали пословни приходи 171.180.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2020. годину планиране су у износу од 1.405.047.766,50 динара. По овом основу у 2020. години из буџета Града пренето је 1.317.243.089,39 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 2020. години оприходовано је 167.618.603,68 динара.

3.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација у 2020. години	Структура
Пословни расходи	2,755,572	98.0
Финансијски расходи	38,725	1.4
Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	17,825	0.6
УКУПНИ РАСХОДИ:	2,812,122	100.0

- Укупни остварени расходи за 2020. годину износе 2.812.122.000 динара и у односу на планиране за 2020. годину мањи су за 5,4%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.755.572.000 динара или са 98,0%, затим следе финансијски расходи са 38.725.000 динара или 1,4% и остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са износом од 17.825.000 динара или 0,6%.
- У току 2020. године на позицији *Порески расход периода* остварен је износ од 22.798.000 динара.
- У структури остварених пословних расхода за 2020. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада које у апсолутном износу износе 1.004.897.000 динара или 36,5% и трошкова амортизације и резервисања са 30,4% или 838.880.000 динара.

Пословни расходи

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Р. број	О П И С	Пословни расходи за 2020. годину	
		Остварено у 000 динара	% учешћа
1	Трошкови директног материјала	80,352	2.9
2	Трошкови резервних делова и осталог материјала	110,453	4.0
3	Трошкови горива и енергије	232,590	8.5
4	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1,004,897	36.5
5	Трошкови амортизације и резервисања	838,880	30.4
6	Трошкови производних услуга	185,645	6.7
7	Нематеријални трошкови	302,755	11.0
	У к у п н о:	2,755,572	100.0

Остварени нето добитак за 2020. годину износи 1.485.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 26.639.000 динара и пореске расходе периода у износу од 22.798.000 динара.

3.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. ГОДИНЕ СВЕДЕНИХ НА МЕСЕЧНИ НИВО
000 динара

А.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	6.696
2.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	9.205
3.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	19.382
4.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	83.741
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	69.907
6.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	15.470
7.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	25.230
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	229.631
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	3.227
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.486
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ (А+Б+В)	234.344

Д. ПРОСЕЧНИ ОСТВАРЕНИ МЕСЕЧНИ УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ 234.147.000 ДИНАРА

$$\frac{\text{Г.}}{\text{Д.}} = \frac{\text{МЕСЕЧНИ УКУПНИ ТРОШКОВИ}}{\text{МЕСЕЧНИ УКУПНИ ПРИХОДИ}} = \frac{234.344}{234.147} = 1,00084 \times 100 = 100,084\%$$

На основу односа просечних месечних укупних трошкова пословања и просечних месечних укупних прихода остварених у периоду јануар – децембар 2020. године, произилази да су остварени просечни укупни трошкови за 2020. годину већи за 0,1% од остварених просечних укупних прихода у 2020. години.

Утврђени проценат показује да је Предузеће на нивоу пословања које не омогућава да укупни приходи могу покривати укупне трошкове које Предузеће остварује у свом пословању, будући да из остварених прихода може самостално вршити само 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 2020. годину*, који усваја Скупштина Града Новог Сада. Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2020. годину планиране су у износу од 1.405.047.766,50 динара, а по овом основу у 2020. години из буџета Града пренето је и утрошено 1.317.243.089,39 динара. Средства која се односе на инвестиције из групе радова I – водовод износе 323.470.351,87 динара, а на инвестиције из групе радова II – канализација износе 993.772.737,52 динара. Укупна реализација планираних средстава за капиталне субвенције у 2020. години је 93,8%.

Према Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, Предузеће је планирало улагање из сопствених средстава у износу од 246.991.475,41 динара, при чему се 46.991.475,41 динара односило на инвестициона улагања, а 200.000.000,00 динара на текуће одржавање, од чега 80.000.000 динара за одржавање водоводног система и 120.000.000 динара за одржавање канализационог система Града.

За инвестициона улагања утрошено је 44.017.535,45 динара или 93,7% планираних средстава. Утрошена сопствена средства Предузећа за текуће одржавање комуналне инфраструктуре Града износе 224.878.548,22 динара или 112,4% у односу на планирана. Од тога је за радове из групе I–водовод утрошено 85.052.551,22 динара односно 106,3% планираних средстава, а на радове из групе II–канализација 139.825.997,00 динара или 116,5% од планираног.

Прилог 4

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирано за 2020. годину	Реализовано у 2020. години	% реализације
Група радова II	В О Д О В О Д	400.432.766,50	323.470.351,87	80,78
2.	ИЗВОРИШТА	75.000.000,00	72.616.672,11	96,82
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	325.432.766,50	250.853.679,76	77,08
Група радова II	К А Н А Л И З А Ц И Ј А	1.004.615.000,00	993.772.737,52	98,92
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	490.000.000,00	489.480.442,81	99,89
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	514.615.000,00	504.292.294,71	97,99
	У К У П Н О (I + II):	1.405.047.766,50	1.317.243.089,39	93,75

3.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.	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)	467,121,940	528,179,415	524,085,631	112.19	99.22
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	647,650,126	732,815,213	727,843,404	112.38	99.32
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	758,721,740	856,639,096	849,029,532	111.90	99.11
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	729	732	722	99.04	98.63
4.1.	- на неодређено време	712	722	707	99.30	97.92
4.2.	- на одређено време	17	10	15	88.24	150.00
5	Накнаде по уговору о делу	79,114	648,000	432,481	546.66	66.74
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	100.00	50.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18,524,125	41,501,000	39,879,170	215.28	96.09
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27	35	34	125.93	97.14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0			
13	Накнаде члановима скупштине		0			
14	Број чланова скупштине		0			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,424,051	1,474,000	1,415,366	99.39	96.02
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	31,779,971	36,600,000	33,126,863	104.24	90.51
20	Дневнице на службеном путу	405,284	1,200,000	57,750	14.25	4.81
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,078,710	1,000,000	315,054	29.21	31.51
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	12,963,591	11,600,000	7,851,826	60.57	67.69
23	Јубиларне награде***	4,068,543	5,400,000	4,006,551	98.48	74.20
24	Број прималаца	40	37	36	90.00	97.30
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	35,338,154	37,000,000	35,917,605	101.64	97.07
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35,850,851	38,600,000	38,304,336	106.84	99.23

* 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 1.433.078,93 динара,
- за јубиларне награде 4.006.551,45 динара.

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

Основна карактеристика 2020. године је пандемија коронавируса коју је, након вишемесечног праћења ширења заразе, Светска здравствена организација прогласила 11.03.2020. године. Након овога и процене ситуације у нашој земљи Влада РС је увела ванредно стање 15.03.2020. године. Ванредно стање у Републици Србији укинута је одлуком Народне скупштине Републике Србије 06.05.2020. године.

Послујући у околностима пандемије током целе 2020. године, Предузеће је ипак редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану ликвидност током целог периода.

Карактеристика финансијског пословања у току 2020. године је да је остварени износ укупних директних трошкова производње мањи од планираних. Међутим, пошто су и приходи од продаје остварени у релативно још мањим вредностима, Предузеће је ове године остварило нето добитак у пословању обрачуном одложених пореских прихода периода.

Контролисани раст директних трошкова пословања, као и ефикасно трошење расположивих прихода представља резултат ангажовања и мера прописаних од стране пословодства Предузећа.

Висина оствареног незнатног добитка резултат је и значајног улагања сопствених средстава у водоводни и канализациони систем Града Новог Сада.

Остварени добитак у 2020. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 58. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20) 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
на дан 31.12.2020. године**

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	18	21	17	16	
2	Сектор водовод	75	208	167	166	1
3	Сектор канализација	68	195	135	133	2
4	Инвестиционо-технички сектор	43	88	53	52	1
5	Сектор правних и општих послова	22	42	36	34	2
6	Сектор комерцијалних послова	40	139	98	98	
7	Сектор финансијских послова	26	35	24	21	3
8	Сектор контроле квалитета и заштите животне средине	42	98	70	66	4
9	Сектор одржавања и заштите	34	75	49	48	1
10	Сектор техничке подршке	33	67	48	48	
11	Служба за контролу јавних набавки	3	3	2	2	
12	Сектор односа са јавношћу	14	28	23	22	1
13	Именована и постављена лица	3			1	
	УКУПНО	421	999	722	707	15

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

Прилог 7

Квалификациона структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	215	224	3	3
2	ВС	50	47		
3	ВКВ	90	92		
4	ССС	212	205		
5	КВ	126	118		
6	ПК	10	10		
7	НК	26	26		
	УКУПНО	729	722	3	3

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	22	12
2	30 до 40 година	181	166
3	40 до 50	271	273
4	50 до 60	219	223
5	Преко 60	36	48
	УКУПНО	729	722
	Просечна старост	46.1	45.3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	520	517	1	1
2	Женски	209	205	2	2
3	УКУПНО	729	722	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	20	23
2	5 до 10	93	66
3	10 до 15	130	115
4	15 до 20	125	145
5	20 до 25	94	84
6	25 до 30	103	104
7	30 до 35	75	83
8	Преко 35	89	102
	УКУПНО	729	722

5.3 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	729		Стање на дан 30.06.2020. године	727
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	5
2.	Пензија	1	2.	Пензија	2
3.	Смрт запосленог	1	3.	Истек уговора на одређено време	3
4.	Престанак потребе за ангажовањем	3	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	4
7.	Повратак са неплаћеног одсуства	1	7.	Замена	2
8.	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	1	8.	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	1
9.	Ангажовање по основу уговора	1	9.	Прекид мировања радног односа	1
	Стање на дан 31.03.2020. године	727		Стање на дан 30.09.2020. године	726
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	727		Стање на дан 30.09.2020. године	726
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	6
2.	Споразумни раскид радног односа	1	2.	Пензија	1
3.	Истек уговора на одређено време	2	3.	Отказ	1
4.			4.	Смрт запосленог	2
5.			5.	Истек уговора на одређено време	1
6.			6.	Споразумни раскид радног односа	1
7.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	3	7.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
8.	Замена	3	8.	Споразумни прелазак из једног КБС код другог КБС	1
9.			9.	Ангажовање по основу уговора	1
	Стање на дан 30.06.2020. године	727		Стање на дан 31.12.2020. године	722

Број запослених са којим је Предузеће завршило пословну 2020. годину је 722. 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 2020. године 707 запослених на неодређено време, 5 радника ради на замени породилђа, а 10 радника је запослено на одређено време.

Потребно је напоменути да запосленима који су у току 2020. године отишли на неплаћено одсуство права из радног односа мирују, а не остварују право на зараду, нити права из пензијског, социјалног и инвалидског осигурања. На крају 2020. године на неплаћеном одсуству је троје запослених и обухваћени су укупним бројем запослених. Такође, онима који су се у току 2020. године вратили са неплаћеног одсуства сва права из радног односа су активирана.

У складу са чланом 27е. став 36. Закона о буџетском систему у Предузећу је на крају 2020. године запослено 34 радника по уговору о привременим и повременим пословима и један је ангажован по уговору о делу, што уз 15 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 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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

ПЛАН 2020.	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	60,588,489	82,771	727	60,007,169	82,541	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
II	732	59,818,783	81,720	727	59,237,463	81,482	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
III	732	60,475,099	82,616	727	59,893,779	82,385	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
IV	732	60,471,255	82,611	727	59,889,935	82,380	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
V	732	60,201,234	82,242	727	59,619,914	82,008	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
VI	732	60,475,100	82,616	727	59,893,780	82,385	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
VII	732	60,884,457	83,175	727	60,303,137	82,948	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
VIII	732	60,070,546	82,064	727	59,489,226	81,828	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
IX	732	60,475,100	82,616	727	59,893,780	82,385	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
X	732	62,975,100	86,032	727	62,393,780	85,824	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
XI	732	62,495,594	85,376	727	61,914,274	85,164	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
XII	732	63,884,456	87,274	727	63,303,136	87,074	4	370,420	92,605	1	210,900	210,900
УКУПНО		732,815,213			725,839,373			4,445,040			2,530,800	
ПРОСЕК		83,426			83,200			92,605			210,900	

* старозапослени у 2020. 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 2020. годину - Бруто 1

ИСПЛАТА 2020.	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	725	60,587,919	83,570	724	60,392,354	83,415				1	195,565	195,565
II	723	59,816,297	82,733	722	59,621,029	82,578				1	195,268	195,268
III	723	59,689,698	82,558	722	59,494,065	82,402				1	195,633	195,633
IV	724	61,259,182	84,612	723	61,062,969	84,458				1	196,213	196,213
V	725	60,200,602	83,035	724	60,005,730	82,881				1	194,872	194,872
VI	723	60,509,592	83,692	722	60,312,225	83,535				1	197,367	197,367
VII	724	60,881,239	84,090	723	60,685,006	83,935				1	196,233	196,233
VIII	724	60,069,461	82,969	723	59,874,711	82,814				1	194,750	194,750
IX	722	60,473,420	83,758	721	60,277,123	83,602				1	196,297	196,297
X	723	61,744,961	85,401	718	61,176,015	85,203	4	370,519	92,630	1	198,427	198,427
XI	724	59,890,720	82,722	719	59,325,881	82,512	4	368,836	92,209	1	196,003	196,003
XII	722	62,720,313	86,870	717	62,148,169	86,678	4	371,750	92,938	1	200,394	200,394
УКУПНО		727,843,404			724,375,277			1,111,105			2,357,022	
ПРОСЕК		83,834			83,665			92,592			196,419	

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Прилог 9а

ОБРАЧУН И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2019.ГОДИНИ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ (4/3*100)	ИЗНОС УПЛАТА У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6
ЈАНУАР	63,836,147.23	70,979,415.00	70,675,895.38	99.57	0
ФЕБРУАР	62,137,726.95	70,077,704.00	69,775,710.02	99.57	0
МАРТ	62,757,749.23	70,846,578.00	69,628,032.44	98.28	0
АПРИЛ	63,951,526.24	70,842,076.00	71,458,836.39	100.87	0
МАЈ	64,320,610.98	70,525,746.00	70,224,051.50	99.57	0
ЈУН	60,263,926.32	70,846,580.00	70,584,439.27	99.63	0
ЈУЛ	64,934,261.34	71,326,141.00	71,017,965.77	99.57	0
АВГУСТ	64,375,419.87	70,372,645.00	70,071,026.11	99.57	0
СЕПТЕМБАР	62,722,325.29	70,846,579.00	70,542,244.17	99.57	0
ОКТОБАР	63,431,954.81	73,157,355.00	72,025,497.43	98.45	0
НОВЕМБАР	62,410,777.37	72,595,613.00	69,862,592.45	96.24	0
ДЕЦЕМБАР	63,579,314.48	74,222,664.00	73,163,240.86	98.57	0
УКУПНО	758,721,740.11	856,639,096.00	849,029,531.79	99.11	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

Зараде по запосленом		Исплаћена зарада у 2019. години		Планирана зарада у 2020. години		Исплаћена зарада у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49,834	38,003	61,720	44,896	60,837	44,291
	Највиша зарада	140,676	100,141	151,720	107,986	155,446	110,958
Пословодство	Најнижа зарада	182,418	129,952	195,528	138,695	195,633	139,319
	Највиша зарада	182,418	129,952	195,528	138,695	196,297	139,784

Исплаћена маса бруто 1 зарада за 2019. годину износи 647.650.126 динара и у односу на планирану остварена је са 99,3%. Просечна остварена бруто 1 зарада у 2019. години износи 74.178,23 динара, а просечна исплаћена нето зарада у 2019. години износи 53.501,54 динара.

Исплаћена маса бруто 1 зарада за 2020. годину износи 727.843.404 динара и у односу на планирану остварена је са 99,3%. Просечна остварена бруто 1 зарада у 2020. години износи 83.833,61 динара, а просечна исплаћена нето зарада у 2020. години износи 60.364,62 динара.

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

- маса бруто зарада за 2020. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. 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 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. 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 2020.ГОДИНУ

у 000 динара

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	727,844
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	121,186
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	849,030
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	433
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	39,879
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,415
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	114,140
	УКУПНО (Ц+Д+Е+Ф+Г) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,004,897
Г	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	114,140
	Г.1. Отпремнина	7,852
	Г.1.1. Искоришћена резервисања за отпремнине	-1,434
	Г.2. Солидарна помоћ	35,918
	Г.3. Јубиларне награде запосленима	4,007
	Г.3.1. Искоришћена резервисања за јубиларне награде	-4,007
	Г.4. Стипендије ученицима	0
	Г.5. Дневнице за службени пут у земљи	52
	Г.6. Трошкови превоза на службеном путу	250
	Г.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	65
	Г.8. Накнада за превоз за обављање послова	33,127
	Г.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	6
	Г.10. Додатно пензионо осигурање	32,500
	Г.11. Остала лична примања	5,804

I Укупне исплаћене бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца за 2020. годину износе 727.843.404 динара.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца за 2020. годину исплаћена је у износу од 83.833,61 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 2020. години планиране су у износу 1.474.000 динара, а реализоване су у висини од 1.415.366,13 динара, односно 96,02% 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 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. 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 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. 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	118,196	39,400	39,398	2	0
II	118,671	39,557	39,557	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
III	118,671	39,557	39,557	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
IV	118,671	39,557	39,557	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
V	118,671	39,557	39,557	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
VI	118,671	39,557	39,557	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
VII	118,671	39,557	39,557	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
VIII	118,671	39,557	39,557	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
IX	118,671	39,557	39,557	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
X	118,671	39,557	39,557	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
XI	118,671	39,557	39,557	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
XII	118,670	39,556	39,557	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
УКУПНО	1,424,051	474,683	474,684	2	0	1,415,366	471,794	471,786	2	0
ПРОСЕК	118,671	39,557	39,557	2	0	117,947	39,316	39,316	2	0

5.6. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2020. 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 2019. година				Комисија за ревизију - реализација 2020. 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 2019. година					Комисија за ревизију - реализација 2020. 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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење	0			0	0									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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

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

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

На повучена средства се у првих пет година плаћала само камата од дана повлачења, односно закључно са 2016. годином, а отплата и главнице почела је шесте године од дана повлачења средстава, односно 2017. године.

У току 2020. године за отплату зајма Предузеће је измирило главнице у износу од 944.399,62 евра, а камате у износу од 326.238,68 евра, што укупно износи 1.270.638,30 евра. Отплата главнице са припадајућим каматама је извршена у две једнаке рате, у фебруару и августу 2020. године.

7) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	Планирано за 2020. годину	Реализација у 2020. години	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	165,000,000				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	37,500,000				
3	Набавка грађевинског материјала	15,000,000				
4	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	6,098,890				
5	Набавка алата	6,600,000				
6	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	4,999,517				
7	Набавка средстава за дезинфекцију воде	9,900,000				
8	Набавка течног кисеоника (O ₂)	8,500,000				
9	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	6,000,000				
10	Набавка комуникационе опреме	3,000,000				
11	Набавка техничких гасова	600,000				
12	Набавка електроматеријала	12,000,000				
13	Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска нивоа	3,000,000				
14	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,500,000				
15	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима 4, 7, 8 и 12 (комплет) у СФС	31,998,412				
16	Набавка вакум црева за возила канализације	3,500,000				
17	Набавка лиценце за рад са PLC контролерима "SIEMENS"	999,983				
18	Набавка клима уређаја	3,200,000				
19	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Институт	4,998,760				
20	Набавка и уградња регулационих затварача у ПС код Цркве у Лединцима	1,998,020				
21	Набавка и уградња регулационе опреме за затварача DN900 у ПС Нови Штранд	1,995,558				
22	Набавка и уградња прохронских мердевина са леђобраном и демонтажних мердевина са стопом	2,099,500				
23	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима	298,996				
24	Набавка пвц бесконачних и џамбо врећа за одлагање отпада	200,000				
25	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	195,455				
26	Набавка лиценци за OPC сервер "SIEMENS"	494,356				
27	Набавка пумпе високог притиска- Karcher	494,974				
28	Набавка одвлаживача ваздуха	494,412				
29	Набавка филтерских дизни за ГАУ филтере	488,000				
30	Набавка и уградња система за производњу азота на постројењу за озонизацију	425,000				
31	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	495,000				
32	Набавка "Arcspad" софтвера за "Trimble" теренски уређај	141,600				
33	Набавка, монтажа, програмирање и пуштање у рад " Simens touch panel" TP 177B	230,000				
34	Набавка канцеларијског материјала	4,950,000				
35	Набавка новогодишњих пакетића	3,996,650				
36	Набавка батерије за виљушкар	0				
37	Набавка канцеларијског намештаја	1,200,000				
38	Набавка резервних батерија за Пидионе	0				
39	Набавка батеријских пуњивих лампи	195,300				
40	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	13,000,000				
41	Набавка средства за хигијену	3,000,000				

42	Набавка робе интерне кухиње	2,150,000				
43	Набавка аутоматских ватрогасних апарата	2,165,800				
44	Набавка санитарског материјала и опреме	449,587				
45	Набавка знакова из БЗР и ЗОП	49,995				
46	Набавка усника за етилометре	0				
47	Набавка специјалне заштитне опреме	495,000				
48	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"	8,900,000				
49	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"	0				
50	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"	9,984,540				
51	Набавка резервни делови за водомере	2,000,000				
52	Набавка сигурносних комбинованих ормана за чување хемикалија са посебним режимом чувања и вентилатора за сигурносне ормане (за функционалност сигурносних ормана)	2,973,930				
53	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада	398,955				
54	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	0				
55	Набавка штампаног материјала	9,500,000				
56	Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја	3,500,000				
57	Набавка аудио визуелне опреме	489,825				
58	Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са школама	490,000				
59	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар	450,000				
60	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	2,000,000				
61	Набавка лиценци за софтвер	5,999,240				
62	Набавка горива	42,000,000				
63	Набавка 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				
64	Набавка уља, мазива и антифриза	5,800,000				
65	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4,000,000				
66	Набавка тонера и кертрица	4,950,000				
67	Набавка резервних делова за рачунаре	1,499,960				
68	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком	27,431,250				
69	Набавка беле технике	285,010				
70	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне	446,450				
71	Набавка телефонских аларата	446,200				
72	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	495,000				
73	Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила	486,500				
74	Набавка потрошног материјала за рачунаре	487,950				
75	Набавка комплет алата за ванредне ситуације	79,450				
76	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту-фаза 2	5,000,000				
77	Набавка рачунарске опреме	2,100,000				
78	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације	0				
79	Набавка техничке хемије	1,225,000				
80	Набавка челичног машинског материјала	2,500,000				
81	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	1,500,000				
82	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,000,000				
83	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле рада пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	2,999,200				
84	Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици	2,956,303				
85	Набавка, монтажа и пуштање у рад широкопојасног бежичног линка за потребе диспечера	490,000				
86	Набавка двостубне електрохидрауличне дизалице за возила са аутоматском кочницом	489,890				
87	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	494,631				

88	Набавка мерача нивоа/дубине	494,838			
89	Набавка електричне енергије		165,000,000	152,477,359	92.41
90	Набавка водоводног и канализационог материјала		25,000,000	2,186,177	8.74
91	Набавка електроматеријала		12,000,000	5,068,831	42.24
92	Набавка грађевинског материјала		10,000,000	8,544,679	85.45
93	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове		7,000,000	6,868,904	98.13
94	Набавка алата		6,645,000	3,023,664	45.50
95	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		11,500,000	11,498,392	99.99
96	Набавка опреме за управљање технолошким процесима		6,000,000	2,352,975	39.22
97	Набавка комуникационе опреме		3,000,000	75,000	2.50
98	Набавка техничких гасова		700,000	30,081	4.30
99	Набавка опреме за мерење неелектричних величина-сензори притиска, нивоа		3,000,000	488,100	16.27
100	Набавка челичног машинског материјала		2,500,000	1,308,840	52.35
101	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала		1,500,000	1,500,000	100.00
102	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3.000.000 Партија 2 -Набавка натријум хлорида (индустријска нејодирана со) 3.000.000 Партија 3-Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 3.600.000 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 300.000		9,900,000	9,900,000	100.00
103	Набавка течног кисеоника (O ₂)		8,500,000	3,555,300	41.83
104	Набавка клима уређаја		3,000,000	1,055,512	35.18
105	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама		2,000,000	1,999,991	100.00
106	Набавка и уградња опреме за даљинско праћење параметара трафо станица		3,000,000	2,989,644	99.65
107	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф5 и ф10 (комплет) у СФС и на филтерима ф6 и ф12 (комплет) у НФС		32,000,000	31,999,420	100.00
108	Набавка електротехничких мерних инструмената		1,000,000	991,300	99.13
109	Набавка одвлаживача ваздуха		495,000	494,824	99.96
110	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода		495,000	494,580	99.92
111	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		500,000	496,000	99.20
112	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже		4,000,000	3,964,560	99.11
113	Набавка вакум црева за возила канализације		3,500,000	1,383,890	39.54
114	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Лиман		5,000,000	4,982,000	99.64
115	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације		10,000,000	0	0.00
116	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		300,000	0	0.00
117	Набавка пвц бесконачних и џамбо врећа за одлагање отпада		300,000	0	0.00
118	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		300,000	0	0.00
119	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације		500,000	498,280	99.66
120	Набавка хемикалије за ППОВ		2,000,000	1,998,047	99.90
121	Набавка мобилне дизалице		1,500,000	1,222,500	81.50
122	Опрема за прање уређаја и радних површина на ППОВ-кешери		90,000	0	0.00
123	Набавка и испорука софтверског пакета "Omron CX - One" са припадајућом лиценцом.		200,000		0.00
124	Набавка, транспорт, монтажа, пуштање у пробни рад, праћење параметара и анализа резултата пилот постројења "ротационих диск" филтера		9,900,000	9,576,500	96.73
125	Набавка виљушкар на струју		0		0.00
126	Набавка акумulatora за виљушкар		600,000	0	0.00
127	Набавка мотоцикала		2,000,000	1,999,575	99.98
128	Набавка резервних батерија за Пидионе		200,000	0	0.00
129	Набавка батеријских пуњивих лампи		350,000	349,500	99.86
130	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту		19,000,000	18,970,660	99.85
131	Набавка средстава за хигијену		3,000,000	2,984,868	99.50
132	Набавка робе интерне кухиње		2,000,000	806,021	40.30

133	Набавка санитетског материјала и опреме		100,000	78,435		78.43
134	Набавка специјалне заштитне опреме		450,000	442,270		98.28
135	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"		9,500,000	0		0.00
136	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"		6,000,000	0		0.00
137	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"		9,990,000	9,977,090		99.87
138	Набавка резервних делова за водомере		5,000,000	4,998,230		99.96
139	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности		495,000			0.00
140	Набавка аудио визуелне опреме		0			0.00
141	Набавка материјала за едукативни пројекат „Канализација,, намењен ученицима четвртог разреда основних школа		0			0.00
142	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар		0			0.00
143	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		2,000,000	496,500		24.83
144	Набавка лиценци за софтвер		4,950,000	4,948,350		99.97
145	Набавка горива		42,000,000	27,992,299		66.65
146	Набавка уља, мазива и антифриза		5,800,000	3,556,660		61.32
147	Набавка аутогума са вулканизерском услугом		4,000,000	3,884,740		97.12
148	Набавка тонера и кертрица		4,950,000	1,659,070		33.52
149	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком		12,500,000	12,495,000		99.96
150	Набавка канцеларијског намештаја		3,000,000	2,781,150		92.71
151	Набавка возила са изолацијом и раскладним уређајем товарног простора за потребе узорковања		2,500,000	2,486,457		99.46
152	Набавка три комбинована путничко теретна возила		7,500,000	7,426,035		99.01
153	Набавка два специјална возила за потребе водовода и канализације		35,000,000	34,890,000		99.69
154	Набавка камиона са руком		8,500,000	8,495,000		99.94
155	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		450,000	449,000		99.78
156	Набавка телефонских апарата		450,000	448,000		99.56
157	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		495,000	397,772		80.36
158	Набавка потрошног материјала за рачунаре		450,000	449,500		99.89
159	Набавка хируршких маски и хируршких рукавица		2,500,000	2,474,950		99.00
160	Набавка и уградња опреме за даљински надзор и комуникацију на мерним местима са интеграцијом у постојећи SCADA систем		33,000,000	0		0.00
161	Набавка новогодишњих пакетића		4,500,000	4,093,749		90.97
162	Набавка ватрогасне опреме и опреме за противпожарну заштите		499,000	0		0.00
163	Набавка рачунарске опреме		11,000,000	0		0.00
164	Набавка канцеларијског материјала		700,000	260,883		37.27
	Укупно добра:	540,442,887	597,754,000	433,317,112	80.18	72.49
	II Услуге					
1	Услуга одржавање хлорних станица	1,500,000				
2	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	2,000,000				
3	Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген	9,800,000				
4	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Шtrand, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)	1,984,000				
5	Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	2,500,000				
6	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	2,000,000				
7	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	1,500,000				
8	Геодетске услуге	3,000,000				
9	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода	2,815,100				
10	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	2,500,000				
11	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода	14,000,000				

12	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	1,460,880				
13	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	3,000,000				
14	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	1,500,000				
15	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	3,200,000				
16	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	2,000,000				
17	Услуга прања и дезинфиковања ретензионог резервоара на аератору	2,459,800				
18	Услуга чишћења резервоара испод НФС	2,464,250				
19	Услуга сервисирања компресора	1,000,000				
20	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"	4,000,000				
21	Услуге сервисирања регулационих затварача	4,000,000				
22	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	1,000,000				
23	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	1,500,000				
24	Услуга и сервиса одржавања аутоматских чистача решетки црпних станица канализације	5,000,000				
25	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење и потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду.	1,775,000				
26	Услуга израде техничке документације за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику	500,000				
27	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	3,000,000				
28	Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе мреже					
29	Услуга израде пројекта адаптације система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера- СПДВ Шtrand	2,000,000				
30	Услуга израде клијентске апликације и приказ података са постојеће "VipWIN" апликације	15,000,000				
31	Услуга надоградње регулационо - управљачких панела	3,497,450				
32	Услуга преноса канализационог InVIEW Web SCADA система са припадајућом базом података на сервер, уз одржавање поменутог система	4,499,500				
33	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем	1,499,940				
34	Услуга израде техничке документације реконструкције ЦС Футог 1	0				
35	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције ЦС Р7	0				
36	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у сливу улице Николе Тесле у Новом Саду	0				
37	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу повезног колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада	0				
38	Услуга израде техничке за изградњу канализационе мреже на путу Шајкашког одреда (Транснафта)	0				
39	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне и канализационе мреже у улици Др. Лазе Станојевића у Новом Саду	1,000,000				
40	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				
41	Услуга израде техничке документације за измештање канализационе мреже на углу улица Сентандрејског пута и Велебитске у Новом Саду	0				
42	Услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду	790,000				
43	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже на Футошком путу испред броја 34-38 у Новом Саду	0				
44	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже дуж Руменачке улице и Руменачког пута од Авијатичарске улице до Краља Петра I у Новом Саду	3,950,000				
45	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II фаза)	6,950,000				

46	Услуге вршења екстерног надзора над извођењем радова	498,600			
47	Услуге вршења пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи НГЦ 1	4,000,000			
48	Услуга израде техничке документације за изградњу унутрашње и спољашње хидрантске мреже на локалитету ВИК Масарикова 17	0			
49	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	495,000			
50	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације				
51	Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему грејања	200,000			
52	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			
53	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	495,000			
54	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	495,000			
55	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	3,000,000			
56	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	1,000,000			
57	Услуга израде техничке документације за санацију напуштене депоније течног отпада на старом каћком путу.	0			
58	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	3,980,000			
59	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	495,000			
60	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	250,000			
61	Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	480,000			
62	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	200,000			
63	Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	495,000			
64	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	495,000			
65	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	250,000			
66	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система	489,072			
67	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице "Ђорђе Зличић"	480,000			
68	Услуга санације електротехничког дела компресорског постројења на локалитету фабрике воде Штранд	494,640			
69	Израда накнадне збирке исправа за експлазионе посуде које се налазе у ПС код цркве у Лединцима	93,000			
70	Услуга сервисирања виљушкар у станици за основно хлорисање	495,000			
71	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	495,000			
72	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	495,000			
73	Услуга одржавања мерне опреме-Логера	449,900			
74	Услуга замена вентила на ЦС Сајлово 1	491,000			
75	Услуга доградње варијабли у КЛИЈЕНТ апликацији (SQL сервер)	0			
76	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода	495,000			
77	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Лукијана Мушицког у Новом Саду	490,000			
78	Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонске расклопне опреме у ТС Водовод 2	0			
79	Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонског напајања локалитета фабрике воде Штранд	467,000			
80	Услуга израде техничке документације за реконструкцију компензације реактивне енергије ПС Лиман	150,000			
81	Услуга израде техничке документације за реконструкцију пренапонске заштите локалитета фабрике воде Штранд	269,000			
82	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима	44,660,000			
83	Услуга дигитализације и миграције података	4,900,000			

84	Услуге правних савета и заступање	0				
85	Услуге извршитеља	0				
86	Услуга израде печата за потребе предузећа	150,000				
87	Услуге рибљег ресторана	300,000				
88	Услуге ресторана националне кухиње	195,000				
89	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,440,000				
90	Услуге сервиса Пидиона	0				
91	Услуге за обуку за ПРАГ процедуре, семинари за рад на међународним пројектима	0				
92	Услуга осигурања	19,831,777				
93	Услуга добровољног пензионог осигурања	32,500,000				
94	Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских области	0				
95	Услуге ревизије финансијских извештаја	340,000				
96	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,948,000				
97	Услуга кошења и одржавања зелених површина	3,000,000				
98	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	46,000,000				
99	Услуга медицине рада	1,000,000				
100	Процена ризика од катастрофа	360,000				
101	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	490,000				
102	Консултантске услуге за израду процене угрожености за израду Плана заштите и спасавања	290,000				
103	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова drager	0				
104	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова honewell и обука	250,000				
105	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0				
106	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	138,000				
107	Услуга испитивања услова радне околине	50,000				
108	Услуга испитивања вентила сигурности	120,000				
109	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	495,000				
110	Услуга испитивања опреме за рад	0				
111	Ревизија Плана заштите од пожара	450,000				
112	Ревизија лекарских прегледа за радна места са повећаним ризиком	198,450				
113	Услуга сервиса противпожарне опреме	450,000				
114	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	3,480,000				
115	Услуге сервиса лабораторијске опреме	3,500,000				
116	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	2,591,000				
117	Услуге мониторинга параметара животне средине	800,000				
118	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0				
119	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	0				
120	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	240,400				
121	Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЕЦ 17020	0				
122	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0				
123	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	490,000				
124	Услуга надзорне провере ИМС(SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012) и HCCP система	495,000				
125	Услуга обуке интерних проверивача за SRPS ISO/IEC 17025:2017	158,000				
126	Услуга обуке интерних проверивача у систему ИМС	447,400				
127	Услуга сертификације SRPS ISO/IEC 27001	298,000				
128	Консултантске услуге за ИМС и имплементацију ISO/IEC 27001	480,000				
129	Услуга преузимања и збрињавање отпада	450,000				
130	Услуге одржавања/еталонирања мерила у лабораторији за контролисање водомера	340,000				
131	Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар„ (ВИККЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	2,200,000				
132	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	1,000,000				

133	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ - Кориснички центар	2,000,000			
134	Услуга превозиња	450,000			
135	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	485,000			
136	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	480,000			
137	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	485,000			
138	Услуге израде графичке анимације	490,000			
139	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	489,000			
140	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	490,000			
141	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	485,000			
142	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића	300,000			
143	Услуга одржавања интернет презентације	420,000			
144	Услуга израде интерактивне презентације за пројекат у школама	490,000			
145	Услуга одржавања телефонских апликација за андроид и ИОС	490,000			
146	Услуга сервиса апарата за воду	100,000			
147	Фирмописачке услуге	0			
148	Услуга урамљивања	450,000			
149	Услуге организовања тимбилдинг активности	0			
150	Услуга организовања јубиларне годишњице ЈКП Вик	0			
151	Услуге одржавања рачунарске опреме	2,500,000			
152	Услуге фиксног оператера	4,000,000			
153	Услуге мобилног оператера	4,950,000			
154	Услуга праћења возила – ГПС	2,188,800			
155	Услуга одржавања путничких возила	4,600,000			
156	Услуга одржавања теретних возила Партија 1-Одржавање теретних возила марке Iveco – 8.000.000 Партија 2 - Одржавање теретних возила марке Fap, Zastava Rival i Mercedes – 2.000.000	10,000,000			
157	Услуга одржавања радних машина	4,500,000			
158	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,500,000			
159	Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GDİ Localis - Visios	0			
160	Услуга продаје гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)	4,944,960			
161	Услуге интернет провајдера	15,000,000			
162	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	997,908			
163	Услуга поправке црева високог притиска	1,100,000			
164	Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима	1,500,000			
165	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	400,000			
166	Услуга одржавања телефонских инсталација	450,000			
167	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	495,000			
168	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	444,000			
169	Услуге стаклорезачке радионице	350,000			
170	Услуга техничког прегледа возила	900,000			
171	Услуга одржавања и баждарења тахографа	490,000			
172	Услуга прања возила	450,000			
173	Услуге поправке карданских вратила	400,000			
174	Услуге ауслух сервиса	250,000			
175	Услуге поправке турбокомпресора возила	300,000			
176	Услуга сервиса UPS уређаја	490,000			
177	Услуга одржавања Wireless мреже	490,000			
178	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty	300,000			
179	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	350,000			
180	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	495,000			

181	Услуге израде пројекта и надзора за радове на реконструкцији рачунарске мреже на локацији Филтер	200,000				
182	Услуга реатеста ауто-гасних уређаја на возилима	250,000				
183	Услуга модернизације система редувантне комуникације постојећег SCADA система са изворишима и затварачницом	0				
184	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	1,500,000				
185	Услуге машинске обраде	1,000,000				
186	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	5,000,000				
187	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2,100,000				
188	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	1,500,000				
189	Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss	2,250,000				
190	Услуге техничког прегледа објекта	0				
191	Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на локалитету Штранд	0				
192	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	9,850,000				
193	Инструктивно саветовање на тему „Савремени инструменти корпоративног управљања, интерна ревизија и систем финансијског управљања и контроле“	0				
194	Услуга најма скеле или возила са дизалицом/корпом за радове на висини	490,000				
195	Услуга преноса података даљинског читавања водомера	0				
196	Услуга сервиса и поправке разних бензинских, електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	0				
197	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	200,000				
198	Услуга одржавање апликација са постојећих ПЛЦ-ова Сектора "Канализације"	385,000				
199	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	400,000				
200	Услуга ревизије котларница	489,800				
201	Услуге мерења вибрација	495,000				
202	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подс. ФРУШКА ГОРА	495,000				
203	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	495,000				
204	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	495,000				
205	Услуга сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи	100,000				
206	Услуга доградње ГИС софтвер - могућност обраде технолошких параметара - анализа резидуалног хлора на дистрибутивној мрежи	0				
207	Услуга израде пројектно техничке документације мале соларне електране, на основу израђене студије на једном од објекта у фабрици воде "Штранд" у Новом Саду	495,000				
208	Услуга израде пројектно техничке документације за увођење грејања у магацину на Адницама	0				
209	Услуга израде пројектно техничке документације, за изградњу фекалне и атмосферске канализације, за потребе објекта Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици	500,000				
210	Услуга надоградње постојеће WEB SCADA	0				
211	Услуга израде пројектно документације за изградњу повезних колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада	0				
212	Услуге ауспух сервиса -фаза 2	240,000				
213	Услуга техничког прегледа радио станица	494,676				
214	Услуга израде Процене ризика од катастрофа	360,000				
215	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				
216	Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду	3,450,000				

217	Услуга израде пројектно техничке документације за заштиту рада озон генератора од промене мрежног напона	1,000,000			
218	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		3,300,000	2,523,200	76.46
219	Геодетске услуге		5,000,000	994,000	19.88
220	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		1,500,000	488,200	32.55
221	Услуга сервисирања компресора		1,090,000	701,240	64.33
222	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		7,500,000	4,109,959	54.80
223	Услуге машинске обраде		2,100,000	2,098,760	99.94
224	Услуге антикорозионе заштите		1,700,000	775,785	45.63
225	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		1,000,000	0	0.00
226	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем		500,000	0	0.00
227	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације		495,000	390,420	78.87
228	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон		495,000	0	0.00
229	Услуга одржавања хлорних станица		495,000	247,195	49.94
230	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		2,500,000	1,392,000	55.68
231	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген		12,800,000	10,196,332	79.66
232	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације		2,000,000	1,984,000	99.20
233	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		2,500,000	207,000	8.28
234	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		2,500,000	2,498,500	99.94
235	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		3,000,000	0	0.00
236	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,500,000	483,883	32.26
237	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		3,000,000	1,785,434	59.51
238	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"		4,000,000	3,939,360	98.48
239	Услуге сервисирања регулационих затварача		3,000,000	1,795,700	59.86
240	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица		1,000,000	408,600	40.86
241	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа		1,500,000	170,000	11.33
242	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		1,000,000	552,800	55.28
243	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		3,000,000	1,045,700	34.86
244	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		8,000,000	7,994,135	99.93
245	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN"		5,000,000	4,999,600	99.99
246	Услуга дораде апликативног софтвера у улици А. Волног у Сремским Карловцима		1,500,000	1,495,000	99.67
247	Услуга сервисирања вакуумских прекидача серије ВК КОНЧАР за ПС "Лиман"		3,000,000	2,816,334	93.88
248	Услуга сервиса пумпи у ПС "Стари Шtrand"		8,000,000	7,999,800	100.00
249	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		200,000	0	0.00
250	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици		495,000	0	0.00
251	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		495,000	475,000	95.96
252	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		495,000	415,501	83.94
253	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		250,000	71,145	28.46
254	Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		495,000	480,000	96.97
255	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему		200,000	50,000	25.00
256	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација		495,000	342,450	69.18
257	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора		495,000	28,100	5.68
258	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера		250,000	0	0.00
259	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек„ на дограђеном делу система		495,000	493,657	99.73
260	Услуга сервисирања виљушара у станици за основно хлорисање		495,000	322,000	65.05
261	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода		495,000	464,360	93.81
262	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде		495,000	0	0.00
263	Услуге мерења вибрација		495,000	0	0.00
264	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА		495,000	96,000	19.39
265	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима		495,000	494,100	99.82

266	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа		495,000	296,760		59.95
267	Услуга анализе рада пумпних агрегата		1,000,000	0		0.00
268	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штрاند		495,000	259,200		52.36
269	Услуга успостављања комуникације између објекта Черат и Дока		495,000	494,800		99.96
270	Стручно усавршавање и едукација уз сертификацију запослених ММОВ		495,000	490,000		98.99
271	Услуга проширења система за даљинску контролу расвете, на објектима Водовода		495,000	494,970		99.99
272	Услуга замене мерних трансформатора на пумпама ПС "Лиман"		495,000	495,000		100.00
273	Услуга израде техничког решења за уградњу унутрашњег транспорта у ПС Мошина вила		150,000	0		0.00
274	Услуга израде техничке документације за реконструкцију енергетског напојног вода на потезу Дока-Черат		495,000	0		0.00
275	Услуга израде техничке документације за санацију напојног вода ТС Водовод 2-Лабораторија и RO-LB-PR		495,000	0		0.00
276	Услуга израде техничке документације за санацију енергетике и уградњи моторних заштитних склопки у ПС "Стари Штрاند"		495,000	0		0.00
277	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода		2,000,000	0		0.00
278	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем		1,500,000	1,499,930		100.00
279	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад		2,200,000	21,600		0.98
280	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		2,000,000	0		0.00
281	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"		1,000,000	379,187		37.92
282	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације		4,000,000	762,500		19.06
283	Услуга израде врата на халама на ЦС ГЦ1 и ГЦ2		1,500,000	1,131,959		75.46
284	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације		8,000,000	0		0.00
285	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		1,500,000	1,495,730		99.72
286	Услуга прања базена црпних станица		5,000,000	528,200		10.56
287	Пренос података мерача протока на изливима канализације на локалитету Ђорђа Зличића		1,000,000	0		0.00
288	Услуга одржавање апликација са постојећих ПЛЦ-ова Сектора "Канализације"		400,000	0		0.00
289	Услуга карактеризације отпада са ППОВ		500,000	0		0.00
290	Услуга ревизије котларница		495,000	481,800		97.33
291	Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему грејања		200,000	0		0.00
292	Услуга испитивања квалитета отпадних вода у акцидентном испуштању у канализациону мрежу		200,000	0		0.00
293	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		3,000,000	0		0.00
294	Услуга израде пројекта за доградњу објекта за обраду муља и реконструкцију постојећег објекта на ППОВ Степановићево		0	0		0.00
295	Услуга израде техничке документације за изградњу (реконструкцију) фекалне и атмосферске канализације у улици Динка Шимуновића у Петроварадину		1,000,000	0		0.00
296	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице у улици Раде Кончара у Петроварадину		0	0		0.00
297	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице на углу улица Јована Храниловића и Корнелија Станковића у Новом Саду		3,000,000	0		0.00
298	Услуга израде техничке документације за изградњу линијских решетки за каде у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду		0	0		0.00
299	Услуга израде техничке документације за прикључење колектора у дворишту улице Иве Андрића на колектор у улици Народног фронта у Новом Саду		0	0		0.00
300	Услуга израде техничке документације за реконструкцију атмосферске канализације код електротехничке школе у улици Футошкој у Новом Саду		0	0		0.00

301	Услуга израде техничке документације за реконструкцију колектора од улице Париске комуне до Кисачке улице у Новом Саду		6,000,000	0		0.00
302	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже за улицу Двор и Дунавску у Сремској Каменици		1,000,000	0		0.00
303	Услуга израде техничке документације за реконструкцију потиса ЦС Лиман 4 у Новом Саду		500,000	0		0.00
304	Услуга израде техничке документације за изградњу атмосферске канализације у улици Барској у Новом Саду		0	0		0.00
305	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у улици Војводе Путника у Новом Саду		1,000,000	0		0.00
306	Услуга израде техничке документације за изградњу вакумске канализације насеља Каменар		1,000,000	0		0.00
307	Услуга израде пројектне документације за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду		4,000,000	0		0.00
308	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за реконструкцију колектора од Даничићеве улице дуж Шумадијске, Епископа Висариона и Душана Васиљева до улице Марка Миљанова у Новом Саду		4,000,000	0		0.00
309	Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу секундарне водоводне мреже на подручју Алибеговца, југоисточно од пута Нови Сад - Рума, и делу Карагаче у Петроварадину		0	0		0.00
310	Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта		0	0		0.00
311	Услуга сервисирања мониторинг станица Штранд и Рафинерија		500,000	423,541		84.71
312	Услуга израде Елабората о резервама подземне воде		6,000,000	0		0.00
313	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду		2,000,000	0		0.00
314	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију две затварачнице аератора на ГПВ "Штранд" у Новом Саду		1,500,000	0		0.00
315	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ГПВ "Штранд" у Новом Саду		1,000,000	0		0.00
316	Услуга израде иновирања пројектне документације за изградњу станице за дохлорисање воде у Футогу		500,000	0		0.00
317	Израда/иновирање пројекта за извођење реконструкције средњенапонског кабела који повезује трансформаторске станице "Поток" и "ЈНА".		0	0		0.00
318	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		0	0		0.00
319	Услуга израде техничке документације за изградњу повезног колектора између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ		0	0		0.00
320	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској каменици		600,000	390,000		65.00
321	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској каменици		400,000	0		0.00
322	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Карађорђевој у Буковцу		1,500,000	0		0.00
323	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Браће Анђелић у Сремским Карловцима		1,000,000	0		0.00
324	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже са црпном станицом дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду		8,000,000	0		0.00
325	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода		300,000	0		0.00
326	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима		45,450,000	43,922,410		96.64
327	Услуге правних савета и заступање		12,000,000	3,879,300		32.33
328	Услуге извршитеља		2,950,000	0		0.00
329	Услуга израде печата за потребе предузећа		150,000	5,650		3.77
330	Услуге рибљег ресторана		300,000	153,642		51.21

331	Услуге ресторана националне кухиње	195,000	51,814	26.57
332	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,800,000	725,000	40.28
333	Консултантске услуге унапређења пословног процеса управљања и оптимизације залихама и магацинског пословања	2,100,000	0	0.00
334	Услуге сервиса Пидиона	200,000	0	0.00
335	Услуга израде кључева, брава и катанаца	200,000	0	0.00
336	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	490,000	0	0.00
337	Услуга осигурања имовине и лица	20,000,000	16,481,873	82.41
338	Услуга добровољног пензионог осигурања	32,500,000	16,250,000	50.00
339	Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских области	495,000	0	0.00
340	Услуге ревизије финансијских извештаја	350,000	0	0.00
341	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,950,000	4,948,000	99.96
342	Услуга кошења и одржавања зелених површина	3,000,000	1,688,860	56.30
343	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	46,000,000	46,000,000	100.00
344	Услуга медицине рада	1,500,000	878,400	58.56
345	Услуга систематских прегледа запослених	0	0	0.00
346	Услуга санитарних прегледа	700,000	0	0.00
347	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	200,000	0	0.00
348	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова drager	200,000	86,607	43.30
349	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова honewell и обука	200,000	0	0.00
350	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	100,000	0	0.00
351	Услуга испитивања услова радне околине	450,000	125,800	27.96
352	Услуга испитивања вентила сигурности	120,000	92,600	77.17
353	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	250,000	68,000	27.20
354	Услуга сервиса противпожарне опреме	450,000	243,235	54.05
355	Услуга испитивања дизалица	495,000	494,500	99.90
356	Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата	350,000	343,300	98.09
357	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	3,500,000	0	0.00
358	Услуге сервиса лабораторијске опреме	1,000,000	860,600	86.06
359	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	2,000,000	0	0.00
360	Услуга преузимања и збрињавање отпада	1,000,000	477,000	47.70
361	Услуге мониторинга параметара животне средине	330,000	90,000	27.27
362	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	250,000	60,000	24.00
363	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	400,000	0	0.00
364	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	350,000	5,000	1.43
365	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	200,000	126,000	63.00
366	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	300,000	16,840	5.61
367	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	250,000	0	0.00
368	Услуга обуке интерне контроле и верификације перформанси опреме у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017	270,000	0	0.00
369	Услуга сертификационе провере ИМС (SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012) и HCCP система	495,000	494,000	99.80
370	Услуга обуке интерних проверача у системима сертифицираних и акредитованих стандарда у ЈКП "Водовод и канализација"	400,000	394,200	98.55
371	Услуга надзорне провере SRPS EN ISO 50001:2012 и SRPS ISO/IEC 27001	300,000	295,000	98.33
372	Консултантске услуге за IMS	490,000	280,000	57.14
373	Услуга реконструкције постојеће еталон мерне посуде, на уређају за контролisaње водомера DN 15-40 мм називне запремине посуде од 200 литара и оспособљавање за гравиметријску методу прегледа водомера	390,000	390,000	100.00
374	Услуге карактеризације отпада	100,000	75,000	75.00
375	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	1,000,000	0	0.00
376	Услуга превозија	490,000	0	0.00

377	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		0	0		0.00
378	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама		490,000	486,000		99.18
379	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа		0	0		0.00
380	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала		495,000	135,000		27.27
381	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		490,000	0		0.00
382	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића		400,000	0		0.00
383	Услуга одржавања интернет презентације		490,000	385,000		78.57
384	Услуга израде едукативне презентације (видео/анимиране) за пројекат „Канализација,, намењен ученицима четвртог разреда основних школа		0	0		0.00
385	Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама телефонских апликација за андроид и ИОС		0	0		0.00
386	Услуга сервиса апарата за воду		0	0		0.00
387	Фирмописачке услуге		495,000	0		0.00
388	Услуге фиксног оператора		4,000,000	752,223		18.81
389	Услуге мобилног оператора		4,950,000	1,759,027		35.54
390	Услуга одржавања путничких возила		4,600,000	803,625		17.47
391	Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)		4,950,000	2,475,000		50.00
392	Услуге интернет провајдера		15,000,000	10,813,140		72.09
393	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		1,000,000	415,795		41.58
394	Услуга поправке црева високог притиска		1,100,000	233,000		21.18
395	Услуга техничког прегледа возила		900,000	539,000		59.89
396	Услуга сервиса UPS уређаја		1,000,000	0		0.00
397	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже		490,000	0		0.00
398	Услуга одржавања телефонских инсталација		450,000	0		0.00
399	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		495,000	0		0.00
400	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме		450,000	12,333		2.74
401	Услуге стаклорезачке радионице		400,000	397,500		99.38
402	Услуга одржавања и баждарења тахографа		490,000	328,500		67.04
403	Услуга прања возила		450,000	337,600		75.02
404	Услуге поправке карданских вратила		400,000	348,600		87.15
405	Услуге ауспух сервиса		490,000	0		0.00
406	Услуге поправке турбокомпресора возила		300,000	0		0.00
407	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000	0		0.00
408	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty		300,000	0		0.00
409	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		350,000	29,183		8.34
410	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије		220,000	0		0.00
411	Услуга еталонирања тоталне станице за геодетска мерења у служби "ГИС"		10,000	0		0.00
412	Услуга стаклорезачке радионице-фаза 2		275,000	274,800		99.93
413	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за очување и проширење капацитета изворишта новосадског водовода		2,000,000	0		0.00
414	Услуге техничког прегледа објеката		2,500,000	0		0.00
415	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИКЦ) са лиценцама за коришћење		990,000	190,000		19.19
416	Услуга прања и дезинфиковања резервоара стари Шtrand		5,000,000	0		0.00
417	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу повезног колектора између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ		5,000,000	3,180,800		63.62
418	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода		14,000,000	0		0.00
419	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода		3,000,000	0		0.00
	Укупно услуге:	432,878,303	456,780,000	241,369,184	55.76	52.84

	III Радови				
1	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	4,000,000			
2	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	25,000,000			
3	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	50,000,000			
4	Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	16,961,931			
5	Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама	495,000			
6	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	8,903,504			
7	Извођење радова на комуникационом повезивању трафо станице TC2	690,980			
8	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 5 и 7 на изворишту „Петроварадинска ада,, са набавком и уградњом материјала	11,534,020			
9	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	0			
10	Извођење радова на реконструкцији вакумског постројења са припадајућим инсталацијама у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	3,471,829			
11	Извођење радова на замени арматура и фазонских комада на цевоводу сирове воде, на првој фази изворишта "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	9,097,273			
12	Извођење радова на уградњи угаоних сливника у банкини, са набавком и уградњом материјала	2,000,000			
13	Извођење радова на изградњи прикључка са водоводном мрежом за локалитет магацина Адике у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	3,339,679			
14	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	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	2,689,086			
16	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	1,892,583			
17	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала	12,999,902			
18	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала	33,991,574			
19	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 800 на локалитету "Шtrand" (у кругу фабрике и у оквиру старе филтер станице) са извођењем радова на реконструкцији електроенергетских каблова старе ПС "Шtrand", са набавком и уградњом материјала	44,940,708			
20	Извођење радова на изградњи шахтова са припадајућом арматуром на цевоводу сирове воде од пескаре до Варадинског моста	0			
21	Извођење радова на Хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала	2,000,000			
22	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	19,644,470			
23	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала	76,818,770			
24	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	24,999,726			
25	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина и на рени бунарима	0			
26	Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина	0			
27	Извођење радова на изградњи платоа на локалитету "Адике"	3,303,335			
28	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	12,000,000			
29	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	7,888,050			

30	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије	11,916,116			
31	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	471,900			
32	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету Масарикова	477,000			
33	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала	71,967,766			
34	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			
35	Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже на локацији „ФИЛТЕР“ са набавком и уградњом материјала	4,899,236			
36	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 6 и 10 на изворишту „Ратно острво“ са набавком и уградњом материјала	17,530,815			
37	Извођење радова на реконструкцији хидрофорског постројења и цевног развода у објекту Чардак са набавком и уградњом материјала	0			
38	Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици са набавком и уградњом материјала	15,896,493			
39	Извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	25,000,000			
40	Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за пиће насеља Ковиљ, у Ковиљу, са набавком и уградњом материјала	11,925,813			
41	Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	0			
42	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	10,000,000			
43	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	15,000,000			
44	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		40,000,000	40,000,000	100.00
45	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала		17,000,000	11,136,710	65.51
46	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	5,517,249	91.95
47	Извођење радова на Хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала		1,200,000	0	0.00
48	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала		12,000,000	0	0.00
49	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту Петроварадинска ада са набавком и уградњом материјала		18,000,000	16,506,000	91.70
50	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		15,000,000	4,243,089	28.29
51	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки са набавком и уградњом материјала		6,000,000	0	0.00
52	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже		5,000,000	0	0.00
53	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	2,250,638	15.00
54	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	23,175,646	57.94
55	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала		0	0	0.00
56	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Ћипика у Новом Саду са набавком и уградњом материјала		3,500,000	3,418,297	97.67
57	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу са набавком и уградњом материјала		8,500,000	8,068,132	94.92
58	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду са набавком и уградњом материјала		0	0	0.00

59	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација" II фаза са набавком и уградњом материјала		0	0		0.00
60	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици ДР. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала		5,000,000	4,955,248		99.10
61	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом а између улица Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала		12,000,000	9,797,171		81.64
62	Извођење радова на доградњи водоводне мреже у улици Марка Орешковића у насељу Сремска Каменица		1,800,000	1,373,880		76.33
63	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина		4,000,000	0		0.00
64	Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		5,000,000	4,090,738		81.81
65	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		4,000,000	3,980,000		99.50
66	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије		7,000,000	6,921,250		98.88
67	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		490,000	0		0.00
68	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету "Филтер"		490,000	0		0.00
69	Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Поле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала		90,000,000	81,540,824		90.60
70	Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала		37,000,000	36,847,817		99.59
71	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		300,000,000	294,588,305		98.20
72	Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта		3,000,000	2,975,000		99.17
73	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (IIА-фаза), са набавком и уградњом материјала		40,000,000	34,705,747		86.76
74	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	4,367,902		72.80
75	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала		5,000,000	4,432,713		88.65
76	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала		5,000,000	4,588,001		91.76
77	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала		40,000,000	39,591,284		98.98
	Укупно радови:	667,102,558	752,980,000	649,071,641	97.30	86.20
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,640,423,748	1,807,514,000	1,323,757,937	80.70	73.24

У току 2020. године Предузеће је планирало набавке добара, услуга и радова у вредности од 1.807.514.000 динара. Вредност реализованих набавки износи 1.323.757.937 динара, што представља 73,2% планираних набавки за пословну 2020. годину.

У структури реализованих набавки, набавка добара реализована је у вредности од 433.317.112 динара са учешћем од 32,7%, извршење услуга реализовано је са 241.369.184 динара уз учешће од 18,3%, а извођење радова реализовано је у вредности од 649.071.641 динара или 49,0% од укупно реализованих набавки.

Од укупно реализованих набавки, износ од 469.137.646 динара или 27,9% финансиран је из средстава буџета Града Новог Сада, и то:

- 81.540.824 динара за извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала,
- 36.847.817 динара за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 294.588.305 динара за извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 4.367.902 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала,
- 4.432.713 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 4.588.001 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 39.591.284 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала и
- 3.180.800 динара за услугу израде пројектно техничке документације за изградњу повезног колектора између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ.

Разлика од 854.620.291 динара или 72,1% реализованих набавки финансира се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

8) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

У 2020. години Предузеће је извршило инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 963.338.000 динара, од чега је износ од 115.233.000 динара или 12,0% финансиран из сопствених средстава. Износ од 848.105.000 динара или 88,0% реализован је из буџета Града Новог Сада, и то:

- 72.617.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 50.603.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 18.298.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала,
- 20.653.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 66.370.000 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације уговорених обавеза,
- 452.632.000 динара за извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 24.980.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала,
- 132.102.000 динара за извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 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.

У нове инвестиције у току 2020. године Предузеће је уложило 658.868.000 динара. Износ од 469.138.000 динара или 71,2% финансирао се из капиталних субвенција, и то:

- 81.541.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала,
- 36.848.000 динара за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 294.588.000 динара за извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 4.368.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала. Укупна процењена вредност планиране инвестиције износи 75.000.000 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у реализованом обиму, а остатак ће из истих извора у 2021. години у планираном износу од 69.000.000 динара. Јавна набавка је у 2020. години спроведена на укупну вредност,
- 4.433.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала. Укупна процењена вредност планиране инвестиције износи 20.000.000 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у реализованом обиму, а остатак ће из истих извора у 2021. години у планираном износу од 15.000.000 динара. Јавна набавка је у 2020. години спроведена на укупну вредност.

- > 4.588.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала. Укупна процењена вредност планиране инвестиције износи 16.000.000 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у реализованом обиму, а остатак ће из истих извора у 2021. години у планираном износу од 11.000.000 динара. Јавна набавка је у 2020. години спроведена на укупну вредност.
- 39.591.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала. Укупна процењена вредност планиране инвестиције износи 147.000.000 динара, делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у реализованом обиму, а остатак ће из истих извора у 2021. години у планираном износу од 107.000.000 динара. Јавна набавка је у 2020. години спроведена на укупну вредност.
- 3.181.000 динара за идејно решење за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ. Укупна процењена вредност планиране инвестиције износи 20.000.000 динара, делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у реализованом обиму, а остатак ће из истих извора у 2021. години у планираном износу од 15.000.000 динара. Јавна набавка је у 2020. години спроведена на укупну вредност.

Износ од 189.730.000 динара или 28,8% нових инвестиција у 2020. години се финансирао из сопствених средстава.

8.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план	2020. реализација	% реализације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	85,000	10,000	Средства Буџета (по контима)	75,000	75,000	72,617	96.82
						Остало				
2	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	66,000	15,000	Средства Буџета (по контима)	51,000	51,000	50,603	99.22
						Остало				
3	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	19,645	0	Средства Буџета (по контима)	19,645	19,645	18,298	93.14
						Остало				
4	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	76,820	0	Средства Буџета (по контима)	76,820	76,820	20,653	26.88
						Остало				
5	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (права зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	71,968	0	Средства Буџета (по контима)	71,968	71,968	66,370	92.22
						Остало				
6	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	927,000	474,000	Средства Буџета (по контима)	453,000	453,000	452,632	99.92
						Остало				
7	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	25,000	0	Средства Буџета (по контима)	25,000	25,000	24,980	99.92
						Остало				
8	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	134,765	0	Средства Буџета (по контима)	134,765	134,765	132,102	98.02
						Остало				

9	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					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	9,850	0	Средства Буџета (по контима)	9,850	9,850	9,850	100.00
						Остало				
10	Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	0	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0.00
						Остало				
11	Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	8,904	6,904	Сопствена средства	2,000	2,000	2,000	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
12	Извођење радова на реконструкцији вакумског постројења са припадајућим инсталацијама у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
13	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем истих на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2019	2020	15,000	5,900	Сопствена средства	9,100	9,100	4,774	52.46
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
14	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	33,992	13,992	Сопствена средства	20,000	20,000	23,492	117.46
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
15	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 6 и 10 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	2019	2020	16,420	4,719	Сопствена средства	11,701	11,701	11,701	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
16	Извођење радова на санацији бунара БХД- 5 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	85,000	25,000	Сопствена средства	60,000	60,000	57,293	95.49
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
17	Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за пиће насеља Ковил, у Ковилу, са набавком и уградњом материјала	2019	2020	12,000	0	Сопствена средства	12,000	12,000	11,889	99.08
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
18	Извођење радова на изградњи периконце возила сектора "Канализација"	2018	2020	19,974	0	Сопствена средства	19,974	19,974	4,084	20.45
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
Укупно:						Сопствена средства	134,775	134,775	115,233	85.50
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	917,048	917,048	848,105	92.48
						Остало				
Укупно инвестиције - наставци:				1,607,338	555,515		1,051,823	1,051,823	963,338	91.59

1	Извођење радова на изградњи магистралног ценовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2020	2020	90,000		Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	90,000	90,000	81,541	90.60
						Остало				
2	Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2020	2020	37,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	37,000	37,000	36,848	99.59
						Остало				
3	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2020	2020	300,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	300,000	300,000	294,588	98.20
						Остало				
4	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	17,000	-	Сопствена средства	17,000	17,000	16,971	99.83
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
5	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	6,000	-	Сопствена средства	6,000	6,000	5,984	99.73
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
6	Извођење радова на хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	1,200	-	Сопствена средства	1,200	1,200	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	12,000	-	Сопствена средства	12,000	12,000	11,489	95.74
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
8	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту Петроварадинска ада са набавком и уградњом материјала	2020	2020	18,000	-	Сопствена средства	18,000	18,000	17,191	95.51
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
9	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки са набавком и уградњом материјала	2020	2020	6,000	-	Сопствена средства	6,000	6,000	6,000	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
10	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2020	2020	15,000	-	Сопствена средства	15,000	15,000	15,000	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
11	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	40,000	-	Сопствена средства	40,000	40,000	38,479	96.20
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

12	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера - СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	2020	2020	0	-	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
13	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Ђипика у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	2020	3,500	-	Сопствена средства	3,500	3,500	3,445	98.43
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу са набавком и уградњом материјала	2020	2020	8,500	-	Сопствена средства	8,500	8,500	8,072	94.96
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
15	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	2020	0	-	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
16	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација" II фаза са набавком и уградњом материјала	2020	2020	0	-	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
17	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Др. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	2020	5,000	-	Сопствена средства	5,000	5,000	4,981	99.62
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
18	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом а између улица Жарка Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	2020	2020	12,000	-	Сопствена средства	12,000	12,000	9,820	81.83
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
19	Извођење радова на доградњи водоводне мреже у улици Марка Орешковића у насељу Сремска Каменица	2020	2020	1,800	-	Сопствена средства	1,800	1,800	1,454	80.78
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
20	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина	2020	2020	4,000	-	Сопствена средства	4,000	4,000	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
21	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2020	2020	4,000	-	Сопствена средства	4,000	4,000	3,980	99.50
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
22	Извођење радова на замени алуминијумске, плч и дрвене столарије	2020	2020	7,000	-	Сопствена средства	7,000	7,000	6,921	98.87
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

23	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (IIА-фаза), са набавком и уградњом материјала	2020	2020	40,000	-	Сопствена средства	40,000	40,000	39,943	99.86
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
24	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	75,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	75,000	6,000	4,368	72.80
						Остало				
25	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	2020	2020	20,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	20,000	5,000	4,433	88.66
						Остало				
26	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	2020	2020	16,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	16,000	5,000	4,588	91.76
						Остало				
27	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	2020	2020	147,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	147,000	40,000	39,591	98.98
						Остало				
28	Услуга идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ	2020	2020	20,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	20,000	5,000	3,181	63.62
						Остало				
Укупно:				201,000	-	Сопствена средства	201,000	201,000	189,730	94.39
				705,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	705,000	488,000	469,138	96.13
						Остало				
Укупно инвестиција 2020. година:				906,000	-		906,000	689,000	658,868	95.63
				201,000	0	Сопствена средства	335,775	335,775	304,963	90.82
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА:				705,000	0	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	1,622,048	1,405,048	1,317,243	93.75
						Остало				
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА:				2,513,338	555,515		1,957,823	1,740,823	1,622,206	93.19

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2020. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 309.424.000 динара, од тога из сопствених средстава 80.883.000 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада 228.541.000 динара,

- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 643.056.000 динара, од тога из средстава буџета Града Новог Сада укупно 619.564.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 23.492.000 динара,

- за одржавање мреже и објеката Предузећа уложено је 10.858.000 динара сопствених средстава.

Од укупно утрошених средстава за наставке инвестиционих улагања у току 2020. године у водоводни систем уложено је 32,1%, у канализациони систем Града Новог Сада 66,8%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 1,1%.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2020. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 199.479.000 динара из сопствених средстава 104.549.000 динара, а износ од 94.930.000 динара из средстава буџета Града Новог Сада.

- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 428.507.000 динара, и то из средстава буџета Града Новог Сада укупно 374.208.000 динара, а износ од 54.299.000 динара из сопствених средстава Предузећа,

- за одржавање мреже и објеката Предузећа уложено је 30.882.000 динара сопствених средстава.

Од укупно утрошених средстава за нова инвестициона улагања у току 2020. године у водоводни систем уложено је 30,3%, у канализациони систем Града Новог Сада 65,0%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 4,7%.

У 2020. години уложено је у водоводни систем 31,4%, у канализациони систем Града Новог Сада 66,0%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 2,6% од укупно утрошених средстава.

Укупно реализована инвестициона улагања у 2020. години су износила 1.622.206.000 динара, што у односу на планирана улагања представља 93,2% реализације. Предузеће је уложило сопствених средстава у износу од 304.963.000 динара или 18,8%, док је из буџета Града Новог Сада уложено 1.317.243.000 динара или 81,2%.

Средства за финансирање трошкова донација реализована су за 2020. 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 Институту за здравствену заштиту деце и омладине у Новом Саду у износу од 450.000,00 динара.

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

У 2020. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава, те стога није било ни реализације трошкова по овом основу.

Трошкови репрезентације за 2020. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 284.937 динара или 57,6% 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 2020. 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 2.081.625 динара или 35,0% 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, искључења воде и других активности које су од значаја за грађане и друге кориснике услуга овог Предузећа.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.	Индекс реализације 5/3	Индекс реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	0	0	0	0.00	0.00
2.	Донације	600,000	600,000	600,000	100.00	100.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0.00	0.00
5.	Репрезентација	425,203	495,000	284,937	67.01	57.56
6.	Реклама и пропаганда	4,845,085	5,940,000	2,081,625	42.96	35.04
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.- 7744/2
Дана: 1. април 2021.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 46/20) 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 13. седници одржаној 1. априла 2021.године доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020.годину

I. Усвајају се Финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020.годину, који чине саставни део ове одлуке.

II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.



ПРЕДСЕДНИК НАДБОРНОГ ОДБОРА

Милан Кравић

Достављено:

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



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЈУБИС КОМУНИКАЦИЈЕ ПРОДРВЕЊЕ
Број 5-283
ЧЛ. 101. 20. 100
МОВ. С. Р. Р.

ЖП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Београд, март 2021 године

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, БЕОГРАД, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 96
REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U БЕОГРАДУ BD.15686/2005; МАТИЧНИ БРОЈ 17200569; PIB 100290705
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 275-220009202-12, ОТП БАНКА СРБИЈА АД, БЕОГРАД; 205-143148-63, КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, БЕОГРАД
ТЕЛЕФОНИ: (011) 3020-562; 3020-603; 3020-614; 3020-538; 3020-732; 3020-722
ТЕЛЕФАКС: (011) 3020-686; Е-МАИЛ: REVIZIJA@PSR.RS; WEB: WWW.PSR.RS



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

БРОЈ 36 - 5 - 2021

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ОСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД

Мишљење независног ревизора

1) 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 2020. 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 2020. 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

2) 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.

3) Ревизијом учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица која су исказана на конту 042, а чије књиговодствено стање на дан 31. децембар 2020 године износи 13.041 хиљада РСД, утврђено је да је на овом конту исказано учешће у капиталу код NOVKABEL AD, NOVI SAD у износу од РСД 12.345 хиљада. На основу јавно доступне документације утврђено је да је извршен принудни откуп акција NOVKABEL AD, NOVI SAD од стране Altova Real Estate doo, Београд, по основу чега је наведено друштво стекло 100% учешћа у капиталу. У поступку ревизије налогом 05-0001 од 01.01.2021 године у пословним књигама Предузећа дата је исправка и Предузеће је на терет нераспоређене добити ранијих година надокнадило учешће у капиталу код NOVKABEL AD, NOVI SAD у износу од РСД 12.345 хиљада.

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, БЕОГРАД, КНЕГИНЈЕ ЗОРКЕ 96

REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U БЕОГРАДУ BD.15686/2005; МАТИЧНИ БРОЈ 17200569; PIB 100290705

ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 275-220009202-12, OTP BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД; 205-143148-63, КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, БЕОГРАД

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

ТЕЛЕФАКС: (011) 3020-686; Е-МАИЛ: REVIZIJA@PSR.RS; WEB: WWW.PSR.RS



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

4) Укупна вредност судских спорова који се воде против Предузећа износе РСД 11.659 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.

5) Некретнине, постројења и опрема обухватају и средства у припреми у износу од РСД 80.224 хиљаде, која се односе на планове и пројекте реконструкције и изградње водоводних и канализационих мрежа, започете у ранијим годинама и за које током периода нису вршена улагања у њихову реализацију. На дан биланса стања ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Нови Сад је требало да изврши процену обезвређења наведених улагања.

6) У складу са пореским законима Републике Србије, Предузеће је у обавези да достави порески биланс за 2020. годину и другу пратећу документацију Пореској управи Републике Србије до 30. јуна 2021. 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

7) 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, а ванредно стање је укинато 07. маја 2020 године. Пандемија коронавирус COVID-19, са мањим или већим интензитетом трајала је до краја 2020 године, и још увек траје. Због неизвесности у дужини трајања епидемије као и на карактер мера које ће бити донете у наредном периоду, то је сигурно утицало на пад привредних активности у појединим привредним деланостима и на њихове резултате пословања у 2020. а утицаће и на привредне активности и у 2021 години.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

8) 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

9) 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 за 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.

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.



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

Извештај о осталим регулаторним захтевима

10) 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 усклађености Извештаја о 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 2020. годину није усклађен са годишњим финансијским извештајима Предузећа за исту годину.

Београд, 31. март 2021. године

"Привредни саветник - Ревизија"

Фикрет Цигуљин, лиценцирани овлашћени ревизор

Fikret Ciguljin
290181

Digitally signed by
Fikret Ciguljin 290181
Date: 2021.04.01
12:53:35 +02'00'

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08041083

Шифра делатности 3600

ПИБ 100237118

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Масарикова 17

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		17895186	16961897	16633437
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	23	73496	61951	86344
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		73496	61951	86344
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	24	17807297	16875135	16512789
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		155744	132846	12096
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		14387368	13536633	13775693
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		2645017	2239070	2280481
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		554317	875984	249096
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		64851	90602	195423
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање _____ 01.01.20__.
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	25	14393	24811	34304
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		13041	17091	17091
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			6318	15795
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		1352	1402	1418
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		1875908	1873573	1754998
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	26	381320	381164	384429
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		366892	374664	381946
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		14428	6500	2483
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	27	1011099	925155	886871
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		1011099	925155	886871
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	28	7277	3168	8770
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	29	12636	15477	9159
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		12636	15477	9159
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	30	282645	422576	318270
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	31	3389	2267	10541
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	32	177542	123766	136958
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		19771094	18835470	18388435
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	33	12576158	12607792	12483123
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		6519291	6519291	6519291
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		6517621	6517621	6517621
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		1670	1670	1670
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		6062622	6070543	5953589
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		31522		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		25767	17958	10243
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		24282	12389	1520
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1485	5569	8723
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		1418282	1494760	1615212

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34	94305	59587	61071
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		91305	56587	56049
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		3000	3000	5022
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	35	1323977	1435173	1554141
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 дужен 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		1323977	1435173	1554141
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		695983	923810	953073
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		4880671	3809108	3337027
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36	111043	111055	111623
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	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
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		111043	111055	111623
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	37	93569	60028	79444
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38	111648	230471	65483
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		111648	230467	65483
436	6. Додављачи 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	39	4425	766	19
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40	8247	18256	1105
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	41	4551739	3388532	3079353
	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		19771094	18835470	18388435
89	Е. БАЊЕИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

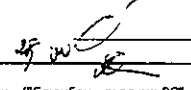
у НОВИМ САДУ

дана 31.03. 2021. године



М.П.

Законски заступник



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08041083

Шифра делатности 3600

ПИБ 100237118

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Масарикова 17

БИЛАНС УСПЕХА

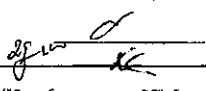
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				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		2747573	2825277
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		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	5	2576393	2663672
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		2576393	2663672
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	167619	158588
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7	3561	3017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		2755572	2801370
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	8	190805	204972
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9	232590	240825
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10	1004897	894654
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11	185645	273364
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12	830244	832315
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13	8636	6119
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14	302755	349121
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			23907
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		7999	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15	17150	29813
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	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		17146	20992
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		4	6821
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	38725	42778
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
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		38551	41437
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		174	1341
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		21575	12965
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17	3665	25066
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18	45043	18925
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19	14160	9487
	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		2356	4686
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			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		2356	4686
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21	27798	17138
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		26639	27393
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	22	1485	5569
	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 <u>Новом Саду</u>				Законски заступник	
дана <u>31.03.</u> 20 <u>24.</u> године					

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08041083

Шифра делатности 3600

ПИБ 100237118

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Масарикова 17

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

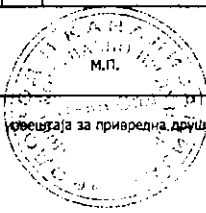
- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	4073450	3350774
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	2710185	2920494
2. Примљене камате из пословних активности	3003	11746	16072
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1351519	414208
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2162439	2295440
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1057536	1258372
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1010337	900234
3. Плаћене камате	3008	80	30
4. Порез на добитак	3009	32849	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	61637	125804
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1911011	1055334
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	11828	4585
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10124	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1704	4585
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1910146	798249
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1910146	798249
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1898318	793664

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добити или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		31522	
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023		31522	
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			5569
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		30037	
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

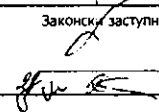
у ДОВОД

дана 30.03. 2024. године



М.П.

Законски заступник



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08041083

Шифра делатности 3600

ПИБ 100237118

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Масарикова 17

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	1. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		1485	5569
	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		31522	
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 свеобухватном 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			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добиси	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добиси	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добиси	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		31522	
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023		31522	
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			5569
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		30037	
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
у <u>Новом Саду</u> дата <u>31.03.</u> 20<u>21</u> године Законски заступник <u>Ј. В. В. В.</u>					

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08041083

Шифра делатности 3600

ПИБ 100237118

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Масарикова 17

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	6519291	4020		4038	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 26) \geq 0$	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 26) \geq 0$	4006	6519291	4024		4042	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 46) \geq 0$	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 46) \geq 0$	4010	6519291	4028		4046	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 66) \geq 0$	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 66) \geq 0$	4014	6519291	4032		4050	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	6519291	4036		4054	

Редни број	Опис	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055		4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	10243
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059		4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	10243
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4061		4079		4097	4361
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	12076
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063		4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	17958
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067		4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	17958

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљена сопствена акција		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087		4105	2784
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	10593
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071		4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (76 - 8а + 86) ≥ 0	4072		4090		4108	25767

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		АОП	330	АОП	331	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици	
1	2		9		10	11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145
	б) потражни салдо рачуна	4110	5953589	4128		4146
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 26$) ≥ 0	4113		4131		4149
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($16 - 2a + 26$) ≥ 0	4114	5953589	4132		4150
4	Промене у претходној _____ години					
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	4639	4133		4151
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	121593	4134		4152
5	Стања на крају претходне године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 46$) ≥ 0	4117		4135		4153
	б) потражни салдо рачуна ($36 - 4a + 46$) ≥ 0	4118	6070543	4136		4154
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 66$) ≥ 0	4121		4139		4157
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($56 - 6a + 66$) ≥ 0	4122	6070543	4140		4158

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123	7921	4141	31522	4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4125		4143	31522	4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4126	6062622	4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраних пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраних пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 85) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (76 - 8а + 85) ≥ 0	4180		4198		4216	

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	12483123	4244	
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237	12483123	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4223		4238		4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	12607792	4248	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241	12607792	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитац изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добити или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4231		4242		4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а + 8б) ≥ 0	4233		4243	12576158	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б + 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у <u>ЧОЈИМ СРДЧ</u> дана <u>21.03.</u> 20 <u>21.</u> године							



Законски представник
21

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)